

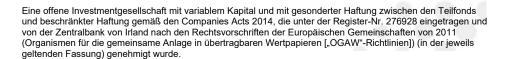


PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

# Halbjahresbericht

30. Juni 2025





#### ALLGEMEINE KENNDATEN

#### Fondstyp:

**OGAW** 

#### Anzahl an Fonds der Gesellschaft:

56 Fonds

#### Zum 30. Juni 2025 angebotene Anteilsklassen der Gesellschaft\*:

Institutional

Institutional AUD (Hedged) Institutional BRL (Hedged) Institutional CAD (Hedged)

Institutional CHF (Hedged)
Institutional CHF (Partially Hedged)
Institutional CZK (Hedged)

Institutional EUR (Currency Exposure)
Institutional EUR (Hedged)

Institutional EUR (Partially Hedged) Institutional EUR (Unhedged)
Institutional GBP (Currency Exposure)

Institutional GBP (Hedged) Institutional GBP (Partially Hedged)
Institutional GBP (Unhedged) Institutional HKD (Unhedged) Institutional ILS (Hedged) Institutional JPY (Hedged)

Institutional MXN (Hedged) Institutional NOK (Hedged)

Institutional NOK (Partially Hedged)

Institutional NZD (Hedged)
Institutional RMB (Hedged) Institutional RMB (Unhedged) Institutional SEK (Hedged) Institutional SGD (Hedged)

Institutional USD (Currency Exposure)

Investor

Investor AUD (Hedged) Investor CAD (Hedged) Investor CHF (Hedged) Investor EUR (Hedged) Investor GBP (Hedged)
Investor HKD (Unhedged) Investor JPY (Hedged) Investor NOK (Hedged)
Investor RMB (Hedged)

Investor SEK (Hedged)

Investor SGD (Hedged)
Investor USD (Unhedged)

Administrative

Administrative AUD (Hedged)

Administrative CHF (Hedged)

Administrative EUR (Hedged)

Administrative GBP (Hedged)

Administrative HKD (Unhedged) Administrative JPY (Hedged)

Administrative SEK (Hedged)

Administrative SGD (Hedged)

BE Retail **BM Retail** 

BM Retail, dekumulierend

E Class

E Class AUD (Hedged) E Class CHF (Hedged)

E Class EUR (Currency Exposure)

E Class EUR (Hedged)

E Class EUR (Partially Hedged)

E Class EUR (Unhedged)

E Class GBP (Hedged)
E Class HKD (Unhedged)

E Class HUF (Hedged)

E Class JPY (Hedged)

E Class RMB (Hedged)

E Class SGD (Hedged)

E Class USD (Currency Exposure)

G Retail EUR (Hedged)

H Institutional

H Institutional USD (Currency Exposure)

M Retail

M Retail AUD (Hedged)

M Retail CHF (Hedged)

M Retail EUR (Hedged)

M Retail, dekumulierend

M Retail GBP (Hedged)

M Retail HKD (Unhedged) M Retail JPY (Hedged)

M Retail RMB (Hedged)

M Retail SGD (Hedged)

N Retail

R Class

R Class AUD (Hedged)

R Class EUR (Hedged)

Class R EUR (Unhedged) R Class GBP (Hedged)

T Class

T Class EUR (Hedged)

**UM Retail** 

UM Retail SGD (Hedged)

W Class

W Class CHF (Hedged)

W Class EUR (Hedged)

W Class GBP (Hedged) W Class NOK (Hedged)

W Class SGD (Hedged)

Z Class

Z Class AUD (Hedged)

Z Class EUR (Hedged)

#### Anteilsarten:

Innerhalb jeder Klasse darf die Gesellschaft, vorbehaltlich der jeweiligen Ergänzung, ausschüttende Anteile (Einkommen ausschüttende Anteile), thesaurierende Anteile (Einkommen thesaurierende Anteile), ausschüttende Anteile II (Anteile, die eine höhere Rendite liefern sollen) und dekumulierende Anteile (Anteile, die Ausschüttungen über das Einkommen hinaus bieten sollen) ausgeben.

#### Nettovermögen (Angaben in Tausend):

209.982.633 USD

#### Mindestbestand:

Der Mindestbestand für die Anteilsklassen Institutional, Investor, Administrative, H Institutional und W liegt bei 500.000 USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse. Der Mindestbestand für die Anteilsklassen BE Retail, BM Retail, BN Retail, E, G Retail, M Retail, N Retail, R, T und UM Retail liegt bei 1.000 USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse. Der Mindestbestand für die Anteilsklassen Z liegt bei 20 Mio. USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse. Die Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO") ist nach eigenem Ermessen befugt, auf das Erfordernis der Mindestanfangszeichnung und des Mindestbestandes gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt zu verzichten.

Eine vollständige Liste aller während des aktuellen und vorangegangenen Berichtszeitraums ausgegebenen Anteilsklassen ist Erläuterung 16 zu entnehmen. Eine Liste aller für die einzelnen Fonds angeboten Anteilsklassen ist dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

#### ALLGEMEINE KENNDATEN (Forts.)

#### Handelstag:

Für einen Fonds bezeichnet er den Tag oder die Tage, die die jeweilige Ergänzung zu diesem Fonds vorgibt, wobei es alle vierzehn Tage mindestens einen Handelstag geben muss. Der Verwaltungsrat hat PIMCO die Befugnis erteilt, die Häufigkeit der Handelstage je Fonds zu ändern. Jegliche Änderung an der Häufigkeit der Handelstage erfordert die vorherige Zustimmung der Verwahrstelle, und dies wird den Anteilinhabern des/der betroffenen Fonds im Voraus mitgeteilt.

Ungeachtet der vorangehenden Ausführungen ist ein Tag für einen Fonds kein Handelstag, wenn es entweder aufgrund von Feiertagen oder einer Markt- bzw. Börsenschließung in jeglichem Rechtsgebiet schwierig ist, (i) einen Fonds zu verwalten oder (ii) einen Teil des Fondsvermögens zu bewerten. Weitere Einzelheiten über geplante Schließungen von Fonds während des Jahres können von Anteilinhabern und potenziellen Anlegern beim Administrator erfragt oder dem Feiertagskalender der Fonds entnommen werden (eine Kopie desselben kann beim Administrator angefordert werden).

#### Funktionswährung der Fonds:

USD (\$), mit Ausnahme der Fonds UK Corporate Bond Fund und UK Long Term Corporate Bond Fund, die auf Pfund Sterling (£) lauten, sowie der Fonds Euro Bond Fund, Euro Credit Fund, Euro Income Bond Fund, Euro Long Average Duration Fund, Euro Short-Term Fund, PIMCO European High Yield Bond Fund und PIMCO European Short-Term Opportunities Fund, die auf Euro (€) lauten.

#### ALLGEMEINE KENNDATEN (Forts.)

#### Zulassung in Hongkong:

Die Gesellschaft und bestimmte ihrer Fonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong ("SFC") zugelassen und unterliegen den Anforderungen des von der SFC herausgegebenen Code on Unit Trusts and Mutual Funds ("Code"). Derzeit können die folgenden Fonds Finanzderivate zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung erwerben. Der Einsatz von Finanzderivaten erfolgt vorbehaltlich der voraussichtlichen Höchstgrenzen im überarbeiteten Code, wie nachstehend aufgeführt. Die Einstufung der Fonds entweder als Derivatfonds oder als Nicht-Derivatfonds ist ebenfalls nachstehend angegeben. Es gibt keine Änderungen bezüglich des Einsatzes von Finanzderivaten durch die folgenden Fonds:

Fonds	Erwartetes maximales Nettoengagement in Derivaten (% des Nettoinventarwerts)	Einstufung des Fonds
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Asia Strategic Interest Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Commodity Real Return Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Diversified Income Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Emerging Local Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Emerging Markets Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Global Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Global High Yield Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Global Investment Grade Credit Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Global Real Return Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Income Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Income Fund II	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Low Average Duration Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Total Return Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
US High Yield Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds

Die folgenden Fonds sind in Hongkong nicht zugelassen und für Einwohner von Hongkong nicht erhältlich:

PIMCO Capital Securities Fund PIMCO Climate Bond Fund

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund Diversified Income Duration Hedged Fund

Diversified Income ESG Fund

**Dynamic Bond Fund** 

Emerging Local Bond ESG Fund Emerging Markets Bond ESG Fund Emerging Markets Corporate Bond Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund

PIMCO ESG Income Fund

Euro Bond Fund

Euro Credit Fund

Euro Income Bond Fund

Euro Long Average Duration Fund

Euro Short-Term Fund

PIMCO European High Yield Bond Fund

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund

Global Advantage Fund

Global Bond ESG Fund

Global Bond Ex-US Fund

Global High Yield Bond ESG Fund

Global Investment Grade Credit ESG Fund

Global Low Duration Real Return Fund Inflation Multi-Asset Fund

Low Duration Global Investment Grade Credit Fund

Low Duration Income Fund

Low Duration Opportunities Fund

Low Duration Opportunities ESG Fund

PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Mortgage Opportunities Fund

PIMCO StocksPLUSTM AR Fund

StocksPLUS™ Fund

Strategic Income Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

UK Corporate Bond Fund

UK Long Term Corporate Bond Fund

US Investment Grade Corporate Bond Fund

US Short-Term Fund

Zulassung in Singapur

Die folgenden Fonds werden von der Monetary Authority of Singapore gemäß dem Securities and Futures Act, Chapter 289 von Singapur nicht anerkannt und stehen Privatanlegern in Singapur nicht zur Verfügung:

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund

Diversified Income ESG Fund

**Emerging Local Bond ESG Fund Emerging Markets Bond ESG Fund** 

PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund

Euro Credit Fund

Euro Income Bond Fund

Euro Long Average Duration Fund

Euro Short-Term Fund

PIMCO European High Yield Bond Fund

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund

Global Bond ESG Fund

Global High Yield Bond ESG Fund

Global Investment Grade Credit ESG Fund

Global Low Duration Real Return Fund Low Duration Opportunities Fund

Low Duration Opportunities ESG Fund

PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Mortgage Opportunities Fund PIMCO StocksPLUSTM AR Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

UK Corporate Bond Fund

UK Long Term Corporate Bond Fund US Short-Term Fund

Reuters-Seite:

**PAFPPLC** 

<sup>™</sup> Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der Pacific Investment Management Company LLC in den USA und/oder sonstigen Ländern.

	Seite
Markteinblicke*	4
Wichtige Angaben zu den Fonds	5
Beschreibungen der Vergleichsindizes	70
Finanzstatus	76
Betriebsergebnisrechnung	96
Ausweis der Nettovermögensänderungen	116
Aufstellung der Wertpapieranlagen	122
Erläuterungen zum Abschluss	886
Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung	946
Begriffsbestimmungen	1005
Allgemeine Informationen	1007

FONDS		tellung der ieranlagen
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	7	122
Asia Strategic Interest Bond Fund	8	133
PIMCO Balanced Income and Growth		
Fund	9	143
PIMCO Capital Securities Fund	11	171
PIMCO Climate Bond Fund	13	180
Commodity Real Return Fund	14	189
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	15	199
Diversified Income Fund	16 18	211 236
Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income ESG Fund	19	250
Diversified income ESG Fund  Dynamic Bond Fund	20	261
Emerging Local Bond Fund	21	281
Emerging Local Bond ESG Fund	22	302
Emerging Markets Bond Fund	23	317
Emerging Markets Bond Fund	24	337
Emerging Markets Corporate Bond Fund	25	353
PIMCO Emerging Markets Opportunities	23	333
Fund	26	363
Emerging Markets Short-Term Local		
Currency Fund	27	380
PIMCO ESG Income Fund	28	395
Euro Bond Fund	29	409
Euro Credit Fund	30	419
Euro Income Bond Fund	31	428
Euro Long Average Duration Fund	32	441
Euro Short-Term Fund	33	449
PIMCO European High Yield Bond Fund	34	455
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	35	463
Global Advantage Fund	36	471
Global Bond Fund	37	489
Global Bond ESG Fund	39	515
Global Bond Ex-US Fund	40	533
Global High Yield Bond Fund	41	551
Global High Yield Bond ESG Fund	42	563
Global Investment Grade Credit Fund	43	569
Global Investment Grade Credit ESG		
Fund	45	592
Global Low Duration Real Return Fund	46	609
Global Real Return Fund	47	619
Income Fund	48	631
Income Fund II	51	676
Inflation Multi-Asset Fund	52	685
Low Average Duration Fund	53	696
Low Duration Global Investment Grade	54	706
Credit Fund Low Duration Income Fund	55	718
LOW Daragon income rand	30	110

FONDS	Teilfondsüberblick	Aufstellung der Wertpapieranlagen
Low Duration Opportunities Fund	56	737
Low Duration Opportunities ESG Fund	57	750
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	58	756
Mortgage Opportunities Fund	59	759
StocksPLUS™ Fund	60	771
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	61	782
Strategic Income Fund	62	789
Total Return Bond Fund	63	813
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	64	829
UK Corporate Bond Fund	65	839
UK Long Term Corporate Bond Fund	66	849
US High Yield Bond Fund	67	856
US Investment Grade Corporate Bond Fund	68	865
US Short-Term Fund	69	878

Dieser Halbjahresbericht (der "Halbjahresbericht") kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung darf nur dieselben Informationen wie der englischsprachige Halbjahresbericht enthalten und muss dieselbe Bedeutung haben. Soweit zwischen dem englischsprachigen Halbjahresbericht und dem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache Abweichungen bestehen, hat der englischsprachige Halbjahresbericht Vorrang, es sei denn, es ist in irgendeinem Rechtsgebiet, in dem die Anteile verkauft werden, gesetzlich vorgeschrieben, dass bei einer Klage, die auf Angaben in einem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache als Englisch beruht, die Sprache des Halbjahresberichts, auf der diese Klage beruht, maßgeblich ist. Etwaige Streitigkeiten bezüglich der Bedingungen des Halbjahresberichts unterliegen unabhängig von der Sprache des Halbjahresberichts irischem Recht und werden in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt.

\* Dieses Dokument enthält die Meinungen der Gesellschaft, und diese Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern. Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken verteilt. Prognosen, Schätzungen und bestimmte hierin enthaltene Informationen beruhen auf firmeneigenem Research und sollten nicht als Anlageberatung oder Empfehlung eines bestimmten Wertpapiers, einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Anlageprodukts erachtet werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen. Die hierin enthaltenen Informationen wurden aus Quellen bezogen, die als verlässlich erachtet werden. Eine diesbezügliche Garantie wird jedoch nicht abgegeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung in jedweder Form reproduziert werden, und es ist ebenso untersagt, in anderen Veröffentlichungen darauf Bezug zu nehmen. PIMCO ist in den USA und weltweit ein Warenzeichen von Allianz Asset Management of America LLC. ©2025, PIMCO.

#### Sehr geehrte Anteilinhaber,

Dieser Halbjahresbericht umfasst den am 30. Juni 2025 abgeschlossenen zwölfmonatigen Berichtszeitraum (der "Berichtszeitraum"). Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Einzelheiten zu den Anlageergebnissen.

Mehrere Zentralbanken senkten die Zinssätze, da die Inflation während des Berichtszeitraums zurückging. Derweil wirkten sich das allgemein robuste globale Wirtschaftswachstum, geopolitische Probleme und Sorgen über US-Handelszölle auf die Märkte aus.

#### Mehrere Zentralbanken passen die Geldpolitik weiterhin an

Die Inflationszahlen verbesserten sich in vielen großen Volkswirtschaften, blieben jedoch generell über den Zielen der Zentralbanken. Der Handelskrieg in den USA erweckte Befürchtungen im Zusammenhang mit einer höheren Inflation. Vor diesem Hintergrund beließ die US-Notenbank (die "Fed") die Zinsen bei ihren Sitzungen im Januar, März, Mai und Juni 2025 aufgrund der Ungewissheit hinsichtlich des Inflationsausblicks unverändert. Die Europäische Zentralbank senkte die Zinssätze im Berichtszeitraum aufgrund von Wachstumssorgen viermal. Die Bank of England senkte die Zinsen im Februar und Mai 2025. Die Bank of Japan bildete unter den großen entwickelten Märkten die Ausnahme. Sie erhöhte im Januar 2025 ihren kurzfristigen Leitzins, änderte diesen jedoch seitdem nicht.

#### Die Finanzmärkte lieferten im Allgemeinen solide Renditen

Die Rendite auf die als Benchmark angesetzten 10-jährigen US-Staatsanleihen während des Berichtszeitraums war rückläufig. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in vielen anderen entwickelten Märkten waren gemischt. Der globale Rentenmarkt erlebte Phasen der Volatilität, lieferte jedoch positive Renditen, wobei Anleihen mit niedrigerem Rating im Allgemeinen besser abschnitten als Anleihen mit höherem Rating. Die globalen Aktienrenditen waren robust, allen voran Europa und die Schwellenmärkte. Am Rohstoffmarkt stieg der Goldpreis im April 2025 auf ein Allzeithoch, während andere Preise uneinheitlich schlossen. Am Währungsmarkt wertete der US-Dollar gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund und dem japanischen Yen ab.

Mit unserem bewährten Anlageprozess zielen wir bei PIMCO darauf ab, die strukturellen Vorteile eines aktiven Anleihenmanagements zugunsten unserer Kunden zu nutzen. Wir arbeiten weiterhin sorgfältig daran, durch die dynamischen globalen Märkte zu navigieren und die Vermögenswerte, die Sie uns anvertraut haben, zu verwalten. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Finanzberater über Ihre Ziele zu sprechen und unsere neuesten Erkenntnisse auf global.pimco.com zu lesen.

Mit freundlichem Gruß

Zing alders

Craig A. Dawson Vorsitzender

Gesamtrenditen bestimmter Anlageklassen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025	
Rendite	
6,20 %	
9,47 %	
14,22 %	
7,45 %	
1,49 %	
0,46 %	
6,03 %	
5,60 %	
3,25 %	
1,91 %	

Zum 30. Juni 2025, QUELLE: PIMCO

US-amerikanische Large-Cap-Aktien, gemessen am S&P 500 Index, globale Aktien, gemessen am MSCI World Index, europäische Aktien, gemessen am MSCI Europe Index, Schwellenmarktaktien, gemessen am MSCI Emerging Markets Index, japanische Aktien, gemessen am Nikkei 225 Index, lokale Schwellenmarktanleihen, gemessen am JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index, Auslandsschulden von Schwellenländern, gemessen am JPMorgan Emerging Markets Bond Index, Anleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade, gemessen am ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index, globale Anleihen mit Investment Grade-Rating, gemessen am Bloomberg Global Aggregate Credit Index, auf Lokalwährung lautende staatliche Schuldtitel von Ländern mit Investment Grade-Rating, gemessen am Bloomberg Global Treasury Index.

Nur zu Informations- und Marktkontextzwecken. Sofern nicht im Verkaufsprospekt und den relevanten wesentlichen Anlegerinformationen/den Basisinformationsblättern erwähnt, werden die vorgenannten Indizes bei der aktiven Verwaltung eines Fonds nicht verwendet.

Zum 30. Juni 2025. Quelle: Trading Economics

Aussagen über Finanzmarkttrends basieren auf aktuellen Marktbedingungen, die schwanken werden. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Anlagestrategien unter allen Marktbedingungen funktionieren oder für alle Anleger geeignet sind. Jeder Anleger sollte seine langfristige Anlagefähigkeit prüfen, insbesondere in Zeiten eines Marktabschwungs. Ausblick und Strategien können sich ohne Vorankündigung ändern.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für künftige Ergebnisse. Sofern nichts Anderweitiges angegeben ist, spiegeln Indexrenditen die Wiederanlage etwaiger Ertragsausschüttungen und Kapitalgewinne wider; Gebühren, Maklerprovisionen und sonstige Anlagekosten bleiben jedoch unberücksichtigt. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

## Wichtige Angaben zu den Fonds

Dieses Dokument darf nur in Verbindung mit dem aktuellen Verkaufsprospekt der PIMCO Funds: Global Investors Series plc verwendet werden. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds deren Anlageziele, Risiken, Gebühren und Auslagen sorgfältig prüfen. Diese und andere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlage tätigen oder Gelder anweisen

Nach unserer Überzeugung spielen Anleihe-Fonds in einem gut gefächerten Anlageportfolio eine wichtige Rolle. Es gilt jedoch zu beachten, dass in einem Umfeld, in dem die Zinssätze einer Aufwärtstendenz folgen können, steigende Zinsen einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung der meisten Anleihe-Fonds haben und die von einem Fonds gehaltenen Rentenpapiere voraussichtlich an Wert verlieren. Die Kursschwankungsintensität von Rentenpapieren kann in Zeiten steigender Zinsen ebenfalls zunehmen und dadurch zu erhöhten Verlusten für die Fonds führen. Anleihe-Fonds und einzelne Anleihen mit einer längeren Duration (ein Maß, das zur Bestimmung der Sensitivität des Kurses eines Wertpapiers gegenüber Zinssatzänderungen verwendet wird) neigen zu stärkeren Reaktionen auf Zinssatzänderungen, was sie gewöhnlich schwankungsanfälliger macht als Wertpapiere oder Fonds mit kürzeren Durationen. Die längerfristige Wertentwicklung der meisten Anleihe-Fonds hat von den Kapitalgewinnen profitiert, die sich zum Teil aus einem längeren Zeitraum fallender Zinsen ergeben. Bei steigenden Zinsen ist nicht davon auszugehen, dass diese Kapitalgewinne wiederkehren.

Die Fonds können zusätzlich zu den vorstehend, im Verkaufsprospekt der Fonds und im Abschnitt "Finanzrisiken" der Erläuterungen zum Abschluss beschriebenen Risiken weiteren Risiken unterliegen. Bei einigen dieser Risiken kann es sich unter anderem um folgende handeln: Realzinsrisiko, Derivatrisiko, die mit kleinen Unternehmen, Auslandswertpapieren und Hochzinspapieren verbundenen Risiken, die mit einem bestimmten Sektor einhergehenden Anlagerisiken und die Risiken in Verbindung mit einer Epidemie/Pandemie. Die Fonds dürfen zu Absicherungszwecken oder als Teil einer Anlagestrategie derivative Instrumente verwenden. Der Einsatz dieser Instrumente kann mit bestimmten Kosten und Risiken einhergehen, wie zum Beispiel Liquiditätsrisiko, Zinssatzrisiko, Marktrisiko, Kreditrisiko, Verwaltungsrisiko und dem Risiko, dass ein Fonds eine Position nicht dann glattstellen kann, wenn es für ihn am vorteilhaftesten wäre. Fonds, die in derivativen Instrumenten anlegen, können einen höheren Betrag als den in diesen Instrumenten angelegten Kapitalbetrag verlieren. Anlagen in Auslandswerten können Risiken bergen, die von den ausländischen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen abhängen. Dieses Risiko kann bei Anlagen in Schwellenmärkten steigen. Hochzinsanleihen erhalten grundsätzlich eine niedrigere Bonitätsbewertung als andere Anleihen. Anleihen mit niedrigerem Rating sind in der Regel in Bezug auf das Anleihekapital mit einem höheren Risiko behaftet als höher bewertete Anleihen. Kleinere Unternehmen können schwankungsanfälliger als größere Unternehmen und deshalb mit einem höheren Risiko verbunden sein. Auch die Konzentration von Anlagen auf einzelne Sektoren kann im Gegensatz zu einem diversifizierten Fonds mit einem zusätzlichen Risiko und einer zusätzlichen Volatilität einhergehen.

Bestimmte Fonds können eine ESG-Anlagestrategie (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verfolgen, die Wertpapiere bestimmter Emittenten in der Regel aus anderen Gründen als der finanziellen Wertentwicklung auswählt oder ausschließt. Diese Strategie birgt das Risiko, dass die Wertentwicklung eines Fonds von ähnlichen Fonds, die keine ESG-Anlagestrategie verwenden, abweicht. Die Anwendung dieser Strategie könnte sich beispielsweise auf das Engagement eines Fonds in bestimmten Sektoren oder Anlagearten auswirken, was die Wertentwicklung eines Fonds beeinträchtigen könnte. Es besteht keine Garantie, dass die vom Anlageberater verwendeten Faktoren die Meinungen eines bestimmten Anlegers widerspiegeln, und die vom Anlageberater verwendeten Faktoren können von den Faktoren abweichen, die ein bestimmter Anleger bei der Beurteilung der ESG-Praktiken eines Emittenten für relevant hält. Die zukünftige ESG-Entwicklung und -Regulierung können sich auf die Umsetzung der Anlagestrategie eines Fonds auswirken. Darüber hinaus können sich Kosten aus ESG-bezogenen Sorgfaltsprüfungen, zunehmender Berichterstattung und der Inanspruchnahme externer ESG-Datenanbieter ergeben.

Die Klassifizierung der Portfoliopositionen eines Fonds in diesem Bericht erfolgt gemäß den Rechnungslegungsstandards. Die Einstufung einer bestimmten Portfolioposition in der Aufstellung der Wertpapieranlagen und in anderen Abschnitten dieses Berichts kann von der Einstufung abweichen, die für die Compliance-Berechnungen eines Fonds verwendet wird. Dies gilt unter anderem für diejenigen, die jeweils im Verkaufsprospekt, in den Anlagezielen oder in aufsichtsrechtlichen und anderen Anlagebeschränkungen und -richtlinien des Fonds verwendet werden, welche gegebenenfalls auf anderen Klassifizierungen in Bezug auf Anlageklassen, Sektoren oder geografische Regionen beruhen können. Alle Fonds werden bezüglich der Einhaltung der im Verkaufsprospekt sowie in maßgeblichen Vorschriften enthaltenen Anforderungen separat überwacht. In der Aufstellung der Wertpapieranlagen können spezifische Portfoliobestände zusammengefasst werden, wenn die Anlagen dieselben Merkmale (d. h. Zinssätze und Fälligkeitstermine) aufweisen.

Die geografischen Klassifizierungen von Wertpapieren in diesem Bericht richten sich nach dem Gründungsland des jeweiligen Unternehmens. Unter bestimmten Umständen kann das Gründungsland eines Wertpapiers vom Land, in dem es wirtschaftlich engagiert ist, abweichen.

Bestimmte Instrumente, in die die Fonds investieren können, haben sich in der Vergangenheit auf den London Interbank Offered Rate ("LIBOR") bezogen, um unter anderem Zahlungsverpflichtungen, Finanzierungsbedingungen, Absicherungsstrategien oder den Anlagewert zu bestimmen. Der LIBOR war ursprünglich ein durchschnittlicher Zinssatz, den die ICE Benchmark Administration bestimmte und den sich Banken gegenseitig für die Nutzung kurzfristiger Geldmittel berechneten. Zum 30. Juni 2023 wurde festgestellt, dass der LIBOR nicht mehr repräsentativ ist, aber bestimmte Bedingungen des LIBOR wurden bis 30. September 2024 synthetisch veröffentlicht. Die Veröffentlichung aller LIBOR-Bedingungen wurde seitdem dauerhaft eingestellt. In den meisten wichtigen Währungen wurden alternative Referenzzinssätze zum LIBOR festgelegt, und die Märkte für diese neuen Zinssätze entwickeln sich weiter (z. B. der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) für den USD-LIBOR). Der Übergang vom LIBOR wurde zwar im Wesentlichen abgeschlossen, es bestehen jedoch weiterhin Restrisiken in Verbindung mit dem Übergang, die sich auf Märkte oder bestimmte Anlagen auswirken können. Daher können die vollständigen Auswirkungen des Übergangs auf die Fonds oder die Finanzinstrumente, in die die Fonds investieren, noch nicht vollständig bestimmt werden. So haben beispielsweise sogenannte "Tough Legacy"-Verträge LIBOR-Zinsbestimmungen ohne Ausweichklauseln, die die dauerhafte Einstellung des LIBOR in Erwägung ziehen, oder Ausweichklauseln, die möglicherweise nicht effektiv zu einer Abkehr vom LIBOR vor dem Ersetzungsdatum des LIBOR geführt haben, oder anderweitig unzureichende Ausweichklauseln. Am 15. März 2022 wurde der Adjustable Interest Rate (LIBOR) Act verabschiedet. Dieses Gesetz sieht einen gesetzlich vorgeschriebenen Ausweichmechanismus auf nationaler Basis vor, um den LIBOR durch einen Referenzsatz zu ersetzen, der vom Board of Governors des Federal Reserve System auf der Grundlage von SOFR für "Tough Legacy"-Verträge nach US-Recht ausgewählt wird. Am 27. Februar 2023 ist die letzte Regelung des US-Notenbanksystems in Verbindung mit diesem Gesetz in Kraft getreten und es wurden Benchmark-Ersetzungen auf Basis von SOFR und Term SOFR (eine zukunftsgerichtete Messung der Markterwartungen von SOFR, die von bestimmten Derivatemärkten impliziert werden) für geltende "Tough Legacy"-Verträge festgelegt. Bei bestimmten Anlagen der Fonds kann es sich um individuelle "Tough Legacy"-Verträge handeln, die dem Adjustable Interest Rate (LIBOR) Act oder dem synthetischen LIBOR unterliegen können, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Maßnahmen die beabsichtigten Auswirkungen gehabt haben werden.

Die Überblicksseiten der einzelnen Fonds in diesem Halbjahresbericht bieten eine Tabelle über die Netto-Wertentwicklung, in der die Wertentwicklung – davon ausgehend, dass alle Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen wieder angelegt wurden – gemessen wird. In den Erträgen ist der Abzug von Steuern, die ein Anteilinhaber auf (i) Ausschüttungen des Fonds oder (ii) die Rückgabe von Investmentanteilen des Fonds zu zahlen hat, nicht berücksichtigt. In der Tabelle mit der Netto-Wertentwicklung wird die Wertentwicklung jedes Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung eines breit angelegten Wertpapiermarktindex (Vergleichsindex) gemessen. Die Wertentwicklung jedes Fonds in der Vergangenheit vor und nach Steuern ist nicht unbedingt ein Indikator dafür, wie sich der Fonds in der Zukunft entwickeln wird. Anlagen in einem Fonds gelten nicht als Bankeinlagen und werden nicht von der Federal Deposit Insurance Corporation oder einer anderen behördlichen Stelle verbürgt oder versichert. Es besteht die Möglichkeit, bei Anlagen in die Fonds Geld zu verlieren. Der Wert der Anteile und die Einkünfte aus den Anteilen am Fonds können steigen oder sinken und eventuell erhalten Sie nicht den ursprünglich in den Fonds investierten Betrag zurück.

# Wichtige Angaben zu den Fonds (Forts.)

PIMCO Funds: Global Investors Series plc wird vertrieben von PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich; PIMCO Europe GmbH, Seidlstraße 24–24a, 80335 München, Deutschland; PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View #30–01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960, PIMCO Asia Limited, Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong und PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australien; www.pimco.com.

Definierte Begriffe, die in diesem Halbjahresbericht verwendet werden und nicht anderweitig definiert sind, haben die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft angegebene Bedeutung.

	6 Monate	Auflegung vor Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	4,14 %	0,87 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	4,22 %	0,88 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2021)	4,12 %	(2,96 %)
Investor, ausschüttend (Auflegung: 20. Aug. 2020)	4,03 %	(1,32 %)
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,81 %	0,38 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 01. Jul. 2020)	3,72 %	(1,04 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,77 %	(0,02 %)
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Mrz. 2021)	4,12 %	(2,17 %)
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 12. Mrz. 2021)	3,95 %	(2,19 %)
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,80 %	(0,01 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	4,55 %	1,55 %
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index	4,05 %	1,16 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jul. 2021)	4,04 %	(2,48 %)
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2020)	3,84 %	(2,02 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (AUD Hedged)	3,97 %	(1,49 %)
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	2,21 %	(3,83 %)
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	2,21 %	(3,80 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	1,65 %	(4,68 %)
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2020)	1,77 %	(4,66 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (CHF Hedged)	2,02 %	(3,43 %)
Auf CNH lautende Klassen	,-	(-, - ,
Investor RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Okt. 2020)	2,99 %	(1,94 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (CNH Hedged)	2,93 %	(1,22 %)
Auf EUR lautende Klassen	2,00 /0	(1,22 70)
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2020)	3,26 %	(2,46 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Sep. 2020)	3,30 %	(2,43 %)
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 10. Sep. 2020)	3,09 %	(3,14 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sept. 2020)	2,90 %	(3,31 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Gept. 2020)	2,86 %	(3,33 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (EUR Hedged)	3,19 %	(2,54 %)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,10 70	(2,54 70)
Auf GBP lautende Klassen	4,18 %	(2 OF 9/)
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021)	4,14 %	(2,05 %) (2,84 %)
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Mai 2021) JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (GBP Hedged)	4,14 %	
( 5 /	4,1170	(2,37 %)
Auf HKD lautende Klassen	4.00.0/	0.00.0/
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	4,83 %	0,00 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	4,80 %	(0,01 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (HKD Unhedged)	5,15 %	1,17 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jul. 2021)	3,25 %	(2,58 %)
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Aug. 2020)	3,01 %	(2,15 %)
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	2,92 %	(0,79 %)
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	3,01 %	(0,79 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (SGD Hedged)	3,14 %	0,20 %2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Asia High Yield Bond Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er in einen Mix aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere investiert. Vom Fonds gekaufte Rentenwerte (wie im Verkaufsprospekt definiert) sind von Moody's mindestens mit C oder von S&P oder Fitch gleichwertig bewertet (oder weisen, falls sie kein Rating haben, nach Meinung des Anlageberaters eine vergleichbare Qualität auf). Ausgenommen davon sind hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, für die es kein vorgeschriebenes Mindest-Kreditrating gibt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	4,07 %	6,72 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 04. Sep. 2020)	4,15 %	0,64 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	3,91 %	6,38 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2023)	3,95 %	7,82 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 04. Sep. 2020)	3,67 %	(0,23 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2010)	3,68 %	2,85 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Dez. 2020)	4,49 %	1,03 %
JPMorgan Asia Credit Index <sup>3</sup>	3,83 %	3,59 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	3,17 %	4,86 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Mrz. 2021)	3,26 %	(1,37 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Mrz. 2021)	2,83 %	(2,21 %)
JPMorgan Asia Credit Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	2,86 %	$(1,17 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jun. 2011)	(8,60 %)	2,81 %
JPMorgan Asia Credit Index (EUR Unhedged) <sup>3</sup>	(8,41 %)	3,97 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 13. Aug. 2021)	4,13 %	(0,31 %)
JPMorgan Asia Credit Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	3,84 %	(0,04 %)
Auf HKD lautende Klassen		
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Sep. 2020)	4,75 %	0,04 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mrz. 2011)	4,68 %	1,71 %
JPMorgan Asia Credit Index (HKD Unhedged) <sup>3</sup>	4,97 %	2,71 % <sup>2</sup>
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Okt. 2020)	3,24 %	(0.06 %)
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Okt. 2020)	2,77 %	(0,91 %)
JPMorgan Asia Credit Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	2,88 %	(0,23 %)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Asia Strategic Interest Bond Fund strebt die Erwirtschaftung attraktiver und stabiler Erträge an. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Gesamtvermögens in hoch verzinsliche Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) in Asien, ausgenommen Japan, anlegt. Er kann jedoch bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere Renteninstrumente (wie im Verkaufsprospekt definiert) investieren, darunter auch Papiere von staatlichen Emittenten und Unternehmen außerhalb Asiens, ausgenommen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Asia Strategic Interest Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. Mai 2016: [90% JPMorgan Asia Credit Index (JACI) + 10% 1 Month USD Libor] \* [JPMorgan Emerging Local Markets Index (ELMI+)] / [3 Month USD Libor]; seit dem 01. Juni 2016: JPMorgan Asia Credit Index.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Apr. 2009)	9,92 %	6,38 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 06. Jun. 2025)	_	_
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2024)	9,96 %	8,53 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	9,70 %	4,81 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 13. Jan. 2025)	_	10,80 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 03. Mrz. 2025)	_	6,11 %
Administrative, ausschüttend II (Auflegung: 07. Okt. 2024)	9,72 %	8,96 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 22. Jun. 2009)	9,27 %	4,92 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Jan. 2011)	9,24 %	3,76 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	9,74 %	8,52 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	9,78 %	8,54 %
BM Retail, dekumulierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	9,00 %	12,68 %
M Retail, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	9,52 %	16,70 %
M Retail, dekumulierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	9,43 %	13,76 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	9,57 %	16,72 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	9,61 %	16,74 %
UM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 29. Apr. 2024)	9,65 %	15,09 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 06. Jul. 2016)	10,46 %	8,50 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate		
Bond Index <sup>3</sup>	7,70 %	8,28 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2025)	_	_
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 27. Jun. 2025)	_	_
M Retail AUD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	7,64 %	10,01 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate	<b>5.00.0</b> /	0.04.0/2
Bond Index (AUD Hedged) <sup>3</sup>	5,82 %	8,24 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
M Retail CHF (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	5,74 %	7,00 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (CHF Hedged) <sup>3</sup>	3,84 %	5,11 %
Auf CNH lautende Klassen		
Institutional RMB (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,15 %	14,73 %
Institutional RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,15 %	14,73 %
M Retail RMB (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	6,81 %	8,63 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate	4,88 %	11,93 %²
Bond Index (RMB Hedged) <sup>3</sup>	4,00 70	11,50 70
Auf CNH lautende Klassen (nicht abgesichert) Institutional RMB (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,23 %	17,70 %
Institutional RMB (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,20 %	17,70 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate	7,20 70	17,07 70
Bond Index <sup>3</sup>	5,08 %	15,11 %
Auf EUR lautende Klassen	-,	-,
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Apr. 2009)	7,19 %	5,35 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 27. Jun. 2025)	-,	-
Administrative EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Mrz. 2025)	_	5,46 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 22. Jun. 2009)	6,55 %	3,89 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	6,53 %	2,64 %
M Retail EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Feb. 2025)		3,39 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate		-, 70
Bond Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	5,06 %	7,05 % <sup>2</sup>

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Balanced Income and Growth Fund strebt bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung die maximal mögliche Gesamtrendite an, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlageklassen beteiligt, einschließlich Aktien, Rentenwerte, Rohstoffe und Immobilien (wie in der Ergänzung des Fonds beschrieben). Der Fonds kann (gemäß dem Verkaufsprospekt) auch in anderen PIMCO-Fonds und anderen Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Aufleauma van
	o Monate	Auflegung von Klassen
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Apr. 2010)	8,18 %	4,96 %
M Retail GBP (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 09. Sep. 2024)	7,74 %	10,32 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond	0.07.0/	0740/2
Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	6,07 %	6,74 %²
Auf HKD lautende Klassen		
Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Jun. 2025)	_	_
Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 07. Okt. 2024)	10,76 %	10,12 %
M Retail HKD (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,79 %	17,10 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,72 %	17,09 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,69 %	17,06 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index <sup>3</sup>	8,84 %	15,25 % <sup>2</sup>
Auf JPY lautende Klassen	-,-	-, -
Institutional JPY (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 27. Jun. 2025)	_	_
M Retail JPY (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 05. Jul. 2024)	5,76 %	6,26 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (JPY Hedged) <sup>3</sup>	3,93 %	4,17 %2
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2025)	_	_
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Jun. 2025)	_	_
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 27. Jun. 2025)	_	_
Administrative SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Aug. 2025)	_	11,80 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 07. Okt. 2024)	6,86 %	6,88 %
M Retail SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	6,89 %	14,61 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	6,88 %	14,65 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	6,91 %	14,60 %
UM Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Apr. 2024)	6,99 %	12,36 %
60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond	4.00.07	40.50.0/2
Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	4,99 %	12,50 %²

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Balanced Income and Growth Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 29. November 2023: 60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged; seit dem 30. November: 60% MSCI All Country World Index und 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2013)	4,84 %	5,77 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Sep. 2014)	4,81 %	5,14 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 19. Mai 2014)	4,71 %	4,70 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2014)	4,64 %	4,70 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	4,60 %	5,18 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	4,62 %	5,18 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Okt. 2013)	4,39 %	4,59 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2014)	4,35 %	4,13 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	4,45 %	4,42 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 18. Mrz. 2014)	4,71 %	5,00 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	4,17 %	4,05 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2013)	5,26 %	6,33 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,20 %	1,91 %²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Apr. 2024)	4,84 %	10,63 %
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Mrz. 2024)	4,80 %	9,29 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	4,57 %	3,61 %
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Aug. 2015)	5,21 %	5,42 %
Bloomberg AusBond Bank Bills Index	2,10 %	2,04 % <sup>2</sup>
Auf BRL lautende Klassen		
Institutional BRL (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jan. 2018)	23,32 %	1,98 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (BRL Hedged) <sup>3</sup>	20,52 %	0,51 %
Auf CAD lautende Klassen	- ,-	-,-
Investor CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jun. 2018)	3,86 %	4,19 %
Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) <sup>4</sup>	1,45 %	2,32 %
Auf CHF lautende Klassen	1,10 70	2,02 70
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	2,87 %	3,17 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Jun. 2014)	2,39 %	1,34 %
ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>5</sup>	0,14 %	(0,38 %) <sup>2</sup>
ū	0,14 70	(0,00 70)
Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	3,99 %	3,99 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	3,88 %	3,99 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	3,96 %	3,21 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2016)	3,82 %	3,78 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	3,65 %	3,46 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Okt. 2013)	3,50 %	2,87 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	3,45 %	2,30 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2014)	3,86 %	2,96 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	3,32 %	2,90 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>6</sup>	1,24 %	0,53 % <sup>2</sup>
,	1,24 /0	0,55 /6
Auf GBP lautende Klassen	4.02.0/	4.00.0/
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013)	4,93 %	4,90 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2013)	4,90 %	4,97 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2020)	4,75 %	2,78 %
M Retail GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Mai 2024)	4,42 %	9,26 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2014)	4,93 %	3,91 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>7</sup>	2,25 %	1,48 %²

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Capital Securities Fund strebt Engagements mit Fokus auf preislich attraktive Capital Securities (wie im Verkaufsprospekt definiert) zusammen mit einer maximalen Gesamtrendite an, in Übereinstimmung mit der Kapitalerhaltung und umsichtigen Anlageverwaltung durch die Anlage in einem aktiv verwalteten, aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) und anderen Wertpapieren bestehenden Portfolio, das gemäß den in der Ergänzung des Fonds angegebenen Richtlinien mindestens zu 80 % in Capital Securities angelegt wird. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf HKD lautende Klassen		
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	5,57 %	3,92 %
3 Month HIBOR Index	2,08 %	2,42 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jul. 2021)	3,99 %	1,90 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	3,89 %	3,81 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	3,45 %	3,91 %
SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average8	1,15 %	1,58 %²

- 1 Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- <sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet
- <sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.
- <sup>4</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR (CAD Hedged) Index; seit dem 01. Juli 2022: Canadian Overnight Repo Rate (CORRA).
- 5 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index.
- <sup>6</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis 30. Juni 2021 – 3 Month Euribor Index; ab 01. Juli 2021 – Euro Short-Term Rate (ESTER) Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index.
- <sup>8</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average.

	6 Monate	Auflegung von
		Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	4,51 %	0,89 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mrz. 2025)	_	2,00 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	4,80 %	1,43 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (USD Hedged)	2,21 %	$(0,92 \%)^2$
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Apr. 2023)	4,50 %	5,59 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (AUD Hedged)	2,05 %	4,80 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Nov. 2020)	2,41 %	(2,39 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (CHF Hedged)	0,06 %	(4,29 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	3,55 %	(0,79 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Dez. 2020)	3,68 %	(1,00 %)
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Mrz. 2025)	_	
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	3,31 %	4,13 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sept. 2020)	3,13 %	(1,67 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (EUR Hedged)	1,26 %	$(2,65 \%)^2$
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	4,62 %	0,42 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)	4,64 %	0,38 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (GBP Hedged)	2,23 %	$(1,49 \%)^2$
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2021)	3,47 %	(1,07 %)
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	3,21 %	(1,61 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (SEK Hedged)	1,18 %	$(2,77 \%)^2$
Auf SGD lautende Klassen		, ,
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	3,65 %	(0,12 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (SGD Hedged)	1,25 %	(1,87 %)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

# Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Climate Bond Fund strebt optimale risikobereinigte Renditen bei umsichtiger Vermögensverwaltung an und berücksichtigt dabei langfristige klimabezogene Risiken und Chancen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Aug. 2006)	6,71 %	(0,07 %)
Investor, thesaurierend (Auflegung: 11. Aug. 2011)	6,44 %	(1,22 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2007)	6,20 %	(1,32 %)
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	6,57 %	(4,65 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return	5,53 %	$(1,22 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2010)	5,44 %	(0,62 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Mrz. 2012)	5,08 %	(2,83 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Hedged)	4,56 %	$(1,59 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2021)	(5,92 %)	5,43 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Unhedged)	(6,88 %)	6,31 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2017)	6,34 %	3,44 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (GBP Hedged)	5,62 %	3,02 %
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Nov. 2022)	(2,53 %)	(5,92 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return (GBP Unhedged)	(3,53 %)	(5,80 %)
Auf SGD lautende Klassen		
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2021)	5,15 %	2,25 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (SGD Hedged)	4,63 %	4,41 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Commodity Real Return Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er in (börsennotierte oder im Freiverkehr (OTC) gehandelte) derivative Instrumente investiert. Hierbei kann es sich um Swaps, Futures, Optionen auf Futures und strukturierte Schuldverschreibungen sowie rohstoffindexgebundene Schuldverschreibungen handeln, die es ihm ermöglichen, ein Engagement bei Indizes und Teilindizes (einschließlich unter anderem bei Indizes der Bloomberg Commodity-Indexfamilie) einzugehen, die sich auf Rohstoffe beziehen, die die Anforderungen der irischen Zentralbank erfüllen und gegebenenfalls von dieser freigegeben wurden. Nähere Einzelheiten zu den vom Fonds verwendeten Indizes sowie zu den Arten von Rohstoffen, auf die diese sich beziehen, sind auf Anfrage beim Anlageberater erhältlich. Diese Instrumente bieten ein Engagement gegenüber den Anlagerenditen der Rohstoffmärkte, ohne direkt in physische Rohstoffe zu investieren, und werden durch ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) besichert. Der Fonds kann außerdem in Stamm- und Vorzugsaktien sowie in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in rohstoffbezogenen Branchen investieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2011)	3,90 %	3,73 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Dez. 2012)	3,49 %	2,33 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	3,77 %	8,27 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Dez. 2024)	4,30 %	4,40 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,20 %	1,71 %²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2012)	1,72 %	0,95 %
ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>4</sup>	0,14 %	(0,37 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2011)	2,93 %	2,32 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Dez. 2012)	2,40 %	0,82 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>5</sup>	1,24 %	0,55 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Jan. 2025)	_	4,20 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index	_	2,12 %

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten
- Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index.
  Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert
- Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 3 Month Euribor Index; seit dem 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Credit Opportunities Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche langfristige Rendite erzielen. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	4,73 %	5,43 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 08. Sep. 2008)	4,77 %	5,49 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2013)	4,62 %	3,09 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2013)	4,60 %	3,09 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2011)	4,56 %	3,78 %
BM Retail, dekumulierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	3,87 %	5,91 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	3,83 %	3,10 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	4,26 %	4,45 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	4,20 %	4,52 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2011)	4,64 %	4,11 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Mai 2020)	4,67 %	2,62 %
M Retail, dekumulierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	4,26 %	6,86 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	4,29 %	3,57 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	4,33 %	3,02 %
N Retail, ausschüttend II (Auflegung: 30. Okt. 2020)	4,25 %	0,64 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	4,10 %	2,45 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	4,16 %	2,46 %
Class W, thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,89 %	1,43 %
Class W, ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,86 %	1,41 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; und JPMorgan EMBI Global,		5 00 0/2
USD Hedged <sup>3</sup>	4,48 %	5,26 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen M Retail AUD (Hedged) ausschüttend (Auflegung: 19. Dez. 2012)	4,28 %	2,75 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, AUD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, AUD Hedged; und JPMorgan EMBI Global,	4.04.07	0.07.0/
AUD Hedged <sup>3</sup>	4,31 %	3,67 %
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Feb. 2019)	4,02 %	2,43 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, CAD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, CAD Hedged; und JPMorgan EMBI Global,	3,62 %	2,65 %
CAD Hedged <sup>3</sup>	3,02 /0	2,03 /0
Auf CHF lautende Klassen	0.70.0/	0.00.0/
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	2,72 %	2,02 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Aug. 2012)	2,64 %	1,41 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Sept. 2019)	2,28 %	(1,88 %)
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,79 %	(1,67 %)
Class W CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020) jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, CHF Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, CHF Hedged; und JPMorgan EMBI Global,	2,72 %	(1,67 %)
CHF Hedged <sup>3</sup>	2,29 %	2,08 %2
Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2007)	3,84 %	4,10 %
Institutional EUR (Hedged), triesaurierend (Auflegung: 14. Peb. 2007)  Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Okt. 2007)	3,84 %	4,10 %
Investor EUR (Hedged), adsscription (Auflegung: 17. Okt. 2007)	3,65 %	3,88 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Feb. 2013)	3,69 %	1,58 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2015)	3,62 %	3,72 %
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3,38 %	3,72 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jul. 2007) Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2009)	3,46 %	
Class T EUR (Hedged), ausschutend (Auflegung: 16. Okt. 2009) Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	3,46 %	2,84 % 0,54 %

# Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Diversified Income Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	3,19 %	0,54 %
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,91 %	(0,33 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,01 %	(0,32 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; und JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged <sup>3</sup>	3,49 %	3,74 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2006)	4,83 %	5,11 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2006)	4,78 %	5,05 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2011)	4,61 %	3,15 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,92 %	0,89 %
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,96 %	0,90 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, GBP Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, GBP Hedged; und JPMorgan EMBI Global,	4.40.0/	4.75.0/3
GBP Hedged <sup>3</sup>	4,49 %	4,75 %²
Auf JPY lautende Klassen	0.54.0/	(4.00.0()
Administrative JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	2,51 %	(4,09 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, JPY Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPY Hedged; und JPMorgan EMBI Global, JPY Hedged <sup>3</sup>	2,35 %	(2,92 %)
Auf MXN lautende Klassen	,	( ,- ,
Institutional MXN (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Dez. 2020)	7,69 %	6,71 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, MXN Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, MXN Hedged; und JPMorgan EMBI Global, MXN Hedged <sup>3</sup>	7,20 %	7,61 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	3,72 %	4,39 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2020)	3,48 %	(1,66 %)
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, SEK Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, SEK Hedged; und JPMorgan EMBI Global,		
SEK Hedged <sup>3</sup>	3,39 %	4,03 %2
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	3,79 %	1,11 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mai 2019)	3,64 %	1,30 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Okt. 2019)	3,35 %	0,18 %
Class W SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	4,01 %	0,52 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, SGD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, SGD Hedged; und JPMorgan EMBI Global,		
SGD Hedged <sup>3</sup>	3,49 %	2,16 % <sup>2</sup>
	-,	,

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten

Anteilsklasse berechnet.

3 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Hansgang wird ab dem Anteilsklasse berechnet.

4 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Diversified Income Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 09. November 2015: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit Component (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global; seit dem 10. November 2015: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged).

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2011)	3,61 %	4,30 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	3,39 %	3,60 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2013)	3,15 %	3,13 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2011)	3,13 %	3,39 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; und JPMorgan EMBI Global,	0.440/	
USD Hedged <sup>3</sup>	3,44 %	4,14 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2011)	2,68 %	3,12 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2013)	2,63 %	2,40 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Aug. 2011)	2,16 %	2,29 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mai 2013)	2,17 %	1,23 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; und JPMorgan EMBI Global,		
EUR Hedged <sup>3</sup>	2,44 %	3,08 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2011)	3,69 %	4,09 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2013)	3,54 %	3,15 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, GBP Hedged; ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, GBP Hedged; und JPMorgan EMBI Global,		
GBP Hedged <sup>3</sup>	3,44 %	3,95 %²

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Diversified Income Duration Hedged Fund versucht, in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung die derzeitige Rendite zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von variabel und flexibel verzinslichen Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) und Renteninstrumenten mit einer Duration von höchstens einem Jahr sowie fest verzinslichen Renteninstrumenten anlegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Diversified Income Duration Hedged Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 09. November 2015: Bogey 4309 (Eine Mischung aus folgenden drei Indizes bei konstanter Duration von 25 Jahren: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch High Yield BB-B Rated Developed Markets Constrained (USD Hedged), JPMorgan EMBI Global; seit dem 10. November 2015: Eine Mischung aus folgenden drei Indizes bei konstanter Duration von 25 Jahren: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged).

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,62 %	6,43 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,19 %	5,51 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index und JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global	4.54.0/	C C4 W
Diversified	4,51 %	6,61 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	3,76 %	4,27 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	3,19 %	3,31 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets (EUR Hedged), ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index (EUR Hedged) und JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified (EUR Hedged)	3,51 %	4,27 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	4,70 %	5,85 %
jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets (GBP Hedged), ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index (GBP Hedged) und JPMorgan ESG	,	-,
Emerging Markets Bond Index Global Diversified (GBP Hedged)	4,52 %	5,78 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Diversified Income ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mit umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2008)	4,26 %	2,94 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Feb. 2010)	4,26 %	2,69 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	4,15 %	2,08 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	4,04 %	2,06 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2010)	4,03 %	2,16 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Mai 2010)	3,80 %	1,66 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 11. Mai 2010)	3,82 %	1,67 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	4,23 %	2,91 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,20 %	2,21 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2021)	4,66 %	3,08 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,20 %	1,36 % <sup>2</sup>
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2018)	3,44 %	2,40 %
Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) <sup>4</sup>	1,45 %	2,24 %
Auf CHF lautende Klassen	•	ŕ
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Sep. 2010)	2,11 %	0,43 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 18. Apr. 2011)	1,75 %	(0,50 %)
ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>5</sup>	0,14 %	$(0,18\%)^2$
Auf EUR lautende Klassen	0,1170	(0,10 70)
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2009)	3,30 %	1,87 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Dez. 2009)	3,29 %	1,53 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2011)	3,09 %	0,89 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2010)	3,06 %	0,89 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Nov. 2009)	2,81 %	0,62 %
( 0 )		
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Dez. 2010)	2,87 %	0,37 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>6</sup>	1,24 %	0,52 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen	4.05.0/	0.00.0/
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2009)	4,25 %	2,30 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Feb. 2012)	4,33 %	2,11 %
Class E GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Mrz. 2010)	3,84 %	1,30 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>7</sup>	2,25 %	1,24 %²
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Apr. 2011)	4,24 %	2,40 %
1 Month NIBOR Rate Index	2,30 %	1,81 %
Auf SEK lautende Klassen		
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Nov. 2011)	2,92 %	1,03 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (SEK Hedged) <sup>3</sup>	1,06 %	0,74 %

- <sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- <sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- <sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis 30. Juni 2022 – 1 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022 – ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.
- <sup>4</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 1 Month LIBOR Index (CAD Hedged); seit dem 01. Juli 2022: Canadian Overnight Repo Rate (CORRA).
- 5 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month CHF LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index.
- <sup>6</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; seit dem 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index
- <sup>7</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Dynamic Bond Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtigei Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Fälligkeiten anlegt. Der Fonds kann in sowohl festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als auch hochverzinsliche Titel investieren, wobei höchstens 40 % der Vermögenswerte in Wertpapiere angelegt werden können, die von Moody's niedriger als Baa bzw. von S&P niedriger als BBB bewertet werden bzw. die von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben (oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind). Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 11. Dez. 2007)	13,73 %	2,92 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2008)	13,71 %	2,76 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Aug. 2010)	13,57 %	1,45 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 19. Nov. 2008)	13,11 %	3,49 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Jul. 2010)	13,15 %	1,09 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	13,59 %	3,52 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 18. Nov. 2008)	14,19 %	5,38 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified	40.00.0/	0.40.0/2
Index (Unhedged)	12,26 %	2,43 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2010)	0,26 %	2,95 %
Institutional EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Jun. 2010)	0,30 %	2,47 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2009)	(0,18 %)	3,18 %
Class E EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	(0,20 %)	3,32 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)	(0,97 %)	3,64 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2008)	3,87 %	5,25 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified		
Index (GBP Unhedged)	2,60 %	4,71 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Local Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt grundsätzlich mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Rentenwerte (wie im Verkaufsprospekt definiert) an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten, die Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures oder Swap-Vereinbarungen enthalten können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	13,81 %	11,08 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	13,84 %	11,10 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	13,28 %	10,01 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	13,31 %	10,01 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	14,34 %	13,48 %
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index	13,24 %	10,12 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	0,43 %	5,60 %
Institutional EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	0,45 %	5,63 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	0,00 %	4,58 %
Class E EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(0,13 %)	4,56 %
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)	(0,11 %)	4,68 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jun. 2023)	4,09 %	4,07 %
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (GBP Unhedged)	3,49 %	3,11 %

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Local Bond ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt grundsätzlich mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Rentenwerten an, die auf Währungen von Schwellenmarktländern lauten. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2001)	6,72 %	7,66 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 13. Dez. 2001)	6,71 %	7,10 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 25. Apr. 2002)	6,55 %	6,40 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 29. Mai 2003)	6,47 %	5,44 %
BM Retail, dekumulierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	5,78 %	8,34 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	5,79 %	4,82 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	6,26 %	4,30 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	6,23 %	4,42 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 17. Okt. 2002)	6,64 %	7,23 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 03. Sep. 2020)	6,55 %	1,53 %
M Retail, dekumulierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	6,26 %	9,30 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	6,25 %	3,35 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	6,38 %	2,99 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 18. Nov. 2008)	7,16 %	7,49 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global	5,48 %	6,78 % <sup>2</sup>
, ,	0,40 70	0,70 70
Auf AUD lautende Klassen  M Retail AUD (Hodgod) augschüttend (Auflegung: 10, Doz. 2012)	6,20 %	2,15 %
M Retail AUD (Hedged) ausschüttend (Auflegung: 19. Dez. 2012)	,	,
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (AUD Hedged)	5,32 %	2,64 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Dez. 2005)	4,65 %	3,00 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (CHF Hedged)	3,28 %	2,91 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2002)	5,80 %	5,65 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Dez. 2010)	5,72 %	2,86 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Dez. 2019)	5,62 %	(0,07 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	5,31 %	2,93 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (EUR Hedged)	4,50 %	5,32 %2
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Feb. 2018)	(5,84 %)	3,86 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (EUR Unhedged)	(6,95 %)	3,13 %
	(0,00 70)	0,10 70
Auf GBP lautende Klassen	6.70.0/	E E 4 0/
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2004)	6,79 %	5,54 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	6,76 %	4,69 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (GBP Hedged)	5,51 %	5,49 %²
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Mrz. 2025)	_	2,61 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (NOK Hedged)	_	2,51 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mrz. 2025)	_	2,80 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (SEK Hedged)	_	2,44 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2018)	5,88 %	2,94 %
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2007)	5,38 %	3,32 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (SGD Hedged)	4,50 %	4,28 %2

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Bond Fund versucht, seine Gesamtrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich an Länder mit aufstrebenden Wertpapiermärkten gebunden sind

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2010)	5,84 %	3,92 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	5,92 %	1,65 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	5,62 %	1,16 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	5,54 %	1,14 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2021)	5,38 %	(0,95 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 05. Feb. 2021)	5,41 %	(0,97 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2023)	6,28 %	11,39 %
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified <sup>3</sup>	5,37 %	4,14 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Apr. 2021)	3,84 %	(2,64 %)
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified		
(CHF Hedged) <sup>3</sup>	3,17 %	(3,20 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2013)	5,00 %	1,40 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2017)	4,96 %	(0,01 %)
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	4,73 %	8,80 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Aug. 2018)	4,47 %	0,06 %
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (EUR Hedged) <sup>3</sup>	4,39 %	1,54 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2019)	5,78 %	0,57 %
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (GBP Hedged) <sup>3</sup>	5,40 %	(0,19 %)
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2020)	(3,28 %)	(0,75 %)
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (GBP Unhedged) <sup>3</sup>	(3,70 %)	(1,20 %)
Auf NOK lautende Klassen	(-, - ,	( , - ,
Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Mrz. 2014)	5,76 %	2,16 %
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	0,10 70	2,10 %
(NOK Hedged) <sup>3</sup>	5,43 %	2,38 %
Auf SEK lautende Klassen		
Investor SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Feb. 2014)	4,61 %	1,13 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	4,53 %	(2,07 %)
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (SEK Hedged) <sup>3</sup>	4,30 %	1,54 % <sup>2</sup>

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Bond ESG Fund beabsichtigt, den maximal möglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, umsichtiger Anlageverwaltung und nachhaltigen Investitionen zu erzielen (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben), indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Die Beteiligung an solchen Emittenten lässt sich über die direkte Anlage in Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (wie im Fondsnachtrag näher definiert) erreichen. Alle Wertpapiere werden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Auswahlverfahren des Anlageberaters ausgewählt, das darauf ausgelegt ist, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu berücksichtigen, und das unter anderem eine Ausschlussstrategie umfasst, das der sozial verantwortliche Berater (wie im Verkaufsprospekt definiert) regelmäßig vorgibt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Emerging Markets Bond ESG Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 01. August 2019: JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global, bereinigt um den Socially Responsible Investment (SRI) Filter; seit dem 02. August 2019: JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Nov. 2009)	4,20 %	3,97 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Feb. 2012)	3,74 %	2,32 %
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)	4,22 %	5,16 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2012)	1,71 %	0,07 %
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index (CHF Hedged)	2,07 %	2,08 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Feb. 2010)	3,31 %	2,53 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mrz. 2010)	2,86 %	1,51 %
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index (EUR Hedged)	3,26 %	3,65 %²

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Corporate Bond Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den maximal möglichen Gesamtertrag erzielen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem aktiv verwalteten breit gefächerten Portfolio aus (im Verkaufsprospekt beschriebenen) Rentenwerten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich Rentenwerten, die Emittenten von Industrieschuldverschreibungen begeben haben, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 04. Jun. 2019)	10,77 %	5,17 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	10,32 %	14,21 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	10,29 %	14,21 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2022)	11,25 %	10,44 %
50% JPMorgan EMBI Global Index/50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged)	8,84 %	2,03 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Jun. 2019)	3,60 %	3,16 %
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Apr. 2022)	3,18 %	4,04 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index (EUR Hedged) / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index	:	
(EUR Unhedged)	1,75 %	0,66 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Mrz. 2022)	5,97 %	5,70 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index (GBP Hedged) / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index	4.05.0/	0.00.0/
(GBP Unhedged)	4,05 %	3,33 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

# Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er in einen Mix aus festverzinslichen Wertpapieren (diese sind Darlehen ähnlich und zahlen feste oder variable Zinsen) von Unternehmen oder Regierungen, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind, verbundenen Derivaten auf diese festverzinslichen Wertpapiere sowie Schwellenmarktwährungen investiert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Class E, thesaurierend (Auflegung: 19. Nov. 2008)	11,63 %	2,11 %
JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)	10,44 %	1,85 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2010)	(1,11 %)	3,10 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2009)	(1,52 %)	2,51 %
JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (EUR Unhedged)	(2,58 %)	2,83 % <sup>2</sup>

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Währungen von Schwellenländern oder Renteninstrumente (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf solche lauten. Bei der Auswahl von Ländern, die die Gesellschaft als Schwellenmärkte erachtet, verfügt der Anlageberater über einen breiten Spielraum. Der Anlageberater wählt die Zusammensetzung des Fonds nach Ländern und Währungen auf der Grundlage ihrer Bewertung von bestimmten Faktoren aus. Zu diesen Faktoren gehören Zinsprognosen, Inflationsraten, Devisenkurse, Geld- und Fiskalpolitik, Handels- und Leistungsbilanz, aktienmarktspezifische Faktoren und andere spezifische Faktoren, die dem Anlageberater relevant erscheinen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds wird wahrscheinlich auf Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika und den aufstrebenden Ländern Europas liegen. Der Fonds kann in Instrumente investieren, deren Renditen auf den Renditen von Wertpapieren aus den Schwellenmärkten basieren, etwa derivative Instrumente, anstatt direkt in Wertpapiere oder Wertpapiere aus Schwellenmärkten zu investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios dieses Fonds richtet sich nach den Zinsprognosen des Anlageberaters. Unter normalen Marktbedingungen wird davon ausgegangen, dass sie nicht länger als zwei Jahre ist. Der Fonds kann seine Vermögenswerte insgesamt in hochrentierliche Wertpapiere anlegen, wobei höchstens 15 % der Vermögenswerte in Wertpapiere angelegt werden können, die von Moody's oder S&P niedriger als B bewertet werden bzw. die von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben (oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	4,80 %	2,13 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	4,78 %	2,14 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	4,37 %	1,22 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	4,29 %	1,21 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2024)	5,16 %	6,00 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	4,02 %	$(0,52 \%)^2$
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Nov. 2021)	4,81 %	1,17 %
Class R AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	4,59 %	0,93 %
Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	3,87 %	$(1,68 \%)^2$
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	2,71 %	(1,25 %)
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	2,30 %	(2,12 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	1,85 %	(4,02 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	3,79 %	0,31 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Mai 2021)	3,71 %	0,28 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2024)	3,64 %	2,40 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jun. 2021)	3,40 %	(0,71 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	3,40 %	(0,59 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	3,02 %	(2,47 %)2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	4,91 %	1,62 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	4,02 %	(1,19 %)
Auf NOK lautende Klassen		,
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2023)	4,85 %	5,15 %
Bloomberg U.S. Aggregate (NOK Hedged) Index	4,05 %	3,51 %
Auf SEK lautende Klassen	,	-,-
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Okt. 2021)	3,73 %	0.29 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2022)	3,47 %	1.81 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SEK Hedged) Index	2,88 %	(3,00 %) <sup>2</sup>
Auf SGD lautende Klassen	,	(=)===
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021)	3,79 %	1,07 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	3,06 %	(1,68 %)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO ESG Income Fund ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung und nachhaltiger Investitionen hohe laufende Erträge zu erzielen (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren (ESG) in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben). Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Dez. 1998)	1,46 %	3,40 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 07. Jan. 2003)	1,47 %	3,10 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2002)	1,31 %	3,01 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,99 %	1,81 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 10. Okt. 2005)	1,05 %	1,62 %
FTSE Euro Broad Investment-Grade Index	0,87 %	3,17 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2006)	0,22 %	1,75 %
FTSE Euro Broad Investment-Grade (CHF Hedged) Index	(0,38 %)	1,71 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2008)	2,11 %	2,91 %
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2013)	2,10 %	1,84 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2010)	1,60 %	1,58 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 07. Jun. 2019)	2,05 %	(0,07 %)
H Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 07. Jun. 2019)	2,08 %	(0,07 %)
Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index	1,27 %	2,70 %²

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

## Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Credit Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf Euro lautenden Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Diese enthalten direkte oder indirekte Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	3,00 %	3,55 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	2,95 %	3,56 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2019)	2,74 %	0,87 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 29. Mai 2012)	2,78 %	3,20 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	2,65 %	5,90 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	2,48 %	2,62 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	2,41 %	2,61 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	2,32 %	0,92 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	2,34 %	0,93 %
Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index	1,72 %	1,98 %²

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Income Bond Fund beabsichtigt, seine laufenden Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in einer breiten Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht des Anlageberaters typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 21. Apr. 2006)	(4,31 %)	3,42 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2023)	(4,68 %)	1,14 %
Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index <sup>3</sup>	(4,92 %)	2,43 %²

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
   Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten
- Anteilsklasse berechnet.

  3 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Euro Long Average Duration Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. März 2011: Citigroup Euro Broad Investment-Grade (EuroBIG) Bond > 15 Years Index; vom 31. März 2011 bis zum 30. Januar 2012: Citigroup Euro Broad Investment-Grade (EuroBIG) Bond AAA rated > 15 Years Index; seit dem 31. Januar 2012: Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Long Average Duration Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert. Unter normalen Marktbedingungen leiten sich mindestens zwei Drittel der Duration des Fonds von Engagements bei auf Euro lautenden staatlichen und/oder regierungsnahen Rentenwerten ab.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2006)	1,55 %	1,39 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2024)	1,37 %	3,23 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,16 %	0,63 %
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index <sup>3</sup>	1,15 %	1,01 %²

- <sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
  <sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- <sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Euro Short-Term Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; vom 01. Juli 2021 bis zum 31. August 2023: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index; seit dem 01. September 2023: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Short-Term Fund ist bestrebt, bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität höchstmögliche laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Durationen anlegt, obwohl davon auszugehen ist, dass die durchschnittliche Portfolioduration anderthalb Jahre nicht überschreitet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2020)	3,28 %	3,88 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 22. Dez. 2022)	2,83 %	8,70 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 17. Apr. 2023)	2,80 %	8,64 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2020)	3,60 %	4,44 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Constrained		
Index	2,79 %	2,91 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO European High Yield Bond Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Rentenpapieren, die von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Moody's oder Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind. Unter normalen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 20 % seines Vermögens in hochverzinsliche Rentenpapiere investieren, die von S&P niedriger als CCC bewertet werden oder von Moody's oder Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageberater als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anteilsklasse berechnet.

Gesamtrendite, netto ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2025 abgelaufenen

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2011)	2,57 %	1,53 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Mrz. 2013)	2,15 %	0,36 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jan. 2020)	2,40 %	1,23 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>3</sup>	1,23 %	1,39 %²

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
   Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten
- <sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 29. September 2012: PIMCO European Advantage Government 1-3 Year Bond Index; vom 30. September 2012 bis zum 16. Januar 2020: Bloomberg Euro Aggregate ex Treasury 1-3 Year Index; seit dem 17. Januar 2020: Euro Short-Term Rate (ESTER). Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem 30. Juni 2011 berechnet.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO European Short-Term Opportunities Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf paneuropäische Währungen (d.h. die verschiedenen Währungen Europas) lautenden Renteninstrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds bewegt sich normalerweise zwischen 0 und 5 Jahren, je nach der Prognose der Anlageverwaltungsgesellschaften für den Zinssatz.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 09. Jun. 2009)	8,56 %	2,75 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close)	7,86 %	2,15 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Aug. 2011)	(0,42 %)	1,18 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (CHF, Partially Hedged) (London Close)	(1,11 %)	0,54 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Mai 2010)	0,64 %	2,31 %
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mai 2010)	0,16 %	1,30 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (EUR, Partially Hedged) (London Close)	(0,15 %)	1,75 %²
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Mrz. 2012)	1,63 %	3,72 %
PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (NOK, Partially Hedged) (London Close)	0,86 %	3,13 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Advantage Fund versucht, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmögliche langfristigen Erträge zu erzielen, indem er 80 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern verbunden sind (darunter dürfen sich die USA befinden).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Mrz. 1998)	3,42 %	4,89 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2001)	3,46 %	4,59 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 1999)	3,29 %	4,39 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 23. Jan. 2001)	3,30 %	4,24 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 14. Jun. 2004)	3,20 %	3,93 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	3,00 %	3,43 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005) H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	2,95 %	3,39 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2020)	3,35 % 3,37 %	4,28 % 1,17 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017)	2,95 %	1,17 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	2,83 %	1,72 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	2,87 %	1,72 %
Class W, thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,46 %	0,93 %
Class W, ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,54 %	0,92 %
Class W, ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	3,54 %	6,14 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index <sup>3</sup>	2,81 %	4,14 % <sup>2</sup>
	2,01 /0	4,14 70
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2002)	7,99 %	3,88 %
Institutional (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 23. Mrz. 2006)	7,99 %	3,51 %
Class E (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 19. Mai 2010)	7,53 %	1,75 %
Class E (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2010)	7,54 %	1,74 %
H Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb.	7,54 70	1,74 70
2021)	7,86 %	(1,59 %)
Bloomberg Global Aggregate (USD Unhedged) Index <sup>3</sup>	7,27 %	3,00 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	3,38 %	5,69 %
Bloomberg Global Aggregate (AUD Hedged) Index <sup>3</sup>	2,65 %	5,26 %
Auf CAD lautende Klassen	,	-, -
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2018)	2,68 %	2,06 %
Bloomberg Global Aggregate (CAD Hedged) Index <sup>3</sup>	1,94 %	1,59 %
Auf CHF lautende Klassen	,-	,
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2003)	1,36 %	2,21 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 10. Apr. 2003)	1,33 %	2,25 %
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Jun. 2011)	1,18 %	1,29 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Jun. 2018)	0,89 %	(1,30 %)
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,35 %	(2,09 %)
Class W CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,40 %	(2,08 %)
Bloomberg Global Aggregate (CHF Hedged) Index <sup>3</sup>	0,65 %	1,39 % <sup>2</sup>
Auf CNH lautende Klassen	,	ŕ
Institutional RMB (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Okt. 2024)	0,93 %	5,43 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index <sup>3</sup>	0,31 %	4,14 %
Auf EUR lautende Klassen	2,21	.,
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Apr. 2003)	2,49 %	3,33 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Apr. 2005)	2,54 %	3,19 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Feb. 2005)	2,36 %	2,83 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	2,04 %	2,37 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	2,00 %	0,05 %
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2012)	2,01 %	0,57 %
	2,0.70	3,3. 70

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf führende Weltwährungen lauten.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Class R EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,38 %	1,21 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	1,94 %	0,00 %
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,66 %	(0,73 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,51 %	(0,73 %)
Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index <sup>3</sup>	1,83 %	2,45 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional EUR (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung:	(4.00.0()	0.40.0/
20. Feb. 2013)	(4,69 %)	2,40 %
Bloomberg Global Aggregate (EUR Unhedged) Index <sup>3</sup>	(5,37 %)	1,76 %
Auf GBP lautende Klassen	/	
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2003)	3,52 %	4,37 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2004)	3,51 %	4,38 %
Investor GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Apr. 2005)	3,35 %	3,77 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,54 %	0,51 %
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,63 %	0,51 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index <sup>3</sup>	2,82 %	3,54 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09.	(1,29 %)	0,98 %
Mrz. 2018) Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index <sup>3</sup>	(1,29 %)	0,98 %
	(1,90 70)	0,43 /0
Auf HKD lautende Klassen  M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017)	4.07.0/	1.78 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD <sup>3</sup>	4,07 % 3,89 %	2,19 %
	3,09 70	2,19 /0
Auf NOK lautende Klassen	2.57.0/	4.04.0/
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	3,57 %	4,31 %
Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) Class W NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Apr. 2021)	3,40 % 3,64 %	4,24 % 0,07 %
Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index <sup>3</sup>	2,86 %	3,42 % <sup>2</sup>
0 00 0 0 ,	2,00 /0	3,42 /0
Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004)	2.46.0/	6.06.0/
Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index <sup>3</sup>	3,16 % 2,43 %	6,06 % 5,15 %
	2,43 70	5, 15 76
Auf SEK lautende Klassen	2.42.0/	2.46.0/
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021)	2,43 % 2,18 %	3,46 %
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	(1,53 %)
Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index <sup>3</sup>	1,72 %	2,51 % <sup>2</sup>
Auf SGD lautende Klassen	0.57.0/	4.47.0/
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Aug. 2009)	2,57 %	4,17 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Feb. 2023)	2,61 %	4,23 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023) Class W SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	2,16 %	3,29 %
Bloomberg Global Aggregate (SGD Hedged) Index <sup>3</sup>	2,65 % 1,85 %	4,33 % 2,75 % <sup>2</sup>
Diodilipera Gional Addiedare (200 Leaden) Illaex	1,00 %	2,13 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. November 2000: JPMorgan GBI Global Index Hedged in USD; seit dem 01. Dezember 2000: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	3,30 %	2,38 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 03. Apr. 2020)	3,26 %	1,50 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2018)	3,13 %	2,18 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Mrz. 2019)	2,86 %	1,26 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index	2,81 %	2,10 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2025)	_	3,20 %
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	3,58 %	2,29 %
Bloomberg Global Aggregate Index (AUD Hedged)	2,65 %	1,47 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	1,28 %	(0.59 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Sep. 2022)	0,82 %	(0,75 %)
Bloomberg Global Aggregate (CHF Hedged) Index	0,65 %	$(0,92\%)^2$
Auf EUR lautende Klassen	0,00 70	(0,02 70)
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	2.48 %	0.38 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	2,41 %	0,37 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Feb. 2017)	1,91 %	(0,50 %)
Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index	1,83 %	0,08 %2
	1,03 /0	0,00 70
Auf GBP lautende Klassen	0.44.0/	0.00.0/
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jun. 2020)	3,41 %	0,60 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	3,45 %	1,53 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index	2,82 %	1,23 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional GBP (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 04.	(1,48 %)	(1,43 %)
Aug 2022)	,	( , ,
Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index	(1,96 %)	(2,21 %)
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)	(F FO 0()	(0.05.0()
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2020)	(5,52 %)	(0,65 %)
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in GBP	(6,04 %)	(0,56 %)
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	3,47 %	1,50 %
Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index	2,86 %	1,26 %
Auf NZD lautende Klassen		
Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Apr. 2017)	3,17 %	2,10 %
Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index	2,43 %	1,87 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Mai 2021)	2,32 %	(1,17 %)
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Mai 2023)	2,08 %	3,09 %
Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index	1,72 %	$(1,28 \%)^2$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond ESG Fund ist bestrebt, seine Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, umsichtiger Anlageverwaltung und nachhaltigen Investitionen zu maximieren (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben). Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf führende Weltwährungen lauten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2003)	2,36 %	4,48 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 09. Nov. 2005)	2,31 %	4,54 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2006)	2,19 %	4,14 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 14. Sep. 2004)	2,09 %	4,10 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2008)	1,94 %	3,68 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	2,24 %	2,65 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 30. Okt. 2019)	2,60 %	2,43 %
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index <sup>3</sup>	1,76 %	3,55 % <sup>2</sup>
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Class E (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 04. Okt. 2016)	10,20 %	(0,58 %)
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Unhedged) Index <sup>3</sup>	10,01 %	(0,51 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Apr. 2006)	1,40 %	3,63 %
Bloomberg Global Aggregate ex-USD (EUR Hedged) Index <sup>3</sup>	0,80 %	2,51 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond Ex-US Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten anlegt, die ihren eingetragenen Geschäftssitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit außerhalb der USA haben und mindestens drei Länder außerhalb der USA repräsentieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global Bond Ex-US Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 19. Januar 2016: FTSE World Government Bond Ex-U.S. Index (USD Hedged); seit dem 20. Januar 2016: Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	3,52 %	6,09 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	3,53 %	6,11 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 22. Jun. 2016)	3,33 %	4,77 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2023)	3,33 %	11,44 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2008)	3,27 %	5,66 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2015)	3,29 %	5,01 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	2,68 %	4,71 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	3,06 %	5,09 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	3,08 %	5,15 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Aug. 2008)	3,48 %	6,12 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Mrz. 2013)	3,40 %	4,60 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	3,08 %	4,69 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	3,09 %	3,80 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,42 %	4,70 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	2,90 %	3,56 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	2,92 %	3,56 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD <sup>3</sup>	4,43 %	6,45 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Feb. 2010)	1,46 %	3,92 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Aug. 2012)	1,51 %	2,76 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into CHF <sup>3</sup>	2,20 %	4,27 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen	,	
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2008)	2,61 %	4,69 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	2,66 %	4,88 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jan. 2011)	2,42 %	3,66 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	2,18 %	3,86 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2016)	2,18 %	2,12 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield	2,10 /0	2, . 2 . 3
Constrained Index Hedged into EUR <sup>3</sup>	3,41 %	5,06 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2012)	3,56 %	4,74 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	3,74 %	5,70 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Jun. 2009)	3,16 %	5,50 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into GBP <sup>3</sup>	4,43 %	5,92 % <sup>2</sup>
Auf SGD lautende Klassen		
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Apr. 2016)	2,25 %	3,49 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield	_, /	-,
Constrained Index Hedged into SGD <sup>3</sup>	3,41 %	4,83 %

<sup>Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Die Wertentwicklung des Vergleichsinder seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ällesten.</sup> 

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global High Yield Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf wichtige Währungen lauten, die von Moody's mit niedriger als Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein gleichwertiges Rating erhalten haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global High Yield Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2014: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained Index; seit dem 01. April 2014: ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	3,72 %	8,39 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	3,26 %	7,44 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	4,09 %	9,06 %
Jeweils 0,25-Jahres-Duration: Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index und JPMorgan Emerging Market Bond Index ("EMBI") Global	4.62 %	9,67 %
Auf EUR lautende Klassen	,-	-,-
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	2.89 %	6,56 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	2.39 %	5,57 %
Jeweils 0,25-Jahres-Duration: Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index und JPMorgan Emerging Market Bond Index ("EMBI") Global (EUR Hedged)	3,59 %	7,67 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	3,82 %	8,29 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	3,40 %	7,37 %
Jeweils 0,25-Jahres-Duration: Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index und JPMorgan Emerging Market Bond Index ("EMBI") Global (GBP Hedged)	4,61 %	9,49 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2024)	2.69 %	5,98 %
Jeweils 0,25-Jahres-Duration: Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index und JPMorgan Emerging	2,00	2,00
Market Bond Index ("EMBI") Global (SEK Hedged)	3,50 %	7,06 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global High Yield Bond ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) an, die auf wichtige Währungen lauten und von Moody's mit niedriger als Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein gleichwertiges Rating erhalten haben. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Der Fonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 17. Juni 2024 auf.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen	0.04.0/	4.40.0/
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 18. Apr. 2008)	3,81 %	4,46 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Jul. 2003)	3,83 %	4,58 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2005)	3,65 %	4,00 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009) Administrative, thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2009)	3,64 % 3,57 %	4,64 % 4,48 %
Administrative, triesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2009) Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jan. 2009)	3,54 %	4,48 %
BM Retail, dekumulierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	3,06 %	3,82 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2008)	3,37 %	4,24 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2008)	3,41 %	3,48 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Aug. 2008)	3,72 %	4,41 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. //dg. 2006)	3,71 %	2,23 %
M Retail, dekumulierend (Auflegung: 21. Dez. 2023)	3,35 %	4,70 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 28. Sep. 2012)	3,32 %	2,12 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	3,37 %	2,31 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,65 %	2,66 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,65 %	2,66 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	3,24 %	1,54 %
Class W, thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,86 %	0,47 %
Class W, ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,86 %	0,48 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	3,61 %	3,89 %2
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 02. Aug. 2013)	7,92 %	2,33 %
Institutional (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 06. Sep. 2016)	7,94 %	1,78 %
H Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb.		
2021)	7,80 %	(0,77 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Unhedged)	7,66 %	2,16 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Apr. 2020)	3,84 %	1,22 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jun. 2018)	3,71 %	1,18 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (AUD Hedged)	3,46 %	1,71 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2009)	1,75 %	1,98 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Feb. 2015)	1,80 %	(0,10 %)
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Mai 2011)	1,60 %	0,95 %
Investor CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	1,58 %	2,61 %
Administrative CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2013)	1,52 %	0,02 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mrz. 2012)	1,28 %	0,19 %
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	1,73 %	(2,58 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CHF Hedged)	1,46 %	2,22 % <sup>2</sup>
Auf CZK lautende Klassen		
Institutional CZK (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2015)	3,58 %	2,27 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CZK Hedged)	3,22 %	2,28 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2003)	2,93 %	3,53 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Sep. 2008)	2,92 %	3,49 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2006)	2,72 %	3,03 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	2,71 %	3,44 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Feb. 2009)	2,64 %	3,18 %

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Investment Grade Credit Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmens-Rentenpapieren mit Investment Grade-Qualität (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Administrative EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2009)	2,67 %	3,18 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	2,50 %	2,43 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Sep. 2010)	2,50 %	1,42 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,73 %	1,05 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	2,20 %	(0,24 %)
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	2,95 %	(1,24 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,03 %	(1,23 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)	2,64 %	2,81 %2
Auf EUR lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional EUR (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 16. Aug.		
2012)	(4,78 %)	2,61 %
Class E EUR (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	(5,17 %)	0,83 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Unhedged)	(5,03 %)	2,61 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Sep. 2005)	3,93 %	4,05 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Jul. 2008)	3,91 %	4,22 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	3,72 %	4,19 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jan. 2009)	3,65 %	4,01 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mrz. 2009)	3,38 %	3,68 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,74 %	2,04 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,85 %	(0,02 %)
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Aug. 2020)	3,85 %	(0,01 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)	3,63 %	3,46 % <sup>2</sup>
Auf HKD lautende Klassen		
Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Mrz. 2024)	4,88 %	6,55 %
Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	4,63 %	1,74 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	4,43 %	1,35 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) Index		
denominated in HKD	4,70 %	2,48 %²
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Jan. 2012)	3,97 %	3,27 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (NOK Hedged)	3,67 %	3,00 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Dez. 2009)	2,86 %	3,13 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2012)	2,55 %	0,96 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SEK Hedged)	2,53 %	2,67 %2
Auf SGD lautende Klassen		,
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	2,90 %	2,30 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	2,75 %	1,23 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Sept. 2017)	2,71 %	0,77 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jul. 2012)	2,57 %	1,78 %
Class W SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 13. Okt. 2020)	3,03 %	(0,57 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SGD Hedged)	2,65 %	2,52 %2
Distribute Closur riggregate Grount mack (GGD Fredged)	2,00 /0	2,02 /0

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	4,00 %	3,00 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 19. Jul. 2019)	3,99 %	1,81 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mai 2021)	3,85 %	(0,07 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	3,53 %	(0,08 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	3,53 %	(0,08 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	3,61 %	2,71 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	1,85 %	(0,16 %)
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	1,89 %	(2,19 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	1,44 %	(3,06 %)
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	1,33 %	(3,08 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CHF Hedged)	1,46 %	$(0,48 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	3,09 %	0,96 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	3,11 %	(0,90 %)
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Jan. 2023)	2,92 %	3,92 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	2,60 %	(1,81 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	2,55 %	(1,82 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)	2,64 %	0,65 %2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	4,06 %	2,13 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 1. Mai 2019)	4,03 %	1,55 %
Class E GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	3,55 %	(0,69 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)	3,63 %	1,82 % <sup>2</sup>
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2022)	2,95 %	5,58 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Nov. 2019)	2,69 %	(0,77 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SEK Hedged)	2,53 %	$(0,52 \%)^2$

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Investment Grade Credit ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, umsichtiger Anlageverwaltung und nachhaltigen Investitionen zu maximieren (indem er ausdrücklich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsfaktoren in den Anlageprozess integriert, wie in der Ergänzung näher beschrieben). Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investment Grade (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	4,52 %	2,77 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 05. Okt. 2016)	4,47 %	3,14 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	4,14 %	1,85 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged)	3,99 %	2,62 %²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	2,49 %	0,26 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (CHF Hedged)	1,72 %	0,04 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	3,66 %	1,11 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jan. 2017)	3,57 %	1,50 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	3,13 %	0,19 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (EUR Hedged)	2,92 %	0,94 %2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2017)	4,61 %	2,67 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	4,66 %	2,15 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (GBP Hedged)	3,96 %	1,98 %²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Sep. 2022)	3,71 %	4,08 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (SGD Hedged)	2,99 %	3,20 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Low Duration Real Return Fund versucht, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung eine höchstmögliche reale Rendite zu erzielen, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsgekoppelten festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Laufzeiten investiert, welche von Regierungen, ihren Vertretungen oder Behörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Inflationsindexierte Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die so strukturiert sind, dass sie Schutz vor Inflation bieten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von
		Klassen
Auf USD lautende Klassen	0.04.0/	4.00.0/
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	3,61 %	4,02 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	3,59 %	3,69 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mrz. 2004)	3,46 %	3,51 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 24. Feb. 2009)	3,46 %	3,86 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2004)	3,40 %	3,25 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	3,18 %	2,89 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	3,16 %	2,80 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2004)	3,55 %	3,82 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Hedged Index	2,88 %	3,74 %²
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 01. Sep. 2017)	8,63 %	1,17 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Unhedged Index	7,82 %	0,75 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2008)	1,58 %	1,49 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	1,56 %	(0,14 %)
Investor CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 24. Feb. 2009)	1,35 %	1,81 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond CHF Hedged Index	0,67 %	1,10 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	2,73 %	2,95 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	2,69 %	2,52 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Apr. 2004)	2,58 %	2,49 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	2,27 %	1,76 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond EUR Hedged Index	1,87 %	2,62 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2004)	3,75 %	3,96 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Apr. 2005)	3,76 %	3,55 %
Class R GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,66 %	1,40 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond GBP Hedged Index	2,89 %	3,69 %²
Auf SGD lautende Klassen	,	,,
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Feb. 2008)	2,80 %	2,95 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond SGD Hedged Index	1.90 %	2.69 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Real Return Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Realrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsgekoppelten festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Laufzeiten investiert, welche von Regierungen, ihren Vertretungen oder Behörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	5,36 %	5,26 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	5,31 %	5,27 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2015)	5,13 %	4,20 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2013)	5,22 %	4,22 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 13. Feb. 2017)	5,12 %	3,70 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	5,10 %	4,75 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,86 %	4,33 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,93 %	4,33 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2018)	5,23 %	4,09 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	5,35 %	4,09 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	5,16 %	3,61 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2015)	5,22 %	4,15 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	4,69 %	3,09 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	4,72 %	3,10 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	5,64 %	5,83 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2025)	_	2,47 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	4,02 %	1,68 %²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jan. 2018)	5,35 %	2,94 %
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Sep. 2023)	5,34 %	7,64 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	5,09 %	2,88 %
Administrative AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	5,11 %	4,90 %
Administrative AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 08. Jun. 2016)	5,06 %	3,32 %
Class E AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Feb. 2017)	4,85 %	2,48 %
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Okt. 2015)	5,60 %	4,58 %
Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	3,87 %	1,19 %²
Auf BRL lautende Klassen		
Institutional BRL (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Feb. 2016)	23,68 %	6,59 %
Bloomberg Global Aggregate (BRL Hedged) Index	7,04 %	7,94 %
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Apr. 2016)	4,57 %	4,04 %
Institutional CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Sep. 2018)	4,65 %	3,74 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index (CAD Hedged)	3,17 %	0,90 %²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Dez. 2014)	3,26 %	1,76 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	3,23 %	1,59 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	2,82 %	1,07 %
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	2,65 %	1,07 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	1,85 %	(0,77 %)2
Auf CNH lautende Klassen		
Institutional RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2023)	4,24 %	5,84 %
Investor RMB (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jan. 2018)	4,06 %	3,52 %
Class E RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Mai 2013)	3,78 %	4,58 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CNH Hedged) Index	3,01 %	3,00 %2
Auf EUR lautende Klassen	,	,
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,40 %	3,62 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,37 %	3,61 %

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Income Fund ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei das sekundäre Ziel der langfristige Kapitalzuwachs ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in einer breiten Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht des Anlageberaters typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Jul. 2014)	4,46 %	2,57 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2015)	4,23 %	2,05 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mai 2015)	4,16 %	2,11 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend A (Auflegung: 16. Dez. 2015)	4,24 %	2,27 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Aug. 2015)	4,19 %	2,02 %
Administrative EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 08. Jun. 2016)	4,03 %	1,90 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,94 %	2,69 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	3,93 %	2,69 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 31. Aug. 2018)	3,86 %	1,38 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II Q (Auflegung: 30. Sep. 2019)	3,88 %	1,11 %
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Aug. 2017)	4,01 %	0,85 %
Class R EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2025)	_	2,90 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	4,23 %	2,40 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	3,72 %	1,24 %
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	3,73 %	1,25 %
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	3,02 %	0,09 %2
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Class R EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2025)	_	(0,30 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Unhedged) Index	_	(0,72 %)
Auf GBP lautende Klassen		,
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Feb. 2019)	5,38 %	3,34 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Feb. 2013)	5,43 %	3,95 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2020)	5,25 %	2,55 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Sept. 2016)	5,09 %	2,82 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)	4,96 %	2,22 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	5,26 %	4,30 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	4,02 %	1,09 %2
Auf HKD lautende Klassen		
Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	6,40 %	4.69 %
Investor HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2023)	6,29 %	10,74 %
Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 26. Apr. 2017)	6,21 %	3,69 %
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Feb. 2013)	6,01 %	3,84 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	5,12 %	1,87 %²
Auf HUF lautende Klassen		
Class E HUF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Dez. 2024)	5,79 %	5,90 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HUF Hedged) Index	4,92 %	4,81 %
Auf JPY lautende Klassen	,-	,-
Institutional JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Mrz. 2023)	3,23 %	2,39 %
Institutional JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2024)	3,24 %	1,77 %
Investor JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jun. 2023)	3,06 %	2,10 %
Class E JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Sep. 2017)	2,81 %	(0,14 %)
Class E JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Dez. 2022)	2,79 %	0,85 %
Bloomberg U.S. Aggregate (JPY Hedged) Index	1,90 %	(1,85 %) <sup>2</sup>
	1,00 70	(1,00 70)
Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Apr. 2017)	5,45 %	2,94 %
Bloomberg U.S. Aggregate (NOK Hedged) Index	4,05 %	0,57 %
	7,00 /0	0,01 /0
Auf SEK lautende Klassen Administrative SEK (Hodgad), theography (Auflequing: 01, Aug. 2024)	4.05.9/	4.06.9/
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Aug. 2024)	4,05 %	4,06 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SEK Hedged) Index	2,88 %	1,05 %

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Jul. 2020)	4,54 %	3,30 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Dez. 2015)	4,45 %	4,02 %
Investor SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Feb. 2020)	4,25 %	2,26 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	4,22 %	3,03 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,26 %	4,27 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Feb. 2013)	4,07 %	3,25 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	3,06 %	1,25 % <sup>2</sup>

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	5,74 %	2,66 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 03. Mrz. 2023)	5,70 %	7,61 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	5,29 %	1,75 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	4,02 %	$(0.95 \%)^2$
Auf AUD lautende Klassen		
Class E AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	5,20 %	0,74 %
Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	3,87 %	(2,05 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2021)	4,40 %	(0.08 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	3,02 %	(2,69 %)
Auf GBP lautende Klassen		
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2021)	5,36 %	1,26 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	4,02 %	(1,43 %)
Auf HKD lautende Klassen		
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021)	6,38 %	2,02 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	5,12 %	(0,67 %)
Auf JPY lautende Klassen	,	, , , ,
Class E JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Nov. 2023)	3,21 %	2,68 %
Bloomberg U.S. Aggregate (JPY Hedged) Index	1,90 %	1,00 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Income Fund II ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei das sekundäre Ziel der langfristige Kapitalzuwachs ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in einer breiten Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht des Anlageberaters typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2013)	7,13 %	2,28 %
Administrative, ausschüttend II (Auflegung: 22. Mrz. 2022)	6,86 %	1,96 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2013)	6,58 %	1,14 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index weighted	7,00 %	2,09 %²
(USD Hedged) <sup>3</sup>	7,00 76	2,09 70
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Nov. 2021)	3,13 %	1,52 %
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2013)	2,63 %	0,12 %
Class E EUR (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Apr. 2013)	2,65 %	0,12 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (EUR Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (EUR Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR Hedged), 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (EUR Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index weighted (EUR Hedged) <sup>3</sup>	2,94 %	1,25 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Mai 2014)	4,70 %	2,49 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (GBP Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (GBP Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index (GBP Hedged), 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (GBP Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index weighted (GBP Hedged) <sup>3</sup>	4,62 %	2,20 %
Auf SGD lautende Klassen		
Administrative SGD (Partially Hedged) ausschüttend II (Auflegung: 22. Feb. 2022)	4,41 %	1,35 %
45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (SGD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (SGD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index (SGD Hedged), 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (SGD Unhedged), und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return	4 E4 8/	
Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	4,54 %	0,68 %

#### Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Inflation Multi-Asset Fund beabsichtigt, den realen Kapitalwert mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt primär in ein diversifiziertes Portfolio an, das aus inflationsgekoppelten Anlagen besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch eine Kombination aus globalen inflationsgekoppelten Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert), Schwellenmarktanleihen und -währungen, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie mit Rohstoffen und dem Immobiliensektor zusammenhängenden Instrumenten zu erreichen. Engagements in solchen Anlagen können durch direkte Anlagen oder die Verwendung von Finanzderivaten erreicht werden, wie im Verkaufsprospekt näher erläutert. Der Fonds verfolgt in Übereinstimmung mit seinen Anlagerichtlinien eine Multi-Asset-Anlagestrategie. Das Ziel der Strategie besteht darin, im Laufe der Zeit den Erhalt des Realkapitals zu erreichen, indem die Allokation zu verschiedenen inflationsgekoppelten Anlageklassen durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Anlagestrategie wird der Anlageberater eine globale Prognose für Zinsen und Inflationsraten für die verschiedensten Volkswirtschaften sowie einen integrierten Anlageprozess, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, verwenden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Inflation Multi-Asset Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2017: 45% Global Advantage Inflation-Linked Bond Index (USD Partial Hedged), 30% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed REITS Only Index (USD), 15% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% Bloomberg Gold Total Return Index; vom 01. April 2017 bis zum 12. April 2022: 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% Bloomberg Emerging Market Government Inflation-Linked Bond Index (USD Unhedged), 10% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged), 15% Alerian MLP Total Return Index, 5% Bloomberg Gold Subindex Total Return; seit dem 13. April 2022: 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged).

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 05. Dez. 2002)	3,09 %	2,56 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 05. Dez. 2002)	3,11 %	2,55 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 13. Mai 2004)	2,88 %	2,26 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 03. Jul. 2003)	2,95 %	2,15 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 08. Sep. 2004)	2,84 %	2,07 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2007)	2,61 %	1,52 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	2,62 %	1,75 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 04. Nov. 2009)	2,96 %	1,80 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	3,07 %	2,07 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,97 %	1,30 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index	2,79 %	2,02 %2
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jan. 2012)	2,14 %	0.38 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	2,14 %	1,58 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jul. 2009)	1,71 %	0,05 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index (EUR Hedged)	1,74 %	0,97 %2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2017)	3,10 %	1,09 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mrz. 2010)	3,19 %	1,52 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index (GBP Hedged)	2,76 %	1,00 %2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Average Duration Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	3,56 %	2,60 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Jun. 2021)	3,56 %	2,21 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (USD Hedged)	3,55 %	2,60 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	2,68 %	0,95 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	2,14 %	0,04 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (EUR Hedged)	2,55 %	0,92 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	3,57 %	1,97 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 03. Jun. 2021)	3,58 %	1,77 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (GBP Hedged)	3,55 %	1,96 % <sup>2</sup>
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Jul. 2017)	3,59 %	1,74 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (NOK Hedged)	3,56 %	1,90 %
Auf SEK lautende Klassen	-,	,
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Aug. 2023)	2,48 %	5.29 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (SEK Hedged)	2,43 %	5.08 %
Auf SGD lautende Klassen	,	-,
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Dez. 2024)	2,69 %	2,90 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (SGD Hedged)	2,58 %	2,76 %

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmens-Rentenpapieren mit Investment-Grade-Qualität (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert.

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von
		Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	4,92 %	4,01 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	4,91 %	4,01 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	4,37 %	3,11 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 14. Sep. 2018)	4,50 %	3,17 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 03. Sep. 2020)	4,81 %	4,23 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Jan. 2022)	4,75 %	4,53 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index	2,92 %	2,28 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Aug. 2024)	4,85 %	5,91 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (AUD Hedged)	2,77 %	3,34 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2023)	2,71 %	5,67 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (CHF Hedged)	0,77 %	1,44 %
Auf EUR lautende Klassen	-,	,
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	3.89 %	1,98 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Nov. 2021)	3.90 %	2.60 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	3,64 %	5,63 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	3,55 %	1,09 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	3.54 %	1,09 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (EUR Hedged)	1,92 %	0,33 %2
, , ,	.,02 /0	0,00 70
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	4,88 %	3,15 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	5,05 %	3,16 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (GBP Hedged)	2,93 %	1,55 %
0 00 0	2,93 %	1,55 %
Auf SGD lautende Klassen	0.07.0/	0.54.0/
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2020)	3,97 %	3,54 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2024)	3,94 %	6,31 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (SGD Hedged)	1,96 %	0,74 % <sup>2</sup>

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Income Fund strebt unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung attraktive Erträge an. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	4,04 %	2,92 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 07. Mrz. 2019)	4,09 %	2,81 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,20 %	2,22 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	3,10 %	0,98 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Apr. 2018)	3,09 %	0,85 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jan. 2018)	2,90 %	0,40 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2017)	2,79 %	(0,07 %)
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>4</sup>	1,24 %	0,60 %2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	4,10 %	2.12 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)	4,03 %	2,21 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup>	2,25 %	1,68 % <sup>2</sup>

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- <sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

  3. Die Wertentwicklung des Vergleicheindex für des Leur Durettes Opportunities Fund repräsentiert.
- <sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 1 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis 30. Juni 2021 – 1 Month Euribor Index; ab 01. Juli 2021 – Euro Short-Term Rate (ESTER) Index.
- <sup>5</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2021: 1 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Opportunities Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Fälligkeiten investiert. Der Fonds strebt Renditen an, die mittel- bis langfristig den ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (ein Maß der Rendite von Geldmarktpapieren) übersteigen. Hierfür investiert er auf Basis der Beurteilung globaler Rentenwerte durch den Anlageberater flexibel in eine Vielzahl festverzinslicher Instrumente.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	3,83 %	4,58 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	3,84 %	4,61 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index	2,20 %	4,83 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	2,87 %	2,50 %
Euro Short-Term Rate (ESTER)	1,23 %	2,95 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	3,88 %	4,11 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index	2,26 %	4,55 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Opportunities ESG Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche langfristige Rendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise zwischen -1 bis 5 Jahren, je nach der Prognose des Anlageberaters für den Zinssatz. Der Fonds versucht, unter normalen Marktbedingungen auf verschiedene Weise ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt, und versucht, einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	5,75 %	5,10 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	5,79 %	5,09 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2025)	_	(0,30 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	5,33 %	3,93 %
Alerian MLP Index	7,06 %	3,12 %2
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	4,65 %	3,04 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	4,64 %	3,06 %
Alerian MLP Index EUR (Hedged)	6,45 %	1,40 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	5,42 %	3,50 %
Alerian MLP Index GBP (Hedged)	7,40 %	1,76 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Die vom Fonds angestrebte "Gesamtrendite" Besteht aus Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen zwei Drittel seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in ein Portfolio aus Aktien anlegt, die verbunden sind mit (i) börsengehandelten Partnerships, die auch als Master Limited Partnerships ("MLPs") bezeichnet werden, (ii) den General Partners, die Eigentümer oder Manager von MLPs sind, (iii) Spin-Offs (Unternehmen, die nach Beteiligungsverkäufen oder Umstrukturierungen von den MLPs oder General Partner ausgegliedert werden) von MLPs, (iv) Unternehmen, die aufgrund dessen, dass sie in derselben Industrie tätig sind oder mit MLPs konkurrieren, MLPs ähnlich sind, (v) andere juristische Person, die ggf. nicht als börsengehandelte Partnership strukturiert sind, jedoch im Midstream-Energiesektor tätig sind (die Transportkomponente des Energieinfrastruktursektors wie Pipelines, Bahn und Öl sowie Öltanker) und (vi) Zweckgesellschaften (d. h. juristische Personen, die für einen bestimmten Zweck errichtet wurden, die ggf. als Anlagevehikel verwendet werden, um Zugang zu hier beschriebenen Anlagen zu erlangen). Der Fonds kann in diese Instrumente entweder auf dem Sekundärmarkt oder während einer Neuemission anlegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	4,10 %	2,89 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	4,11 %	2,89 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2017)	3,96 %	2,36 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	3,94 %	2,54 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	3,69 %	1,97 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	3,66 %	1,98 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Mai 2020)	4,01 %	3,04 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	4,02 %	8,22 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 14. Jul. 2022)	4,53 %	5,87 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,20 %	2,54 % <sup>2</sup>
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Jun. 2021)	3,28 %	1,72 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (CAD Hedged) <sup>3</sup>	1,34 %	2,93 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,94 %	(0,05 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (CHF Hedged) <sup>3</sup>	0,01 %	(0,40 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	3,15 %	0,91 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	3,21 %	0,91 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 25. Jan. 2017)	2,67 %	0,00 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	1,19 %	0,59 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	4,21 %	2,08 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	4,10 %	2,07 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	2,19 %	1,76 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Mortgage Opportunities Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Ertrag bei gleichzeitiger umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus mit Hypotheken verbundenen festverzinslichen Instrumenten (wie in Verkaufsprospekt definiert) investiert, zu denen unter anderem Agency- und Non-Agency-RMBS und CMBS sowie Wertpapiere zur Übertragung von Kreditrisiken zählen können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Mortgage Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Dez. 1998)	5,91 %	8,07 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Nov. 2001)	5,90 %	9,31 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 07. Jan. 1999)	5,70 %	7,57 %
BE Retail, thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022)	5,50 %	11,19 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	5,43 %	9,59 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jan. 2020)	5,77 %	12,89 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 10. Jan. 2025)	_	6,50 %
S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	5,99 %	7,67 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2012)	4,72 %	11,94 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Aug. 2017)	4,25 %	9,72 %
S&P (EUR Hedged) 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf		
Dividenden)	5,03 %	11,61 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mai 2024)	(6,54 %)	8,81 %
S&P (EUR Unhedged) 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf	•	
Dividenden)	(6,50 %)	9,02 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der StocksPLUS™ Fund ist bestrebt, eine Rendite zu erzielen, die besser ist als die Entwicklung der Gesamtrendite von Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500"). Zu diesem Zweck wendet der Fonds eine gesellschaftseigene Portfoliomanagementstrategie an, die ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit einem Engagement im S&P 500 Index verbindet. Der Fonds darf unbeschränkt in Aktien und Wertpapiere anlegen, die sich in Aktien wandeln lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Mrz. 2019)	6,56 %	14,92 %
S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	5,99 %	14,63 %

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO StocksPLUS™ AR Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er die unternehmenseigene Portfoliomanagementstrategie der Anlageberatungsgesellschaft verfolgt, die als "StocksPLUS" bekannt ist (sie kombiniert ein aktiv verwaltetes, aus Renteninstrumenten bestehendes Portfolio mit Engagements in Aktienwerten). Renteninstrumente sind Darlehen ähnlich und zahlen feste oder variable Zinsen.

	6 Monate	Auflegung von
		Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018)	7,63 %	4,97 %
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 28. Aug. 2024)	7,62 %	7,03 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 16. Dez. 2013)	7,15 %	4,43 %
Class E, ausschüttend II (Auflegung: 16. Dez. 2013)	7,11 %	4,43 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Aug. 2024)	7,13 %	6,26 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index <sup>3</sup>	5,51 %	4,00 %2
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Dez. 2013)	5,52 %	3,86 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	5,42 %	5,00 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Dez. 2013)	5,05 %	2,91 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 16. Dez. 2013)	5,03 %	2,91 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	4,86 %	1,95 %
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	4,91 %	1,96 %
Class Z EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2024)	6,04 %	7,10 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (EUR Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	3,49 %	2,52 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	6,49 %	6,70 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jul. 2022)	6,49 %	7,65 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (GBP Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	4,49 %	2,91 %²
Auf ILS lautende Klassen		
Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	6,21 %	6.00 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (ILS Hedged)/25% MSCI ACWI High	0,2.70	0,00 70
Dividend Yield Index (ILS Hedged) <sup>3</sup>	4,06 %	1,92 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Aug. 2024)	5,62 %	5,20 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Aug. 2024)	5,18 %	4,48 %
75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (SGD Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	3,50 %	0,95 %

<sup>Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Pie Wertentwicklung des Versteinbeindes esit Auflagung wird ab dem Auflagungsdetum des älkesten.</sup> 

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Strategic Income Fund strebt unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung attraktive laufende Erträge an. Das sekundäre Anlageziel besteht im langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verwendet eine globale Multi-Sektor-Strategie, mit der der Gesamtrendite-Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit der Ertragsmaximierung kombiniert werden sollen. Die Portfoliokonstruktion beruht auf dem Prinzip der Diversifizierung in die verschiedensten internationalen Renten- und Aktienwerte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Strategic Income Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 26. Juli 2016: 75% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged USD/25% MSCI All Country World Index; vom 27. Juli 2016 bis zum 28. Juli 2022: 75% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index; seit dem 29. Juli 2022: 75% Bloomberg U.S. Aggregate Index/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index.

#### 6 Monate Auflegung von Klassen Auf USD lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 1998) 4,91 % 4,47 % Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Apr. 2000) 4,90 % 4,45 % Investor, thesaurierend (Auflegung: 28. Jan. 1999) 4 76 % 3 93 % Investor, ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2000) 4.75 % 3.90 % Administrative, thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2003) 4,66 % 3,10 % Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2022) 4,59 % 2,88 % 4,46 % 2,85 % Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006) Class E, ausschüttend (Auflegung: 10. Okt. 2005) 4 49 % 2 77 % H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002) 4 86 % 3 71 % H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018) 4,82 % 1,87 % Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014) 4,31 % 0,80 % Bloomberg U.S. Aggregate Index 4,02 % 3,97 %2 Auf CAD lautende Klassen Institutional CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Mai 2013) 4,15 % 1,48 % Bloomberg U.S. Aggregate (CAD Hedged) Index 3.17 % 1.36 % Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011) 2.76 % 0.05 % 2,57 % Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011) (0.30%)Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Sept. 2012) 2,32 % (1,36 %) Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index $(0,17\%)^2$ 1,85 % Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2003) 4,04 % 2,62 % Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005) 3,98 % 2,55 % 3,85 % Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2004) 2.15 % Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2009) 3.82 % 1,00 % Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006) 3,55 % 1,73 % (0,24 %) 3,54 % Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mrz. 2012) Class R EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012) 3,85 % (0.01%)(0.93%)Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014) 3 31 % Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index 3,02 % 2,09 %2 Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert) Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Jun. 2002) (7,41 %) 2.91 % Bloomberg U.S. Aggregate Index (EUR Unhedged) Index (8,24 %) 2,47 % Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Mrz. 2010) 5.07 % 2.17 % Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005) 5,01 % 3,46 % Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index 4,02 % 2,93 %2 Auf HKD lautende Klassen M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Feb. 2013) 5,56 % 1,07 % Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index 1,88 % 5,12 % Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jan. 2011) 2,02 % 4.05 % Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2007) 3 62 % 2 19 % Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index 3,06 % 2,58 %2

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Total Return Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(8,40 %)	0,87 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(8,94 %)	(0,22 %)
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2022)	(8,50 %)	(5,11 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2021)	(7,75 %)	(0,34 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,20 %	2,23 %2
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(9,32 %)	(0,79 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(9,71 %)	(1,87 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	1,19 %	0,52 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	(8,37 %)	(7,72 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	2,19 %	4,58 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO TRENDS Managed Future Strategy Fund strebt positive risikobereinigte Renditen unter umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er unter normalen Umständen in Derivate auf Zinsen, Währungen, hypothekarisch besicherte Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt), Schuldtitel, Aktienindizes, volatilitätsbezogene Instrumente (einschließlich u.a. Futures auf volatilitätsbezogene Indizes) und rohstoffbezogene Instrumente (wie im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt) investiert.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis 30. Juni 2022 – 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022 – ICE BofA SOFR Overnight Rate Index.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2007)	3,65 %	4,27 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 08. Jul. 2016)	3,68 %	1,29 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 02. Sep. 2024)	3,74 %	4,07 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Nov. 2019)	3,88 %	(0,16 %)
ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts Index	3,45 %	4,03 %2

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der UK Corporate Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf GBP lautenden festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Dabei handelt es sich um direkte Beteiligungen an festverzinslichen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder derivativen Instrumenten, wie insbesondere Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	3,78 %	3,95 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Aug. 2008)	3,85 %	4,80 %
ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index <sup>3</sup>	2,47 %	3,52 % <sup>2</sup>

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
   Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten
- <sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- <sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den UK Long Term Corporate Bond Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 30. März 2013: Markit iBoxx Sterling Non-Gilts 10+ Index; seit dem 31. März 2013: ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der UK Long Term Corporate Bond Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Mai 1998)	4,33 %	5,76 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Jan. 2001)	4,34 %	6,08 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Mrz. 1999)	4,13 %	5,41 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 14. Jan. 1999)	4,12 %	5,39 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	3,85 %	4,65 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	3,82 %	4,72 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	4,23 %	6,73 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2020)	4,15 %	3,55 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 11. Jan. 2012)	3,90 %	4,57 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	4,19 %	4,75 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 29. Jun. 2016)	4,65 %	5,83 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index <sup>3</sup>	4,55 %	5,98 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2003)	3,37 %	5,06 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	3,43 %	4,41 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Feb. 2003)	3,24 %	4,95 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	2,92 %	3,43 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	3,55 %	5,69 %2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	4,34 %	5,76 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jun. 2016)	4,32 %	4,11 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	4,56 %	6,23 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US High Yield Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die von Moody's mit Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den US High Yield Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2015: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield, BB-B Rated, Constrained Index; seit dem 01. April 2015: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2016)	4,48 %	2,45 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 15. Sep. 2016)	4,48 %	2,45 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	4,06 %	0,00 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Mrz. 2019)	4,11 %	1,33 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2022)	4,32 %	4,51 %
Bloomberg U.S. Credit Index	4,22 %	2,31 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2016)	3,52 %	0,31 %
Bloomberg U.S. Credit Index (EUR Hedged)	3,24 %	0,14 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 15. Sep. 2016)	4,46 %	1,40 %
Bloomberg U.S. Credit Index (GBP Hedged)	4,24 %	1,27 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US Investment Grade Corporate Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Diese enthalten Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Terminkontrakte oder Credit Default Swaps, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	2,35 %	2,45 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 11. Mai 2020)	2,35 %	3,11 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	2,20 %	2,09 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	2,12 %	2,05 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	2,23 %	2,72 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 07. Aug. 2014)	2,57 %	2,93 %
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	2,21 %	1,83 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Aug. 2024)	2,24 %	3,94 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (AUD Hedged)	1,92 %	3,41 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	1,40 %	0,91 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 08. Jun. 2016)	1,17 %	0,42 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)	1,07 %	0,20 %2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2023)	2,43 %	5,71 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	2,07 %	4,87 %

<sup>1</sup> Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US Short-Term Fund ist bestrebt, bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität höchstmögliche laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors in den USA und außerhalb der USA ausgegeben werden. Die durchschnittliche Duration des Portfolios dieses Fonds richtet sich nach den Zinsprognosen des Anlageberaters. Es wird nicht davon ausgegangen, dass sie länger als ein Jahr ist. Der Fonds wird seine Wertentwicklung auf einen Vergleichszinssatz des FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index beziehen. Bei dem FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der die monatliche Ertrags-Äquivalente der Renditedurchschnitte der Schatzwechselemissionen der vergangenen drei Monate repräsentiert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

### Beschreibungen der Vergleichsindizes

### Offizieller Name des Vergleichsindex

#### Beschreibung des Index

1 Month NIBOR Rate Index

Der 1 Month NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) Index ist ein durchschnittlicher Zinssatz, der von der Norges Bank bestimmt wird. Er leitet sich vom Zinssatz eines vergleichbaren Darlehens am US-Dollarmarkt zuzüglich des Zinssatzdifferentials zwischen der norwegischen Krone und dem US-Dollar am Devisenterminmarkt ab. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Jeweils 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged) Der Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged) bietet ein weites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Rentenmärkte von Industrieländern. Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Unternehmensemittenten mit Sitz in Industrieländern ab, die ein langfristiges Rating für Fremdwährungsschulden mit Investment Grade haben (basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P und Fitch). Der Index beinhaltet auf US-Dollar, kanadische Dollar, Pfund Sterling und Euro (oder eine Euro-Vorgänger-Währung) lautende Anleihen, schließt jedoch alle auf mehrere Währungen lautenden Anleihen aus. Die Anleihen müssen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P, sowie Fitch verfügen. Qualifizierte Anleihen müssen kapitalisierungsgewichtet sein, wobei die Gesamtallokation für einen einzelnen Emittenten (vorgegeben durch Bloomberg Tickers) unter 2 % liegen muss. Emittenten mit einem Anteil über dem Schwellenwert werden auf 2 % reduziert, und der Nennwert jeder einzelnen ihrer Anleihen wird proportional angepasst. Ebenso erhöht sich der Nennwert von Anleihen aller sonstigen Emittenten unter der 2%-Deckelung entsprechend proportional. Vor dem 25. September 2009 waren die ICE BofA Merrill Lynch-Indizes als Merrill-Lynch-Indizes bekannt. Der JPMorgan EMBI Global (USD Hedged) bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden, darunter verbriefte Forderungen aus Umschuldungen, Darlehen, Euro-Anleihen sowie lokale Marktinstrumente. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index, JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified; Alle USD Hedged Der Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Rentenmärkte von Industrieländern. Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern ab, die auf der Grundlage eines Durchschnitts von Moody's, S&P und Fitch ein Rating von BB1 bis B3 aufweisen, und passt die Wertpapiergewichtungen an, um die allgemeine Risikobewertung in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") des Index zu verbessern. Der JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden und Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren in den Aufbau des Index einbeziehen.

3 Month HIBOR Index

Der 3 Month HIBOR (Hong Kong Interbank Offered Rate) Index ist ein Referenzzinssatz, der den durchschnittlichen Zinssatz abbildet, zu dem eine Reihe von Banken, die von der Hong Kong Association of Banks bestimmt wurden, bereit sind, sich untereinander unbesicherte Kredite zu verschiedenen Laufzeiten zu gewähren.

45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index Weighted (USD Hedged) Der Vergleichsindex ist ein Mix aus 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15% JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20% Bloomberg Commodity Total Return Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10% Bloomberg Gold Subindex Total Return Index weighted (USD Hedged). Der Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index misst die Wertentwicklung der führenden Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen aus Industrieländern. Er ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Laufzeiten bis zu 30 Jahren. Der JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus bildet die Gesamterträge für auf lokale Währungen lautende Geldmarktinstrumente in 24 Schwellenmarktländern nach. Der Bloomberg Commodity Total Return Index spiegelt die Rendite vollständig besicherter Positionen in den zugrunde liegenden Rohstoffterminkontrakten einer Reihe von physischen Rohstoffen wider. Der Index wurde als hoch liquider und diversifizierter Vergleichsindex für Rohstoffe als Vermögensklasse geschaffen. Der FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index sie ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit abzubilden. Der Bloomberg Gold Subindex Total Return Index spiegelt die Rendite vollständig besicherter Positionen in den zugrunde liegenden Rohstoffterminkontrakten wider. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht anlegen.

50% JPMorgan EMBI Global Index/50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged) Der Vergleichsindex ist eine Mischung bestehend aus 50 % JPMorgan EMBI Global Index/50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged). Der JPMorgan EMBI Global Index bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden: darunter verbriefte Forderungen aus Umschuldungen, Darlehen und Eurobonds. Der JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged) ist ein umfassender, internationaler lokaler Schwellenmarktindex, der aus regelmäßig gehandelten, liquiden, festverzinslichen, auf Inlandswährungen lautenden Staatsanleihen besteht, an denen sich ausländische Anleger beteiligen können. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD Hedged)

Der Vergleichsindex ist eine Mischung bestehend aus 60% MSCI All Country World Index (ACWI) und 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD Hedged) Index. Der MSCI All Country World Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der dazu gedacht ist, die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern zu messen. Der Index besteht aus 47 Länderindizes, von denen 23 Indizes von Industrieländern und 23 Indizes von Schwellenländern sind. Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatsanleihen und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

### Offizieller Name des Vergleichsindex

Beschreibung des Index

75% Bloomberg U.S. Aggregate Index (EUR Hedged)/25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index (EUR Hedged)

Der MSCI ACWI High Dividend Yield Index basiert auf dem MSCI ACWI (EUR Hedged), seinem Hauptindex, und umfasst Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern. Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien im Hauptindex (mit Ausnahme von REITs) mit höheren Dividendenerträgen und Qualitätsmerkmalen als durchschnittliche Dividendenrenditen widerspiegeln, die sowohl nachhaltig als auch beständig sind. Der Index verwendet auch Qualitätsüberprüfungen und prüft die Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate, um Aktien mit sich möglicherweise verschlechternden Fundamentaldaten auszulassen, die sie zwingen könnten, Dividenden zu kürzen oder zu senken. Der Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index bildet Wertpapiere ab. die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind sowie auf Dollar lauten. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren unterteilen sich in spezifischere Indizes, die regelmäßig berechnet und veröffentlicht werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Alerian MLP Index

Der Alerian MLP Index ist der führende Maßstab für Master Limited Partnership (MLPs) aus dem Energiesektor mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen um Streubesitz bereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index, der 50 führende Unternehmen umfasst.

**Bloomberg AusBond Bank Bills Index** 

Der Bloomberg AusBond Bank Bills Index ist ein nicht verwalteter Index, der die Gesamtertragsleistung australischer Geldmarktpapiere abbildet. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

**Bloomberg Commodity Index Total Return** 

Der Bloomberg Commodity Index Total Return ist ein nicht verwalteter Index aus Terminkontrakten auf eine Reihe physischer Rohstoffe. Der Index wurde als hoch liquider und diversifizierter Vergleichsindex für Rohstoffe als Vermögensklasse geschaffen. Die Futures-Engagements der Benchmark sind durch US-Schatzwechsel besichert. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year **Bond Index** 

Der Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index repräsentiert die Euro Aggregate 1-10-Jahreskomponente des Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index. Der Bloomberg Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index Der Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index ist die Anleihekomponente des Bloomberg Euro-Aggregate Index. Der Bloomberg Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg Euro Government (Germany, Der Bloomberg Euro Government (Deutschland, Frankreich, Niederlande) +15 Jahre Index repräsentiert France, Netherlands) over 15 years Index Staatsanleihen aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden mit einer Laufzeit von über 15 Jahren und ist eine Komponente des Bloomberg Euro-Aggregate Index. Dieser besteht wiederum aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen.

**Bloomberg Global Aggregate (USD** Hedged) Index

Der Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatsanleihen und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

**Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5** Years Index (USD Hedged)

Bei dem Bloomberg Global Aggregate Credit Index 1-5 Years Index (USD Hedged) handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der ein weites Vergleichsspektrum für die internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade mit einer Laufzeit von mindestens einem 1 Jahr und weniger als 5 Jahren bietet. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Dieser Index schließt Staatstitel und verbriefte Wertpapiere aus. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Wertpapiere und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade.

### Offizieller Name des Vergleichsindex

### Beschreibung des Index

Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)

Bei dem Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der ein weites Vergleichsspektrum für die internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade bietet. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Dieser Index schließt Staatstitel und verbriefte Wertpapiere aus. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Wertpapiere und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index

Der Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält auch Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staats-, Agency- und Unternehmenswertpapiere sowie auf USD lautende 144A-Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.

Bloomberg MSCI Green Bond Index (USD Hedged)

Der Bloomberg MSCI Green Bond (USD Hedged) Index bietet Anlegern ein objektives und robustes Maß für den globalen Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die zur Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen ausgegeben werden. Es wird eine unabhängige, analysegestützte Methodik verwendet, um indexfähige grüne Anleihen zu bewerten und sicherzustellen, dass sie die etablierten Green-Bond-Prinzipien einhalten, und um die Anleihen nach der umweltfreundlichen Verwendung ihrer Erlöse zu klassifizieren. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg U.S. Aggregate Index

Der Bloomberg U.S. Aggregate Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind sowie auf US-Dollar lauten. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren unterteilen sich in spezifischere Indizes, die regelmäßig berechnet und veröffentlicht werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index

Der Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind, auf US-Dollar lauten und eine Laufzeit zwischen ein und drei Jahren haben. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg U.S. Credit Index

Bei dem Bloomberg U.S. Credit Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der aus öffentlich begebenen US-Schuldverschreibungen von Unternehmen und bestimmten nicht US-amerikanischen Schuldscheinen sowie besicherten Anleihen besteht, die bestimmten Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Liquidität und Qualität entsprechen. Um für den Index in Frage zu kommen, müssen die Anleihen bei der SEC registriert sein. Dieser Index wurde zuvor als Bloomberg Credit Investment Grade Index bezeichnet. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (USD Hedged) Index Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (USD Hedged) Index misst die Wertentwicklung der führenden Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen. Der Index umfasst von den folgenden Ländern emittierte, inflationsgekoppelte Schuldtitel: Australien, Kanada, Frankreich, Schweden, das Vereinigte Königreich und die USA. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged) Bei dem Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged) handelt es sich um einen Index, der die Wertentwicklung der weltweiten Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr und weniger als 5 Jahren misst. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Canadian Overnight Repo Rate (CORRA)

Der Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) misst die Kosten für die Finanzierung von allgemeinen Übernachtfinanzierungen von Sicherheiten in kanadischen Dollar, wobei Staatsanleihen und Anleihen der kanadischen Regierung als Sicherheit für Pensionsgeschäfte verwendet werden.

FTSE 3-Month Treasury Bill Index

Bei dem FTSE 3-Month Treasury Bill Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der die monatliche Ertrags-Äquivalente der Renditedurchschnitte der US-Schatzwechselemissionen der vergangenen drei Monate repräsentiert. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

FTSE Euro Broad Investment-Grade Index Bei dem FTSE Euro Broad Investment Grade Index handelt es sich um einen Index des auf Euro basierenden Rentenmarkts der Kategorie Investment Grade, der institutionellen Anlegern (in Euro) zugänglich ist. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (USD Hedged) Der ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (USD Hedged) enthält alle Wertpapiere des ICE BofA Global High Yield Index (der "Hauptindex"), sofern alle Wertpapiere: 1) auf der Grundlage des Durchschnitts von Moody's, S&P und Fitch ein Rating von BB1 bis B3 aufweisen; 2) ein Länderrisiko der entwickelten Märkte aufweisen. Entwickelte Märkte sind definiert als die FX-G10-Mitglieder, westeuropäischen Länder oder Territorien der USA oder westeuropäischer Länder. Der FX-G10 umfasst alle Euro-Mitglieder, die USA, Japan, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland, die Schweiz, Norwegen und Schweden. Die Wertpapiergewichtungen des resultierenden Hauptindex werden angepasst, um den allgemeinen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Risiko-Score des Index zu verbessern.

ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Der ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index umfasst eine einzige Emission, die zu Monatsbeginn gekauft und für einen vollen Monat gehalten wird. Am Monatsende wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Die bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgewählte Emission ist der ausstehende deutsche Schatzwechsel, dessen Laufzeit drei Monaten ab dem Neugewichtungstag am nächsten kommt, jedoch mindestens einen Monat beträgt. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss ein Schatzwechsel am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein.

#### Offizieller Name des Vergleichsindex

#### Beschreibung des Index

ICE BofA 1-3 Year U.S. Treasury Index

Beim ICE BofA 1-3 Year U.S. Treasury Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der US Treasuries (ausgenommen inflationsbesicherte Wertpapiere und STRIPS) mit mindestens 1 Milliarde USD umlaufendem Nennwert und einer Restlaufzeit bis zur endgültigen Fälligkeit von mindestens einem und weniger als drei Jahren enthält. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

# ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)

Der ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged) umfasst eine einzige Emission, die zu Monatsbeginn gekauft und für einen vollen Monat gehalten wird. Am Monatsende wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Die bei der Neugewichtung am Monatsende jeweils gewählte Emission ist der ausstehende Schatzwechsel, dessen Fälligkeitstermin am nächsten Datum der Neugewichtung liegt, wobei er jedoch nicht mehr als drei Monate nach diesem Datum liegen darf. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss eine Emission am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein. Der Index hält zwar oft den im Rahmen der jüngsten 3-Monats-Auktion ausgegebenen Schatzwechsel, es kann jedoch auch ein älterer 6-Monats-Schatzwechsel gewählt werden.

#### ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index

Der ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von auf EUR und GBP lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade abbildet, die auf den Eurobond-, GBP- oder EUR-Inlandsmärkten öffentlich begeben wurden. Um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Anleihen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einem Durchschnitt aus Moody's, S&P sowie Fitch verfügen. Das Engagement gegenüber einzelnen Emittenten im Index ist auf 3 % beschränkt.

#### ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD

Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade der Emittenten von Industrieschuldverschreibungen nach, die ihren Firmensitz in Industrieländern haben, die über eine erstklassige Bewertung ausländischer langfristiger Währungsverbindlichkeiten verfügen (basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P sowie Fitch). Der Index beinhaltet auf US-Dollar, kanadische Dollar, Pfund Sterling und Euro (oder eine Euro-Vorgänger-Währung) lautende Anleihen, schließt jedoch alle auf mehrere Währungen lautenden Anleihen aus. Die Anleihen müssen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P, sowie Fitch verfügen. Qualifizierte Anleihen müssen kapitalisierungsgewichtet sein, wobei die Gesamtallokation für einen einzelnen Emittenten (vorgegeben durch Bloomberg Tickers) unter 2 % liegen muss. Emittenten mit einem Anteil über dem Schwellenwert werden auf 2 % reduziert, und der Nennwert jeder einzelnen ihrer Anleihen wird proportional angepasst. Ebenso erhöht sich der Nennwert von Anleihen aller sonstigen Emittenten unter der 2%-Deckelung entsprechend proportional. Vor dem 25. September 2009 waren die ICE BofA Merrill Lynch-Indizes als Merrill-Lynch-Indizes bekannt.

#### ICE BofA Sterling Non-Gilts 10+ Index

Der ICE BofA Sterling Non-Gilts 10+ Index besteht aus auf Pfund Sterling lautenden Anleihen der Kategorie Investment Grade; ausgenommen sind auf Sterling lautende, von der britischen Regierung begebene Anleihen. Alle im Index vertretenen Anleihen müssen von mindestens einer der großen Ratingagenturen als Anlagen von Investment-Grade eingestuft werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

#### ICE BofA Sterling Non-Gilts Index

Der ICE BofA Sterling Non-Gilts Index bildet die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden erstklassigen öffentlichen Schuldtiteln von Unternehmens- und quasi-staatlichen Emittenten sowie Emittenten außerhalb des Vereinigten Königreichs ab. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

#### ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index

Der ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade ab, die am US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden. Um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen Wertpapiere über ein Rating unterhalb von Investment Grade (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P sowie Fitch) und ein Risikoland mit Investment Grade-Rating (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P sowie Fitch für auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen mit langer Laufzeit) verfügen.

#### ICE BofA SARON Overnight Rate Index

Der ICE BofA SARON Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SARON bis zu einer angegebenen Fälligkeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert, das genau die angegebene Fälligkeit hat und dessen Kupon dem Fixing-Satz des betreffenden Tages entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft wird (zum Preis einer Rendite, die dem Fixing-Satz des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument umgewandelt wird.

#### ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Der CE BofA SOFR Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SOFR bis zu einer angegebenen Fälligkeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert, das genau die angegebene Fälligkeit hat und dessen Kupon dem Fixing-Satz des betreffenden Tages entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft wird (zum Preis einer Rendite, die dem Fixing-Satz des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument umgewandelt wird. Der SOFR (Secured Overnight Financing Rate) ist ein Tagesgeldsatz (der rückwirkend veröffentlicht wird), der vom Alternative Reference Rates Committee ("ARRC") als Nachfolger des USD LIBOR (London Interbank Offered Rate) ausgewählt wurde. Der SOFR ist besichert (durch Treasuries) und transaktionsbasiert und wird von der Federal Reserve Bank of New York berechnet. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

### ICE BofA SONIA Overnight Rate Index

Der ICE BofA SONIA Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SONIA bis zu einer angegebenen Fälligkeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert, das genau die angegebene Fälligkeit hat und dessen Kupon dem Fixing-Satz des betreffenden Tages entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft wird (zum Preis einer Rendite, die dem Fixing-Satz des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument umgewandelt wird.

#### JPMorgan Asia Credit Index

Der JPMorgan Asia Credit Index misst die Wertentwicklung des asiatischen Marktes für auf US-Dollar lautende Anleihen ohne Japan. Der Index bietet eine Benchmark für Anlagemöglichkeiten in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) begeben werden.

#### JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)

Bei dem JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI) handelt es sich um eine besondere, gewichtete Version des CEMBI-Index. Er beschränkt den Anteil der Indexländer mit umfangreicheren Industrieschuldverschreibungen, indem er nur einen bestimmten Anteil des aktuell bankfähigen Nennwerts der Schulden dieser Länder einbezieht. Der CEMBI Diversified führt zu gut verteilten, ausgeglicheneren Gewichtungen für die im Index enthaltenen Länder. Die vom CEMBI Diversified abgedeckten Länder sind mit den vom CEMBI abgedeckten identisch. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

73

### Beschreibungen der Vergleichsindizes (Forts.)

# Offizieller Name des Vergleichsindex

#### Beschreibung des Index

JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)

Der JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged) bildet die Gesamterträge für auf lokale Währungen lautende Geldmarktinstrumente in 22 Schwellenmarktländern mit mindestens 10 Milliarden US-Dollar Außenhandel nach. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global

Der JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global bildet die Gesamterträge der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden.

JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Der JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasistaatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden und Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren in den Aufbau des Index einbeziehen.

JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index Der JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (JESG GBI-EM) bildet die Wertentwicklung von Anleihen nach, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Index wendet eine Scoring- und Screening-Methode für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an, um Emittenten, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emissionen von grünen Anleihen zu bevorzugen und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder zu entfernen.

JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) Der JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) ist ein umfassender, internationaler lokaler Schwellenmarktindex, der aus regelmäßig gehandelten, liquiden, festverzinslichen, auf Inlandswährungen lautenden Staatsanleihen besteht, an denen sich ausländische Anleger beteiligen können. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

JPMorgan Asia Credit Index Composite Total Return (EUR Hedged) Der JPMorgan Asia Credit Index (EUR Hedged) misst die Wertentwicklung des asiatischen Marktes für auf USD lautende Anleihen ohne Japan. Der Index bietet eine Benchmark für Anlagemöglichkeiten in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) begeben werden.

JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Der JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade umfasst festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Anleihen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken und Unternehmen in Asien begeben wurden. Der bestehende JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade enthält sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Anleihen, die von in Asien ansässigen Körperschaften begeben wurden und einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 150 Mio. USD sowie eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.

PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close)

Der PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close) ist ein diversifizierter globaler Index, der ein breites Spektrum von Gelegenheiten bei internationalen Rentenpapieren und Sektoren, von Industrieländern zu Schwellenmärkten, nominalem zu realem Vermögen, sowie von Barmitteln zu derivativen Instrumenten, abdeckt. Abweichend von den herkömmlichen Indizes, die häufig aus Anleihen bestehen, die entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewertet werden, verwendet der GLADI eine BIP-Gewichtung, die sich auf schneller wachsende Gebiete der Welt konzentriert und so dem Index einen auf die Zukunft ausgerichteten Charakter verleiht. PIMCOs GLADI-Methode ist geistiges Eigentum, das durch das US-Patent Nr. 8.306.892 geschützt ist. GLOBAL ADVANTAGE und GLADI sind Markenzeichen von Pacific Investment Management Company LLC.

S&P 500 Index

Der S&P 500 Index ist ein nicht gemanagter Marktindex, der allgemein als repräsentativ für den Aktienmarkt insgesamt gilt. Der Index konzentriert sich auf das Large Cap-Segment des US-Aktienmarkts. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average

Der Singapore Overnight Rate Average (SORA) ist der volumengewichtete Durchschnittssatz für Kreditgeschäfte auf dem unbesicherten Interbanken-Tagesgeldmarkt in Singapur in US-Dollar.

(Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.)

		PIMCO / Yield Bo		Asia Si Interest E	
(Angaben in Tausend)	3(	Zum 0. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Aktiva:					
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen: Übertragbare Wertpapiere	\$	1.352.439	\$ 1.592.412	\$ 226.441	\$ 199.132
Investmentfonds		113.175	 183.473	 22.052	 22.518
Pensionsgeschäfte		0	0	0	(
Finanzderiyate		17.252	5.624	2.323	556
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0	0	0	C
Zahlungsmittel		6.055	38.744	1.313	2.133
Einlagen bei Kontrahenten		17.504	19.112	2.137	1.925
Forderungen aus Einkünften		23.573	27.209	3.680	3.083
Forderungen aus verkauften Anlagen		10	1.439	19	823
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		0	0	0	0_0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		2.374	1.424	448	769
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds		0	0	0	C
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		6.606	7.902	610	1.150
Sonstige Aktiva		54	128	0.0	
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:					
Finanzderivate		(11.888)			
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere			(16.549)	(1.709)	(2.257
···		) O	(16.549)	(1.709)	
verbindlichkeiten aus erworbenen Anladen			O O	) O	Č
		0 (18.803) 0			(928
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		(18.803)	(801)	(2.652)	(928 (928
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen		(18.803)	0 (801) 0	0 (2.652) 0	0 (928 0 (185
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds		(18.803) 0 (211)	0 (801) 0 (2.452)	0 (2.652) 0 (151)	(928 (928 (185
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(18.803) 0 (211) 0	0 (801) 0 (2.452)	0 (2.652) 0 (151)	(928 (928 (185 (185 (124
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		(18.803) 0 (211) 0 (900)	0 (801) 0 (2.452) 0 (1.135)	0 (2.652) 0 (151) 0 (134)	(928 (928 (185 (124
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		(18.803) 0 (211) 0 (900) (23.561)	0 (801) 0 (2.452) 0 (1.135) (18.793)	0 (2.652) 0 (151) 0 (134) (702)	(185 (124 (124
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen		(18.803) 0 (211) 0 (900) (23.561)	0 (801) 0 (2.452) 0 (1.135) (18.793)	0 (2.652) 0 (151) 0 (134) (702)	(185 (124 (124 (124
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit		(18.803) 0 (211) 0 (900) (23.561) 0 (24)	0 (801) 0 (2.452) 0 (1.135) (18.793) 0 (37)	0 (2.652) 0 (151) 0 (134) (702) 0 0	(185 (185 (124 (124 (124
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende		(18.803) 0 (211) 0 (900) (23.561) 0 (24)	0 (801) 0 (2.452) 0 (1.135) (18.793) 0 (37)	0 (2.652) 0 (151) 0 (134) (702) 0	(185 (185 (124 (124 (124 (124 (124 (124 (124 (124
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		(18.803) 0 (211) 0 (900) (23.561) 0 (24) 0 (164)	0 (801) 0 (2.452) 0 (1.135) (18.793) 0 (37) 0 (102)	0 (2.652) 0 (151) 0 (134) (702) 0 0 0	0 (928 0 (185 0 (124 0 0 0 0 0 (2
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende Verbindlichkeiten aus Derivatemargen Einlagen von Kontrahenten		(18.803) 0 (211) 0 (900) (23.561) 0 (24) 0 (164) (6.615)	0 (801) 0 (2.452) 0 (1.135) (18.793) 0 (37) 0 (102) (3.905)	0 (2.652) 0 (151) 0 (134) (702) 0 0 0 (2) (996)	(185 (185 (122 (122 (122 (122 (122 (122 (122 (12
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		(18.803) 0 (211) 0 (900) (23.561) 0 (24) 0 (164) (6.615) (9.071)	0 (801) 0 (2.452) 0 (1.135) (18.793) 0 (37) 0 (102) (3.905)	0 (2.652) 0 (151) 0 (134) (702) 0 0 0 (2) (996) (301)	(2.257 (928 (928 (185 (124 (0 (0 (124 (74 (0 (0) (124

Income and Gr	lanced owth Fund	PIMCO C Securities		PIMCO CI Bond F		Commodit Return F	
Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024
\$ 2.670.246	\$ 1.390.477	\$ 5.132.422	\$ 4.808.550	\$ 340.580	\$ 301.818	\$ 984.365	\$ 1.042.108
161.103	101.087	53	52	0	0	31	30
26.500	15.200	39.100	0	3.000	8.000	2.000	14.60
53.503	10.010	122.628	70.306	11.942	5.404	23.315	19.47
0	0	30.546	31.818	0	0	0	
6.641	4.072	4.701	11.976	1.189	1.829	3.162	2.35
23.208	24.034	120.035	103.904	5.785	4.258	32.680	12.40
9.307	4.669	49.510	48.801	3.671	3.424	3.101	2.84
436	424	27.728	0	0	0	26.565	239.01
494.774	194.208	0	0	0	0	66.774	78.70
19.302	54.212	4.686	1.795	1.095	134	3.442	1.53
0	0	0	0	0	0	0	
22.610	15.104	23.779	24.829	782	1.320	14.980	13.63
0	19	0	0	0	0	0	
3.487.630	1.813.516	5.555.188	5.102.031	368.044	326.187	1.160.415	1.426.72
(28.536)	(22.975)	(105.631)	(61.971)	(9.738)	(4.995)	(42.856)	(11.70
(28.536)	(22.975)	(105.631) 0	(61.971) 0	(9.738) 0	(4.995) 0	(42.856) (14.912)	(11.70
(28.536) 0 (2.998)	(22.975) 0 (2.289)	(105.631) 0 (64.624)	(61.971) 0 (18.735)	(9.738) 0 (2.635)	(4.995) 0 0	(42.856) (14.912) (400)	(11.70
(28.536) 0 (2.998) (847.975)	(22.975) 0 (2.289) (392.609)	(105.631) 0 (64.624) 0	(61.971) 0 (18.735) 0	(9.738) 0 (2.635) 0	(4.995) 0 0	(42.856) (14.912) (400) (101.943)	(11.70 (10 (163.35
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150)	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642)	(4.995) 0 0 0 (102)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179)	(11.70 (10 (163.35 (1.71
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642)	(4.995) 0 0 0 (102) 0	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179)	(11.70 (10 (163.35 (1.71
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707)	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138)	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607)	(11.70 (10 (163.35 (1.71
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707) (8.252)	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242) (263.325)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171) (204.756)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138) (484)	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607) (248.664)	(11.70 (11.70 (163.35 (1.71 (63 (462.51
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707) (8.252) 0	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538) 0	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242) (263.325) 0	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171) (204.756)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138) (484)	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135) 0	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607) (248.664)	(11.70 (10 (163.35 (1.71 (63 (462.51
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707) (8.252) 0 (64)	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538) 0 0 (6)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242) (263.325) 0 (190)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171) (204.756) 0 (202)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138) (484) 0	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135) 0 0 (1)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607) (248.664) 0	(11.70 (10 (163.35 (1.71 (63 (462.51 (25.01
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707) (8.252) 0 (64) 0	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538) 0 0 (6)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242) (263.325) 0 (190)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171) (204.756) 0 (202)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138) (484) 0 0	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135) 0 0 (1)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607) (248.664) 0 (5)	(11.70 (163.35 (1.71 (63 (462.51 (25.01
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707) (8.252) 0 (64) 0 (4)	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538) 0 0 (6) 0 (253)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242) (263.325) 0 (190) 0 (225)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171) (204.756) 0 (202) 0 (1.061)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138) (484) 0 0 0 (461)	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135) 0 0 (1) 0 (371)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607) (248.664) 0 (5) 0	(11.70 (163.35 (1.71 (63 (462.51 (25.01
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707) (8.252) 0 (64) 0 (4) (25.308)	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538) 0 0 (6) 0 (253) (12.575)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242) (263.325) 0 (190) 0 (225) (37.370)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171) (204.756) 0 (202) 0 (1.061) (28.728)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138) (484) 0 0 0 (461) (2.653)	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135) 0 0 (1) 0 (371) (1.750)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607) (248.664) 0 (5) 0 (22) (19.307)	(11.70 (163.35 (1.71 (63 (462.51 (25.01
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707) (8.252) 0 (64) 0 (4) (25.308) (22.146)	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538) 0 0 (6) 0 (253) (12.575) (642)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242) (263.325) 0 (190) 0 (225) (37.370) (36.780)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171) (204.756) 0 (202) 0 (1.061) (28.728) (24.728)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138) (484) 0 0 0 (461) (2.653) (1.990)	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135) 0 (1) 0 (371) (1.750) (620)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607) (248.664) 0 (5) 0 (22) (19.307) (4.508)	(11.70 (163.35 (1.71 (63 (462.51 (25.01
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707) (8.252) 0 (64) 0 (4) (25.308)	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538) 0 0 (6) 0 (253) (12.575)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242) (263.325) 0 (190) 0 (225) (37.370)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171) (204.756) 0 (202) 0 (1.061) (28.728)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138) (484) 0 0 0 (461) (2.653)	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135) 0 0 (1) 0 (371) (1.750)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607) (248.664) 0 (5) 0 (22) (19.307)	(11.70 (163.35 (1.71 (63 (462.51 (25.01
(28.536) 0 (2.998) (847.975) (3.150) 0 (2.707) (8.252) 0 (64) 0 (4) (25.308) (22.146)	(22.975) 0 (2.289) (392.609) (616) 0 (1.538) 0 0 (6) 0 (253) (12.575) (642)	(105.631) 0 (64.624) 0 (8.819) 0 (4.242) (263.325) 0 (190) 0 (225) (37.370) (36.780)	(61.971) 0 (18.735) 0 (4.645) 0 (4.171) (204.756) 0 (202) 0 (1.061) (28.728) (24.728)	(9.738) 0 (2.635) 0 (642) 0 (138) (484) 0 0 0 (461) (2.653) (1.990)	(4.995) 0 0 0 (102) 0 (135) 0 (1) 0 (371) (1.750) (620)	(42.856) (14.912) (400) (101.943) (1.179) 0 (607) (248.664) 0 (5) 0 (22) (19.307) (4.508)	(11.70 (163.33 (1.7' (63 (462.5' (25.0'

	0	PIMC( Opportunitie	Credit			Diver Incom	rsified e Fur	
(Angaben in Tausend)	Z	Zum un. 2025		Zum . Dez. 2024	3	Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024
Aktiva:								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:								
Übertragbare Wertpapiere	\$	187.852	\$	129.934	\$	9.646.076	\$	8.015.844
Investmentfonds		536		12.175		939.058		868.929
Pensionsgeschäfte		66.000		0		234.518		968.508
Finanzderivate		7.107		1.796		223.651		106.737
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0		0		1.248		1.301
Zahlungsmittel		1.044		1.127		8.253		67.598
Einlagen bei Kontrahenten		8.031		2.802		227.063		214.761
Forderungen aus Einkünften		2.033		1.251		123.166		94.926
Forderungen aus verkauften Anlagen		1.627		328		15.551		13.427
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		5.680		21.597		1.684.130		1.112.626
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		52		116		31.026		51.400
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds		0		0		0		C
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		5.639		1.024		111.186		124.601
Sonstige Aktiva		0		0		0		0
Summe Aktiva		285.601		172.150		13.244.926		11.640.65
Summe Aktiva  Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(3.401)		(1.656)		13.244.926		
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:								(113.960
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(3.401)		(1.656)		(133.981)		(113.960 0
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		(3.401)		(1.656)		(133.981)		(113.960 0 (309.214
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(3.401) 0 (2.582)		(1.656) 0 (2.022)		(133.981) 0 (122.068)		(113.960 0 (309.214 (2.156.239
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		(3.401) 0 (2.582) (17.136)		(1.656) 0 (2.022) (39.964)		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929)		(113.960 0 (309.214 (2.156.239 (51.245
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59)		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9)		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788)		(113.960 0 (309.214 (2.156.239 (51.245
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59) 0		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9) 0		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788) 0		(113.960 0 (309.214 (2.156.239 (51.245 0 (8.234
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59) 0 (131)		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9) 0 (91)		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788) 0 (9.256)		(113.960 0 (309.214 (2.156.239 (51.245 0 (8.234 (64.310
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59) 0 (131) (1.601)		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9) 0 (91) (1.160)		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788) 0 (9.256) (75.032)		(113.960 0 (309.214 (2.156.239 (51.245 0 (8.234 (64.310
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59) 0 (131) (1.601)		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9) 0 (91) (1.160)		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788) 0 (9.256) (75.032)		(113.960 (309.214 (2.156.239 (51.245 0 (8.234 (64.310
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59) 0 (131) (1.601) 0		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9) 0 (91) (1.160) 0		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788) 0 (9.256) (75.032) 0 (2.227)		(113.960 (309.214 (2.156.239 (51.245 (64.310 (1.210
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59) 0 (131) (1.601) 0 0		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9) 0 (91) (1.160) 0		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788) 0 (9.256) (75.032) 0 (2.227)		(113.960 (309.214 (2.156.239 (51.245 (8.234 (64.310
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59) 0 (131) (1.601) 0 0 0 (7.116)		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9) 0 (91) (1.160) 0 0 0 (1.780)		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788) 0 (9.256) (75.032) 0 (2.227) 0 (4.372) (154.615)		(113.960 (309.214 (2.156.239 (51.245 (8.234 (64.310 (1.210 (5.463 (136.213
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59) 0 (131) (1.601) 0 0		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9) 0 (91) (1.160) 0 0		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788) 0 (9.256) (75.032) 0 (2.227) 0 (4.372)		(113.960 (309.214 (2.156.238 (51.248 (64.310 (1.210 (5.463 (136.213 (10.122
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende  Verbindlichkeiten aus Derivatemargen  Einlagen von Kontrahenten		(3.401) 0 (2.582) (17.136) (59) 0 (131) (1.601) 0 0 0 (7.116) (1.203)		(1.656) 0 (2.022) (39.964) (9) 0 (91) (1.160) 0 0 0 (1.780)		(133.981) 0 (122.068) (2.921.929) (6.788) 0 (9.256) (75.032) 0 (2.227) 0 (4.372) (154.615) (73.658)		(113.960 (309.214 (2.156.239 (51.245 (64.310 (1.210 (5.463

<sup>(1)</sup> Der Dynamic Multi-Asset Fund wurde am 22. November 2024 geschlossen.

33. Jun. 2025 31. Dez. 2024 30. Jun. 2025 31. Dez. 2024 30. Jun. 2025 31. Dez. 2024 31. Dez. 2025 31. Dez. 2024 31. Dez. 2025 31. Dez. 2024 3			come D ed Fund	l .			ied Inc Fund	<u> </u>	Bond	amic I Fund		Mult	Dynamic i-Asset Func
25.742         29.652         5.155         4.950         420.149         366.160           0         2.600         0         0         1.000.272         813.745           12.548         11.549         1.748         488         181.536         121.473           493         0         0         0         1.260         1.311         41           1.543         1.757         361         576         15.154         8.674         23           12.770         13.408         699         677         95.965         95.843           4.028         3.406         616         645         35.060         25.831         1.71           802         307         1         144         1.373         13.005           67.524         42.317         2.431         5.041         3.097.679         3.773.048           196         232         0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106           0         0         0         0         0         779.912         78.560           (6629)         (1.860)         (481)	3											3	Zum 31. Dez. 2024
0         2.600         0         0         1.000.272         813.745           12.548         11.549         1.748         488         181.536         121.473           493         0         0         0         1.260         1.311         41           1.543         1.757         361         576         15.154         8.674         23           12.770         13.408         699         677         95.965         95.843         1.71           4.028         3.406         616         645         35.060         25.831         1.71           802         307         1         1444         1.373         13.005           67.524         42.317         2.431         5.041         3.097.679         3.773.048           196         232         0         0         2.590         2.628           0         0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106         0         0         175         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36 </th <th>\$</th> <th>338.550</th> <th>\$</th> <th>286.309</th> <th>\$</th> <th>48.355</th> <th>\$</th> <th>48.167</th> <th>\$ 5.442.809</th> <th>\$</th> <th>4.876.973</th> <th>€</th> <th>0</th>	\$	338.550	\$	286.309	\$	48.355	\$	48.167	\$ 5.442.809	\$	4.876.973	€	0
12.548         11.549         1.748         488         181.536         121.473           493         0         0         0         1.260         1.311         41           1.543         1.757         361         576         15.154         8.674         23           12.770         13.408         699         677         95.965         95.843           4.028         3.406         616         645         35.060         25.831         1.71           802         307         1         144         1.373         13.005           67.524         42.317         2.431         5.041         3.097.679         3.773.048           196         232         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106           0         0         0         0         0         175         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)         (9.576)           (112.504)		25.742		29.652		5.155		4.950	420.149		366.160		0
493         0         0         0         1.260         1.311         41           1.543         1.757         361         576         15.154         8.674         23           12.770         13.408         699         677         95.965         95.843           4.028         3.406         616         645         35.060         25.831         1.71           802         307         1         144         1.373         13.005           67.524         42.317         2.431         5.041         3.097.679         3.773.048           196         232         0         0         0         0         0         0           196         232         0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)           0         0         0         0         (79.912)         (78.560)		0		2.600		0		0	1.000.272		813.745		0
1.543         1.757         361         576         15.154         8.674         23           12.770         13.408         699         677         95.965         95.843            4.028         3.406         616         645         35.060         25.831         1.71           802         307         1         144         1.373         13.005           67.524         42.317         2.431         5.041         3.097.679         3.773.048           196         232         0         0         2.590         2.628           0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106           0         0         0         0         0         175         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)           0         0         0         0         0         (79.972)         (78.560)           (667)         (94)         0		12.548		11.549		1.748		488	181.536		121.473		0
12.770         13.408         699         677         95.965         95.843           4.028         3.406         616         645         35.060         25.831         1.71           802         307         1         144         1.373         13.005           67.524         42.317         2.431         5.041         3.097.679         3.773.048           196         232         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106         0         <		493		0		0		0	1.260		1.311		410
4.028         3.406         616         645         35.060         25.831         1.71           802         307         1         144         1.373         13.005           67.524         42.317         2.431         5.041         3.097.679         3.773.048           196         232         0         0         2.590         2.628           0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106           0         0         0         0         0         0         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)         0           0         0         0         0         (79.912)         (78.560)         0         0         (79.912)         (78.560)         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0		1.543		1.757		361		576	15.154		8.674		233
802         307         1         144         1.373         13.005           67.524         42.317         2.431         5.041         3.097.679         3.773.048           196         232         0         0         2.590         2.628           0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106           0         0         0         0         175         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)           0         0         0         0         (79.912)         (78.560)           (6.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)           (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         0		12.770				699		677	95.965		95.843		0
67.524         42.317         2.431         5.041         3.097.679         3.773.048           196         232         0         0         2.590         2.628           0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106           0         0         0         0         175         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)         0           0         0         0         0         (79.912)         (78.560)         (78.560)           (6.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)           (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         0         2.36           (295)         (277)         (31) </td <td></td> <td>4.028</td> <td colspan="2">4.028 3.406</td> <td></td> <td>645</td> <td>35.060</td> <td></td> <td>25.831</td> <td></td> <td>1.719</td>		4.028	4.028 3.406			645	35.060		25.831		1.719		
196         232         0         0         2.590         2.628           0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106           0         0         0         0         175         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)         0         0         0         0         779.912         (78.560)         (78.560)         (66.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)         (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)         (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)         0		802		307				144	1.373		13.005		0
0         0         0         0         0         0           14.147         13.694         295         310         50.218         42.106           0         0         0         0         175         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)           0         0         0         0         (79.912)         (78.560)           (6.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)           (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         0         (2.36           (295)         (277)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)         (901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0         0         0         0         0         0         0         0 <t< td=""><td></td><td>67.524</td><td></td><td>42.317</td><td></td><td>2.431</td><td></td><td>5.041</td><td>3.097.679</td><td></td><td>3.773.048</td><td></td><td>0</td></t<>		67.524		42.317		2.431		5.041	3.097.679		3.773.048		0
14.147         13.694         295         310         50.218         42.106           0         0         0         0         175         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)           0         0         0         0         (79.912)         (78.560)           (6.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)           (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         (2.36           (295)         (2777)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)           (901)         (528)         (1477)         (1444)         (15.216)         0           0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20		196		232		0		0	2.590		2.628		0
0         0         0         0         175         0           478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)           0         0         0         0         (79.912)         (78.560)           (6.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)           (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         0           (295)         (277)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)           (901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0           0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20)           0         0         0         0         0         0		0		0		0		0	0		0		0
478.343         405.231         59.661         60.998         10.344.240         10.140.797         2.36           (10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)           0         0         0         0         (79.912)         (78.560)           (6.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)           (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         0           (295)         (277)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)           (901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0           0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20)           0         0         0         0         0         0           (129)         (53)         0         0         (532)         (85)		14.147		13.694		295		310	50.218		42.106		0
(10.532)         (4.585)         (654)         (888)         (128.633)         (86.318)           0         0         0         0         (79.912)         (78.560)           (6.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)           (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         0         0         (2.36           (295)         (277)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)         (2.853)         (901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0 <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>175</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>		0		0		0		0	175		0		0
0         0         0         0         (79.912)         (78.560)           (6.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)           (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         (2.36           (295)         (277)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)           (901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0           0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20)           0         0         0         0         0         0           (129)         (53)         0         0         (532)         (85)           (13.603)         (21.379)         (398)         (365)         (59.919)         (57.023)           (3.477)         (50)         (710)         0         (58.354)         (14.941)           0		478.343		405.231		59.661		60.998	10.344.240		10.140.797		2.362
0         0         0         0         (79.912)         (78.560)           (6.629)         (1.860)         (481)         (184)         (116.528)         (90.576)           (112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         (2.36           (295)         (277)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)           (901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0           0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20)           0         0         0         0         0         0           (129)         (53)         0         0         (532)         (85)           (13.603)         (21.379)         (398)         (365)         (59.919)         (57.023)           (3.477)         (50)         (710)         0         (58.354)         (14.941)           0													
(6.629)       (1.860)       (481)       (184)       (116.528)       (90.576)         (112.504)       (79.878)       (4.542)       (9.616)       (5.532.986)       (6.139.097)         (667)       (94)       0       (189)       (2.129)       (1.399)         0       0       0       0       0       0       0         (295)       (277)       (31)       (31)       (3.196)       (2.853)         (901)       (528)       (147)       (144)       (15.216)       0         0       0       0       0       0       0         (2)       (2)       (1)       (3)       (19)       (20)         0       0       0       0       0       0         (129)       (53)       0       0       (532)       (85)         (13.603)       (21.379)       (398)       (365)       (59.919)       (57.023)         (3.477)       (50)       (710)       0       (58.354)       (14.941)         0       0       0       0       0       0         (148.739)       (108.706)       (6.964)       (11.420)       (5.997.424)       (6.470.872)       (2.36 <td></td> <td>(10.532)</td> <td></td> <td>(4.585)</td> <td></td> <td>(654)</td> <td></td> <td>(888)</td> <td>(128.633)</td> <td></td> <td>(86.318)</td> <td></td> <td>0</td>		(10.532)		(4.585)		(654)		(888)	(128.633)		(86.318)		0
(112.504)         (79.878)         (4.542)         (9.616)         (5.532.986)         (6.139.097)           (667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0           (295)         (277)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)           (901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0           0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20)           0         0         0         0         0         0           (129)         (53)         0         0         (532)         (85)           (13.603)         (21.379)         (398)         (365)         (59.919)         (57.023)           (3.477)         (50)         (710)         0         (58.354)         (14.941)           0         0         0         0         0         0           (148.739)         (108.706)         (6.964)         (11.420)         (5.997.424)         (6.470.872)         (2.36		0		0		0		0	(79.912)		(78.560)		0
(667)         (94)         0         (189)         (2.129)         (1.399)           0         0         0         0         0         0         (2.36           (295)         (277)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)           (901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0           0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20)           0         0         0         0         0         0           (129)         (53)         0         0         (532)         (85)           (13.603)         (21.379)         (398)         (365)         (59.919)         (57.023)           (3.477)         (50)         (710)         0         (58.354)         (14.941)           0         0         0         0         0         0           (148.739)         (108.706)         (6.964)         (11.420)         (5.997.424)         (6.470.872)         (2.36		(6.629)		(1.860)		(481)		(184)	(116.528)		(90.576)		0
0         0         0         0         0         0         (2.36           (295)         (277)         (31)         (31)         (3.196)         (2.853)           (901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0           0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20)           0         0         0         0         0         0           (129)         (53)         0         0         (532)         (85)           (13.603)         (21.379)         (398)         (365)         (59.919)         (57.023)           (3.477)         (50)         (710)         0         (58.354)         (14.941)           0         0         0         0         0         0           (148.739)         (108.706)         (6.964)         (11.420)         (5.997.424)         (6.470.872)         (2.36		(112.504)		(79.878)		(4.542)		(9.616)	(5.532.986)		(6.139.097)		0
(295)       (277)       (31)       (31)       (3.196)       (2.853)         (901)       (528)       (147)       (144)       (15.216)       0         0       0       0       0       0       0         (2)       (2)       (1)       (3)       (19)       (20)         0       0       0       0       0       0         (129)       (53)       0       0       (532)       (85)         (13.603)       (21.379)       (398)       (365)       (59.919)       (57.023)         (3.477)       (50)       (710)       0       (58.354)       (14.941)         0       0       0       0       0       0         (148.739)       (108.706)       (6.964)       (11.420)       (5.997.424)       (6.470.872)       (2.36)		(667)		(94)		0		(189)	(2.129)		(1.399)		0
(901)         (528)         (147)         (144)         (15.216)         0           0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20)           0         0         0         0         0         0           (129)         (53)         0         0         (532)         (85)           (13.603)         (21.379)         (398)         (365)         (59.919)         (57.023)           (3.477)         (50)         (710)         0         (58.354)         (14.941)           0         0         0         0         0         0           (148.739)         (108.706)         (6.964)         (11.420)         (5.997.424)         (6.470.872)         (2.36)		0		0		0		0	0		0		(2.362)
0         0         0         0         0         0           (2)         (2)         (1)         (3)         (19)         (20)           0         0         0         0         0         0           (129)         (53)         0         0         (532)         (85)           (13.603)         (21.379)         (398)         (365)         (59.919)         (57.023)           (3.477)         (50)         (710)         0         (58.354)         (14.941)           0         0         0         0         0         0           (148.739)         (108.706)         (6.964)         (11.420)         (5.997.424)         (6.470.872)         (2.36)		(295)		(277)		(31)		(31)	(3.196)		(2.853)		0
(2)     (2)     (1)     (3)     (19)     (20)       0     0     0     0     0     0       (129)     (53)     0     0     (532)     (85)       (13.603)     (21.379)     (398)     (365)     (59.919)     (57.023)       (3.477)     (50)     (710)     0     (58.354)     (14.941)       0     0     0     0     0       (148.739)     (108.706)     (6.964)     (11.420)     (5.997.424)     (6.470.872)     (2.36)		(901)		(528)		(147)		(144)	(15.216)		0		0
0       0       0       0       0       0         (129)       (53)       0       0       (532)       (85)         (13.603)       (21.379)       (398)       (365)       (59.919)       (57.023)         (3.477)       (50)       (710)       0       (58.354)       (14.941)         0       0       0       0       0         (148.739)       (108.706)       (6.964)       (11.420)       (5.997.424)       (6.470.872)       (2.36)		0		0		0		0	0		0		0
(129)       (53)       0       0       (532)       (85)         (13.603)       (21.379)       (398)       (365)       (59.919)       (57.023)         (3.477)       (50)       (710)       0       (58.354)       (14.941)         0       0       0       0       0       0         (148.739)       (108.706)       (6.964)       (11.420)       (5.997.424)       (6.470.872)       (2.36)		(2)		(2)		(1)		(3)	(19)		(20)		0
(13.603)     (21.379)     (398)     (365)     (59.919)     (57.023)       (3.477)     (50)     (710)     0     (58.354)     (14.941)       0     0     0     0     0       (148.739)     (108.706)     (6.964)     (11.420)     (5.997.424)     (6.470.872)     (2.36)		0		0		0		0	0		0		0
(3.477) (50) (710) 0 (58.354) (14.941) 0 0 0 0 0 0 0 (148.739) (108.706) (6.964) (11.420) (5.997.424) (6.470.872) (2.36		(129)		(53)		0		0	(532)		(85)		0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 (148.739) (108.706) (6.964) (11.420) (5.997.424) (6.470.872) (2.36		(13.603)		(21.379)		(398)		(365)	(59.919)		(57.023)		0
(148.739) (108.706) (6.964) (11.420) (5.997.424) (6.470.872) (2.36		(3.477)		(50)		(710)		0	(58.354)		(14.941)		0
		0		0		0		0	0		0		0
		(148.739)		(108.706)		(6.964)		(11.420)	(5.997.424)		(6.470.872)		(2.362)
329.604 \$ 296.525 \$ 52.697 \$ 49.578 \$ 4.346.816 \$ 3.669.925 €		(		(		(0.001)		(20)	(0.0021)		(00.0.2)		( )
	;	329.604	\$	296.525	\$	52.697	\$	49.578	\$ 4.346.816	\$	3.669.925	€	0

		ing Local d Fund		Emergi Bond E		
(Angaben in Tausend)	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024		Zum 30. Jun. 2025	3	Zum 1. Dez. 2024
Aktiva:						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen: Übertragbare Wertpapiere	\$ 4.073.387	\$ 2.874.7	70 \$	131.976	\$	123.312
Investmentfonds	342.728	221.1		0	*	0
Pensionsgeschäfte	0		0	6.700		3.400
Finanzderiyate	183.680	189.4	38	6.045		6.466
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0		0	0		0
Zahlungsmittel	33.291	33.1	06	1.703		1.941
Einlagen bei Kontrahenten	55.480	87.5		2.017		3.135
Forderungen aus Einkünften	101.064	64.6		3.306		2.798
Forderungen aus verkauften Anlagen	223.088	315.7		6.558		11.435
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0		0	0		0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	26.651	8	39	0		0
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0		0	0		0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	90.044	88.7	30	3.044		2.856
Sonstige Aktiva	0		49	0		2
Summe Aktiva	5.129.413	3.876.1	22	161.349		155.345
Passiva						
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leenverkauften Wertnaniere	(194.997)	(229.6		(5.877)		,
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	) O	•	0	) O		` 0
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	0 (358.734)	(229.6)	0 <sup>°</sup> 08)	0 (8.413)		0 (13.854
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(358.734) 0	(448.7	0 08) 0	(8.413) 0		(13.854 0
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(358.734) 0 (702)	(448.7	0 08) 0 0 75)	0 (8.413) 0 0		0 (13.854 0 0
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	0 (358.734) 0 (702)	(448.7)	0 08) 0 0 75)	0 (8.413) 0 0 0		(7.217 0 (13.854 0 0
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	0 (358.734) 0 (702) 0 (3.138)	(448.7)	0 08) 0 75) 0 54)	0 (8.413) 0 0 0 0 (91)		0 (13.854 0 0 0 0 (85
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0 (358.734) 0 (702) 0 (3.138) (232.505)	(448.7)	0 08) 0 75) 0 54)	0 (8.413) 0 0 0 0 (91) (10.666)		0 (13.854 0 0 0 (85 (14.463
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0 (358.734) 0 (702) 0 (3.138) (232.505)	(448.7) (2 (2.2: (275.2:	0 0 08) 0 75) 0 54) 44)	0 (8.413) 0 0 0 0 (91) (10.666)		0 (13.854 0 0 0 0 (85 (14.463
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(358.734) 0 (702) 0 (3.138) (232.505) 0 (382)	(448.7) (2 (2.2: (275.2:	0 0 08) 0 75) 0 54) 44) 0	0 (8.413) 0 0 0 0 (91) (10.666) 0 (14)		0 (13.854 0 0 0 (85 (14.463 0
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit	0 (358.734) 0 (702) 0 (3.138) (232.505)	(448.7) (2 (2.2: (275.2:	0 0 08) 0 75) 0 54) 44)	0 (8.413) 0 0 0 0 (91) (10.666)		0 (13.854 0 0 0 0 (85 (14.463
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende	(358.734) 0 (702) 0 (3.138) (232.505) 0 (382) 0	(448.7) (2 (2.2) (275.2)	0 08) 0 75) 0 54) 44) 0 39) 0	0 (8.413) 0 0 0 (91) (10.666) 0 (14) 0		0 (13.854 0 0 0 (85 (14.463 0 (6
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(358.734) 0 (702) 0 (3.138) (232.505) 0 (382) 0 0 (53.434)	(448.7) (2 (2.2) (275.2) (65.7)	0 08) 0 75) 0 54) 44) 0 39) 0	0 (8.413) 0 0 0 (91) (10.666) 0 (14) 0 (1.939)		(13.854 0 0 0 (85 (14.463 0 (6 0 0 (2.106
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende	(358.734) 0 (702) 0 (3.138) (232.505) 0 (382) 0	(448.7) (2 (2.2) (275.2)	0 08) 0 75) 0 54) 44) 0 39) 0	0 (8.413) 0 0 0 (91) (10.666) 0 (14) 0		(13.854 (13.854 (10.00 (85 (14.463 (60 (0.00 (2.106 (710
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende Verbindlichkeiten aus Derivatemargen Einlagen von Kontrahenten	(358.734) 0 (702) 0 (3.138) (232.505) 0 (382) 0 0 (53.434) (23.746)	(448.7) (2 (2.2) (275.2) (65.7)	0 0 08) 0 75) 0 54) 44) 0 39) 0 0 0 055)	0 (8.413) 0 0 0 (91) (10.666) 0 (14) 0 (1.939) (990)		0 (13.854 0 0 0 (85 (14.463 0 (6

Emerging Bond I			Emerging Bond E	Fund	Emergin Corporate	nd Fund	PIMCO Emer Opportun	Fund
Zum lun. 2025	3	Zum 1. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024
\$ 4.721.203	\$	4.483.391	\$ 3.120.670	\$ 2.895.537	\$ 156.182	\$ 141.646	\$ 430.159	\$ 305.519
230.592		58.227	0	0	10.344	9.661	33.935	15.558
0		0	56.600	93.431	0	0	0	
138.239		60.314	102.811	37.247	6.569	1.055	33.969	30.52
0		0	252	263	313	0	0	
7.504		0	17.445	11.367	1.306	1.161	64	3.07
68.272		63.750	40.045	66.872	1.458	3.565	9.203	15.61
81.642		77.260	53.345	53.156	2.342	2.060	8.922	5.16
2.451		75.544	2	15	263	245	1.963	20
77.170		56.074	0	0	1.436	2.343	0	
3.721		3.950	879	352	0	0	310	2
0		0	0	0	0	0	0	
40.753		23.921	24.544	16.062	1.395	1.254	14.308	15.61
0		0	0	0	0	0	35	
5.371.547		4.902.431	3.416.593	3.174.302	181.608	162.990	532.868	391.28
(91.508)		(75.091)	(55.025)	(70.416)	(2.089)	(3.478)	(28.345)	(27.44
(91.300)		(73.091)	(55.025)	(70.410)	(2.009)	(3.478)	(20.545)	(27.44
(50.873)		(55.201)	(32.121)	(39.641)	(3.973)	(1.365)	(12.585)	(2.51
(133.568)		(112.614)	02.121)	00.041)	(4.803)	(5.720)	0	(2.0
(1.774)		(6.225)	(1.213)	(346)	(30)	0.720)	(13)	(4
0		0.220)	(1.2.10)	(0+0)	0	0	0	(-
(3.329)		(3.321)	(1.996)	(1.926)	(141)	(138)	(186)	(13
(302.122)		(431.761)	(258.926)	(357.296)	(1.537)	(5.226)	(38.824)	(13.08
0		0	0	(10.094)	0	0	0	(.0.00
(22)		(20)	(2)	(2)	0	0	0	
0		(7.981)	0	0	0	0	0	
(670)		(700)	(402)	(610)	0	0	(2)	
(47.786)		(15.594)	(28.978)	(12.860)	(1.658)	(1.042)	(17.445)	(18.90
(45.301)		(14.340)	(41.617)	(4.976)	(3.759)	0	(3.009)	(1.97
0		0	0	0	0	0	0	(1.01
(676.953)		(722.848)	(420.280)	(498.167)	(17.990)	(16.969)	(100.409)	(64.08
4.694.594	\$	4.179.583						

	Emerging Ma Local C	arkets Sh urrency F				O ESG e Fund	l
(Angaben in Tausend)	Zum 30. Jun. 2025		Zum Dez. 2024		Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024
Aktiva:							
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen: Übertragbare Wertpapiere	\$ 12.270	) \$	12.360	\$	545.825	\$	346.202
Investmentfonds	1.327		1.319	•	0	•	0
Pensionsgeschäfte	(	)	0		100.700		0
Finanzderivate	945	5	1.005		17.664		3.537
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	25	5	0		0		0
Zahlungsmittel	370	)	215		37.323		3.697
Einlagen bei Kontrahenten	219	)	329		9.768		10.202
Forderungen aus Einkünften	219	)	163		3.915		3.148
Forderungen aus verkauften Anlagen	400	)	2.148		2		3
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	(	)	0		247.768		5.028
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	(	)	0		598		68
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	(	)	0		0		0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	282	2	291		10.442		4.798
Sonstige Aktiva	(		0		0		0
•	40.05	,	17.830		074.005		276 602
Summe Aktiva	16.057		17.030		974.005		3/0.003
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate	(89 <sup>2</sup>	)	(1.048)		(11.062)		(9.897
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(89)	)	(1.048)		(11.062) (10.519)		(9.897 (425
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(89) (80)	) )	(1.048) 0 (711)		(11.062) (10.519) (37.147)		(9.897 (425 (134
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(89) (80)	) ) )	(1.048) 0 (711) 0		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615)		(9.897 (425 (134 (8.429
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(89° (80° (	) ) )	(1.048) 0 (711) 0		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321)		(9.897 (425 (134 (8.429
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	(89 <sup>2</sup> (80 <sup>2</sup> (26	) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(89 <sup>2</sup> (80 <sup>2</sup> (26 (15	) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21)		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 0
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(89° (80° (26° (15°	) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21)		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260) (4.611)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 0 (187 (1.318
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(89° (80° (26° (15° (10°)	) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21) 0		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260) (4.611)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 0 (187 (1.318
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:     Finanzderivate     Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(89° (80° (26° (15° (15°)	) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21) 0 0		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260) (4.611) 0 (2)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 0 (187 (1.318
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit	(89 <sup>2</sup> (80 <sup>2</sup> (26 (15 (0)	) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21) 0 0 0		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260) (4.611) 0 (2)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 0 (187 (1.318
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende	(89 <sup>2</sup> ) (80 <sup>2</sup> ) (26 (15) (0)	) ) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21) 0 0 0		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260) (4.611) 0 (2) 0 (9)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 0 (187 (1.318 0 (2
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:     Finanzderivate     Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende  Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(89 <sup>2</sup> ) (80 <sup>2</sup> ) (26) (15) (0) (19)	) ) ) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21) 0 0 0 0 0 (390)		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260) (4.611) 0 (2) 0 (9) (10.236)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 0 (1.318 0 (2 0 (8 (4.372
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende	(89 <sup>2</sup> ) (80 <sup>2</sup> ) (26 (15) (0)	) ) ) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21) 0 0 0		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260) (4.611) 0 (2) 0 (9)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 (1.318 (2 (2 (8 (4.372
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:     Finanzderivate     Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende  Verbindlichkeiten aus Derivatemargen  Einlagen von Kontrahenten	(89 <sup>2</sup> ) (80 <sup>2</sup> ) (26 (15) (0) (19) (19)	) ) ) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21) 0 0 0 0 0 (390)		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260) (4.611) 0 (2) 0 (9) (10.236) (7.091)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 (1.318 (2 (2 (8 (4.372
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:     Finanzderivate     Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende  Verbindlichkeiten aus Derivatemargen  Einlagen von Kontrahenten	(89 <sup>2</sup> ) (80 <sup>2</sup> ) (26 (15) (0) (19) (19)	) ) ) ) ) ) ) ) )	(1.048) 0 (711) 0 0 0 (21) 0 0 0 0 0 (390)		(11.062) (10.519) (37.147) (364.615) (321) 0 (260) (4.611) 0 (2) 0 (9) (10.236) (7.091)		(9.897 (425 (134 (8.429 (68 0 (187 (1.318

	Ει Bond	ıro Fun	d		Eı Credi	uro t Fı			Euro Bond				Euro Lon Duratio		
3	Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024
€	1.774.919	€	1.711.038	€	533.087	€	554.343	€	2.246.962	€	2.130.919	€	1.640.973	€	1.589.074
	69.294		148.602		0		0		182.452		163.510		0		0
	23.300		0		17.300		0		186.100		158.800		0		0
	25.055		13.147		4.435		2.419		74.514		72.900		13.977		7.423
	971		1.147		0		0		0		0		0		0
	6.721		8.514		4.202		3.118		19.751		25.400		5.199		3.092
	24.705		40.309		13.596		10.898		55.949		63.293		15.690		19.287
	13.353		16.086		4.868		6.051		9.789		12.497		18.532		22.371
	1.882		485		0		39		23		1.071		1.171		363
	273.797		257.707		80.771		64.963		961.823		818.020		171.109		227.239
	613		764		48		87		3.829		6.391		10		35
	0		0		0		0		0		0		0		0
	11.768		17.632		18.046		11.809		26.282		21.954		8.404		14.066
	0		0		0		0		0		0		0		0
	2.226.378		2.215.431		676.353		653.727		3.767.474		3.474.755		1.875.065		1.882.950
	(16.943)		(27.726)		(7.369)		(5.141)		(24.680)		(42.497)		(11.715)		(15.335
	0		0		0		0		0		(591)		0		0
	(42.335)		0		(7.341)		(2.490)		(10.672)		(27.318)		(14.131)		(3.000
	(503.220)		(502.009)		(156.699)		(130.924)		(1.771.522)		(1.659.159)		(298.128)		(371.942
	(704)		(523)		(20)		(159)		(1.075)		(1.296)		(137)		(13
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(683)		(742)		(191)		(213)		(1.633)		(1.515)		(464)		(474
	(2.343)		(618)		0		0		(4.148)		(6.037)		(326.771)		(298.700
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(7)		(7)		0		0		(34)		(28)		0		0
	0		0		0		0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(11.424)		(7.158)		(13.978)		(8.287)		(59.097)		(59.174)		(7.350)		(4.342
	(9.821)		(1.094)		(789)		0		(21.428)		(271)		(3.812)		(251
	) O		0		0		0		) O		0		, O		0
	(587.480)		(539.877)		(186.387)		(147.214)		(1.894.289)		(1.797.886)		(662.508)		(694.057
€	1.638.898	€	1.675.554	€	489.966	€	506.513	€	1.873.185	€	1.676.869	€	1.212.557	€	1.188.893

	Euro Short-Term Fund		High Yield	European Bond Fund
(Angaben in Tausend)	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen: Übertragbare Wertpapiere	€ 324.256	€ 256.728	€ 437.780	€ 326.600
Investmentfonds	0	0	22.924	22.472
Pensionsgeschäfte	34.000	24.500	7.400	25.900
Finanzderivate	954	298	3.402	1.124
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	82	97
Zahlungsmittel	1.390	1.433	2.978	2.953
Einlagen bei Kontrahenten	877	920	6.520	4.330
Forderungen aus Einkünften	1.864	1.454	5.556	4.813
Forderungen aus verkauften Anlagen	45	0	1.914	0
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	756	1.974	344	812
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	513	370	4.563	3.080
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
Summe Aktiva	364.655	287.677	493.463	392.181
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate	364.655 (540)	287.677 (622) 0	493.463 (910) 0	392.181 (1.782) 0
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(540) 0	(622) 0	(910) 0	(1.782)
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(540)	(622)	(910)	(1.782)
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(540) 0 (4.585) 0	(622) 0 (20.703) 0	(910) 0 (12.906) 0	(1.782) 0 (1.858) 0
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(540) 0 (4.585)	(622) 0 (20.703)	(910) 0 (12.906)	(1.782) 0 (1.858) 0
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	(540) 0 (4.585) 0 (380)	(622) 0 (20.703) 0 (338) 0	(910) 0 (12.906) 0 (110)	(1.782) 0 (1.858) 0 (111)
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(540) 0 (4.585) 0 (380)	(622) 0 (20.703) 0 (338)	(910) 0 (12.906) 0 (110)	(1.782) 0 (1.858) 0 (111) 0 (108)
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	(540) 0 (4.585) 0 (380) 0 (145)	(622) 0 (20.703) 0 (338) 0 (120)	(910) 0 (12.906) 0 (110) 0 (138)	(1.782) 0 (1.858) 0 (111) 0 (108)
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(540) 0 (4.585) 0 (380) 0 (145) 0	(622) 0 (20.703) 0 (338) 0 (120) 0	(910) 0 (12.906) 0 (110) 0 (138) (6.068)	(1.782) 0 (1.858) 0 (111) 0 (108) (2.004)
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(540) 0 (4.585) 0 (380) 0 (145)	(622) 0 (20.703) 0 (338) 0 (120)	(910) 0 (12.906) 0 (110) 0 (138) (6.068)	(1.782) 0 (1.858) 0 (111) 0 (108) (2.004)
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(540) 0 (4.585) 0 (380) 0 (145) 0 0 (3)	(622) 0 (20.703) 0 (338) 0 (120) 0	(910) 0 (12.906) 0 (110) 0 (138) (6.068) 0	(1.782) 0 (1.858) 0 (111) 0 (108) (2.004) 0
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit	(540) 0 (4.585) 0 (380) 0 (145) 0 0 (3)	(622) 0 (20.703) 0 (338) 0 (120) 0 0 (1)	(910) 0 (12.906) 0 (110) 0 (138) (6.068) 0	(1.782) 0 (1.858) 0 (111) 0 (108) (2.004) 0 0
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende	(540) 0 (4.585) 0 (380) 0 (145) 0 0 (3) 0	(622) 0 (20.703) 0 (338) 0 (120) 0 0 (1)	(910) 0 (12.906) 0 (110) 0 (138) (6.068) 0 0	(1.782) 0 (1.858) 0 (111) 0 (108) (2.004) 0 0
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:     Finanzderivate     Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende  Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(540) 0 (4.585) 0 (380) 0 (145) 0 0 (3) 0	(622) 0 (20.703) 0 (338) 0 (120) 0 0 (1) 0	(910) 0 (12.906) 0 (110) 0 (138) (6.068) 0 0 0	(1.782 0 (1.858 0 (1111 0 (108 (2.004 0 0 0 0 (2.793
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende  Verbindlichkeiten aus Derivatemargen  Einlagen von Kontrahenten	(540) 0 (4.585) 0 (380) 0 (145) 0 0 (3) 0 0 0 (258)	(622) 0 (20.703) 0 (338) 0 (120) 0 0 (1) 0 0	(910) 0 (12.906) 0 (110) 0 (138) (6.068) 0 0 0 0 (4.568) (1.230)	(1.782) 0 (1.858) 0 (111) 0 (108) (2.004) 0 0 0 0 (2.793)

PIMCO Europe Opportuni		1		Advant	lobal age F		Bon	obal d Fu			al Bo Fun	
Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 20	024	30	Zum . Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024
997.715	€ 944.		\$	669.068	\$	510.334	\$ 22.058.515	\$	18.041.641	\$ 5.875.506	\$	4.674.438
100.487	92.	956		7.142		6.608	1.481.556		1.149.826	0		(
77.900	22.	100		0		0	0		0	0		8.60
18.279	6.	730		19.618		12.635	531.240		437.815	170.003		113.51
72		85		36		38	144		150	0		
2.865	4.	215		3.224		3.265	54.963		40.077	15.319		12.76
14.963	17.	102		13.262		12.929	622.857		472.108	134.622		106.870
7.549	6.	880		4.985		4.516	158.782		131.718	40.373		38.89
1.700		693		43.479		42.888	1.504.756		1.543.263	362.176		377.43
170.386	131.	412		346.280		247.388	10.990.373		12.851.722	2.938.901		2.438.068
144	5.	552		0		16	20.833		30.033	2.949		3.550
1.218	1.	438		0		0	0		0	0		(
9.361	8.	279		8.680		7.198	332.708		401.302	68.217		56.82
0		0		0		0	0		0	0		
1.402.639	1.242.	043		1.115.774		847.815	37.756.727		35.099.655	9.608.066		7.830.95
(0.000)	(0.	0.40\		(40.440)		(45.400)	(540.440)		(004 007)	(4.4.4.400)		(450.70
(9.869)	(9.	248)		(16.149)		(15.136)	(549.149)		(394.927)	(144.126)		(152.78
0		0		(39.005)		(36.634)	(1.320.924)		(3.956.448)	(383.445)		(817.84
(13.862)		155)		(45.679)		(41.709)	(1.616.030)		(1.460.565)	(397.512)		(347.80
(326.449)	(268.			(522.748)		(322.991)	(16.671.880)		(12.663.777)	(4.213.664)		(2.219.01
(3.108)		(39)		0		(18)	(20.688)		(3.731)	(2.429)		(10.73
0		0		0		0	0		0 (7.242)	0		(4.00
(269)	(	257)		(256)		(248)	(7.748)		(7.610)	(1.604)		(1.66
(905)		0		(37.153)		(827)	(89.799)		(346.905)	(221.997)		(192.88
0		0		0		(18.771)	0		0	(25.209)		(60.34
0		0		(17)		(13)	(151)		(170)	(8)		(
0		0		0		0	0		0	0		
0		0		0		0	(1.481)		(1.922)	(1.375)		(2.82
(9.621)	(7.	840)		(8.083)		(5.647)	(368.193)		(299.611)	(64.827)		(41.91
(10.412)	(	765)		(5.800)		(1.484)	(171.376)		(160.052)	(71.532)		(18.63
0		0		0		0	0		0	0		
(374.495)	(286.	948)		(674.890)		(443.478)	(20.817.419)		(19.295.718)	(5.527.728)		(3.866.48
				,		,						

		al Bond S Fund		ligh Yield I Fund
(Angaben in Tausend)	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen: Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.270.492	\$ 1.090.606	\$ 2.806.544	\$ 2.668.395
Investmentfonds	6.737	94.828	182.355	184.364
Pensionsgeschäfte	0	0	0	0
Finanzderivate	25.692	37.069	71.306	15.408
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	168	175	588	612
Zahlungsmittel	9.245	7.337	506	6.423
Einlagen bei Kontrahenten	40.500	30.225	33.587	26.864
Forderungen aus Einkünften	8.836	7.917	42.276	42.726
Forderungen aus verkauften Anlagen	92.694	77.037	23.666	13.842
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	751.589	568.894	0	0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	4.460	3.139	14.827	4.923
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	23.126	30.023	13.375	7.032
Sonstige Aktiva	0	0	89	171
Summe Aktiva	2.233.539	1.947.250	3.189.119	2.970.760
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate  Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(40.208) (125.375)	(21.721) (174.563)	(41.582) 0	,
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(125.375)	(174.563)	) O	. 0
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(125.375) (95.267)	(174.563) (78.634)	0 (71.205)	0 (31.889
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(125.375) (95.267) (994.751)	(174.563) (78.634) (533.167)	0 (71.205) 0	(31.889 0
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(125.375) (95.267) (994.751) (648)	(174.563) (78.634) (533.167) (798)	0 (71.205) 0 (2.714)	0 (31.889 0 (7.675
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	(125.375) (95.267) (994.751) (648)	(174.563) (78.634) (533.167) (798)	(71.205) 0 (2.714)	(28.274 0 (31.889 0 (7.675 0
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(125.375) (95.267) (994.751) (648) 0 (368)	(174.563) (78.634) (533.167) (798) 0 (433)	0 (71.205) 0 (2.714) 0 (1.721)	0 (31.889 0 (7.675 0 (1.820
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(125.375) (95.267) (994.751) (648) 0 (368) (5.824)	(174.563) (78.634) (533.167) (798)	(71.205) 0 (2.714)	0 (31.889 0 (7.675
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(125.375) (95.267) (994.751) (648) 0 (368) (5.824) (1.877)	(174.563) (78.634) (533.167) (798) 0 (433) (1.025)	(71.205) 0 (2.714) 0 (1.721) (126.393) 0	(31.889 0 (7.675 0 (1.820 (21.082
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(125.375) (95.267) (994.751) (648) 0 (368) (5.824)	(174.563) (78.634) (533.167) (798) 0 (433) (1.025)	0 (71.205) 0 (2.714) 0 (1.721) (126.393)	0 (31.889 0 (7.675 0 (1.820 (21.082
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(125.375) (95.267) (994.751) (648) 0 (368) (5.824) (1.877)	(174.563) (78.634) (533.167) (798) 0 (433) (1.025) 0	(71.205) 0 (2.714) 0 (1.721) (126.393) 0 (46)	(31.889 0 (7.675 0 (1.820 (21.082 0 (57
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende	(125.375) (95.267) (994.751) (648) 0 (368) (5.824) (1.877) (6)	(174.563) (78.634) (533.167) (798) 0 (433) (1.025) 0 (6)	(71.205) 0 (2.714) 0 (1.721) (126.393) 0 (46) 0 (6.272)	(31.889 0 (7.675 0 (1.820 (21.082 0 (57 0
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(125.375) (95.267) (994.751) (648) 0 (368) (5.824) (1.877) (6) 0 (22.462)	(174.563) (78.634) (533.167) (798) 0 (433) (1.025) 0 (6)	(71.205) 0 (2.714) 0 (1.721) (126.393) 0 (46) 0 (6.272) (14.962)	(31.889 0 (7.675 0 (1.820 (21.082 0 (57 0 (4.840
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende	(125.375) (95.267) (994.751) (648) 0 (368) (5.824) (1.877) (6) 0	(174.563) (78.634) (533.167) (798) 0 (433) (1.025) 0 (6) 0 (25.048)	(71.205) 0 (2.714) 0 (1.721) (126.393) 0 (46) 0 (6.272)	(31.889 (7.675 (7.675 (1.820 (21.082 (21.082 (577 (4.840 (5.763
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende Verbindlichkeiten aus Derivatemargen Einlagen von Kontrahenten	(125.375) (95.267) (994.751) (648) 0 (368) (5.824) (1.877) (6) 0 (22.462) (2.348)	(174.563) (78.634) (533.167) (798) 0 (433) (1.025) 0 (6) 0 (25.048) (15.569)	(71.205) 0 (2.714) 0 (1.721) (126.393) 0 (46) 0 (6.272) (14.962) (28.965)	(31.889 0 (7.675 0 (1.820 (21.082 0 (57 0

Global Hi Bond ES	igh Yield G Fund		Global II Grade C	Fund	Global Inve Credit I	Fund	Global Low Retur	nd
Zum un. 2025	31.	Zum Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024
\$ 10.203	\$	9.056	\$ 7.529.164	\$ 8.654.323	\$ 2.536.048	\$ 2.121.224	\$ 2.656.508	\$ 1.835.105
0		0	812.756	765.605	34.593	33.012	806	16.93
0		0	481.308	0	33.000	0	0	
91		52	253.772	115.755	90.128	25.772	70.460	27.44
0		0	2.640	2.750	0	0	0	
677		1.111	51.290	12.193	5.627	6.688	5.221	8.70
207		123	256.352	218.388	51.325	51.362	26.900	25.66
149		153	87.678	96.033	31.041	25.982	12.180	6.10
0		0	7.198	4.901	17	26	1.766	39
0		0	942.451	1.767.584	0	0	229.992	190.77
0		0	16.646	7.479	2.748	2.384	1.773	8.79
0		0	0	0	0	0	0	
63		99	93.052	103.048	11.320	14.184	6.291	7.36
0		0	0	0	0	0	0	
11.390		10.594	10.534.307	11.748.059	2.795.847	2.280.634	3.011.897	2.127.28
(4.47)		(0.4)	(407.445)	(4.47.04.4)	(50.407)	(44.004)	(50,000)	(00.00
(117)		(24)	(137.115)	(147.614)	(52.437)	(41.664)	(56.229)	(30.98
0		0	0	0	0	0	0	(0.1
(237)		(37)	(75.561)	(21.186)	(21.654)	(1.622)	(32.517)	(21
0		0	(1.685.749)	(2.829.399)	0	(20.365)	(344.417)	(317.59
0		0	(8.770)	(18.198)	(1.623)	(696)	(18.068)	(24
0		0	0	0	0	0	0	,
(5)		(5)	(4.522)	(4.962)	(1.135)	(983)	(761)	(56
0		0	(65.598)	(4.566)	(114.507)	(9.225)	(861.162)	(548.51
0		0	0	0	0	(72.023)	0	
0		0	(242)	(254)	(277)	(256)	(1)	(
0		0	0	0	0	0	0	
0		0	(6.581)	(10.741)	(1.509)	(1.387)	(1.153)	(27
(67)		(72)	(149.108)	(74.258)	(20.000)	(15.477)	(10.498)	(8.69
0		0	(74.363)	(17.931)	(37.791)	(1.319)	(23.664)	(3.27
0		0	0	0	0	0	0	
(426)		(138)	(2.207.609)	(3.129.109)	(250.933)	(165.017)	(1.348.470)	(910.37

		Globa Retur			Incom	. F.	ınd
(Angaben in Tausend)		Zum	II F UI	Zum	Zum	ie i u	Zum
	3	0. Jun. 2025		31. Dez. 2024	30. Jun. 2025		31. Dez. 2024
Aktiva:							
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:							
Übertragbare Wertpapiere	\$	3.228.921	\$	3.368.570	\$ 132.760.777	\$	127.144.187
Investmentfonds		51.580		23.521	3.068.448		2.813.433
Pensionsgeschäfte		0		0	11.050.325		1.454.616
Finanzderivate		76.376		56.496	5.778.160		5.931.629
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0		0	16.665		17.358
Zahlungsmittel		23.533		9.390	115.648		117.086
Einlagen bei Kontrahenten		41.107		38.788	3.199.555		2.960.408
Forderungen aus Einkünften		14.048		10.835	840.495		784.376
Forderungen aus verkauften Anlagen		1.560		661.913	723.544		194.174
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		365.402		459.204	56.893.012		54.438.831
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		1.254		1.645	190.592		187.117
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds		0		0	0		0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		12.428		10.486	2.616.153		1.837.129
Sonstige Aktiva		0		0	0		0
Summe Aktiva		3.816.209		4.640.848	217.253.374		197.880.344
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(72.926)		(52.046)	(3.114.010)		(3.672.159)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		0		0	(364.310)		(586.515)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(33.742)		(395)	(509.866)		(511.718)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		(599.132)		(728.210)	(107.781.611)		(99.046.759)
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen		(1.385)		(3.148)	(111.532)		(69.296
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds		0		0	0		0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(974)		(1.091)	(74.092)		(70.705)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		(1.164.324)		(1.703.656)	(218.676)		(50.595)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		0		(37.412)	0		0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen		(22)		(25)	(6.561)		(6.299)
Überziehungskredit		0		0	, O		0
Zu zahlende Dividende		(422)		(233)	(6.791)		(10.392)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		(13.865)		(10.912)	(4.915.051)		(4.372.397)
Einlagen von Kontrahenten		(25.448)		(13.573)	(1.127.654)		(196.649)
Sonstige Verbindlichkeiten		, O		0	) O		0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber		(1.912.240)		(2.550.701)	(118.230.154)		(108.593.484)
	_	,		,	,		,
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$	1.903.969	\$	2.090.147	\$ 99.023.220	\$	89.286.860

Income	Fund	II		Inf Multi-A	lation		Low A			Low Duration C Grade C		
Zum		Zum		Zum	33011	Zum	Zum	10111	Zum	Zum	Tourt	Zum
30. Jun. 2025	3	31. Dez. 2024	3	30. Jun. 2025		31. Dez. 2024	30. Jun. 2025		31. Dez. 2024	30. Jun. 2025		31. Dez. 2024
413.193	\$	346.880	\$	233.438	\$	245.168	\$ 832.337	\$	841.885	\$ 1.044.710	\$	1.100.117
20.334		57		18.793		15.756	80.082		67.358	21.826		52.75
0		0		0		0	56.200		5.400	213.500		
5.742		3.324		9.269		7.786	7.975		5.793	41.537		14.36
30		31		0		0	0		0	0		
2.330		986		1.678		6.696	2.692		2.154	2.615		1.72
8.896		7.814		5.324		5.843	11.713		10.149	25.470		22.98
2.709		2.615		513		485	4.431		4.898	12.631		11.60
208		64		921		1.315	20		91.701	1.821		
53.713		64.689		73.033		54.749	366.582		224.409	26.228		106.13
819		1.339		104		170	186		152	3.091		1.51
0		0		0		0	0		0	0		
5.297		3.852		3.925		2.699	6.084		4.900	4.243		6.35
0		0		0		0	0		0	0		
513.271		431.651		346.998		340.667	1.368.302		1.258.799	1.397.672		1.317.55
(5.045)		(7.450)		(0.040)		(5.050)	(7.000)		(0.700)	(00.450)		(45.05
(5.915)		(7.453)		(6.340)		(5.958)	(7.089)		(3.792)	(22.456)		(15.85
(574)		(564)		(7.638)		(4.040)	(48.065)		(48.230)	(40, 404)		/4.07
(1.654)		(166)		0		(1.248)	(5.204)		(2.071)	(10.431)		(1.87
(161.872)		(139.607)		(108.357)		(105.767)	(478.739)		(328.585)	(77.997)		(183.83
(162)		(2.902)		(144)		(180)	(354)		(800)	(364)		(60
0		0		0		0	0		0	0		,
(382)		(347)		(168)		(171)	(348)		(291)	(520)		(44
(3.304)		(3.080)		(2.275)		(9.147)	0		(190.921)	(388)		(18.79
0		0		(25.869)		(34.095)	0		0	0		
0		0		(1)		(2)	(3)		(3)	0		
0		0		0		0	0		0	0		
0		(351)		0		0	(137)		(59)	(13)		(
(6.478)		(2.818)		(7.258)		(4.446)	(6.181)		(4.674)	(11.226)		(8.62
(1.060)		(700)		(454)		(752)	(3.132)		(2.990)	(15.007)		(2.55
0		0		0		0	0		0	0		
(181.401)		(157.988)		(158.504)		(161.766)	(549.252)		(582.416)	(138.402)		(232.58
	\$	273.663										

		Low D Incom		Low D Opportun	
(Angaben in Tausend)	3	Zum 0. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Aktiva:					
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen: Übertragbare Wertpapiere	\$	3.863.260	\$ 4.283.507	\$ 1.094.925	\$ 1.198.397
Investmentfonds		296.382	293.517	79.221	84.184
Pensionsgeschäfte		511.222	51.766	104.600	137.100
Finanzderivate		166.004	129.368	41.838	32.957
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		228	237	948	987
Zahlungsmittel		83.798	8.991	4.632	6.532
Einlagen bei Kontrahenten		78.710	77.986	21.991	28.173
Forderungen aus Einkünften		19.737	22.955	5.561	5.709
Forderungen aus verkauften Anlagen		156.632	1.589	717	2.739
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		1.931.432	1.665.887	456.009	671.237
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		28.771	14.358	29	51
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds		0	0	0	C
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		43.608	30.684	16.496	15.021
Sonstige Aktiva		0	0	33	C
Summe Aktiva		7.179.784	6.580.845	1.827.000	2.183.087
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(88.120)	(83.158)	(22.231)	(18.06
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		0	(38.024)	(37.138)	(36.516
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(211.124)	(2.897)	(18.791)	(68.889
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		(3.641.908)	(3.438.246)	(893.795)	(1.176.821
Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen		(2.402)	(1.110)	(15)	C
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds		0	0	0	(
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(1.808)	(1.641)	(310)	(342
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		(5.478)	0	(808)	C
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		0	0	0	C
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen		(58)	(31)	0	(1
Überziehungskredit		0	0	0	,
					(
Zu zahlende Dividende		(9)	(483)	(6.015)	C
		(9) (86.109)	(483) (85.487)	(6.015) (28.756)	(7.288
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		· ,	, ,	,	(7.288 (28.035
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen Einlagen von Kontrahenten		(86.109)	(85.487)	(28.756)	(7.288 (28.035 (3.198
Zu zahlende Dividende Verbindlichkeiten aus Derivatemargen Einlagen von Kontrahenten Sonstige Verbindlichkeiten Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber		(86.109) (50.400)	(85.487) (4.522)	(28.756) (14.078)	(7.288 (28.035 (3.198 0

o	Low Du pportunitie		und	PIMCO MI Infrastru			Mortgage Op	oortu	nities Fund	Stock F	sPLU und	IS™
	'um		Zum	Zum		Zum	Zum		Zum	Zum		Zum
30. Ju	ın. 2025	31.	Dez. 2024	30. Jun. 2025	;	31. Dez. 2024	30. Jun. 2025		31. Dez. 2024	30. Jun. 2025		31. Dez. 202
;	7.141	\$	6.746	\$ 155.970	\$	144.584	\$ 4.317.745	\$	3.173.027	\$ 4.036.214	\$	4.234.64
	0		0	16.886		15.373	5		4	479.674		436.65
	0		0	0		0	29.200		5.600	1.531.400		453.10
	116		106	5.637		315	67.416		30.998	281.341		59.37
	0		0	0		0	0		0	0		
	746		91	1.399		641	7.388		4.940	26.009		5.27
	115		115	0		3.830	20.924		26.193	184.896		241.74
	60		47	274		209	13.293		9.307	21.564		30.39
	0		0	4		29	3.252		136	927		64
	50		886	0		0	3.939.944		2.236.019	1.205.985		474.05
	0		0	473		1.044	112		468	1.494		10.94
	0		0	0		0	0		0	0		
	61		22	0		0	11.117		3.224	16.871		93.22
	0		0	0		0	0		0	0		
	8.289		8.013	180.643		166.025	8.410.396		5.489.916	7.786.375		6.040.05
	(150)		(55)	(765)		(2.163)	(37.491)		(30.223)	(63.733)		(102.2
	(130)		(33)	(703)		(2.103)	. ,		(299.909)	(03.733)		•
							(442.353)		, ,			(147.2
	(17)		(523)	(40)		(6.429)	(133.959)		(13.422)	(39.700)		(291.5)
	(1.015)		(1.859)	(440)		0 (400)	(5.090.578)		(3.295.542)	(2.103.652)		(394.4)
	0		0	(116)		(199)	(264)		(3.404)	(9.092)		(17.2
	0		0	0		0	0		0	(0.005)		(0.7
	(2)		(2)	(187)		(163)	(1.352)		(1.115)	(2.695)		(2.7
	(770)		0	0		0	(392.354)		(40.673)	0		
	(577)		(102)	0		0	0		0	0		,
	0		0	0		0	(9)		(9)	(54)		(
	0		0	0		0	0		0	0		
	0		0	0		0	(95)		(100)	0		,
	(54)		(35)	0		0	(4.399)		(7.436)	(43.907)		(34.6
	0		0	(4.518)		0	(32.991)		(6.767)	(199.698)		(27.6
	0		0	0		0	0		0	0		
	(2.585)		(2.576)	(5.626)		(8.954)	(6.135.845)		(3.698.600)	(2.462.531)		(1.017.6
	5.704	\$	5.437	\$ 175.017	\$	157.071						

	PIN		ocksPLUS <sup>*</sup> Fund	4			ategic ne Fun	ıd
(Angaben in Tausend)	Zum 30. Jun. 2	2025	Zu 31. Dez		3	Zum 0. Jun. 2025	3	Zum 31. Dez. 2024
Aktiva:								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen:								
Übertragbare Wertpapiere	\$ 9	9.887	\$	8.137	\$	3.336.621	\$	3.148.257
Investmentfonds		991		981		134.709		4.484
Pensionsgeschäfte	2	2.600		2.400		0		0
Finanzderivate		694		187		131.808		70.009
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0		0		480		75
Zahlungsmittel		203		137		8.139		9.034
Einlagen bei Kontrahenten		580		457		37.965		55.490
Forderungen aus Einkünften		44		45		14.242		13.956
Forderungen aus verkauften Anlagen		206		6		816		1.166
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	6	5.208		3.391		1.181.899		645.171
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		0		0		11.551		2.083
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds		0		0		1.548		2.445
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		467		501		29.028		22.683
Sonstige Aktiva		0		0		0		0
Summe Aktiva	2′	1.880		16.242		4.888.806		3.974.853
Summe Aktiva  Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(284)		(169)		4.888.806 (72.657)		
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:								3.974.853 (76.081 (8.253
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(284)		(169)		(72.657)		(76.081
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		(284) (540)		(169) (675) (217)		(72.657) (63.436)		(76.081 (8.253 (9.228
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(284) (540) 0		(169) (675)		(72.657) (63.436) (1.837)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		(284) (540) 0 9.999)		(169) (675) (217) (4.604)		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556)		(76.081 (8.253
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen		(284) (540) 0 9.999) 0		(169) (675) (217) (4.604) 0		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds		(284) (540) 0 9.999) 0		(169) (675) (217) (4.604) 0		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895 0
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(284) (540) 0 9.999) 0 0 (6)		(169) (675) (217) (4.604) 0 0 (6)		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291) 0 (2.388)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895 0 (2.397 (137.048
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		(284) (540) 0 9.999) 0 0 (6)		(169) (675) (217) (4.604) 0 0 (6)		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291) 0 (2.388) (4.409)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895 0 (2.397 (137.048 (134.166
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		(284) (540) 0 9.999) 0 0 (6) 0		(169) (675) (217) (4.604) 0 0 (6) 0		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291) 0 (2.388) (4.409)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895 0 (2.397 (137.048 (134.166
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		(284) (540) 0 9.999) 0 0 (6) 0		(169) (675) (217) (4.604) 0 0 (6) 0		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291) 0 (2.388) (4.409) 0 (28)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895 0 (2.397 (137.048 (134.166
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende		(284) (540) 0 9.999) 0 0 (6) 0 0		(169) (675) (217) (4.604) 0 0 (6) 0 0		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291) 0 (2.388) (4.409) 0 (28) 0 (14)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895 0 (2.397 (137.048 (134.166 (27 0 (16
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		(284) (540) 0 9.999) 0 (6) 0 0 0 0 (509)		(169) (675) (217) (4.604) 0 0 (6) 0 0 0 0 0 (453)		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291) 0 (2.388) (4.409) 0 (28) 0 (14) (40.895)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895 0 (2.397 (137.048 (134.166 (27 0 (16 (34.238
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Aufwendungen Überziehungskredit Zu zahlende Dividende		(284) (540) 0 9.999) 0 0 (6) 0 0		(169) (675) (217) (4.604) 0 0 (6) 0 0		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291) 0 (2.388) (4.409) 0 (28) 0 (14)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895 0 (2.397 (137.048 (134.166 (27 0 (16 (34.238 (6.351
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende  Verbindlichkeiten aus Derivatemargen  Einlagen von Kontrahenten	(\$	(284) (540) 0 9.999) 0 (6) 0 0 0 0 (509) (80)		(169) (675) (217) (4.604) 0 0 (6) 0 0 0 0 0 (453)		(72.657) (63.436) (1.837) (2.223.556) (4.291) 0 (2.388) (4.409) 0 (28) 0 (14) (40.895) (33.314)		(76.081 (8.253 (9.228 (1.241.787 (6.895 0 (2.397 (137.048 (134.166

	Total R Bond		I		PIMCO TRE Futures St		•		UK Co Bone		nd			rm Co	d .
30	Zum ). Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024	;	Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024		Zum 30. Jun. 2025	:	Zum 31. Dez. 2024
\$	5.933.462	\$	5.505.057	\$	104.958	\$	175.392	£	216.943	£	204.682	£	39.984	£	123.949
•	122.021	•	172.630	•	9.991	·	20.205		4.152		15.176		0		0
	0		0		0		0		0		2.100		0		5.200
	103.553		76.737		13.549		50.151		2.037		1.640		823		2.567
	0		0		0		0		18		20		140		160
	12.188		8.856		2.585		4.878		1.092		1.301		469		998
	105.926		105.982		9.234		18.953		5.193		3.648		1.200		3.843
	40.557		37.829		355		1.018		2.799		3.057		540		1.908
	1.786		147.707		127		247		864		314		0		59
	2.199.790		2.333.445		8.162		108.433		21.069		27.775		32.097		27.733
	1.727		5.488		6		23		2.156		20		0		0
	0		0		0		0		0		0		0		C
	31.996		31.615		8.344		22.274		3.698		3.968		1.327		2.486
	0		0		0		0		0		0		0		C
	8.553.006		8.425.346		157.311		401.574		260.021		263.701		76.580		168.903
	(60.465)		(41.036)		(13.756)		(56.548)		(2.184)		(1.787)		(827)		(1.617
	(1.188)		(1.168)		(806)		(18.231)		0		0		0		(
	(1.542)		(7.568)		(669)		(928)		(404)		(1.425)		(370)		(1.17
	(4.112.145)		(3.920.150)		(31.314)		(90.384)		(39.326)		(41.602)		(40.044)		(48.280
	(1.977)		(2.800)		0		(10)		0		(117)		0		(10120
	0		0		0		0		0		0		0		(
	(2.450)		(2.501)		(97)		(233)		(47)		(50)		(22)		(45
	(133.120)		(363.257)		0		0		(1.364)		(237)		0		(
	0		(6.691)		0		0		0		0		0		(
	(149)		(183)		(12)		0		0		0		(8)		(
	0		0		0		0		0		0		0		(
	(93)		(199)		0		(358)		(2.042)		(2.020)		(14)		(385)
	(66.530)		(62.004)		(6.515)		(11.877)		(3.740)		(3.330)		(1.447)		(2.959
	(48.130)		(14.626)		(1.082)		(3.520)		0		Ů Ó		0		` (
	0		0		0		0		0		0		0		(
	(4.427.789)		(4.422.183)		(54.251)		(182.089)		(49.107)		(50.568)		(42.732)		(54.463
\$	4.125.217	\$	4.003.163	\$	103.060	\$	219.485	£	210.914	£	213.133	£	33.848	£	114.440

		gh Yield I Fund		nent Grade Bond Fund
(Angaben in Tausend)	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Finanzvermögen: Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.519.980	\$ 1.593.143	\$ 440.924	\$ 559.923
Investmentfonds	120.173	93.344	10.357	109
Pensionsgeschäfte	83.100	0	16.600	0
Finanzderivate	17.999	3.162	15.116	4.434
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	0	0
Zahlungsmittel	639	1.686	2.494	227
Einlagen bei Kontrahenten	19.687	15.471	13.327	12.993
Forderungen aus Einkünften	24.673	26.620	5.543	6.504
Forderungen aus verkauften Anlagen	2.023	5.389	3	957
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	7.060	59.755
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	594	8.689	49	96
Forderungen gegenüber verbundenen Fonds	0	0	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	8.879	8.317	2.921	5.502
Sonstige Aktiva	0	103	0	0
Summe Aktiva Passiva:	1.797.747	1.755.924	514.394	650.500
	1.797.747	1.755.924	514.394	(6.100)
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:				(6.100)
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate	(4.297)	(7.823)	(3.934)	(6.100) 0
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(4.297) 0	(7.823)	(3.934)	(6.100) 0 (115)
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(4.297) 0 (17.892)	(7.823) 0 (23.105)	(3.934) 0 (1.801)	(6.100 0 (115 (123.926
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen	(4.297) 0 (17.892) 0	(7.823) 0 (23.105) 0	(3.934) 0 (1.801) (17.230)	(6.100) 0 (115) (123.926) (243)
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:     Finanzderivate     Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543)	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215)	(6.100) 0 (115) (123.926) (243) 0
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:     Finanzderivate     Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543)	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215)	(6.100) 0 (115) (123.926) (243) 0 (266)
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543) 0 (928)	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700) 0 (996)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215) 0 (241)	(6.100) 0 (115) (123.926) (243) 0 (266) (19.322)
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543) 0 (928) (106.651)	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700) 0 (996) (2.086)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215) 0 (241) (1.920)	(6.100) 0 (115) (123.926) (243) 0 (266) (19.322)
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543) 0 (928) (106.651)	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700) 0 (996) (2.086)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215) 0 (241) (1.920)	(6.100 0 (115 (123.926 (243 0 (266 (19.322 (1.025
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543) 0 (928) (106.651) 0 (19)	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700) 0 (996) (2.086) 0 (82)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215) 0 (241) (1.920) 0	(6.100) 0 (115) (123.926) (243) 0 (266) (19.322) (1.025)
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543) 0 (928) (106.651) 0 (19)	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700) 0 (996) (2.086) 0 (82)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215) 0 (241) (1.920) 0 0	(6.100) 0 (115) (123.926) (243) 0 (266) (19.322) (1.025) 0 0
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende  Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543) 0 (928) (106.651) 0 (19) 0	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700) 0 (996) (2.086) 0 (82) 0 (68)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215) 0 (241) (1.920) 0 0 0 (332)	(6.100) 0 (115) (123.926) (243) 0 (266) (19.322) (1.025)
Passiva:  Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere  Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen  Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen  Verbindlichkeiten aus Fondsrücknahmen  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Fonds  Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte  Verbindlichkeiten aus Aufwendungen  Überziehungskredit  Zu zahlende Dividende  Verbindlichkeiten aus Derivatemargen  Einlagen von Kontrahenten	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543) 0 (928) (106.651) 0 (19) 0 (66) (9.023)	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700) 0 (996) (2.086) 0 (82) 0 (68) (5.841)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215) 0 (241) (1.920) 0 0 0 (332) (9.295)	(6.100 0 (115 (123.926 (243 0 (266 (19.322 (1.025 0 0 (327 (5.284
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(4.297) 0 (17.892) 0 (3.543) 0 (928) (106.651) 0 (19) 0 (66) (9.023) (8.842)	(7.823) 0 (23.105) 0 (1.700) 0 (996) (2.086) 0 (82) 0 (68) (5.841)	(3.934) 0 (1.801) (17.230) (1.215) 0 (241) (1.920) 0 0 (332) (9.295) (3.419)	(6.100) 0 (115) (123.926) (243) 0 (266) (19.322) (1.025) 0 0 (327) (5.284)

Die Summe der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen und Salden im Namen der Gesellschaft zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

	US Short-	Term	Fund	Summe der	r Ges	ellschaft*
3	Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024	Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024
\$	2.340.898	\$	2.015.074	\$ 260.340.080	\$	240.763.884
	248.607		224.925	8.673.467		7.683.494
	18.300		133.083	16.072.897		4.419.803
	22.114		9.609	9.335.010		8.068.300
	0		0	57.601		59.132
	1.791		4.269	652.554		567.262
	33.439		16.452	5.894.871		5.509.522
	13.798		10.964	2.010.108		1.839.562
	430		428	3.248.678		3.847.474
	46.178		14.830	92.724.604		88.538.633
	9.461		31.363	419.831		438.338
	0		0	2.978		1.488
	10.513		2.799	3.920.473		3.215.624
	0		0	386		472
	2.745.529		2.463.796	403.353.538		364.952.988
	(22.202)		(0.977)	(5.611.961)		/F 996 390\
	(22.203)		(9.877)	(2.940.140)		(5.886.289) (6.250.452)
	(59.579)		(57.500)	(4.373.848)		(4.033.052)
	(92.113)		(60.632)	(165.596.293)		(145.444.299)
	(92.113)		(382)	(230.043)		(228.720)
	0		0	0		(220.720)
	(813)		(741)	(142.908)		(135.461)
	0		0	(5.445.240)		(5.832.769)
	0		0	(53.532)		(399.743)
	(2)		(3)	(10.778)		(9.686)
	0		0	0		(7.981)
	(11)		(66)	(42.184)		(51.559)
	(5.417)		(973)	(6.540.815)		(5.656.912)
	(4.208)		(3.358)	(2.383.116)		(602.955)
	0		(5.556)	(47)		(002.933)
	(185.293)		(133.532)	(193.370.905)		(174.539.878)
\$	2.560.236	\$	2.330.264	\$ 209.982.633	\$	190.413.110

# Betriebsergebnisrechnung

			Asia Hig			Asia : Interest	Strategi Bond F	
(Angaben in Tausend)	Am 30. Jun. 202 abgeschlossen Berichtszeitrau	er	abg	30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener ichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum
Erträge								
Zins- und Dividendenerträge	\$ 67.90	1	\$	99.957	\$	7.621	\$	5.940
Sonstige Erträge		0		0		0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(38.95	5)		(133.689)		(1.573)		(4.440)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	20.41	3		940		605		(273)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(2	5)		(3.198)		(9)		(318)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen	47.50	2		252 699		4 427		7.424
finanziellen Vermögenswerten	47.50	3		252.688		4.137		7.431
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	16.10	8		(10.173)		2.389		(681)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	16			48		23		2
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	113.10	8		206.573		13.193		7.661
Betriebskosten Verwaltungsgebühr	(5.96	6)		(8.154)		(766)		(620)
Servicegebühr	,	3)		(101)		0		020)
	(8)	,		(63)		0		0
Bestandspflegegebühr Vertriebsgebühr		0		0		0		0
Sonstige Aufwendungen		1)		(1)		0		0
Gesamtaufwendungen	(6.11	,		(8.319)		(766)		(620)
Erstattungen der Anlageberater	•	8) 8		(0.319)		(700)		(020)
		•				(764)		
Betriebskosten, netto	(6.11	U)		(8.311)		(764)		(618)
Anlageerträge/(-verluste), netto	106.99	8		198.262		12.429		7.043
Finanzierungskosten Zinsaufwendungen	(60	4)		(499)		(7)		(13)
Aufwand für Kreditfazilitäten	(11	,		(204)		0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(15.03	,		(13.008)		(3.722)		(2.744)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	,	9)		79		(147)		66
Summe Finanzierungskosten	(15.76	,		(13.632)		(3.876)		(2.691)
	(10.70	٠,		(10.002)		(0.070)		(2.001)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	91.23			184.630		8.553		4.352
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	3			(38)		1		(3)
Kapitalertragsteuer		0		0		0		0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	91.27	2		184.592		8.554		4.349
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ 91.27	2	\$	184.592	\$	8.554	\$	4.349

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

	PIMCO E Income and (				PIMC0 Securit				PIMCC Bon	Clima d Fund			Commo Retur	odity R n Fun	
abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener ichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum	abg	n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 geschlossene richtszeitraun
\$	40.599	\$	15.092	\$	149.430	\$	154.480	\$	5.717	\$	4.748	\$	17.252	\$	14.189
	0		0		0		0		0		0		0		0
	32.480		14.691		42.702		(62.282)		(2.161)		(2.826)		(12.714)		(19.469
	38.879		(3.151)		(16.002)		(20.268)		4.080		351		35.531		23.914
	104		(614)		(864)		(1.283)		21		129		(151)		(38
	142.436		25.783		326.455		58.889		31.356		(5.746)		65.486		4.552
	37.794		(3.753)		8.662		10.487		1.795		(661)		(27.597)		10.366
	82		171		(1.915)		(173)		255		(51)		(93)		(54
	292.374		48.219		508.468		139.850		41.063		(4.056)		77.714		33.460
	(13.876)		(5.011)		(24.977)		(23.880)		(800)		(778)		(3.691)		(4.118
	(23)		(20)		(428)		(496)		0		0		(33)		(36
	(201)		0		(592)		(573)		(3)		(3)		0		0
	(33)		0		(147)		, ,		0		0		0		0
	(1)		0		(2)		(149)		0		0		0		0
	(14.134)		(5.031)		(26.146)		(25.098)		(803)		(781)		(3.724)		(4.154
	O O		, O		) O		) O		O O		) O		) O		Ò
	(14.134)		(5.031)		(26.146)		(25.098)		(803)		(781)		(3.724)		(4.154
	278.240		43.188		482.322		114.752		40.260		(4.837)		73.990		29.306
	(313)		(179)		(7.327)		(7.480)		(12)		(10)		(5.718)		(8.222
	, O		O O		) O		O O		0		O O		O O		` C
	(42.589)		(3.690)		(44.493)		(40.678)		(2.120)		(2.053)		(56)		(639
	(2.047)		380		(225)		3.123		56		0		(28)		429
	(44.949)		(3.489)		(52.045)		(45.035)		(2.076)		(2.063)		(5.802)		(8.432
	233.291		39.699		430.277		69.717		38.184		(6.900)		68.188		20.874
	(2.976)		(952)		(403)		0		0		6		0		1
	0		29		0		0		0		0		0		C
	230.315		38.776		429.874		69.717		38.184		(6.894)		68.188		20.875
\$	230.315	\$	38.776	\$	429.874	\$	69.717	\$	38.184	\$	(6.894)	\$	68.188	\$	20.875

# Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

		PIMCO Opportunitie	Credit es Bond I	und			rsified e Fund	
(Angaben in Tausend)	abges	0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	Am 3 abges	0. Jun. 2024 schlossener htszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener ichtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum
Erträge								
Zins- und Dividendenerträge	\$	5.468	\$	3.565	\$	262.164	\$	212.212
Sonstige Erträge		0		0		0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		692		(705)		22.274		(121.826)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		2.837		(755)		109.341		23.201
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		(124)		(12)		(4.188)		8.860
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen		F 500		(004)		406 240		20.240
finanziellen Vermögenswerten		5.589		(901)		406.219		28.219
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		3.230		(3)		97.008		(98.959)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		(9)		0		1.386		(337)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		17.683		1.189		894.204		51.370
Betriebskosten Verwaltungsgebühr		(673)		(448)		(52.992)		(40.099)
Servicegebühr		0		0		(159)		(244)
		0		0		(432)		(340)
Bestandspflegegebühr Vertriebsgebühr		0		0		(8.953)		(340)
Sonstige Aufwendungen		0		0		(6.955)		(771)
Gesamtaufwendungen		(673)		(448)		(62.540)		(41.454)
Erstattungen der Anlageberater		1		1		469		470
Betriebskosten, netto		(672)		(447)		(62.071)		
Detriebskosteri, fietto		(072)		(447)		(62.071)		(40.984)
Anlageerträge/(-verluste), netto		17.011		742		832.133		10.386
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		(40)		(54)		(3.070)		(2.215)
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		0		0		(147.005)		(63.969)
Nettoausgleichskredite und -gebühren		0		0		(3.644)		(6.983)
Summe Finanzierungskosten		(40)		(54)		(153.719)		(73.167)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		16.971		688		678.414		(62.781)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		(9)		2		(23)		(41)
Kapitalertragsteuer		0		0		(299)		0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		16.962		690		678.092		(62.822)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	16.962	\$	690	\$	678.092	\$	(62.822)

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

<sup>(1)</sup> Der Dynamic Multi-Asset Fund wurde am 22. November 2024 geschlossen.

					ESC	ied Inco 3 Fund			Bon	namic d Fund			Dynamic ti-Asset Fund <sup>(</sup>
abges	chlossener ntszeitraum 8.906	ab		abg	30. Jun. 2025 eschlossener ichtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum	a	m 30. Jun. 2025 bgeschlossener erichtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	al	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum
\$	8.906	\$	12.445	\$	1.325	\$	1.446	\$	92.207	\$	93.510	€	45.340
	0		0		0		0		0		11		0
	(565)		(7.769)		129		55		34.697		(32.303)		(62.329)
	17.060		17.179		1.934		(696)		148.815		49.686		85.055
	(71)		26		(11)		24		505		1.840		1.562
	13.618		4.475		2.182		(1.043)		201.906		(58.223)		99.680
	(4.973)		(9.626)		1.498		(542)		15.953		20.638		(57.084)
	83		(45)		17		(6)		622		(1.056)		(31.278)
	34.058		16.685		7.074		(762)		494.705		74.103		80.946
	(1.719)		(1.903)		(180)		(195)		(18.200)		(16.261)		(17.394)
	(10)		(9)		0		0		(73)		(78)		(15)
	0		0		0		0		(45)		(50)		0
	0		0		0		0		0		O O		0
	0		0		(1)		(1)		(2)		(2)		(128)
	(1.729)		(1.912)		(181)		(196)		(18.320)		(16.391)		(17.537)
	0		1		0		0		232		217		124
	(1.729)		(1.911)		(181)		(196)		(18.088)		(16.174)		(17.413)
	32.329		14.774		6.893		(958)		476.617		57.929		63.533
	(58)		(46)		(3)		0		(908)		(729)		(404)
	0		0		0		0		0		0		0
	(2.475)		(3.177)		0		0		(3.151)		(5.667)		(937)
	47		(521)		0		0		(73)		(250)		1.823
	(2.486)		(3.744)		(3)		0		(4.132)		(6.646)		482
	29.843		11.030		6.890		(958)		472.485		51.283		64.015
	(1)		(3)		(2)		3		(204)		(172)		(1.683)
	0		0		0		0		0		(364)		(2)
	29.842		11.027		6.888		(955)		472.281		50.747		62.330
\$	29.842	\$	11.027	\$	6.888	\$	(955)	\$	472.281	\$	50.747	€	62.330

# Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

		Emergi Bond	ng Loca I Fund	ı	Emerging Local Bond ESG Fund					
(Angaben in Tausend)	abge	0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	abge	0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	abge	0. Jun. 2024 schlossener htszeitraum		
Erträge										
Zins- und Dividendenerträge	\$	148.981	\$	104.888	\$	5.304	\$	3.754		
Sonstige Erträge		0		0		0		0		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		(27.741)		(4.009)		(1.629)		(1.200)		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		43.663		23.718		1.987		490		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		(8.413)		(9.430)		8		(592)		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionseschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen		302.961		(151.362)		11.021		(5.152)		
finanziellen Vermögenswerten Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus		302.901		(131.302)		11.021		(3.132)		
derivativen Finanzinstrumenten		24.289		(42.531)		732		(1.040)		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		(11.629)		13.128		(477)		27		
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		472.111		(65.598)		16.946		(3.713)		
Betriebskosten Verwaltungsgebühr		(15.841)		(12.880)		(512)		(490)		
Servicegebühr Servicegebühr		(11)		(12)		0		0		
Bestandspflegegebühr		0		0		0		0		
Vertriebsgebühr		0		0		0		0		
Sonstige Aufwendungen		(1)		(1)		(3)		(3)		
Gesamtaufwendungen		(15.853)		(12.893)		(515)		(493)		
Erstattungen der Anlageberater		0		0		0		0		
Betriebskosten, netto		(15.853)		(12.893)		(515)		(493)		
Douroportori, note		(10.000)		(12.000)		(0.0)		(100)		
Anlageerträge/(-verluste), netto		456.258		(78.491)		16.431		(4.206)		
Finanzierungskosten Zinsaufwendungen		(9.651)		(7.472)		(326)		(108)		
Aufwand für Kreditfazilitäten		(3.031)		0		0		0		
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		(15.308)		(10.117)		(3)		(2)		
Nettoausgleichskredite und -gebühren		1.188		856		0		0		
Summe Finanzierungskosten		(23.771)		(16.733)		(329)		(110)		
Outfille I manzierungskosten		(23.771)		(10.733)		(323)		(110)		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		432.487		(95.224)		16.102		(4.316)		
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		(2.584)		(1.220)		(80)		(28)		
Kapitalertragsteuer		(681)		598		(15)		17		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		429.222		(95.846)		16.007		(4.327)		
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	429.222	\$	(95.846)	\$	16.007	\$	(4.327)		

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Emerging Markets Bond Fund					Emergir Bond E	ınd		Emergin Corporate	Bond	Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund				
Am 30. Jun. 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum		Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum		abg	30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	ab	Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum		30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum		Am 30. Jun. 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum		Am 30. Jun. 20 abgeschlossen Berichtszeitrau	
\$	187.382	\$	136.881	\$	114.660	\$	98.131	\$	5.286	\$	4.560	\$	17.465	\$	11.812
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(51.875)		(24.743)		(11.959)		(64.425)		(1.359)		(2.493)		1.782		2.629
	79.287		(15.303)		69.840		(44.918)		8.338		(2.336)		10.008		(530)
	(1.717)		1.974		(1.677)		2.085		8		(27)		(713)		388
	188.881		2.482		118.240		51.929		4.338		2.195		18.937		(7.892)
	78.995		(28.787)		81.710		(31.573)		6.838		(2.250)		3.448		1.261
	(2.004)		243		(1.963)		3.029		7		(29)		(710)		(95)
	478.949		72.747		368.851		14.258		23.456		(380)		50.217		7.573
	(19.744)		(17.024)		(11.510)		(12.116)		(831)		(914)		(933)		(698)
	(16)		(14)		(5)		(5)		0		0		0		0
	(64)		(75)		(6)		(5)		0		0		0		0
	(42)		0		0		0		0		0		0		0
	(2)		(14)		(1)		(1)		0		0		0		0
	(19.868)		(17.127)		(11.522)		(12.127)		(831)		(914)		(933)		(698
	0		0		0		0		0		0		0		1
	(19.868)		(17.127)		(11.522)		(12.127)		(831)		(914)		(933)		(697
	459.081		55.620		357.329		2.131		22.625		(1.294)		49.284		6.876
	(7.820)		(8.142)		(6.722)		(7.307)		(117)		(107)		(809)		(142
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(37.979)		(27.460)		(17.628)		(18.230)		0		0		(87)		(45
	1.372		2.669		546		1.022		0		0		10		Ò
	(44.427)		(32.933)		(23.804)		(24.515)		(117)		(107)		(886)		(187
	414.654		22.687		333.525		(22.384)		22.508		(1.401)		48.398		6.689
	(266)		(675)		61		(238)		0		(21)		(92)		(137
	0		274		0		198		0		9		0		32
	414.388		22.286		333.586		(22.424)		22.508		(1.413)		48.306		6.584
\$	414.388	\$	22.286	\$	333.586	\$	(22.424)	\$	22.508	\$	(1.413)	\$	48.306	\$	6.584

# Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

	En	nerging Mark Local Curi			PIMCO ESG Income Fund					
(Angaben in Tausend)	abges	. Jun. 2025 chlossener tszeitraum	abgeso	. Jun. 2024 chlossener tszeitraum	abge	0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	abges	). Jun. 2024 chlossener ntszeitraum		
Erträge										
Zins- und Dividendenerträge	\$	561	\$	515	\$	11.174	\$	7.234		
Sonstige Erträge		0		0		0		0		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		1		(281)		420		361		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		397		443		22.575		(5.091)		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		7		(16)		148		(35)		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen		644		(484)		18.300		(3.280)		
finanziellen Vermögenswerten		044		(404)		10.500		(3.200)		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		89		(195)		12.957		(1.982)		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		10		13		100		(6)		
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		1.709		(5)		65.674		(2.799)		
Betriebskosten		(440)		(400)		(4.404)		(050)		
Verwaltungsgebühr		(119)		(133)		(1.424)		(856)		
Servicegebühr		0		0		0		0		
Bestandspflegegebühr		0		0		(8)		(12)		
Vertriebsgebühr		0		0		0		0		
Sonstige Aufwendungen		0		0		0		(5)		
Gesamtaufwendungen		(119)		(133)		(1.432)		(873)		
Erstattungen der Anlageberater		2		3		0		0		
Betriebskosten, netto		(117)		(130)		(1.432)		(873)		
Anlageerträge/(-verluste), netto		1.592		(135)		64.242		(3.672)		
Finanzierungskosten Zinsaufwendungen		(8)		(6)		(48)		(676)		
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		0		(070)		
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		0		0		(4.613)		(2.633)		
		0		0		9		(2.033)		
Nettoausgleichskredite und -gebühren		(8)		(6)						
Summe Finanzierungskosten		(0)		(0)		(4.652)		(3.309)		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		1.584		(141)		59.590		(6.981)		
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		(7)		(12)		(3)		70		
Kapitalertragsteuer		0		3		0		0		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		1.577		(150)		59.587		(6.911)		
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	1.577	\$	(150)	\$	59.587	\$	(6.911)		

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

	Eu Bond	Fund		Euro Credit Fund					Bond	Income I Fund		Euro Long Average Duration Fund													
Am 30. Jun. 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum		abg	Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum		abgeschlossener		abgeschlossener		abgeschlossener		abgeschlossener		abgeschlossener		30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener ichtszeitraum	abgo	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener ichtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener ichtszeitraum
€	25.362	€	26.993	€	8.012	€	9.338	€	36.007	€	32.271	€	25.402	€	19.474										
	0		0		0		0		0		0		0		0										
	(18.823)		(16.732)		(4.097)		469		(71.920)		(4.721)		(21.897)		(2.578)										
	2.835		(16.525)		2.834		205		33.786		(4.153)		(11.038)		(15.712)										
	17.228		(1.405)		4.585		(67)		57.417		6.871		10.864		(1.287)										
			(11100)				(,								(**=**)										
	(36.448)		(318)		(5.685)		(6.356)		(63.670)		38.078		(63.633)		(66.318)										
	22.246		(12.907)		(224)		(2.138)		17.546		(21.537)		10.589		(10.875)										
	11.371		(4.925)		4.216		(1.078)		47.009		(27.846)		5.828		(2.322)										
	23.771		(25.819)		9.641		373		56.175		18.963		(43.885)		(79.618)										
	(4.206)		(4.304)		(1.138)		(1.327)		(9.551)		(7.956)		(2.754)		(2.604)										
	(40)		(35)		0		0		(47)		(37)		0		0										
	0		0		0		0		(4)		(2)		0		0										
	0		0		0		0		(138)		0		0		0										
	(1)		(1)		0		0		(1)		(92)		(1)		0										
	(4.247)		(4.340)		(1.138)		(1.327)		(9.741)		(8.087)		(2.755)		(2.604)										
	97		278		0		6		145		215		0		27										
	(4.150)		(4.062)		(1.138)		(1.321)		(9.596)		(7.872)		(2.755)		(2.577)										
	19.621		(29.881)		8.503		(948)		46.579		11.091		(46.640)		(82.195)										
	(103)		(205)		(59)		(186)		(365)		(413)		(3.963)		(284)										
	O O		O O		O O		0		O O		O O		, O		O O										
	(570)		(594)		(7)		(84)		(10.609)		(9.485)		0		0										
	(4)		(44)		0		(2)		156		128		0		0										
	(677)		(843)		(66)		(272)		(10.818)		(9.770)		(3.963)		(284)										
	18.944		(30.724)		8.437		(1.220)		35.761		1.321		(50.603)		(82.479)										
	(33)		(5)		(6)		(2)		(16)		1		4		2										
	0		0		0		0		0		0		0		0										
	18.911		(30.729)		8.431		(1.222)		35.745		1.322		(50.599)		(82.477)										
€	18.911	€	(30.729)	€	8.431	€	(1.222)	€	35.745	€	1.322	€	(50.599)	€	(82.477)										

# Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

			uro erm Fund			PIMCO European High Yield Bond Fund					
(Angaben in Tausend)	abgesc	Jun. 2025 chlossener tszeitraum	abges	D. Jun. 2024 schlossener htszeitraum	abge	0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	abges	0. Jun. 2024 schlossener htszeitraum			
Erträge											
Zins- und Dividendenerträge	€	4.352	€	3.873	€	11.455	€	10.217			
Sonstige Erträge		0		0		0		0			
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		458		(236)		2.597		1.822			
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		871		1.146		1.975		899			
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		(39)		101		(17)		23			
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen		(4.524)		(007)		(2.026)		(4.050)			
finanziellen Vermögenswerten		(1.521)		(827)		(3.986)		(1.050)			
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		697		959		3.163		(3.293)			
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		(58)		19		(3)		11			
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		4.760		5.035		15.184		8.629			
Betriebskosten Verwaltungsgebühr		(792)		(450)		(798)		(593)			
Servicegebühr		(16)		0		0		0			
Bestandspflegegebühr		0		0		0		0			
Vertriebsgebühr		0		0		0		0			
Sonstige Aufwendungen		0		0		0		0			
Gesamtaufwendungen		(808)		(450)		(798)		(593)			
Erstattungen der Anlageberater		0		0		34		43			
Betriebskosten, netto		(808)		(450)		(764)		(550)			
Anlageerträge/(-verluste), netto		3.952		4.585		14.420		8.079			
Finanzierungskosten Zinsaufwendungen		(3)		(2)		(68)		(45)			
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		000)		(43)			
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		0		0		(3)		(1)			
Nettoausgleichskredite und -gebühren		0		0		0		0			
Summe Finanzierungskosten		(3)		(2)		(71)		(46)			
Suffille Fillatizierungskosteri		(3)		(2)		(71)		(40)			
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		3.949		4.583		14.349		8.033			
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		(53)		(19)		2		0			
Kapitalertragsteuer		0		0		0		0			
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		3.896		4.564		14.351		8.033			
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	€	3.896	€	4.564	€	14.351	€	8.033			

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

	Opportuni		ad .	Global						obal		Global Bond ESG Fund				
abgescl	lun 2025		0. Jun. 2024	Advantage Fund Am 30. Jun. 2025 Am 30. Jun. 2024					Bono 30. Jun. 2025	1 1 30. Jun. 2024	Λm	30. Jun. 202				
Berichts	nlossener		schlossener	Am 30. Jun. 2025 Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener abgeschlossener					geschlossener		geschlossener				abgeschlossener	
	szeitraum	Berio	htszeitraum	Berio	chtszeitraum	Beri	chtszeitraum	Be	richtszeitraum	Be	richtszeitraum	Ber	ichtszeitraum	Ber	richtszeitrau	
€	17.289	€	6.762	\$	9.181	\$	8.057	\$	340.415	\$	300.835	\$	91.753	\$	77.461	
	0		0		0		0		0		0		0		0	
	(20.734)		(1.890)		(2.900)		(13.568)		(157.664)		(206.112)		(30.712)		(42.628	
	15.851		(437)		11.001		930		(9.277)		183.528		92.208		16.520	
	12.253		1.247		(1.344)		(131)		(49.077)		(28.841)		(9.162)		(1.656	
					(112.1.)		(101)		(101011)		(=====,		(===)		(	
	(17.352)		2.505		35.218		(192)		1.165.734		(296.362)		310.922		(85.193	
	11.673		(269)		7.245		(2.652)		(23.420)		87.697		76.132		(48.291	
	7.526		(1.521)		303		(3.248)		6.616		(99.736)		2.103		(27.239	
	26.506		6.397		58.704		(10.804)		1.273.327		(58.991)		533.244		(111.026	
	(1.653)		(601)		(1.532)		(1.492)		(46.770)		(43.204)		(9.704)		(8.849	
	0		0		0		0		(812)		(875)		(10)		(14	
	0		0		0		0		(69)		(58)		(39)		(28	
	0		0		0		0		(71)		0		0		(20	
	0		0		0		0		(8)		(79)		(2)		(2	
	(1.653)		(601)		(1.532)		(1.492)		(47.730)		(44.216)		(9.755)		(8.89)	
	87		33		0		0		1.109		1.399		0.700)		(0.00)	
	(1.566)		(568)		(1.532)		(1.492)		(46.621)		(42.817)		(9.755)		(8.89)	
	24.940		5.829		57.172		(12.296)		1.226.706		(101.808)		523.489		(119.91	
							(12.200)				(**************************************				(1101011	
	(127)		(22)		(870)		(424)		(6.049)		(3.336)		(7.849)		(1.53	
	0		0		0		0		0		0		0			
	0		0		(1.951)		(2.201)		(27.649)		(26.300)		(12.686)		(10.78	
	0		0		(187)		(4)		473		(3.336)		(415)		21	
	(127)		(22)		(3.008)		(2.629)		(33.225)		(32.972)		(20.950)		(12.10	
	24.813		5.807		54.164		(14.925)		1.193.481		(134.780)		502.539		(132.02	
	10		(110)		(45)		(15)		(54)		(6.810)		(4)		(80	
	0		0		(4)		7		0		O O		0		` (	
	24.823		5.697		54.115		(14.933)		1.193.427		(141.590)		502.535		(132.83	
€	24.823	€	5.697	\$	54.115	\$	(14.933)	\$	1.193.427	\$	(141.590)	\$	502.535	\$	(132.83	

# Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

			l Bond S Fund			Global H Bond	igh Yiel Fund	d
(Angaben in Tausend)	abges	0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	abge	0. Jun. 2024 schlossener htszeitraum	abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abge	0. Jun. 2024 schlossener htszeitraum
Erträge								
Zins- und Dividendenerträge	\$	20.669	\$	16.567	\$	90.692	\$	92.243
Sonstige Erträge		0		0		0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		(5.015)		(18.077)		(17.531)		(66.492)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		(33.410)		25.675		59.836		5.030
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		(2.599)		(737)				1.585
, ,		(2.599)		(737)		(1.744)		1.303
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		75.895		(16.220)		114.732		27.632
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus				, ,				
derivativen Finanzinstrumenten		(27.463)		10.377		42.380		(20.712)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus				<i>(</i>				
Fremdwährung		562		(5.860)		828		513
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		28.639		11.725		289.193		39.799
Betriebskosten								
Verwaltungsgebühr		(2.284)		(2.299)		(10.342)		(10.829)
Servicegebühr		(11)		(11)		(11)		(13)
Bestandspflegegebühr		(27)		(26)		(106)		(97)
Vertriebsgebühr		0		0		(159)		0
Sonstige Aufwendungen		0		0		(1)		(41)
Gesamtaufwendungen		(2.322)		(2.336)		(10.619)		(10.980)
Erstattungen der Anlageberater		0		0		0		0
Betriebskosten, netto		(2.322)		(2.336)		(10.619)		(10.980)
And a second with a second sec		00.047		0.000		070 574		00.040
Anlageerträge/(-verluste), netto		26.317		9.389		278.574		28.819
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		(792)		(350)		(1.441)		(611)
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		(140)		(228)
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		(2.008)		(1.917)		(29.577)		(27.766)
Nettoausgleichskredite und -gebühren		(26)		(48)		(104)		1.046
Summe Finanzierungskosten		(2.826)		(2.315)		(31.262)		(27.559)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		23.491		7.074		247.312		1.260
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		(28)		(153)		0		(69)
Kapitalertragsteuer		0		0		0		0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		23.463		6.921		247.312		1.191
		2000		0.02.				
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	23.463	\$	6.921	\$	247.312	\$	1.191

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

	Bond ES				Grade Ci	schlossener abgeschlossene	und		Global Inve	SG Fu	ınd			n Fund	1
abgesc	Jun. 2025 hlossener szeitraum	17. Juni	ntszeitraum vom 2024 bis 30. ni 2024	abge	80. Jun. 2025 schlossener chtszeitraum	ab		abg	30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 Jeschlossener Jichtszeitraum	abo	30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	abg	30. Jun. 202 eschlossene ichtszeitraur
\$	324	\$	21	\$	194.626	\$	222.052	\$	54.565	\$	48.929	\$	36.517	\$	24.639
	0		0		0		0		0		0		0		0
	6		0		(87.111)		(234.761)		(853)		(65.200)		(2.180)		(18.854
	(110)		2		64.312		(51.169)		116.927		(17.057)		3.196		1.795
	0		(5)		1.587		1.191		(1.952)		155		(389)		(968
	356		5		439.653		69.362		157.206		(6.215)		140.416		(7.646)
	(54)		5		141.914		(80.499)		53.726		(16.874)		17.542		8.091
	1		0		3.215		(1.902)		1.027		(356)		604		169
	523		28		758.196		(75.726)		380.646		(56.618)		195.706		7.226
	(31)		(2)		(28.122)		(32.337)		(6.620)		(5.679)		(3.919)		(3.238
	, O		O O		(657)		(838)		, O		O O		(7)		(8
	0		0		(511)		(541)		(1.696)		(1.174)		0		C
	0		0		(266)		0		0		0		0		C
	0		0		(4)		(68)		(1)		(1)		(1)		(1
	(31)		(2)		(29.560)		(33.784)		(8.317)		(6.854)		(3.927)		(3.247
	0		0		450		451		0		0		0		C
	(31)		(2)		(29.110)		(33.333)		(8.317)		(6.854)		(3.927)		(3.247
	492		26		729.086		(109.059)		372.329		(63.472)		191.779		3.979
	0		0		(1.736)		(640)		(2.131)		(3.571)		(14.774)		(16.981
	0		0		(1.730)		(040)		(2.131)		0.571)		0		(10.301)
	(1)		0		(52.973)		(52.555)		(7.801)		(13.489)		(2.082)		(2.657
	0		0		(2.109)		(7.393)		(536)		483		(52)		1.172
	(1)		0		(56.818)		(60.588)		(10.468)		(16.577)		(16.908)		(18.466
	491		26		672.268		(169.647)		361.861		(80.049)		174.871		(14.487
	0		0		(475)		(103)		(21)		30		(2)		16
	0		0		0		0		0		0		0		(
	491		26		671.793		(169.750)		361.840		(80.019)		174.869		(14.471
\$	491	\$	26	\$	671.793	\$	(169.750)	\$	361.840	\$	(80.019)	\$	174.869	\$	(14.471

# Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

		bal Real ırn Fund	Incon	ne Fund
(Angaben in Tausend)	Am 30. Jun. 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Jun. 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum
Erträge				
Zins- und Dividendenerträge	\$ 30.684	\$ 25.003	\$ 2.390.363	\$ 2.031.317
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten	(112.907)	(31.534)	482.254	(823.916)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	(22.848)	25.222	1.486.702	(203.745)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	2.800	(1.065)	173.515	11.180
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vormägensungten.	353.490	(54.610)	3.743.985	(704.341)
finanziellen Vermögenswerten Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus	333.430	(34.010)	0.740.000	(104.041)
derivativen Finanzinstrumenten	(1.029)	10.118	363.115	102.408
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(5.190)	2.683	(25.021)	13.949
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	245.000	(24.183)	8.614.913	426.852
Betriebskosten Verwaltungsgebühr Servicegebühr	(6.154) (56)	(7.184) (104)	(431.317) (8.329)	(352.531)
Bestandspflegegebühr	(78)	(88)	(27.752)	(20.611)
Vertriebsgebühr	0	0	(2.101)	0
Sonstige Aufwendungen	(1)	(1)	(45)	(1.845)
Gesamtaufwendungen	(6.289)	(7.377)	(469.544)	(382.234)
Erstattungen der Anlageberater	0	0	505	506
Betriebskosten, netto	(6.289)	(7.377)	(469.039)	(381.728)
Anlageerträge/(-verluste), netto	238.711	(31.560)	8.145.874	45.124
Finanzierungskosten Zinsaufwendungen	(24.292)	(29.278)	(13.649)	(6.148)
Aufwand für Kreditfazilitäten	0	0	0	0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(4.240)	(10.651)	(1.551.393)	(1.232.307)
Nettoausgleichskredite und -gebühren	(512)	4.361	5.040	15.660
Summe Finanzierungskosten	(29.044)	(35.568)	(1.560.002)	(1.222.795)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	209.667	(67.128)	6.585.872	(1.177.671)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0	16	1.422	(2.091)
Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	209.667	(67.112)	6.587.294	(1.179.762)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ 209.667	\$ (67.112)	\$ 6.587.294	\$ (1.179.762)

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

	Income				Multi-A				Durati	Averag on Fur	nd		ow Duration G Grade C	redit F	und
abgesch	lun. 2025 lossener zeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener ichtszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener ichtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener ichtszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener ichtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener ichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	abg	30. Jun. 202 eschlossene ichtszeitraur
\$	8.470	\$	5.754	\$	2.243	\$	2.709	\$	17.569	\$	20.688	\$	25.843	\$	22.082
	0		0		0		0		0		0		0		0
	781		(394)		(1.459)		(4.397)		(1.763)		(8.813)		3.853		(7.127)
	(3.866)		(2.638)		(1.614)		(134)		3.615		(2.558)		18.719		(4.127)
	218		(161)		1.711		738		81		(172)		706		(159)
	15.532		(1.765)		17.973		(704)		16.757		440		55.427		(9.854)
	3.911		(2.044)		423		5.396		(1.053)		5.944		20.592		(7.366)
	20		2		(121)		(24)		79		(130)		513		(128)
	25.066		(1.246)		19.156		3.584		35.285		15.399		125.653		(6.679)
	(2.173)		(1.466)		(998)		(1.332)		(1.958)		(2.113)		(2.924)		(2.383)
	0		0		0		0		(15)		(20)		0		0
	0		0		(7)		(14)		(5)		(15)		0		0
	0		0		0		0		0		0		0		0
	0		(1)		0		0		0		0		(1)		0
	(2.173)		(1.467)		(1.005)		(1.346)		(1.978)		(2.148)		(2.925)		(2.383)
	0		) O		) O		) O		63		64		O O		0
	(2.173)		(1.467)		(1.005)		(1.346)		(1.915)		(2.084)		(2.925)		(2.383)
	22.893		(2.713)		18.151		2.238		33.370		13.315		122.728		(9.062)
	(117)		(77)		(717)		(660)		(1.197)		(3.254)		(338)		(609)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(9.329)		(6.018)		(68)		(245)		(829)		(867)		(1.088)		(462)
	143		202		(2)		66		(38)		82		(12)		0
	(9.303)		(5.893)		(787)		(839)		(2.064)		(4.039)		(1.438)		(1.071
	13.590		(8.606)		17.364		1.399		31.306		9.276		121.290		(10.133
	0		10		(87)		(109)		(7)		(52)		(42)		(29)
	0		0		0		0		0		(92)		0		0
	13.590		(8.596)		17.277		1.290		31.299		9.132		121.248		(10.162)
\$	13.590	\$	(8.596)	\$	17.277	\$	1.290	\$	31.299	\$	9.132	\$	121.248	\$	(10.162)

# Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

			uration e Fund			Low D Opportun	uration ities Fu	nd
(Angaben in Tausend)	abge	80. Jun. 2025 schlossener chtszeitraum	abge	80. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	abge	0. Jun. 2025 schlossener chtszeitraum	abge	0. Jun. 2024 schlossener htszeitraum
Erträge								
Zins- und Dividendenerträge	\$	72.845	\$	60.538	\$	18.034	\$	17.912
Sonstige Erträge		0		0		0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		17.137		(6.159)		(6.174)		(12.954)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		46.618		2.051		39.815		7.850
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		2.391		1.007		577		421
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen		457.070		(20.525)		45.047		(4.040)
finanziellen Vermögenswerten		157.270		(38.535)		45.847		(1.040)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		30.196		7.383		4.391		9.013
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus		1.097		841		336		(334)
Fremdwährung Gesamtanlageertrag/(-verlust)		327.554		27.126		102.826		20.868
Gesamanageenag/(-venust)		327.334		27.120		102.020		20.000
Betriebskosten								
Verwaltungsgebühr		(10.520)		(6.786)		(2.038)		(1.827)
Servicegebühr		0		0		(3)		(5)
Bestandspflegegebühr		(109)		(19)		0		0
Vertriebsgebühr		0		0		0		0
Sonstige Aufwendungen		(1)		(1)		0		0
Gesamtaufwendungen		(10.630)		(6.806)		(2.041)		(1.832)
Erstattungen der Anlageberater		0		0		94		95
Betriebskosten, netto		(10.630)		(6.806)		(1.947)		(1.737)
Anlageerträge/(-verluste), netto		316.924		20.320		100.879		19.131
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		(659)		(202)		(154)		(146)
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		(18.482)		(13.140)		(13.684)		(8.663)
Nettoausgleichskredite und -gebühren		(1.210)		357		10		(395)
Summe Finanzierungskosten		(20.351)		(12.985)		(13.828)		(9.204)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		296.573		7.335		87.051		9.927
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		0		11		(49)		(42)
Kapitalertragsteuer		0		0		0		(80)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		296.573		7.346		87.002		9.805
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	296.573	\$	7.346	\$	87.002	\$	9.805

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

(	Low Dopportunitie	uration	ınd		PIMCO MI Infrastru				Mortgage Opp	ortuni	ties Fund		Stocks	sPLUS	<b>5</b> ™
Am 30. abgeso	. Jun. 2025 chlossener tszeitraum	Am 30 abges	. Jun. 2024 chlossener itszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener ichtszeitraum	Am abg	30. Jun. 2024 jeschlossener richtszeitraum	An ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	Am abg	30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	An ab	n 30. Jun. 2024 geschlossene richtszeitraun
\$	153	\$	131	\$	3.586	\$	2.634	\$	61.315	\$	31.637	\$	111.855	\$	58.602
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(10)		3		5.340		2.921		10.025		(3.576)		6.999		(5.065)
	(59)		34		4.852		6.895		30.853		(5.459)		(199.243)		246.538
	3		1		(319)		(1)		(806)		683		1.718		(307)
	295		(101)		(1.153)		3.173		82.168		(5.551)		170.045		(24.634)
	(84)		41		6.720		1.678		14.031		3.981		237.441		49.713
	3		(3)		6		(3)		(66)		43		355		(106)
	301		106		19.032		17.297		197.520		21.758		329.170		324.741
	(14)		(14)		(1.107)		(552)		(7.834)		(4.090)		(15.597)		(8.070)
	0		0		0		0		(7.054)		(46)		(67)		(49)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0		0		(291)		0
	0		0		0		0		(1)		0		(2)		(73)
	(14)		(14)		(1.107)		(552)		(7.894)		(4.136)		(15.957)		(8.192)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(14)		(14)		(1.107)		(552)		(7.894)		(4.136)		(15.957)		(8.192)
	287		92		17.925		16.745		189.626		17.622		313.213		316.549
	(20)		(3)		(55)		(23)		(5.092)		(566)		(1.667)		(877)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	0		(1)		(2.705)		(710)		(3.145)		(2.362)		(838)		(802)
	0		0		69		(10)		52		(630)		0		(1)
	(20)		(4)		(2.691)		(743)		(8.185)		(3.558)		(2.505)		(1.680)
	267		88		15.234		16.002		181.441		14.064		310.708		314.869
	0		2		(252)		(187)		0		0		51		(41)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	267		90		14.982		15.815		181.441		14.064		310.759		314.828

# Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

		PIMCO Sto	cksPLUS	<b>5</b> ™		Strat	tegic e Fund	
(Angaben in Tausend)	abgesc	Jun. 2025 hlossener szeitraum	abges	D. Jun. 2024 schlossener htszeitraum	abge	0. Jun. 2025 schlossener chtszeitraum	abge	0. Jun. 2024 schlossener htszeitraum
Erträge								
Zins- und Dividendenerträge	\$	233	\$	254	\$	57.240	\$	12.427
Sonstige Erträge		0		0		0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		0		(86)		20.906		(1.857)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		(229)		1.185		71.030		(4.117)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		6		3		1.380		(99)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		357		(135)		173.575		2.336
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus		001		(100)		170.070		2.000
derivativen Finanzinstrumenten		334		419		64.812		(1.034)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus		•		(4)		(77)		<b>50</b>
Fremdwährung		3		(1)		(77)		53
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		704		1.639		388.866		7.709
Betriebskosten								
Verwaltungsgebühr		(34)		(39)		(13.507)		(2.965)
Servicegebühr		0		0		(11)		0
Bestandspflegegebühr		0		0		0		0
Vertriebsgebühr		0		0		(149)		0
Sonstige Aufwendungen		0		0		(1)		(46)
Gesamtaufwendungen		(34)		(39)		(13.668)		(3.011)
Erstattungen der Anlageberater		1		1		0		0
Betriebskosten, netto		(33)		(38)		(13.668)		(3.011)
Anlageerträge/(-verluste), netto		671		1.601		375.198		4.698
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		0		0		(2.380)		(729)
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		0		0 (0.040)
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		0		0		(4.099) 82		(3.049)
Nettoausgleichskredite und -gebühren		0		0				(671)
Summe Finanzierungskosten		U		U		(6.397)		(4.449)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		671		1.601		368.801		249
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		0		1		(2.140)		(585)
Kapitalertragsteuer		0		0		(11)		(27)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		671		1.602		366.650		(363)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	671	\$	1.602	\$	366.650	\$	(363)

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

	Total F Bond	Fund			PIMCO TREI Futures St	rategy	Fund		Bond	rporat I Fund				l Fund	•
abge	30. Jun. 2025 schlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 jeschlossener ichtszeitraum	abg	n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener ichtszeitraum	abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 202- eschlossene ichtszeitraun
\$	87.314	\$	93.009	\$	3.394	\$	5.848	£	5.056	£	7.167	£	2.492	£	7.860
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(25.879)		(79.254)		(4.281)		(587)		(4.287)		(17.962)		(11.107)		(3.555)
	14.702		(2.726)		(15.888)		1.834		789		975		1.052		1.414
	(312)		(374)		2.707		(394)		857		332		987		439
	242.480		(56.223)		(3.782)		(3.478)		4.930		10.128		8.955		(12.271)
	3.081		25.638		6.255		(5.980)		(55)		(82)		(954)		(2.270)
	799		(306)		66		(26)		648		(549)		521		(658)
	322.185		(20.236)		(11.529)		(2.783)		7.938		9		1.946		(9.041)
	(14.737)		(15.406)		(922)		(1.334)		(295)		(547)		(217)		(747)
	(621)		(705)		0		(8)		0		0		0		0
	(351)		(429)		0		0		0		0		0		0
	(14)		O O		0		0		0		0		0		0
	(2)		(18)		0		0		0		0		0		0
	(15.725)		(16.558)		(922)		(1.342)		(295)		(547)		(217)		(747
	0		0		23		38		5		33		0		0
	(15.725)		(16.558)		(899)		(1.304)		(290)		(514)		(217)		(747
	306.460		(36.794)		(12.428)		(4.087)		7.648		(505)		1.729		(9.788
	(3.804)		(3.031)		(125)		(40)		(36)		(430)		(23)		(122
	0 (40.700)		0		0 (470)		0 (7.1.1)		0		0 (4.700)		0		0
	(10.769)		(11.560)		(473)		(744)		(4.194)		(4.768)		(379)		(808)
	(264)		437 (14.154)		(47) (645)		(129) (913)		72 (4.158)		409 (4.789)		(91)		(924
	(14.037)		(14.154)		(645)		(913)		(4.156)		(4.769)		(493)		(924
	291.623		(50.948)		(13.073)		(5.000)		3.490		(5.294)		1.236		(10.712
	(9)		274		(3)		0		(3)		0		1		0
	0		0		(12)		0		0		0		(10)		0
	291.614		(50.674)		(13.088)		(5.000)		3.487		(5.294)		1.227		(10.712
\$	291.614	\$	(50.674)	\$	(13.088)	\$	(5.000)	£	3.487	£	(5.294)	£	1.227	£	(10.712

## Betriebsergebnisrechnung (Forts.)

			jh Yield Fund			US Investr		
(Angaben in Tausend)	abges	0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	abge	0. Jun. 2024 schlossener chtszeitraum	abge	0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	abges	0. Jun. 2024 schlossener htszeitraum
Erträge								
Zins- und Dividendenerträge	\$	57.760	\$	60.475	\$	12.331	\$	11.857
Sonstige Erträge		0		0		0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermögenswerten		(20.470)		(43.133)		(3.106)		(3.702)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		20.239		2.346		5.454		976
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		284		4		(440)		(21)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften, Einlagen bei Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vormägensungten.		38.102		30.308		15.727		(4.490)
finanziellen Vermögenswerten Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus		30.102		30.300		10.721		(4.430)
derivativen Finanzinstrumenten		18.363		(8.836)		12.895		(4.965)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		94		(9)		(189)		15
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		114.372		41.155		42.672		(330)
Betriebskosten Verwaltungsgebühr		(5.698)		(6.133)		(1.522)		(1.481)
Servicegebühr		(437)		(431)		0		0
Bestandspflegegebühr		O O		0		0		0
Vertriebsgebühr		0		0		0		0
Sonstige Aufwendungen		(1)		(1)		0		0
Gesamtaufwendungen		(6.136)		(6.565)		(1.522)		(1.481)
Erstattungen der Anlageberater		29		0		0		0
Betriebskosten, netto		(6.107)		(6.565)		(1.522)		(1.481)
Anlageerträge/(-verluste), netto		108.265		34.590		41.150		(1.811)
Finanzierungskosten Zinsaufwendungen		(945)		(206)		(345)		(282)
Aufwand für Kreditfazilitäten		(86)		(144)		0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		(4.444)		(9.626)		(1.739)		(2.217)
Nettoausgleichskredite und -gebühren		(736)		(292)		(104)		(90)
Summe Finanzierungskosten		(6.211)		(10.268)		(2.188)		(2.589)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		102.054		24.322		38.962		(4.400)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		0		0		(44)		(27)
Kapitalertragsteuer		0		0		0		0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		102.054		24.322		38.918		(4.427)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	102.054	\$	24.322	\$	38.918	\$	(4.427)

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge stammen ausschließlich aus der

Die Summe der Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

Am '	30. Jun. 2025	Term Fu	nd 30. Jun. 2024	Summe dei Am 30. Jun. 2025		llschaft* Am 30. Jun. 2024
	eschlossener		geschlossener	abgeschlossener		abgeschlossener
Beri	chtszeitraum	Be	richtszeitraum	Berichtszeitraum		Berichtszeitraum
3	60.197	\$	51.490	\$ 5.145.897	\$	4.462.387
	0		0	0		11
	(1.900)		(3.887)	(117.194)		(2.286.659)
	(3.858)		(1.192)	2.453.190		337.677
	(797)		61	217.865		(9.708)
	00.740		0.047	0.040.000		(0.40.770)
	28.746		6.047	9.246.669		(940.773)
	(351)		8.679	1.503.515		(171.471)
	154		(42)	56.596		(182.425)
	82.191		61.156	18.506.538		1.209.039
	(5.205)		(3.773)	(831.854)		(713.705)
	(14)		(14)	(12.054)		(11.497)
	O O		O O	(32.193)		(24.223)
	0		0	(12.377)		, o
	(1)		(1)	(95)		(3.366)
	(5.220)		(3.788)	(888.573)		(752.791)
	348		330	3.740		4.414
	(4.872)		(3.458)	(884.833)		(748.377)
	77.319		57.698	17.621.705		460.662
	(97)		(59)	(140.061)		(119.434)
	0		(39)	(341)		(576)
	(21.842)		(20.022)	(2.126.980)		(1.660.370)
	(8)		(20.022)	(3.296)		14.543
	(21.947)		(20.072)	(2.270.678)		(1.765.837)
	(21.571)		(20.012)	(2.210.010)		(1.700.007)
	55.372		37.626	15.351.027		(1.305.175)
	(4)		(4)	(8.447)		(16.185)
	0		0	(1.035)		602
	55.368		37.622	15.341.545		(1.320.758)
S	55.368	\$	37.622	\$ 15.341.545	\$	(1.320.758)

		PIMCO /				Asia S Interest E				PIMCO I		
(Angaben in Tausend)	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2025 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	1.833.693	\$	2.434.728	\$	228.519	\$	177.208	\$	1.380.013	\$	670.116
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		193.903		281.871		115.714		75.070		1.452.905		424.105
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		666		502		291		613		683		12
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(651.729)		(416.964)		(100.702)		(42.990)		(517.426)		(140.280)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		91.272		184.592		8.554		4.349		230.315		38.776
Nettovermögen zum Ende des												
Berichtszeitraums	\$	1.467.805	\$	2.484.729	\$	252.376	\$	214.250	\$	2.546.490	\$	992.729
		Dive Incom				Diversified Inc Hedge				Diversifie ESG	ed Inc	
	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2025 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener ichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	8.784.448	\$	7.439.798	\$	296.525	\$	412.839	\$	49.578	\$	57.563
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.502.596		1.306.262		38.587		35.971		46		317
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		8.221		8.564		26		19		0		0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(2.232.357)		(944.984)		(35.376)		(79.496)		(3.815)		(4.063)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		678.092		(62.822)		29.842		11.027		6.888		(955)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	9.741.000	\$	7.746.818	\$	329.604	\$	380.360	\$	52.697	\$	52.862
		Emergin	g Ma	arkets		Emergin				Emergin	g Mar	kets
	ab	Bond m 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	Ar ab	nd m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	Bond E m 30. Jun. 2025 ogeschlossener erichtszeitraum	Ar ab	und n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum	ab	Corporate n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	Am abg	Fund 30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	4.179.583	\$	3.846.285	\$	2.676.135	\$	2.693.921	\$	146.021	\$	157.713
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		1.348.174		904.696		260.098		507.292		8.299		1.099
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		3.528		2.248		689		704		0		0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.251.079)		(641.398)		(274.195)		(295.868)		(13.210)		(6.575)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		414.388		22.286		333.586		(22.424)		22.508		(1.413)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	4.694.594	\$	4.134.117	\$	2.996.313	\$	2.883.625	\$	163.618	\$	150.824

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

<sup>(1)</sup> Der Dynamic Multi-Asset Fund wurde am 22. November 2024 geschlossen.

		Capital es Fund		PIMCO Bond	Clim			Commo Retui				PIMC( Opportuniti		
abo	30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum	abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum	al	m 30. Jun. 2025 bgeschlossener erichtszeitraum	A al	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	An ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum
\$	4.753.034	\$ 5.137.886	\$	318.213	\$	262.316	\$	739.034	\$	858.902	\$	125.468	\$	100.063
	571.080	564.042		30.505		70.397		114.656		121.200		123.242		30.059
	3.204	3.998		5		4		0		0		0		0
	(723.210)	(1.070.705)		(37.604)		(30.331)		(195.866)		(202.412)		(13.300)		(10.371)
	0	0		0		0		0		0		0		0
	429.874	69.717		38.184		(6.894)		68.188		20.875		16.962		690
\$	5.033.982	\$ 4.704.938	\$	349.303	\$	295.492	\$	726.012	\$	798.565	\$	252.372	\$	120.441
	Bond	amic Fund		Multi-Ás		und <sup>(1)</sup>			d Fun	d		Emergi Bond E	SG F	und
abo	n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum	ab	Am 30. geschlossene			al	m 30. Jun. 2025 bgeschlossener erichtszeitraum	al	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum
\$	3.669.925	\$ 3.445.573		€ 3.2	262.0	145	\$	2.840.608	\$	2.880.941	\$	116.904	\$	102.408
	404.303	276.243			117.5	36		1.421.544		571.824		4.662		23.992
	308	647				15		1.815		1.134		3		2
	(200.001)	(274.257)		(!	944.1	87)		(431.460)		(685.823)		(4.218)		(8.688)
	0	0				0		0		0		0		0
	472.281	50.747			62.3	30		429.222		(95.846)		16.007		(4.327)
\$	4.346.816	\$ 3.498.953		€ 2.4	497.7	'39	\$	4.261.729	\$	2.672.230	\$	133.358	\$	113.387
		ging Markets ities Fund	Er	nerging Mar				PIMO					uro	
abo	n 30. Jun. 2025 geschlossener richtszeitraum	Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum	abge	Local Cur 30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	An ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum	al	Incon m 30. Jun. 2025 bgeschlossener erichtszeitraum	A al	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum
\$	327.198	\$ 282.790	\$	15.660	\$	19.946	\$	351.843	\$	271.208	€	1.675.554	€	1.671.713
	75.659	41.575		2.948		2.624		175.167		78.839		202.207		252.091
	52	38		0		0		2.837		770		0		0
	(18.756)	(12.038)		(6.055)		(5.024)		(61.302)		(55.284)		(257.774)		(325.231)
	0	0		0		0		0		0		0		0
	48.306	6.584		1.577		(150)		59.587		(6.911)		18.911		(30.729)
\$	432.459	\$ 318.949	\$	14.130	\$	17.396	\$	528.132	\$	288.622	€	1.638.898	€	1.567.844

		E Cred	uro lit F			Euro Bon				Euro Lor Durati		
(Angaben in Tausend)	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	a	Am 30. Jun. 2024 abgeschlossener Berichtszeitraum		Am 30. Jun. 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	а	m 30. Jun. 2024 bgeschlossener erichtszeitraum	а	am 30. Jun. 2025 bgeschlossener Berichtszeitraum	а	m 30. Jun. 2024 bgeschlossener erichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	€	506.513	€	537.186	€	1.676.869	€	1.387.227	€	1.188.893	€	923.969
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		104.750		47.495		345.441		244.798		98.630		326.914
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		0		0		19		8		0		0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(129.728)		(68.698)		(184.889)		(157.742)		(24.367)		(11.098)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		8.431		(1.222)		35.745		1.322		(50.599)		(82.477)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	€	489.966	€	514.761	€	1.873.185	€	1.475.613	€	1.212.557	€	1.157.308
			bal			Globa				Globa		
	abg	30. Jun. 2025 jeschlossener richtszeitraum	Aı	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	al	ESG m 30. Jun. 2025 bgeschlossener erichtszeitraum	An ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum	ab	Ex-US n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	Ar	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	15.803.937	\$	13.077.262	\$	3.964.473	\$	3.561.180	\$	1.096.286	\$	800.126
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.715.448		4.182.289		631.272		824.189		237.661		199.931
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		3.438		2.819		8.003		6.611		937		737
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(2.776.942)		(1.777.721)		(1.025.945)		(366.321)		(413.942)		(123.419)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		1.193.427		(141.590)		502.535		(132.835)		23.463		6.921
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	16.939.308	\$	15.343.059	\$	4.080.338	\$	3.892.824	\$	944.405	\$	884.296
		Global Low I				Globa						
		Returi 30. Jun. 2025 jeschlossener	Aı	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener		Returr m 30. Jun. 2025 bgeschlossener	An	na n 30. Jun. 2024 geschlossener		Income n 30. Jun. 2025 geschlossener	Ar	n 30. Jun. 2024 geschlossener
	Ber	ichtszeitraum	В	erichtszeitraum	В	erichtszeitraum	Ве	richtszeitraum	Ве	erichtszeitraum	В	richtszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	1.216.904	\$	1.177.052	\$	2.090.147	\$	2.381.093	\$	89.286.860	\$	70.543.117
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		483.761		34.476		158.813		208.918		16.850.266		17.869.038
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		0		1		836		1.675		130.825		96.671
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(212.107)		(189.071)		(555.494)		(360.788)		(13.832.025)		(8.495.910)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		174.869		(14.471)		209.667		(67.112)		6.587.294		(1.179.762)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	1.663.427	\$	1.007.987	\$	1.903.969	\$	2.163.786	\$	99.023.220	\$	78.833.154

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

	Eu Short-Te		d		PIMCO   High Yield				PIMCO Europ Opportur				GI Advant	obal age F	und
abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abgo	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum
€	265.893	€	193.514	€	383.525	€	367.767	€	955.095	€	130.610	\$	404.337	\$	432.290
	157.758		75.099		102.308		28.137		151.195		842.813		24.963		5.198
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(68.803)		(65.469)		(32.651)		(61.954)		(102.969)		(37.013)		(42.531)		(1.410)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	3.896		4.564		14.351		8.033		24.823		5.697		54.115		(14.933)
€	358.744	€	207.708	€	467.533	€	341.983	€	1.028.144	€	942.107	\$	440.884	\$	421.145
	Global Hi Bond		d		Global I Bond E				Global II Grade C				Global Inve		
abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	Beri 17. Ju	chtszeitraum vom ni 2024 bis 30. Juni 2024	ab	m 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	Aı ab	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	An ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum
\$	2.868.819	\$	2.980.250	\$	10.456	\$	0	\$	8.618.950	\$	10.713.722	\$	2.115.617	\$	2.170.207
	469.063		551.142		16		9.752		838.039		1.267.841		585.086		357.317
	3.144		2.021		1		0		1.934		1.786		3		26
	(693.079)		(528.635)		0		0		(1.804.018)		(2.684.286)		(517.632)		(230.070)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	247.312		1.191		491		26		671.793		(169.750)		361.840		(80.019)
\$	2.895.259	\$	3.005.969	\$	10.964	\$	9.778	\$	8.326.698	\$	9.129.313	\$	2.544.914	\$	2.217.461
	Income	Fund II			Infl Multi-As	ation	nd		Low A			L	ow Duration G. Grade C		
abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	abg	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	Am abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	Aı ab	m 30. Jun. 2024 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	An ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum
\$	273.663	\$	125.160	\$	178.901	\$	253.248	\$	676.383	\$	809.845	\$	1.084.966	\$	972.843
	156.882		193.217		13.512		8.759		267.068		85.604		200.828		107.723
	1		27		13		72		342		317		0		313
	(112.266)		(71.064)		(21.209)		(55.016)		(156.042)		(160.490)		(147.772)		(151.676)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	13.590		(8.596)		17.277		1.290		31.299		9.132		121.248		(10.162)
\$	331.870	\$	238.744	\$	188.494	\$	208.353	\$	819.050	\$	744.408	\$	1.259.270	\$	919.041

## Ausweis der Nettovermögensänderungen (Forts.)

			uration e Fund			Low Du Opportuni			Low Duration Opportunities ESG Fund			
(Angaben in Tausend)	abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	а	Am 30. Jun. 2025 abgeschlossener Berichtszeitraum	Am abg	30. Jun. 2024 eschlossener ichtszeitraum	abges	0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	Am 30 abges	. Jun. 2024 chlossener itszeitraum
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	2.925.246	\$	2.030.305	5	\$ 843.935	\$	787.624	\$	5.437	\$	5.221
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		01.022.244		418.268		10.666		7.705		0		0
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		172		50		1.790		1.215		0		1
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.151.867)		(159.531)		(138.330)		(76.281)		0		0
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		296.573		7.346		87.002		9.805		267		90
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	3.092.368		\$ 2.296.438	5	\$ 805.063	\$	730.068	\$	5.704	\$	5.312
-	abge		abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	al	Total R Bond I m 30. Jun. 2025 bgeschlossener ierichtszeitraum	Fund Am abg	30. Jun. 2024 leschlossener ichtszeitraum	abges	PIMCO TREM Futures Str 0. Jun. 2025 schlossener htszeitraum	ategy F Am 30 abges	
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	2.318.366	\$	449.949	\$	4.003.163	\$	4.420.051	\$	219.485	(	240.346
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		438.658		52.703		739.693		489.293		41.398		31.019
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		32		10		6.467		6.618		219		5
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(681.725)		(49.425)		(915.720)		(738.585)		(144.954)		(42.571)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		366.650		(363)		291.614		(50.674)		(13.088)		(5.000)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	2.441.981	\$	452.874	\$	4.125.217	\$	4.126.703	\$	103.060	\$	223.799
_		US Short-				Summe der G						
	abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	abge	30. Jun. 2024 eschlossener chtszeitraum	al	m 30. Jun. 2025 bgeschlossener erichtszeitraum	abg	30. Jun. 2024 eschlossener ichtszeitraum				
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	2.330.264	\$	1.854.206	\$	190.413.110	\$	165.102.555				
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		584.239		349.961		39.133.621		37.086.911				
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		16.276		16.999		198.996		159.888				
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(425.911)		(262.569)		(36.083.932)		(24.340.921)				
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		979.293		(282.036)				
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		55.368		37.622		15.341.545		(1.320.758)				
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	2.560.236	\$	1.996.219	\$	209.982.633	\$	176.405.639				

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Die Summe der Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen zu eliminieren. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

	PIMCO ML Infrastruc	ture F	und		Mortgage Opp					und				Fund	
abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2025 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum	а	am 30. Jun. 2025 bgeschlossener Berichtszeitraum	а	m 30. Jun. 2024 bgeschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum
\$	157.071	\$	98.493	\$	1.791.316	\$	925.256	\$	5.022.355	\$	1.962.988	\$	10.118	\$	11.175
	62.486		13.281		587.167		360.999		1.641.527		1.769.769		494		553
	22		2		444		432		830		794		0		0
	(59.544)		(15.113)		(285.817)		(84.444)		(1.651.627)		(407.848)		(821)		(1.207)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	14.982		15.815		181.441		14.064		310.759		314.828		671		1.602
\$	175.017	\$	112.478	\$	2.274.551	\$	1.216.307	\$	5.323.844	\$	3.640.531	\$	10.462	\$	12.123
	UK Cor Bond	rporat Fund	е		UK Long Te	erm Co			US Hi Bon	gh Yi d Fur		US Investment Grade Corporate Bond Fund			
abge	30. Jun. 2025 eschlossener chtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener richtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2025 ogeschlossener erichtszeitraum	ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum	а	km 30. Jun. 2025 bgeschlossener Berichtszeitraum	а	m 30. Jun. 2024 bgeschlossener erichtszeitraum	ab	m 30. Jun. 2025 geschlossener erichtszeitraum	Ar ab	n 30. Jun. 2024 geschlossener erichtszeitraum
£	213.133	£	361.061	£	114.440	£	324.768	\$	1.714.223	\$	1.872.887	\$	493.892	\$	480.861
	15.782		17.754		1.414		19.635		241.167		237.976		70.478		122.851
	0		0		1		1		853		1.372		64		33
	(21.488)		(129.862)		(83.234)		(2.105)		(411.811)		(389.253)		(128.345)		(105.430)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	3.487		(5.294)		1.227		(10.712)		102.054		24.322		38.918		(4.427)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	% DES MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				PCPD Capital Ltd.       6,000 % fällig am         5,125 % fällig am 18.06.2026       8.884 \$ 8.394       0,57       08.02.2026 (f)(i)       \$	700	\$ 698	0,05
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	FI		Shui On Development Holding Ltd.  GLP China Holdings Ltd.		Ψ 000	0,00
Emeco Pty. Ltd.				5,500 % fällig am 29.06.2026 4.900 4.780 0,33 2,950 % fällig am 29.03.2026	10.650	10.062	0,68
6,250 % fällig am 10.07.2026 AUD	10.110	\$ 6.563	0,45	Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,250 % PIK) Lai Sun MTN Ltd.	11 250	6 277	0.42
Perenti Finance Pty. Ltd. 6,500 % fällig am 07.10.2025 \$	1.441	1.441	0,10	5,250 % fällig am 30.09.2027 ^(b) 4.052 507 0,03 5,000 % fällig am 28.07.2026  Sunac China Holdings Ltd. (5.500 % bar oder 6.500 % PIK) Pingan Real Estate Capital Ltd.	11.350	6.377	0,43
-	1.441			Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,500 % PIK)  5,500 % fällig am 30.09.2027 ^(b)  6.253  782  0,05  Pingan Real Estate Capital Ltd. 3,450 % fällig am 29.07.2026	1.700	1.645	0,11
Summe Australien	-	8.004	0,55	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7,000 % PIK) Vanke Real Estate Hong Kong Co			
BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHE			6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(b) 7.204 901 0,06 3,500 % fällig am 12.11.2029	3.400	2.474	0,17
Li & Fung Ltd.	WECHS	EL		Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,250 % PIK) 6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b) 1.470 181 0,01 3,975 % fällig am 09.11.2027 Yanlord Land HK Co. Ltd.	11.500	9.415	0,64
5,250 % fällig am 03.11.2025 (f)	8.600	4.112	0,28	6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b) 1.470 181 0,01 <b>Yanlord Land HK Co. Ltd.</b> UPL Corp. Ltd. 5,125 % fällig am 20.05.2026	9.599	9.385	0,64
KANADA				4,625 % fällig am 16.06.2030 5.700 5.178 0,35 Summe Hongkong	_	108.087	7,36
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		VLL International, Inc.	-		
Ivanhoe Mines Ltd.	1 200	1 200	0.00	UNTERNEHMENSANI FIHEN LIND	WECHS	SEL	
7,875 % fällig am 23.01.2030	1.300	1.299	0,09	wynn Macau Ltd. 5 125 % fällig am 15 12 2029 1 851 1 780 0 12 Adani Green Energy UP Ltd.			
KAIMANINSELN WANDELANLEIHEN & WECHSEL				5,500 % fällig am 15.01.2026 12.544 12.558 0,86 6,700 % fällig am 12.03.2042 (j)	9.534	8.893	0,61
Grab Holdings Ltd.				5,500 % fällig am 01.10.2027 7.213 7.200 0,49 Adani Renewable Energy RJ Ltd.	7.098	5.725	0,39
0,000 % fällig am 15.06.2030	0.000	0.400	0.44	5,625 % fällig am 26.08.2028 17.730 17.441 1,19 4,025 % fallig am 15.10.2039 Axis Bank Ltd.	7.000	0.720	0,00
(c)(i)	6.000	6.429	0,44	203.215 13,84 4,100 % fällig am	0.000	0.000	0.05
JD.com, Inc. 0,250 % fällig am 01.06.2029	2.900	3.032	0,21	Summe Kaimaninseln 228.727 15,58 08.09.2026 (f)(h)	3.800	3.698	0,25
PDD Holdings, Inc.			·	CHINA Continuum Green Energy India Pv	7.041	7.251	0,49
0,000 % fällig am 01.12.2025 (c)	9.000	8.775	0,60	WANDELANLEIHEN & WECHSEL Delhi International Airport Ltd.			
Wynn Macau Ltd. 4,500 % fällig am 07.03.2029	7 200	7 276	0.40	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 6,125 % fällig am 31.10.2026 0,000 % fällig am	2.000	2.016	0,14
4,500 % failig am 07.03.2029	7.300	7.276	0,49	11.06.2030 (c) HKD 14.000 1.889 0.13 HDFC Bank Ltd.			
	-	25.512	1,74	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL 25.08.2026 (f)(h)	7.768	7.535	0,51
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Flourish Century IIFL Finance Ltd.			
China Hongqiao Group Ltd. 6,925 % fällig am 29.11.2028	5.100	5.174	0,35	6,600 % fällig am 04.02.2022 ^(i) \$ 10.900 386 0,03 8,750 % fällig am 24.07.2028	11.900	11.981	0,82
7,050 % fällig am 10.01.2028	4.800	4.918	0,33	Yango Group Co. Ltd. IRB Infrastructure Developers Ltd 6,900 % fällig am 31,10,2022 ^ CNY 40,000 159 0.01 7,110 % fällig am 11.03.2032	I. 16.800	16.863	1,15
Country Garden Holdings Co. Ltd.				6,900 % fällig am 31.10.2022 ^ CNY 40.000 159 0,01 7,110 % fallig am 11.03.2032  Yango Justice International Ltd. JSW Hydro Energy Ltd.	.0.000	10.000	.,
3,875 % fällig am 22.10.2030 ^	7.717	602	0,04	7,500 % fällig am 15.04.2024 ^ \$ 17.800 30 0,00 4,125 % fällig am 18.05.2031	9.905	9.125	0,62
4,200 % fällig am 06.02.2026 ^ 6,150 % fällig am 17.09.2025 ^	4.100 300	329 23	0,02 0,00	7,500 % fällig am 17.02.2025 ^ 3.000 15 0,00 JSW Steel Ltd.	0.000	4.007	0.44
eHi Car Services Ltd.	300	25	0,00	7,875 % fällig am 04.09.2024 ^ 5.800 29 0,00 3,950 % fällig am 05.04.2027 8,250 % fällig am 25.11.2023 ^ 4.400 8 0.00 Manappuram Finance Ltd.	2.000	1.937	0,13
12,000 % fällig am 26.09.2027	9.664	6.354	0,43	8,250 % fällig am 25.11.2023 ^ 4.400 8 0,00 <b>Manappuram Finance Ltd.</b> 9,250 % fällig am 15.04.2023 ^ 10.900 56 0,01 7,375 % fällig am 12.05.2028	7.400	7.502	0,5
FWD Group Holdings Ltd.				683 0,05 Muthoot Finance Ltd.			
7,635 % fällig am 02.07.2031	3.300 4.000	3.620 4.020	0,25 0,27	6,375 % fällig am 23.04.2029	12.000	11.980	0,8
8,045 % fällig am 15.12.2025 (f) 8,400 % fällig am 05.04.2029	18.400	18.894	1,29	7,120 % Hally distribution	10.990	11.197	0,76
Greentown China Holdings Ltd.			, -	KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Network i2i Ltd. 3,975 % fällig am 03.03.2026 (f)	4.400	4.356	0,30
8,450 % fällig am 24.02.2028	9.100	9.295	0,63	Ecopetrol S.A. Periama Holdings LLC			
Health & Happiness International F 9,125 % fällig am 24.07.2028	loldings 10.800	Ltd. 11.030	0,75	7,750 % fällig am 01.02.2032 5.200 5.113 0,35 5,950 % fällig am 19.04.2026	12.500	12.504	0,8
Kaisa Group Holdings Ltd.	10.000	11.030	0,75	FRANKREICH Piramal Finance Ltd. 7,800 % fällig am 29.01.2028	12.200	12.274	0,84
8,500 % fällig am 30.06.2022 ^	5.600	252	0,02	WANDELANLEIHEN & WECHSEL	12.200	12.214	0,0
9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	2.250	101	0,01	Ubisoft Entertainment S.A. 2,375 % fällig am 15.11.2028 € 3.800 4.338 0,30 4.338 0,30	15.988	15.185	1,03
9,750 % fällig am 28.09.2023 ^ 10,500 % fällig am 15.01.2025 ^	13.200 3.300	594 148	0,04 0,01	SAEL Ltd.			
10,875 % fällig am 23.07.2023 ^	9.800	441	0,03	HONGKONG 7,800 % fällig am 31.07.2031 UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Sammaan Capital Ltd.	8.159	7.956	0,5
11,250 % fällig am 09.04.2022 ^	6.700	301	0,02	AIA Group Ltd.  Sammaan Capital Ltd.  9,700 % fällig am 03.07.2027	7.400	7.492	0,5
11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	1.450	65	0,00	3,580 % fällig am 11.06.2035 SGD 5.250 4.204 0,29 Shriram Finance Ltd.			-,-
11,950 % fällig am 22.10.2022 ^ 11,950 % fällig am 12.11.2023 ^	800 12.100	36 544	0,00 0,04	Bank of East Asia Ltd. 6,625 % fällig am 22.04.2027	8.800	8.907	0,6
Longfor Group Holdings Ltd.	12.100	344	0,04	5,825 % fällig am 21.10.2025 (f)(h) \$ 6.600 6.589 0,45 Summe Indien		174.377	11,88
3,850 % fällig am 13.01.2032	3.000	2.196	0,15	6,750 % fällig am 27.06.2034 (h) 4.500 4.563 0,31 INDONESIEN	_		
3,950 % fällig am 16.09.2029	11.200	9.106	0,62	Central Plaza Development Ltd.  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL	
4,500 % fällig am 16.01.2028	3.000	2.692	0,18	7,150 % fällig am 21.03.2028 5.800 5.881 0,40 Bank Negara Indonesia Persero T	bk PT		
Melco Resorts Finance Ltd. 5,250 % fällig am 26.04.2026	3.524	3.521	0,24	<b>CFAMC Co. Ltd.</b> 4,300 % făllig am 4,500 % făllig am 29.05.2029 3.600 3.501 0,24 24.03.2027 (f)(h)	12.700	12.138	0,83
5,375 % fällig am 04.12.2029	10.800	10.140	0,69	4,625 % fällig am 03.06.2026 2.000 2.001 0,13 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT			
5,625 % fällig am 17.07.2027	8.750	8.740	0,60	4,875 % fällig am 22.11.2026 2.000 2.004 0,14 5,375 % fällig am 23.03.2026	6.100	6.056	0,4
5,750 % fällig am 21.07.2028	14.977	14.670	1,00	Fortune Star BVI Ltd. 3,950 % fällig am 02.10.2026  € 9.024 10.275 0,70 6,875 % fällig am 04.02.2039	1 010	1 055	0.4
MGM China Holdings Ltd. 4,750 % fällig am 01.02.2027	19.155	19.023	1,30	3,950 % fällig am 02.10.2026 € 9.024 10.275 0,70 6,875 % fällig am 04.02.2039 5,000 % fällig am 18.05.2026 \$ 5.200 5.111 0,35 Pakuwon Jati Tbk PT	1.818	1.855	0,1
New Metro Global Ltd.			*	5,050 % fällig am 27.01.2027 5.200 5.010 0,34 4,875 % fällig am 29.04.2028	3.300	3.217	0,2
4,500 % fällig am 02.05.2026	2.400	2.238	0,15	8,500 % fällig am 19.05.2028 6.830 6.877 0,47 <b>Pertamina Hulu Energi PT</b>			
New World China Land Ltd.	4 200	2 000	0.24	Franshion Brilliant Ltd. 5,250 % fällig am 21.05.2030	7.200	7.277	0,4
4,750 % fällig am 23.01.2027	4.200	3.029	0,21	4,250 % fällig am 23.07.2029 13.500 12.015 0,82 Sorik Marapi Geothermal Power F 7,750 % fällig am 05.08.2031	<b>PT</b> 197	199	0,0
					101		
				Summe Indonesien	_	30.742	2,09

ESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	
APAN			32,40	NIEDERLANDE	
ITERNEHMENSANLEIHEN UNI mura Holdings, Inc.	WECHS	EL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH: ING Groep NV	5E
000 % fällig am				8,000 % fällig am	
15.07.2030 (a)(f)(h) \$	3.400	\$ 3.447	0,23	16.05.2030 (f)(h) \$ 4.000	\$
akuten Group, Inc. 250 % fällig am				Mong Duong Finance Holdings BV 5,125 % fällig am 07.05.2029 12.169	
22.04.2027 (f) €	4.700	5.223	0,36	VEON Holdings BV	
125 % fällig am 22.04.2026 (f) \$	4.700	4.622	0,32	3,375 % fällig am 25.11.2027 6.415	
umme Japan	4.700	13.292	0,91	Yinson Bergenia Production BV	
·	_	10.232	0,51	8,498 % fällig am 31.01.2045 (a) 6.500	_
ERSEY, KANALINSELN ANDELANLEIHEN & WECHSEL					_
oldman Sachs Finance Corp. In		al Ltd.		KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETU	N
000 % fällig am	7.000	7.411	0,50	Veon Amsterdam 8,531 % - 10,750 % fällig am	
04.04.2028 (c)			0,50	25.03.2027 6.400	
NTERNEHMENSANLEIHEN UND	D WECHS	EL		Summe Niederlande	Ī
est China Cement Ltd. 950 % fällig am 08.07.2026	4.625	4.040	0,28	PAKISTAN	
ımme Jersey, Kanalinseln	_	11.451	0,78	STAATSEMISSIONEN	
		0 1	5,70	Pakistan Global Sukuk Programme Co. L	td
JXEMBURG NTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WECHS	EL		7,950 % fällig am 31.01.2029 4.206	
aizen Fuels Finance S.A.				Pakistan Government International Bond 6,000 % fällig am 08.04.2026 17.271	
250 % fällig am 08.07.2032 (a)	3.600	3.577	0,24	6,875 % fällig am 05.12.2027 22.457	
ARSHALLINSELN				7,375 % fällig am 08.04.2031 (j) 13.900	
NTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WECHS	EL		7,875 % fällig am 31.03.2036 6.400 8,875 % fällig am 08.04.2051 (j) 10.500	
easpan Corp. 500 % fällig am 01.08.2029	8.500	8.088	0,55	Pakistan Water & Power Development Au	th
	0.000	0.000	0,00	7,500 % fällig am 04.06.2031 5.600	•
AURITIUS ANDELANLEIHEN & WECHSEL				Summe Pakistan	
akeMyTrip Ltd.				PHILIPPINEN	
000 % fällig am 01.07.2030 (c)	1.700	1.816	0,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SE
NTERNEHMENSANLEIHEN UND	D WECHS	EL		Petron Corp.	
A Magnum Holdings	40.000	40.500	0.00	5,950 % fällig am 19.04.2026 (f) 5.160 San Miguel Corp.	
375 % fällig am 31.10.2026	13.660	13.593	0,93	5,500 % fällig am 29.07.2025 (f) 15.950	
lean Renewable Power Mauritiu 250 % fällig am 25.03.2027	3.502	3.400	0,23	San Miguel Global Power Holdings Corp.	
reenko Dutch BV			-, -	5,450 % fällig am 09.12.2026 (f) 1.375	
850 % fällig am 29.03.2026	16.329	16.048	1,09	5,700 % fällig am 21.01.2026 (f) 2.294 8,125 % fällig am 02.12.2029 (f) 17.044	
eenko Power Ltd.	399	376	0.03	8,750 % fällig am 12.06.2029 (f) 10.700	
300 % fällig am 13.12.2028 reenko Wind Projects Mauritius		3/6	0,03		Т
250 % fällig am 27.09.2028	12.600	12.712	0,87	CTA ATCEMICSIONEN	_
dia Cleantech Energy				STAATSEMISSIONEN Philippines Government International Bo	nc
700 % fällig am 10.08.2026	7.031	6.933	0,47	6,250 % fällig am 28.02.2029 1.187.25	
dia Green Power Holdings 000 % fällig am 22.02.2027	4.075	3.965	0,27	PHP 0	
000 70 laing am 22.02.2027		57.027	3,89	Summe Philippinen	
mana Marritira	_			SINGAPUR	
umme Mauritius	-	58.843	4,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SE
EXIKO	D WECHE			Continuum Energy Aura Pte Ltd. 9,500 % fällig am 24.02.2027 \$ 3.500	
NTERNEHMENSANLEIHEN UNI BVA Bancomer S.A.	VVECHS	EL		GLP Pte. Ltd.	
625 % fällig am 11.02.2035 (h)	2.200	2.264	0,15	4,500 % fällig am 17.05.2026 (f) 8.200	
ust Fibra Uno				4,600 % fällig am 29.06.2027 (f) 7.000	
869 % fällig am 15.01.2030	1.800	1.711	0,12	9,750 % fällig am 20.05.2028 3.300	
700 % fällig am 23.01.2032	1.700	1.774	0,12	Medco Cypress Tree Pte Ltd. 8,625 % fällig am 19.05.2030 5.800	
mme Mexiko	_	5.749	0,39	Medco Maple Tree Pte Ltd.	
ONGOLEI				8,960 % fällig am 27.04.2029 7.500	
TAATSEMISSIONEN				Yinson Production Financial Services Pte	L
ty of Ulaanbaatar Mongolia 750 % fällig am 21.08.2027	15.100	15.168	1,03	9,625 % fällig am 03.05.2029 7.400	_
				Summe Singapur	_
•				CÜDAEDIKA	
ongolia Government Internation 450 % fällig am 07.07.2031	2.800	2.444	0,17	SÜDAFRIKA	
ongolia Government Internation 450 % fällig am 07.07.2031 625 % fällig am 25.02.2030 (j)	2.800 4.600	4.527	0,31	WANDELANLEIHEN & WECHSEL	
ongolia Government Internation 450 % fällig am 07.07.2031 625 % fällig am 25.02.2030 (j) 875 % fällig am 05.06.2029 (j) 650 % fällig am 19.01.2028	2.800				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SÜDKOREA WANDELANLEIHEN & WECHSEL			
LG Chem Ltd.	6 400	¢ c cc7	0.45
1,250 % fällig am 18.07.2028 \$	6.400	\$ 6.667	0,45
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL	
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 6,300 % fällig am 24.06.2055	3.600	3.712	0,26
LG Energy Solution Ltd. 5,875 % fällig am 02.04.2035	6.800	6.781	0,46
	_	10.493	0,72
Summe Südkorea	_	17.160	1,17
SPANIEN	-		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	S.A.		
7,750 % fällig am 14.01.2032 (f)(h)	6.900	7.012	0,48
SRI LANKA	-		
STAATSEMISSIONEN			
Sri Lanka Government Internation			0.50
3,100 % fällig am 15.01.2030 3,350 % fällig am 15.03.2033	8.658 24.577	7.738 19.899	0,53 1,35
3,600 % fällig am 15.06.2035	19.131	13.170	0,90
3,600 % fällig am 15.05.2036	10.243	8.361	0,57
3,600 % fällig am 15.02.2038	23.799	19.380	1,32
4,000 % fällig am 15.04.2028	15.437	14.530	0,99
Summe Sri Lanka	_	83.078	5,66
THAILAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL	
Bangkok Bank PCL 5,000 % fällig am			
23.09.2025 (f)(h) Kasikornbank PCL	21.400	21.345	1,45
5,275 % fällig am 14.10.2025 (f)(h) Krung Thai Bank PCL	22.757	22.742	1,55
4,400 % fällig am			
25.03.2026 (f)(h)	2.300	2.266	0,16
Summe Thailand	_	46.353	3,16
GROSSBRITANNIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Azule Energy Finance PLC	WECHS	SEL	
8,125 % fällig am 23.01.2030 Biocon Biologics Global PLC	1.300	1.289	0,09
6,670 % fällig am 09.10.2029 Diamond Ltd.	4.200	3.992	0,27
7,950 % fällig am 28.07.2026 HSBC Holdings PLC	5.700	5.751	0,39
6,875 % fällig am 11.09.2029	7 700	7.044	0.50
(f)(h)	7.700	7.811	0,53
Lloyds Banking Group PLC 7,875 % fällig am			
27.06.2029 (f)(h) £	4.600	6.535	0,45
8,000 % fällig am 27.09.2029 (f)(h) \$	3.000	3.171	0,22
NatWest Group PLC			
7,300 % fällig am 19.11.2034 (f)(h)	7.700	7.666	0,52
Standard Chartered PLC 7,625 % fällig am 16.01.2032 (f)(h)	6.360	6.481	0,44
7,750 % fällig am	47.000	40 407	0.07
15.08.2027 (f)(h)(j) 7,875 % fällig am	47.600	49.497	3,37
08.03.2030 (f)(h)  Vedanta Resources Finance PLC	16.970	17.703	1,21
9,475 % fällig am 24.07.2030	10.500	10.418	0,71
9,850 % fällig am 24.04.2033	3.800		0,26
10,250 % fällig am 03.06.2028	2.800	2.913	0,20
10,875 % fällig am 17.09.2029 11,250 % fällig am 03.12.2031	19.200 5.200	19.932 5.459	1,36 0,37
Summe Großbritannien	0.200	152.433	10,39
	-	102.400	10,38
USA UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	WECHS	SEL	
Lendlease U.S. Capital, Inc.			
4,500 % fällig am 26.05.2026	1.000	998	0,07

% DES MARKT- NETTO-WERT VERMÖ-(000S) GENS

0,29

0,81

0,40

0,45

1,95

0,44

2,39

0,28

1,16 1,45

0,84

0,35

0,59

0,31

4,98

0,35

1,09

0,09

0,15 1,15

0,73

3,56

1,46

5,02

0,25

0,29

0,24

0,22

0,40

0,53

0,52

2,45

0,36

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-STAATSANLEIHEN			
U.S. Treasury Inflation Protects 0,125 % fällig am 15.01.2032 \$	12.509 \$	es (e) 11.342	0,77
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.12.2031	11.900	12.273	0,84
		23.615	1,61
Summe USA		24.613	1,68
VIETNAM			
STAATSEMISSIONEN			
Vietnam Debt & Asset Trading 1,000 % fällig am 10.10.2025	Corp. 1.100	1.079	0,07
Vietnam Government Internation 5,500 % fällig am 12.03.2028	nal Bond 840	806	0,06
Summe Vietnam		1.885	0,13
JUNGFERNINSELN (BRITISCH) UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	CHSEL		
CAS Capital Ltd.			
4,000 % fällig am 12.07.2026 (f)	11.400	11.279	0,77
Celestial Dynasty Ltd. 6,375 % fällig am 22.08.2028	4.500	4.334	0,30
Champion Path Holdings Ltd. 4,500 % fällig am 27.01.2026	8.900	8.844	0,60
4,850 % fällig am 27.01.2028	2.000	1.928	0,13
NWD Finance BVI Ltd. 4,125 % fällig am 10.03.2028 (f)	14.855	4.046	0,28
4,800 % fällig am 30.07.2025 (f)	5.000	1.251	0,08
	11.200	3.198	0.22
5,250 % fällig am 22.03.2026 (f)	11.200		

BESCHREIBUNG 10,131 % fällig am	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
	\$ 4.150 \$	1.594	0,11
NWD MTN Ltd.			
4,125 % fällig am 18.07.2029	11.091	5.745	0,39
4,500 % fällig am 19.05.2030	7.900	3.982	0,27
8,625 % fällig am 08.02.2028	5.500	3.608	0,25
Peak RE BVI Holding Ltd. 5,350 % fällig am 28.10.2025			
(f)	3.200	3.185	0,22
RKPF Overseas Ltd.	0.004	050	0.04
5,125 % fällig am 26.01.2030	2.604	659	0,04
5,200 % fällig am 12.07.2029	3.655	903	0,06
Star Energy Geothermal Waya 6,750 % fällig am 24.04.2033	ang Windu 3.217	Ltd. 3.279	0,22
Studio City Finance Ltd. 5,000 % fällig am 15.01.2029	15.800	14.509	0,99
6,500 % fällig am 15.01.2028	6.467	6.387	0,43
Summe Jungferninseln (Britisch	)	80.343	5,47
KURZFRISTIGE INSTRUMENT KURZFRISTIGE SCHULDTITE			
SF Holding Investment Ltd. (0,251) % fällig am			
08.07.2026 (a)(c)(d) HK	D 16.000	2.110	0,14
Yango Justice International L	td.		
10,250 % fällig am	\$ 4.500	23	0.00
15.09.2022 ^	\$ 4.500	23	0,00
	_	2.133	0,14
U.S. TREASURY BILLS			
4,246 % fällig am 26.12.2025			
(c)(d)	2.000	1.959	0,13
4,275 % fällig am 10.07.2025 (c)(d)(k)	1.100	1.099	0,08

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,281 % fällig am 10.07.2025 (c)(d)(k)	\$	1.200	\$ 1.199	0,08
4,305 % fällig am				
10.07.2025 (c)(d)(k)		50	50	0,00
4,344 % fällig am		6.500	6.445	0.44
11.09.2025 (c)(d)(k) 4,361 % fällig am		0.300	0.445	0,44
11.09.2025 (c)(d)(k)		3.500	3.470	0,24
		_	14.222	0,97
Summe kurzfristige Instrum	ente		16.355	1,11
Summe Übertragbare Wer	tpapie	ere \$	1.352.439	92,14
IND/FOTMENTEONIDO		AKTIEN		

	AKTIEN		
INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (g)	9.767.526	97.400	6,64
PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c PIMCO China Bond Fund (g)	744.048	10.900	0,74
	_	108.300	7,38
BÖRSENGEHANDELTE FON	DS		
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (g)	48.700	4.875	0,33

Summe Investmentfonds

\$ 113.175 7,71

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	402	\$ 940	0,07
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 940	0,07

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF Nicht realisierte Zu bezahlender Festzinssatz Wertzunahme/ (-abnahme) % des Nettovermögens Referenzeinheit Fälligkeitsdatum Nennbetrag<sup>(3)</sup> Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (1,000) % 20.12.2029 \$ 6.300 \$ 47 0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – S	CHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 2.859	\$ 6	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	9.000	38	0,00
iTraxx Asia Ex-Japan 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	34.500	138	0,01
				\$ 182	0,01

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nnbetrag	Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	18.500	\$	274	0,02
Erhalt(4)	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	17.09.2035	SGD	4.790		(41)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2051	\$	13.500		43	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2032		56.400		220	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035		16.000		99	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,100	18.09.2025		65.000		(280)	(0,02)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	ınbetrag	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(4)</sup> 3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	17.09.2030	CNY	124.190	\$	(86)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup> 3-Month HKD-HIBOR	2,750	17.09.2027	HKD	291.500		(147)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	€	8.800		(45)	0,00
					\$	37	0,00
					ė	266	0.02
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate					ą.	200	0,02

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUI	F							
CREDIT DEFAUL	T SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
		Schutzkauf/						% des
Kontrahent	Beschreibung	-verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
GLM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Kauf	0,650 %	20.08.2025	147.400	\$ 221	\$ 63	0,00

VERKAUFSOP	TIONEN						
CREDIT DEFAUL	T SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES						
		Schutzkauf/					% des
Kontrahent	Beschreibung	-verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld Marktwe	rt Nettovermögens
GLM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900 %	20.08.2025	147.400	\$ (75) \$ (24	0,00

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF

						G	ezahlte/	Nicht r	ealisierte			% des
		Zu bezahlender	Fälligkeits-			(er	haltene)	Wertzi	unahme/			Netto-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	N	ennbetrag <sup>(3)</sup>	Absch	lussprämien	(-abr	nahme)	Ma	arktwert	vermögens
BPS	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2033	\$	9.300	\$	(451)	\$	(5)	\$	(456)	(0,03)
BRC	Honda Motor Co Ltd.	(1,000)	20.12.2029	¥	1.800.000		(350)		124		(226)	(0,01)
CBK	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2029		1.325.000		(380)		63		(317)	(0,02)
DUB	Mercedes-Benz Group AG	(1,000)	20.12.2029	€	17.900		(333)		(71)		(404)	(0,03)
GST	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2034	¥	1.656.100		(882)		201		(681)	(0,05)
JPM	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2030	\$	18.300		(584)		(38)		(622)	(0,04)
	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2029	¥	1.325.000		(386)		69		(317)	(0,02)
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	\$	10.500		(503)		(49)		(552)	(0,04)
						\$	(3.869)	\$	294	\$	(3.575)	(0,24)

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsda tum	Ner	nnbetrag <sup>(3)</sup>	(erh	zahlte/ altene) ssprämien	Wer	t realisierte tzunahme/ bnahme)	Mar	ktwert	% des Netto- vermögens
BPS	Indonesia Government International Bond	1,000 %	20.06.2030	\$	1.800	\$	6	\$	13	\$	19	0,00
	Longfor Group Holdings Ltd.	1,000	20.06.2026		5.600		(91)		(152)		(243)	(0,02)
CBK	Vietnam Government International Bond	1,000	20.12.2027		9.100		(263)		366		103	0,01
DBL	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,000	20.06.2028		6.900		(20)		(2)		(22)	0,00
GST	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029		11.900		62		73		135	0,01
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030		4.500		14		33		47	0,00
					_	\$	(292)	\$	331	\$	39	0.00

(1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERM	INKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende ährung		erhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CNH	15.447	\$	2.144	\$ 0	\$ (15)	\$ (15)	0,00
	07.2025	€	142	,	161	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	13.834	AUD	21.296	122	O´	122	0,01
	07.2025		11	CHF	9	0	0	0	0,00
	07.2025		233	€	199	1	0	1	0,00
	07.2025		161	NZD	267	1	0	1	0,00
	08.2025	AUD	21.296	\$	13.842	0	(123)	(123)	(0,01)
	08.2025	CHF	9		11	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	20.175		2.804	0	(23)	(23)	0,00
	08.2025 08.2025	€ NZD	199 267		234 161	0 0	(1) (1)	(1)	0,00 0,00
BOA	07.2025	€	15.320		17.419	0	(565)	(1) (565)	(0,04)
DOM	07.2025	KRW	1.083.703		795	Ö	(6)	(6)	0,00
	07.2025	\$	24	CNY	169	Ō	0	o′	0,00
	07.2025		203	IDR	3.314.013	1	0	1	0,00
	07.2025		7.731	KRW	10.460.627	4	0	4	0,00
	07.2025		814	SGD	1.043	4	0	4	0,00
	08.2025	SGD	1.040	\$	814	0	(5)	(5)	0,00
BPS	07.2025	HKD	2.443		312	0	0	0	0,00
	07.2025	PHP	311.874		5.594	68	0	68	0,00
	07.2025	THB	331		10	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	61.565	IDD	1.894	0	(225)	(225)	(0,02)
	07.2025	\$	1.033	IDR	16.878.407	6 0	0	6 0	0,00
	07.2025 07.2025		11 256	THB TWD	368 7.606	6	0	6	0,00 0,00
	08.2025	CNH	44.864	\$	6.235	0	(52)	(52)	0,00
	08.2025	TRY	605	Ψ	14	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	54.558		1.674	0	(223)	(223)	(0,02)
	08.2025	\$	1.093	INR	95.028	12	0	12	0,00
	08.2025		199	TWD	6.508	27	0	27	0,00
BRC	07.2025	ILS	5.602	\$	1.609	0	(55)	(55)	0,00
	07.2025	KRW	19.142		14	0	O´	0	0,00
	07.2025	\$	1.067	£	784	8	0	8	0,00
	07.2025		798	ILS	2.694	2	0	2	0,00
	07.2025		47	¥	6.714	0	0	0	0,00
	07.2025		7.292	MYR	30.765	21	0	21	0,00
	07.2025		586	PLN	2.196	21	0	21	0,00
	07.2025	£	300 784	TWD \$	8.781 1.067	3	0	3	0,00
	08.2025 08.2025	\$	15	TRY	605	0	(8) 0	(8) 0	0,00 0,00
CBK	07.2025	CNY	62.521	\$	8.721	0	(7)	(7)	0,00
ODIC	07.2025	KRW	5.242.588	Ψ	3.820	0	(56)	(56)	0,00
	07.2025	SEK	6.145		645	2	(1)	1	0,00
	07.2025	THB	17.325		521	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025	TWD	107.674		3.349	0	(359)	(359)	(0,02)
	07.2025	\$	3.967	IDR	64.601.198	12	O O	12	0,00
	08.2025	CNH	4.917	\$	684	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	HKD	345		44	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	276.009	01:11	8.566	0	(1.029)	(1.029)	(0,07)
	08.2025	\$	15	CNY	107	0	0	0	0,00
	08.2025		8.186	INR	705.596	26	(5)	21	0,00
DLIB	08.2025	11.0	1.962	TWD	64.582	284	0	284	0,02
DUB	07.2025 07.2025	ILS SGD	2.720 232	\$	785 180	0 0	(23)	(23)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	3GD \$	232 17.937	€	15.462	213	(2) 0	(2) 213	0,00
	07.2025	Ψ	530	IDR	8.672.655	4	0	4	0,00
	07.2025		333	TWD	9.890	8	0	8	0,00
	08.2025	€	15.428	\$	17.937	0	(212)	(212)	(0,01)
	08.2025	\$	3.795	INR	327.430	15	(1)	14	0,00
FAR	07.2025	AUD	21.296	\$	13.740	0	(216)	(216)	(0,01)
	07.2025	CHF	6.739	•	8.184	0	(282)	(282)	(0,02)
	07.2025	CNH	7.858		1.093	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	HKD	230		29	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	2.082.216		14.305	0	(110)	(110)	(0,01)
	07.2025	SGD	393		306	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	8.419	CHF	6.740	48	0	48	0,00
	07.2025		25.822	¥	3.704.387	0	(176)	(176)	(0,01)
	07.2025	0::-	697	SGD	888	1	0	1	0,00
	08.2025	CHF	6.712	\$	8.419	0	(49)	(49)	0,00
	08.2025	CNH	4.417		617	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	SGD	886	IND	697	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	1.813	INR	156.819	11	0	11	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
rtona anone	08.2025	\$	14.305	¥	2.074.558	\$ 111	\$ 0	\$ 111	0,01
	09.2025		9.831	MXN	191.419	220	0	220	0,02
GLM	07.2025		940	IDR	15.323.688	3	0	3	0,00
	07.2025		71	MYR	299	0	0	0	0,00
	07.2025		286	SGD	365	0	0	0	0,00
	07.2025		199	TWD	6.480	24	0	24	0,00
		SGD	364		286	0	0	0	
ND	08.2025			\$ CEK					0,00
ND	07.2025	\$	650	SEK	6.153	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	SEK	6.140	\$	650	5	0	5	0,00
JPM	07.2025	CNH	14.887		2.063	0	(18)	(18)	0,00
	07.2025	KRW	204.343		149	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	NZD	267		159	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	PHP	490.520		8.782	90	0	90	0,01
	07.2025	SGD	5.661		4.407	0	(38)	(38)	0,00
	07.2025	TWD	63.587		1.959	0	(230)	(230)	(0,02)
	07.2025	\$	6.282	PLN	23.592	247	, O	247	0,02
	07.2025	•	533	SGD	683	3	0	3	0,00
	08.2025	CNH	18.572	\$	2.580	0	(22)	(22)	0,00
	08.2025	SGD	681	φ	533	0			0,00
							(3)	(3)	
	08.2025	TWD	48.902		1.497	0	(203)	(203)	(0,01)
	08.2025	\$	1.222	INR	105.986	10	0	10	0,00
MBC	07.2025	CAD	16.446	\$	11.974	0	(79)	(79)	(0,01)
	07.2025	CHF	10		12	0	0	0	0,00
	07.2025	CNH	7.137		990	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	HKD	14.319		1.830	4	0	4	0,00
	07.2025	¥	63.200		435	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	PHP	453.109		8.115	86	o´	86	0,01
	07.2025	SGD	18.661		14.539	0	(112)	(112)	(0,01)
	07.2025	THB	8.697		263	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	TWD	31.667		972	0	(119)	(119)	(0,01)
				CAD			0		
	07.2025	\$	11.968	CAD	16.452	89		89	0,01
	07.2025		792	IDR	12.867.005	0	0	0	0,00
	07.2025		1.131	¥	162.493	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025		4.504	PLN	16.866	162	0	162	0,01
	07.2025		14.072	SGD	18.198	216	0	216	0,01
	07.2025		634	TWD	20.060	56	0	56	0,00
	08.2025	CAD	16.424	\$	11.968	0	(89)	(89)	(0,01)
	08.2025	CNH	11.481		1.593	0	(15)	(15)	0,00
	08.2025	SGD	18.156		14.072	0	(219)	(219)	(0,01)
	08.2025	TWD	69.066		2.141	0	(260)	(260)	(0,02)
	08.2025	\$	2.173	CNH	15.749	34	0	34	0,00
MYI	07.2025	$\epsilon$	199	\$	233	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	663.372	Ψ	4.549	0	(44)	(44)	0,00
	07.2025	NOK	232		23	0	0	0	0,00
						0	0		
	07.2025	SGD	163		128			0	0,00
	07.2025	\$	135	$\epsilon$	115	0	0	0	0,00
	07.2025		164	£	119	0	0	0	0,00
	07.2025		579	¥	83.681	0	0	0	0,00
	07.2025		1	SGD	2	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	4.502	\$	629	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	1.985	CNH	14.412	35	0	35	0,00
	08.2025		4.549	¥	660.933	44	0	44	0,00
	08.2025		23	NOK	232	0	0	0	0,00
SCX	07.2025	ILS	41	\$	12	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	823	Ψ	6	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	4.454		153	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	8.735	CNY	62.558	0			0,00
		φ					(2)	(2)	
	07.2025		4.374	IDR	71.265.576	15	0	15	0,00
	07.2025		2.810	SGD	3.625	36	0	36	0,00
	07.2025		1.088	TWD	32.334	25	0	25	0,00
	08.2025	CNH	19.322	\$	2.701	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	CNY	62.390		8.735	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	SGD	3.616		2.810	0	(36)	(36)	0,00
	08.2025	TWD	18.088		554	0	(74)	(74)	(0,01)
	08.2025	\$	1.280	INR	109.862	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025		6	¥	820	0	o´	O O	0,00
SOG	07.2025	¥	96.232	\$	667	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	7	INR	633	0	0	0	0,00
	08.2025	φ	667	¥	95.879	0	0	0	0,00
	08.2025	_	1.930	TWD	63.230	269	0	269	0,02
SSB	07.2025	£	784	\$	1.062	0	(13)	(13)	0,00
	08.2025	SGD	275		216	0	0	0	0,00
JAG	07.2025	ILS	412		115	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	THB	1.381		42	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	377	¥	54.601	1	o´	ĺ	0,00
	07.2025	~	25	NOK	256	0	0	0	0,00
	09.2025	MXN	228	\$	12	0	0	0	0,00
WST			1.105.739	φ			0		
1401	07.2025	¥		.,	7.678	23		23	0,00
	08.2025	\$	7.678	¥	1.101.670	0	(23)	(23)	0,00
						\$ 2.739	\$ (5.514)	\$ (2.775)	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Investor AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										IVI	cht realisierte	
		Zu zah	lende	Zu erh	altende	Nicht	realisierte	Nicht re	alisierte	Nett	owertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wähı	rung	Wäl	nrung	Wer	tzunahme	(Wertal	nahme)	(-abnahme)		Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	802	\$	521	\$	0	\$	(5)	\$	(5)	0,00
	08.2025	\$	521	AUD	802		5		0		5	0,00
BOA	07.2025		15		23		0		0		0	0,00
BPS	07.2025		469		731		10		0		10	0,00
BRC	07.2025		515		799		9		0		9	0,00
FAR	07.2025	AUD	797	\$	521		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	519	AUD	804		8		0		8	0,00
	08.2025		521		797		1		0		1	0,00
MBC	07.2025	AUD	13	\$	88		0		0		0	0,00
						\$	33	\$	(6)	\$	27	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

											realisierte	
		Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nich	nt realisierte	Nicht	realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäl	Währung		Wertzunahme		(Wertabnahme)		nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	1.520	\$	1.903	\$	0	\$	(6)	\$	(6)	0,00
	08.2025	\$	1.903	CHF	1.514		6		0		6	0,00
BOA	07.2025	CHF	17	\$	20		0		(1)		(1)	0,00
CBK	07.2025	\$	57	CHF	47		1		0		1	0,00
FAR	07.2025	CHF	1.509	\$	1.885		0		(11)		(11)	0,00
	07.2025	\$	1.832	CHF	1.509		63		0		63	0,01
	08.2025		1.885		1.503		11		0		11	0,00
MBC	07.2025		1.856		1.525		60		0		60	0,00
RBC	07.2025		1.686		1.383		51		0		51	0,00
						\$	192	\$	(18)	\$	174	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
			ahlende		haltende	Nicht rea	isierte	Nich	t realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ihrung	Wä	ihrung	Wertzun	ahme	(We	rtabnahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	85.847	\$	100.516	\$	0	\$	(255)	\$	(255)	(0,02)
	07.2025	\$	89.518	€	78.785	2.96	35		0		2.965	0,20
	08.2025		100.737		85.847	2	54		0		254	0,02
BOA	07.2025		100.431		88.312	3.23	35		0		3.235	0,22
BPS	07.2025	€	257	\$	296		0		(5)		(5)	0,00
BRC	07.2025		28		32		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	97.832	€	86.147	3.29	92		O´		3.292	0,22
CBK	07.2025	€	304	\$	350		0		(7)		(7)	0,00
	07.2025	\$	238	€	204		1		0		1	0,00
DUB	07.2025	€	85.660	\$	99.374		0		(1.178)		(1.178)	(0,08)
	08.2025	\$	99.374	€	85.472	1.17	76		` o´		1.176 <sup>°</sup>	0,08
MBC	07.2025	€	2.036	\$	2.346		0		(45)		(45)	0,00
	07.2025	\$	219	€	192		6		` o´		` 6 <sup>′</sup>	0,00
MYI	07.2025	€	24	\$	28		0		(1)		(1)	0,00
						\$ 10.92	29	\$	(1.492)	\$	9.437	0,64

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende irung		naltende nrung	realisierte zunahme	realisierte abnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	£	4.509	\$	6.187	\$ 8	\$ 0	\$	8	0,00
	08.2025	\$	6.188	£	4.509	0	(8)		(8)	0,00
BRC	07.2025	£	4.758	\$	6.473	0	(À7)		(47)	(0,01)
	07.2025	\$	6.349	£	4.702	95	O O		95	0,01
	08.2025		6.383		4.691	46	0		46	0,00
CBK	07.2025	£	28	\$	38	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	7	£	5	0	0		0	0,00
MBC	07.2025	£	9	\$	12	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	6.181	£	4.583	99	0		99	0,01
SSB	07.2025	£	4.662	\$	6.393	4	0		4	0,00
	07.2025	\$	6.332	£	4.677	76	0		76	0,01
	08.2025		6.394		4.662	0	(4)		(4)	0,00
						\$ 328	\$ (60)	\$	268	0,02

Zum 30. Juni 2025 standen für die ausschüttende Investor RMB (Hedged) Class die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		Zu zah	ende	Zu erha	altende	Nicht re	alisierte	Nicht	realisierte		ealisierte tzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Wäh	rung	Wertzu	nahme		abnahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	\$	5	CNH	35	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	08.2025		19		139		1		0		1	0,00
BPS	07.2025		3		19		0		0		0	0,00
	08.2025		2		12		0		0		0	0,00
CBK	07.2025		88		629		0		0		0	0,00
FAR	07.2025		6		44		0		0		0	0,00
	08.2025		2		16		0		0		0	0,00
MBC	07.2025	CNH	0	\$	0		0		0		0	0,00
MYI	07.2025		2		0		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	2	CNH	13		0		0		0	0,00
	08.2025		2		16		0		0		0	0,00
SCX	07.2025		82		587		0		0		0	0,00
	08.2025		4		28		0		0		0	0,00
SOG	07.2025		46		327		0		0		0	0,00
SSB	07.2025	CNH	635	\$	89		0		0		0	0,00
	08.2025	\$	89	CNH	633		0		0		0	0,00
UAG	07.2025	CNH	600	\$	84		0		0		0	0,00
	08.2025	\$	84	CNH	598		0		0		0	0,00
						\$	1	\$	0	\$	1	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent         Abrechnungsmonat         Zu zahlende Währung         Zu erhaltende Wührung         Nicht realisierte Wertzunahme (Wertzunahme)         Nicht realisierte Wertzunahme (Jeannahme)         Nettowertzunahme/ Nettovermögens         % des Nettovermögens           BOA         07.2025         SGD         7.755         \$ 6.057         \$ 0         \$ (33)         \$ (33)         0.00           07.2025         \$ 12.626         SGD         16.275         152         0         152         0,01           08.2025         6.057         7.737         33         0         33         0,00           BRC         07.2025         245         315         2         0         2         0,00           CBK         07.2025         857         1.100         6         0         6         0,00           DUB         07.2025         8.270         10.653         95         0         95         0,01           FAR         07.2025         SGD         19.156         \$ 15.019         0         (21)         (21)         0,00           FAR         07.2025         \$ 16.468         SGD         21.190         169         0         169         0,01           08.2025         \$ 15.019         19.111										ht realisierte	
BOA         07.2025         SGD         7.755         \$ 6.057         \$ 0         \$ (33)         \$ (33)         0,00           07.2025         \$ 12.626         SGD         16.275         152         0         152         0,01           08.2025         6.057         7.737         33         0         33         0,00           BRC         07.2025         245         315         2         0         2         0,00           CBK         07.2025         857         1.100         6         0         6         0,00           DUB         07.2025         8.270         10.653         95         0         95         0,01           FAR         07.2025         SGD         19.156         \$ 15.019         0         (21)         (21)         0,00           07.2025         \$ 16.468         SGD         21.190         169         0         169         0,01           08.2025         \$ 15.019         19.111         23         0         23         0,00           GLM         07.2025         SGD         8.392         \$ 6.583         0         (5)         (5)         0,00           08.2025         \$ 6.583         S											
BRC         07.2025         \$ 12.626         SGD         16.275         152         0         152         0,01           BRC         07.2025         245         315         2         0         2         0,00           CBK         07.2025         857         1.100         6         0         6         0,00           DUB         07.2025         8.270         10.653         95         0         95         0,01           FAR         07.2025         \$GD         19.156         \$ 15.019         0         (21)         (21)         0,00           07.2025         \$ 16.468         \$GD         21.190         169         0         169         0,01           08.2025         15.019         19.111         23         0         23         0,00           GLM         07.2025         \$GD         8.392         \$ 6.583         0         (5)         (5)         0,00           08.2025         \$ 6.583         \$GD         8.371         6         0         6         0,00											
BRC         07.2025         245         315         2         0         2         0,00           CBK         07.2025         857         1.100         6         0         6         0,00           DUB         07.2025         8.270         10.653         95         0         95         0,01           FAR         07.2025         SGD         19.156         \$ 15.019         0         (21)         (21)         0,00           07.2025         \$ 16.468         SGD         21.190         169         0         169         0,01           08.2025         15.019         19.111         23         0         23         0,00           GLM         07.2025         SGD         8.392         \$ 6.583         0         (5)         (5)         0,00           GLM         07.2025         \$ 6.583         SGD         8.371         6         0         6         0,00	BOA							\$ ` '	\$		
BRC         07.2025         245         315         2         0         2         0,00           CBK         07.2025         857         1.100         6         0         6         0,00           DUB         07.2025         8.270         10.653         95         0         95         0,01           FAR         07.2025         SGD         19.156         \$ 15.019         0         (21)         (21)         0,00           07.2025         \$ 16.468         SGD         21.190         169         0         169         0,01           08.2025         15.019         19.111         23         0         23         0,00           GLM         07.2025         SGD         8.392         \$ 6.583         0         (5)         (5)         0,00           08.2025         \$ 6.583         SGD         8.371         6         0         6         0,00			\$		SGD						
CBK         07.2025         857         1.100         6         0         6         0,00           DUB         07.2025         8.270         10.653         95         0         95         0,01           FAR         07.2025         SGD         19.156         \$ 15.019         0         (21)         (21)         0,00           07.2025         \$ 16.468         SGD         21.190         169         0         169         0,01           08.2025         15.019         19.111         23         0         23         0,00           GLM         07.2025         SGD         8.392         \$ 6.583         0         (5)         (5)         0,00           08.2025         \$ 6.583         SGD         8.371         6         0         6         0,00											
DUB         07.2025         8.270         10.653         95         0         95         0,01           FAR         07.2025         SGD         19.156         \$ 15.019         0         (21)         (21)         0,00           07.2025         \$ 16.468         SGD         21.190         169         0         169         0,01           08.2025         15.019         19.111         23         0         23         0,00           GLM         07.2025         SGD         8.392         \$ 6.583         0         (5)         (5)         0,00           08.2025         \$ 6.583         SGD         8.371         6         0         6         0,00											
FAR 07.2025 SGD 19.156 \$ 15.019 0 (21) (21) 0,00 07.2025 \$ 16.468 SGD 21.190 169 0 169 0,01 08.2025 15.019 19.111 23 0 23 0,00 0 08.2025 SGD 8.392 \$ 6.583 0 (5) (5) 0,00 08.2025 \$ 6.583 SGD 8.371 6 0 6 0,00											
07.2025     \$ 16.468     SGD     21.190     169     0     169     0,01       08.2025     15.019     19.111     23     0     23     0,00       GLM     07.2025     SGD     8.392     \$ 6.583     0     (5)     (5)     (5)     0,00       08.2025     \$ 6.583     SGD     8.371     6     0     6     0,00								-			0,01
08.2025     15.019     19.111     23     0     23     0,00       GLM     07.2025     SGD     8.392     \$ 6.583     0     (5)     (5)     (5)     0,00       08.2025     \$ 6.583     SGD     8.371     6     0     6     0,00	FAR	07.2025	SGD	19.156	\$	15.019	0	(21)		(21)	0,00
GLM 07.2025 SGD 8.392 \$ 6.583 0 (5) (5) 0,00 08.2025 \$ 6.583 SGD 8.371 6 0 6 0,00			\$		SGD			0			0,01
08.2025 \$ 6.583 SGD 8.371 6 0 6 0,00		08.2025		15.019		19.111	23			23	0,00
08.2025 \$ 6.583 SGD 8.371 6 0 6 0,00	GLM	07.2025	SGD	8.392	\$		0	(5)		(5)	0,00
		08.2025	\$	6.583	SGD	8.371	6			6	0,00
MBC 07.2025 SGD 20.871 \$ 16.143 0 (244) (244) (0,02)	MBC	07.2025	SGD	20.871	\$	16.143	0	(244)		(244)	(0,02)
07.2025 \$ 13.666 SGD 17.533 100 0 100 0,01		07.2025	\$	13.666	SGD	17.533	100	0			0,01
08.2025 14.988 19.338 233 0 233 0,02		08.2025		14.988		19.338	233	0		233	0,02
MYI 07.2025 SGD 34 \$ 26 0 0 0 0,00	MYI	07.2025	SGD	34	\$	26	0	0		0	0,00
07.2025 \$ 441 SGD 566 3 0 3 0,00		07.2025	\$	441	SGD	566	3	0		3	0,00
SCX 07.2025 SGD 3.297 \$ 2.556 0 (32) (32) 0,00	SCX	07.2025	SGD	3.297	\$	2.556	0	(32)		(32)	0,00
08.2025 \$ 2.556 SGD 3.289 33 0 33 0,00		08.2025	\$	2.556	SGD	3.289	33	0		33	0,00
SSB 07.2025 346 441 1 0 1 0,00	SSB	07.2025		346		441	1	0		1	0,00
UAG 07.2025 290 372 2 0 2 0,00	UAG	07.2025		290		372	2	0		2	0,00
\$ 858 \$ (335) \$ 523 0,04							\$ 858	\$ (335)	\$	523	0,04
Summe OTC Finanzderivate \$ 4.158 0,28	Summe OTC Fina	nzderivate							\$	4.158	0.28
<del></del>											-, -
Summe Anlagen \$ 1.470.978 100,22	Summe Anlagen								\$	1.470.978	100,22
Sonstige Aktiva und Passiva \$ (3.173) (0,22)	Sonstige Aktiva u	nd Passiva							\$	(3.173)	(0,22)
Nettovermögen \$ 1.467.805 100,00	Nettovermögen								\$ .	1.467.805	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 129 Siehe Erläuterungen

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

(i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 1,26 %):

							% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Ma	rktwert	Nettovermögens
Flourish Century	6,600 %	04.02.2022	25.08.2021 - 27.08.2021	\$ 10.747	\$	386	0,03
Franshion Brilliant Ltd.	6,000	08.02.2026	10.05.2024	602		698	0,05
Grab Holdings Ltd.	0,000	15.06.2030	10.06.2025	6.000		6.429	0,44
				\$ 17.349	\$	7.513	0.52

- (j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 24.665 (31. Dezember 2024: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 260 (31. Dezember 2024: USD null) als Sicherheiten verpfändet.
- (k) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 2.962 (31. Dezember 2024: USD 7.810) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 89 (31. Dezember 2024: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 281 (31. Dezember 2024: USD null) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 14.694 (31. Dezember 2024: USD 11.302) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.345.492	\$ 6.947	\$ 1.352.439
Investmentfonds	113.175	0	0	113.175
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	5.364	0	5.364
Summen	\$ 113.175	\$ 1.350.856	\$ 6.947	\$ 1.470.978

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.592.050	\$ 362	\$ 1.592.412
Investmentfonds	178.595	4.878	0	183.473
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	(10.925)	0	(10.925)
Summen	\$ 178.595	\$ 1.586.003	\$ 362	\$ 1.764.960

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

		Abrechnungs-			Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	datum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BPS	3,750 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (7.924)	\$ (8.083)	(0,55)
MYI	(0,500)	22.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(419)	(419)	(0,03)
	3,500	25.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(3.482)	(3.505)	(0,24)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.629)	(1.666)	(0,11)
SCX	3,950	29.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(4.100)	(4.114)	(0,28)
	4,000	05.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(4.139)	(4.165)	(0,29)
	4,050	29.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.603)	(1.609)	(0,11)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (23.561)	(1,61)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024			
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	
AZD	\$ 2.921	\$ (2.500)	\$ 421	\$ (282)	\$ 0	\$ (282)	
BOA	2.819	(2.710)	109	198	0	198	
BPS	(1.056)	1.146	90	(1.524)	1.770	246	
BRC	3.162	(2.910)	252	(1.198)	1.210	12	
CBK	(1.364)	1.307	(57)	(328)	260	(68)	
DBL	(22)	0	(22)	k. A.	k. A.	k. A.	
DUB	(309)	476	167	(1.748)	1.520	(228)	

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
FAR	\$ (210)	\$ 333	\$ 123	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
GLM	67	(310)	(243)	(161)	0	(161)
GST	(499)	630	131	(676)	780	104
IND	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2
JPM	(1.108)	(1.120)	(2.228)	80	0	80
MBC	(57)	70	13	(1.077)	780	(297)
MYC	(552)	430	(122)	113	0	113
MYI	34	(90)	(56)	(213)	90	(123)
RBC	51	0	51	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(46)	0	(46)	(1.670)	1.400	(270)
SOG	269	(270)	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	64	0	64	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(6)	0	(6)	(95)	0	(95)
WST	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	77,41	81,71
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	10,47	3,09
Investmentfonds	7,35	9,78
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,06	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,06	0,05
Freiverkehrsfinanzderivate	1,00	0,19
Sonstige Aktiva	3,65	5,18
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	0,55	0,65
Bermuda	0,28	0,19
Kanada	0,09	k. A.
Kaimaninseln	15,58	15,98
China	0,18	0,25
Kolumbien	0,35	0,54
Frankreich	0,30	0,34
Hongkong	7,36	8,05
Indien	11,88	10,83
Indonesien	2,09	1,80
Japan	0,91	0,25
Jersey, Kanalinseln	0,78	0,97
Luxemburg	0,24	k. A.
Marshallinseln	0,55	0,43
Mauritius	4,01	4,83
Mexiko	0,39	0,50
Mongolei	2,15	2,22
Niederlande	2,39	1,30
Pakistan	4,98	5,28
Philippinen	5,02	3,43
Singapur	2,45	2,78
Südafiika	0,36	0,35
Südkorea	1,17	0,40
Spanien	0,48	k. A.
Sri Lanka	5,66	5,86
Thailand	3,16	2,89
Großbritannien	10,39	7,68
USA	1,68	1,57
Vietnam	0,13	0,11
Jungferninseln (Britisch)	5,47	7,35
Kurzfristige Instrumente	1,11	0,00
Investmentfonds	7,71	10,01
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	7,71	10,01
Futures	0.07	(0,06)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,07	(0,00)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	0,01	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und OS-Rommunalemissionen - Schutzkauf	0,01	k. A.
Zinsswaps	0,00	(0,06)
Freiverkehrsfinanzderivate	0,00	(0,00)
Optionskauf		
	0,00	k. A.
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	K. A.
Verkaufsoptionen	0.00	L. A
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	(0,24)	(0,18)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzverkauf	0,00	(0,02)
Zinsswaps	k. A.	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,19)	0,09
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,71	(0,36)
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,22)	3,75
Nettovermögen	100.00	100.00

CHREIBUNG		MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO VERMÖ GENS
BERTRAGBARE WERTPAPIERE	, /	, )		HPHT Finance 21 Ltd.			
JSTRALIEN ITERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHSE			1,500 % fällig am 17.09.2026 Kaisa Group Holdings Ltd.	\$ 400	\$ 386	0,15
meco Pty. Ltd.	LOTIOL	_		9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	800	36	0,01
250 % fällig am 10.07.2026 AUD	450	\$ 292	0,12	11,250 % fällig am 09.04.2022 ^	500	22	0,0
acquarie Bank Ltd. 125 % fällig am				11,950 % fällig am 22.10.2022 ^ 11,950 % fällig am 12.11.2023 ^	300 1.200	14 54	0,0
08.03.2027 (e)(g) \$	900	905	0,36	KFH Sukuk Co.	1.200	34	0,0
erenti Finance Pty. Ltd.	500	- 4-	0.00	5,376 % fällig am 14.01.2030	1.000	1.025	0,4
500 % fällig am 26.04.2029	500	517	0,20	Longfor Group Holdings Ltd.			
PH Finance Co. Pty. Ltd. 195 % fällig am 05.03.2035 AUD	800	535	0,21	3,375 % fällig am 13.04.2027 3,950 % fällig am 16.09.2029	300 1.200	273 976	0,1
antos Finance Ltd.			-,-:	Melco Resorts Finance Ltd.	1.200	970	0,5
250 % fällig am 13.03.2029 \$	1.000	1.010	0,40	5,250 % fällig am 26.04.2026	1.700	1.699	0,6
oodside Finance Ltd.	1 200	1 162	0.46	5,375 % fällig am 04.12.2029	200	188	0,0
100 % fällig am 12.09.2034	1.200	1.163	0,46	5,625 % fällig am 17.07.2027	200	200	0,0
ımme Australien	-	4.422	1,75	MGM China Holdings Ltd. 4,750 % fällig am 01.02.2027	800	794	0,3
ERMUDA	/FOLIOF			MTR Corp. CI Ltd.			
NTERNEHMENSANLEIHEN UND W & Fung Ltd.	ECHSE	_		5,625 % fällig am 24.09.2035 (e)	1.400	1.418	0,56
250 % fällig am 03.11.2025 (e)	400	191	0,07	New World China Land Ltd. 4,750 % fällig am 23.01.2027	200	144	0,06
oredoo International Finance Ltd.	_	_		PCPD Capital Ltd.	200	144	0,00
625 % fällig am 10.10.2034	900	883	0,35	5,125 % fällig am 18.06.2026	600	567	0,23
ımme Bermuda	-	1.074	0,42	Sands China Ltd.	6=5		
RASILIEN				2,300 % fällig am 08.03.2027 5,400 % fällig am 08.08.2028	850 400	817 403	0,32 0,16
ITERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE			Shui On Development Holding Lt		700	5, 11
nbraer Netherlands Finance BV 980 % fällig am 11.02.2035	1.300	1.341	0,53	5,500 % fällig am 29.06.2026	200	195	0,0
ANADA	_			Sunac China Holdings Ltd. (5,000	% bar ode	r 6,000 %	6 PIK)
ANADA NTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHSE			5,000 % fällig am 30.09.2026 ^(b)	148	18	0,0
anhoe Mines Ltd.				Sunac China Holdings Ltd. (5,250	% bar ode	r 6,250 %	6 PIK)
375 % fällig am 23.01.2030	600	599	0,24	5,250 % fällig am 30.09.2027 ^(b)	276	35	0,0
AIMANINSELN				Sunac China Holdings Ltd. (5,500			
ANDELANLEIHEN & WECHSEL				5,500 % fällig am			
rab Holdings Ltd. 000 % fällig am 15.06.2030				30.09.2027 ^(b)	300 % bar odo	37 r 6 750 %	0,0°
(c)(h)	1.000	1.072	0,43	Sunac China Holdings Ltd. (5,750 5,750 % fällig am		1 6,750 7	
o.com, Inc. 250 % fällig am 01.06.2029	400	418	0,17	30.09.2028 ^(b)	129	16	0,0
eituan	.00		0,	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am	% bar ode	r 7,000 %	6 PIK)
000 % fällig am 27.04.2028 (c)	500	486	0,19	30.09.2029 ^(b)	449	56	0,0
DD Holdings, Inc.	4 000	4 470	0.40	Sunac China Holdings Ltd. (6,250	% bar ode	r 7,250 %	6 PIK)
000 % fällig am 01.12.2025 (c) ynn Macau Ltd.	1.200	1.170	0,46	6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b)	211	26	0,0
500 % fällig am 07.03.2029	1.200	1.196	0,47	Sunny Optical Technology Group			
		4.342	1,72	5,950 % fällig am 17.07.2026	200	203	0,0
NTERNEHMENSAMI EIHEN LIND IN	IECUSE			Tencent Holdings Ltd. 3,975 % fällig am 11.04.2029	1.500	1.486	0,59
NTERNEHMENSANLEIHEN UND W Ibaba Group Holding Ltd.	I-CHSE	_		UPL Corp. Ltd.			5,50
125 % fällig am 09.02.2031	600	531	0,21	4,625 % fällig am 16.06.2030	400	363	0,14
700 % fällig am 09.02.2041	400	279	0,11	VLL International, Inc.	400	270	0,1
nina Hongqiao Group Ltd. 925 % fällig am 29.11.2028	700	710	0,28	9,375 % fällig am 29.07.2029 Wynn Macau Ltd.	400	210	υ, ι
050 % fällig am 10.01.2028	500	512	0,20	5,500 % fällig am 15.01.2026	500	500	0,20
nina Modern Dairy Holdings Ltd.				5,500 % fällig am 01.10.2027	1.000	998	0,40
25 % fällig am 14.07.2026	1.200	1.167	0,46	5,625 % fällig am 26.08.2028	300	295	0,1
K Hutchison International Ltd. 500 % fällig am 05.04.2027	200	197	0,08	Zhongsheng Group Holdings Ltd 5,980 % fällig am 30.01.2028	I. 1.200	1.189	0,4
750 % fällig am 21.04.2028	900	907	0,36	,	200	24.706	9,8
untry Garden Holdings Co. Ltd.				Summa Kaimaninaala	-		
75 % fällig am 22.10.2030 ^	450	35	0,01	Summe Kaimaninseln		29.048	11,5
00 % fällig am 06.08.2030 ^	700	54	0,02	CHILE	D WECHE	FI	
i Car Services Ltd. ,000 % fällig am				UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Corp. Nacional del Cobre de Chil			
26.09.2027	768	505	0,20	6,330 % fällig am 13.01.2035	600	624	0,2
/D Group Holdings Ltd.	500	E40	0.00	CHINA			
635 % fällig am 02.07.2031 100 % fällig am 05.04.2029	500 2.150	548 2.209	0,22 0,89	WANDELANLEIHEN & WECHSEI			
eentown China Holdings Ltd.		00	5,00	Ping An Insurance Group Co. of	China Ltd.		_
50 % fällig am 24.02.2028	900	919	0,36	0,000 % fällig am 11.06.2030 (c) Hl	KD 2.000	270	0,1
ealth & Happiness International Ho			c ==	UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI		EL	
125 % fällig am 24.07.2028	1.400	1.430	0,57	Contemporary Ruiding Developm	nent Ltd. \$ 600	507	0.0
				1,875 % fällig am 17.09.2025 Flourish Century	φ 000	597	0,24
				6,600 % fällig am			
				04.02.2022 ^(h)	1.700	60	0,0
				Huaxin Cement International Fin	ance Co. L	.td.	

PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) Industrial & Commercial Bank of China Ltd	(000S) i.	GENS
3,200 % fällig am 24.09.2026 (e)(g) \$ 700	\$ 687	0,27
4,875 % fällig am 21.09.2025 (g) 600	600	0,24
Midea Investment Development Co. Ltd. 2,880 % fällig am 24.02.2027 800	783	0,31
SF Holding Investment Ltd. 2,375 % fällig am 17.11.2026 200	195	0,08
Yango Group Co. Ltd. 6,900 % fällig am 31.10.2022 ^ CNY 20.000	80	0,03
Yango Justice International Ltd. 7,875 % fällig am 04.09.2024 ^ \$ 700	4	0,00
Yunda Holding Investment Ltd. 2,250 % fällig am 19.08.2025 1.000	996	0,39
	4.596	1,82
Summe China	4.866	1,93
KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI	FI	
Ecopetrol S.A. 7,750 % fällig am 01.02.2032 1.200	1.180	0,47
FRANKREICH WANDELANLEIHEN & WECHSEL		
Ubisoft Entertainment S.A. 2,375 % fällig am 15.11.2028 € 600	685	0,27
HONGKONG	000	0,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL	
3,580 % fällig am 11.06.2035 SGD 750	601	0,24
5,375 % fällig am 05.04.2034 \$ 1.900	1.941	0,77
5,400 % fällig am 30.09.2054 250	234	0,09
Bank of East Asia Ltd. 5,825 % fällig am 21.10.2025 (e)(g) 500	499	0.20
5,825 % fällig am 21.10.2025 (e)(g) 500 6,625 % fällig am 13.03.2027 550	556	0,20
6,750 % fällig am 15.03.2027 400	405	0,22 0,16
Central Plaza Development Ltd. 7,150 % fällig am 21.03.2028 500	507	0,20
CFAMC Co. Ltd.	197	0,08
4,250 % fällig am 07.11.2027 200 4,500 % fällig am 29.05.2029 200	194	0,08
4,625 % fällig am 03.06.2026 500	500	0,00
4,875 % fällig am 22.11.2026 200	200	0,20
5,000 % fällig am 19.11.2025 1.400	1.403	0,55
China Cinda Management Ltd.		
5,750 % fällig am 07.02.2027 500 Far East Horizon Ltd. 6,625 % fällig am 16.04.2027 1.300	508 1.319	0,20
Fortune Star BVI Ltd.		
3,950 % fällig am 02.10.2026 € 1.480 5,050 % fällig am 27.01.2027 \$ 200	1.685 193	0,67
8,500 % fällig am 19.05.2028 1.200	1.208	0,08 0,48
Franshion Brilliant Ltd. 3,200 % fällig am 09.04.2026 300	294	0,12
4,250 % fällig am 23.07.2029 500  GLP China Holdings Ltd.		0,17
2,950 % fällig am 29.03.2026 700	661	0,26
Lai Sun MTN Ltd. 5,000 % fällig am 28.07.2026 900	506	0,20
Lenovo Group Ltd. 6,536 % fällig am 27.07.2032 200	214	0,08
MTR Corp. Ltd. 5,250 % fällig am 01.04.2055 1.000	981	0,39
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. 3,975 % fällig am 09.11.2027 900	737	0,29
Yanlord Land HK Co. Ltd. 5,125 % fällig am 20.05.2026 800	782	0,31
	16.770	6,64
STAATSEMISSIONEN		
Airport Authority Hong Kong		
2,100 % fällig am 08.03.2026 (e) 600	588	0,23
4,875 % fällig am 12.01.2030 400	413	0,17
	1.001	0,40
Summe Hongkong	17.771	7,04
•		

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2025 133

Huaxin Cement International Finance Co. Ltd. 2,250 % fällig am 19.11.2025 600

0,24

PERSONNESS	PARI		VERMÖ-	procuprinus	PARI		VERMÖ-		PARI	MARKT- I	/ERMÖ-
BESCHREIBUNG INDIEN	(000S)	(0008)	GENS	BESCHREIBUNG Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT		(000S)	GENS		<b>00S)</b> 600 \$	( <b>000S</b> ) 576	<b>GENS</b> 0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	) WECH	SEL		5,375 % fällig am 23.03.2026 \$	600	\$ 596	0,24		800	819	0,32
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3,949 % fällig am 12.02.2030 \$	998	\$ 895	0,35	LLPL Capital Pte. Ltd. 6,875 % fällig am 04.02.2039	582	594	0,23	5,848 % fällig am 03.04.2055	600	609 4.768	0,24 1,89
Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042	794	741	0,29	Majapahit Holding BV 7,875 % fällig am 29.06.2037	400	478	0,19	STAATSEMISSIONEN	_	4.700	1,00
Adani Ports & Special Economic 4,000 % fällig am 30.07.2027	Zone Ltd 200	d. 194	0,08	Minejesa Capital BV	700	700	0.24	Export-Import Bank of Malaysia Bhd	l. 700	676	0,27
4,200 % fällig am 04.08.2027	300	289	0,11	4,625 % fällig am 10.08.2030 Pakuwon Jati Tbk PT	789	780	0,31	1,831 % fällig am 26.11.2026 Summe Malaysia	700	5.444	2,16
4,375 % fällig am 03.07.2029  Adani Transmission Step-One Lt	400	378	0,15	4,875 % fällig am 29.04.2028	200	195	0,08	MAURITIUS		0	2,.0
4,000 % fällig am 03.08.2026	900	891	0,35	Pertamina Hulu Energi PT 5,250 % fällig am 21.05.2030	2.000	2.022	0,80	WANDELANLEIHEN & WECHSEL			
Axis Bank Ltd. 4,100 % fällig am 08.09.2026				Pertamina Persero PT 4,175 % fällig am 21.01.2050	200	149	0,06	<b>MakeMyTrip Ltd.</b> 0,000 % fällig am 01.07.2030 (c)	300	320	0,13
(e)(g) Continuum Green Energy India P	400	389	0,15	6,500 % fällig am 27.05.2041	1.800	1.867	0,74	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE	L	
7,500 % fällig am 26.06.2033	772	795	0,32	Perusahaan Perseroan Persero F Listrik Negara	PT Perus	ahaan		<b>CA Magnum Holdings</b> 5,375 % fällig am 31.10.2026 1.	100	1.095	0,43
GMR Hyderabad International Air 4,250 % fällig am 27.10.2027	port Ltd 900	871	0,35	4,000 % fällig am 30.06.2050	3.300	2.326	0,92	Clean Renewable Power Mauritius P		1.000	0,10
HDFC Bank Ltd.	000	071	0,00	6,150 % fällig am 21.05.2048 6,250 % fällig am 25.01.2049	800 500	780 494	0,31 0,19	,	161	156	0,06
3,700 % fällig am 25.08.2026 (e)(g)	900	873	0,35	Sarana Multi Infrastruktur Perusa				Greenko Dutch BV 3,850 % fällig am 29.03.2026 1.	496	1.470	0,58
IIFL Finance Ltd.	000	0.0		<b>PT</b> 2,050 % fällig am 11.05.2026	700	685	0,27	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd			
8,750 % fällig am 24.07.2028	1.500	1.510	0,60	<b>3</b>	_	18.225	7,22	7,250 % fällig am 27.09.2028 India Clean Energy Holdings	200	202	0,08
Indian Railway Finance Corp. Ltd 3,570 % fällig am 21.01.2032	1.000	920	0,36	STAATSEMISSIONEN	_				200	193	0,08
IRB Infrastructure Developers Ltd 7,110 % fällig am 11.03.2032	d. 1.200	1.204	0,48	Indonesia Government Internatio			0.40	India Cleantech Energy 4,700 % fällig am 10.08.2026	869	857	0,34
JSW Hydro Energy Ltd.	1.200	1.204	0,40	3,650 % fällig am 10.09.2032	900	1.066 713	0,42 0,28	India Green Power Holdings			
4,125 % fällig am 18.05.2031	994	916	0,36	Perusahaan Penerbit SBSN Indo				, ,	953	928	0,37
JSW Steel Ltd. 3,950 % fällig am 05.04.2027	200	194	0,08	5,650 % fällig am 25.11.2054 \$	600_	591	0,24	UPL Corp. Ltd. 4,500 % fällig am 08.03.2028	500	479	0,19
Manappuram Finance Ltd.	700	740	0.00	Summe Indonesien	-	2.370 20.595	0,94 8,16			5.380	2,13
7,375 % fällig am 12.05.2028  Motherson Global Investments B	700 V	710	0,28		_	20.595	0,10	Summe Mauritius		5.700	2,26
5,625 % fällig am 11.07.2029	700	712	0,28	JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	) WECH	SEL		MEXIKO			
Muthoot Finance Ltd. 6,375 % fällig am 23.04.2029	750	749	0,30	Mitsubishi UFJ Financial Group,	Inc.			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Banco Mercantil del Norte S.A.	ECHSE	L	
7,125 % fällig am 14.02.2028	1.400	1.426	0,56	8,200 % fällig am 15.01.2029 (e)(g)	500	542	0,22	8,750 % fällig am	600	607	0,24
Network i2i Ltd. 3,975 % fällig am 03.03.2026 (e)	200	198	0,08	Nomura Holdings, Inc. 7,000 % fällig am				20.05.2035 (e)(g) BBVA Bancomer S.A.	000	001	0,24
Piramal Finance Ltd.	200	.00	0,00	15.07.2030 (a)(e)(g)	600	608	0,24	. 0	600	618	0,24
7,800 % fällig am 29.01.2028 ReNew Pvt Ltd.	1.100	1.107	0,44	Rakuten Group, Inc. 5,125 % fällig am 22.04.2026 (e)	600	590	0,23	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V 6,658 % fällig am 22.01.2037	600	619	0,25
5,875 % fällig am 05.03.2027	900	894	0,35	Resona Bank Ltd. 4,983 % fällig am 22.01.2028	500	508	0,20	Trust Fibra Uno 4,869 % fällig am 15.01.2030	600	570	0,23
<b>SAEL Ltd.</b> 7,800 % fällig am 31.07.2031	1.360	1.326	0,53	Sumitomo Mitsui Financial Group		000	0,20		400	417	0,16
Sammaan Capital Ltd.				6,450 % fällig am 05.06.2035 (e)(g)	500	491	0,19	Summe Mexiko	_	2.831	1,12
9,700 % fällig am 03.07.2027 Shriram Finance Ltd.	800	810	0,32	Summe Japan	_	2.739	1,08	MONGOLEI			
4,150 % fällig am 18.07.2025	1.558	1.558	0,62	JERSEY, KANALINSELN				STAATSEMISSIONEN City of Ulaanbaatar Mongolia			
State Bank of India 5,125 % fällig am 25.11.2029	1.000	1.020	0,40	WANDELANLEIHEN & WECHSEL Goldman Sachs Finance Corp. In		nol I td		7,750 % fällig am 21.08.2027	900	904	0,36
UltraTech Cement Ltd.				0,000 % fällig am 04.04.2028 (c)	1.200	1.271	0,50	Mongolia Government International 6,625 % fällig am 25.02.2030	200	197	0,08
2,800 % fällig am 16.02.2031 Wipro IT Services LLC	500	448	0,18	LUXEMBURG					200	209	0,08
1,500 % fällig am 23.06.2026	200	194	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Chile Electricity Lux MPC SARL	O WECH	SEL		Summe Mongolei	623	654 1.964	0,26
Summe Indien		22.212	8,80	5,672 % fällig am 20.10.2035	1.000	1.008	0,40			1.504	0,76
INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	WECH	SEI		Greensaif Pipelines Bidco SARL 5,853 % fällig am 23.02.2036	800	810	0,32	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE	L	
Bank Mandiri Persero Tbk PT				Raizen Fuels Finance S.A.	600	506	0.24	ING Groep NV 8,000 % fällig am			
4,900 % fällig am 24.03.2028 5,500 % fällig am 04.04.2026	700 400	704 403	0,28 0,16	6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Summe Luxemburg	600_	596 2.414	0,24	16.05.2030 (e)(g) Mong Duong Finance Holdings BV	500	532	0,21
Bank Negara Indonesia Persero				MALAYSIA	_	2.717	0,50		355	1.325	0,52
3,750 % fällig am 30.03.2026 (g) 4,300 % fällig am	820	812	0,32	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL		Prosus NV 4,193 % fällig am 19.01.2032	500	469	0,19
24.03.2027 (e)(g) Freeport Indonesia PT	1.450	1.386	0,55	Khazanah Capital Ltd. 4,876 % fällig am 01.06.2033	300	301	0,12	VEON Holdings BV	400	370	0,15
5,315 % fällig am 14.04.2032	1.500	1.505	0,60	Khazanah Global Sukuk Bhd. 4,687 % fällig am 01.06.2028	500	504	0,20	Yinson Bergenia Production BV			
Hutama Karya Persero PT 3,750 % fällig am 11.05.2030	1.000	955	0,38	Petroliam Nasional Bhd.				8,498 % fällig am 31.01.2045 (a) 1. Yinson Boronia Production BV	200	1.216	0,48
Indofood CBP Sukses Makmur T 3,541 % fällig am 27.04.2032	<b>bk PT</b> 500	457	0,18	7,625 % fällig am 15.10.2026  Petronas Capital Ltd.	700	728	0,29		297	317	0,12
Indonesia Asahan Aluminium PT		+57	0,10	2,480 % fällig am 28.01.2032	1.000	872	0,35		_	4.229	1,67
5,450 % fällig am 15.05.2030	500	509	0,20	3,404 % fällig am 28.04.2061	550	359	0,14				
6,530 % fällig am 15.11.2028	500	528	0,21								

BESCHREIBUNG KREDITBETEILIGUNGEN UND -		PARI (000S) RETUR	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Veon Amsterdam				
8,531 % - 10,750 % fällig am 25.03.2027	\$	800	\$ 800	0,32
Summe Niederlande	Ψ	000		1,99
		-	5.029	1,99
NEUSEELAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID W	ECHE	_	
Westpac Banking Corp.	U W	ЕСПЭ	EL	
5,000 % fällig am		4 000	4 000	0.54
21.09.2027 (e)(g)		1.300	1.289	0,51
PAKISTAN				
STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internatio	nal F	Rond		
6,875 % fällig am 05.12.2027		900	852	0,34
7,375 % fällig am 08.04.2031		800	713	0,28
7,875 % fällig am 31.03.2036		1.100	896	0,35
3,250 % fällig am 30.09.2025 3,875 % fällig am 08.04.2051		900	899 1.398	0,36 0,55
Pakistan Water & Power Develo	nme			0,00
7,500 % fällig am 04.06.2031	po	300	241	0,10
Summe Pakistan			4.999	1,98
PERU		-		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID W	ECHS	EL	
Banco de Credito del Peru S.A.				
3,125 % fällig am 01.07.2030 (g)		200	200	0,08
Compania de Minas Buenaventu 5,800 % fällig am 04.02.2032	ıra S	600	610	0,24
Summe Peru			810	0,32
		-	010	0,52
PHILIPPINEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID W	FCHSI	-	
Development Bank of the Philip				
2,375 % fällig am 11.03.2031		600	533	0,21
Globe Telecom, Inc.		4 000	4.400	0.40
2,500 % fällig am 23.07.2030		1.300	1.162	0,46
ICTSI Treasury BV 3,500 % fällig am 16.11.2031		1.300	1.194	0,47
Jollibee Worldwide Pte Ltd.				
5,332 % fällig am 02.04.2030		700	715	0,28
Metropolitan Bank & Trust Co.		700	745	0.00
5,500 % fällig am 06.03.2034 Petron Corp.		700	715	0,28
5,950 % fällig am 19.04.2026 (e)		900	893	0,36
PLDT, Inc.				
2,500 % fällig am 23.01.2031		700	628	0,25
San Miguel Corp.		000	900	0.26
5,500 % fällig am 29.07.2025 (e) San Miguel Global Power Holdir		900	899	0,36
3,125 % fällig am 02.12.2029 (e)	iys c	1.100	1.089	0,43
3,750 % fällig am 12.06.2029 (e)		1.500	1.509	0,60
SMIC SG Holdings Pte Ltd.				
5,375 % fällig am 24.07.2029		900	915	0,36
		_	10.252	4,06
STAATSEMISSIONEN				
Philippines Government Interna	tiona			
5,000 % fällig am 17.07.2033 5,000 % fällig am 13.01.2037		200	404 100	0,16
5,000 % fällig am 13.01.2037 5,175 % fällig am 05.09.2049		200	199 1.943	0,08 0,77
=		2.950	1.144	0,46
3,000 % fällig am 19.07.2031	9	3.300	1.825	0,72
		_	5.515	2,19
Summe Philippinen		-	15.767	6,25
		_		3,20
SINGAPUR JNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID W	FCHS	FILE	
Continuum Energy Aura Pte Ltd		COPIO		
9,500 % fällig am 24.02.2027	\$	500	517	0,20
DBS Group Holdings Ltd.				
1,822 % fällig am 10.03.2031 (g)		200	196	0,08
GLP Pte. Ltd. 9,750 % fällig am 20.05.2028		900	864	0,34
			501	-,01

BESCHREIBUNG Medes Cymress Tree Bto Ltd	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Medco Cypress Tree Pte Ltd. 8,625 % fällig am 19.05.2030	\$ 1.200	\$ 1.230	0,49
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8,960 % fällig am 27.04.2029 Nanshan Life Pte Ltd.	300	313	0,12
5,450 % fällig am 11.09.2034	1.000	940	0,37
Oversea-Chinese Banking Corp. 4,602 % fällig am 15.06.2032 (g)	1.500	1.503	0,60
United Overseas Bank Ltd. 1,750 % fällig am 16.03.2031 (g)	700	686	0,27
Yinson Production Financial Serve 9,625 % fällig am 03.05.2029	600	624	0,25
Summe Singapur		6.873	2,72
SÜDAFRIKA WANDELANLEIHEN & WECHSEL			
Sasol Financing USA LLC 4,500 % fällig am 08.11.2027	600	553	0,22
SÜDKOREA			
WANDELANLEIHEN & WECHSEL LG Chem Ltd.			
1,250 % fällig am 18.07.2028	800	833	0,33
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND GS Caltex Corp.	WECHS	EL	
1,625 % fällig am 27.07.2025	1.300	1.297	0,51
5,375 % fällig am 07.08.2028 Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	900	920	0,36
6,300 % fällig am 24.06.2055  Hyundai Card Co. Ltd.	1.200	1.237	0,49
5,750 % fällig am 24.04.2029 KB Capital Co. Ltd.	1.100	1.137	0,45
1,500 % fällig am 28.10.2025 Kodit Global Co. Ltd.	500	495	0,20
4,954 % fällig am 25.05.2026  Kookmin Bank	800	804 626	0,32
2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) LG Energy Solution Ltd.	700	020	0,25
5,375 % fällig am 02.07.2029 5,875 % fällig am 02.04.2035	1.100 800	1.112 798	0,44 0,32
Mirae Asset Securities Co. Ltd. 2,625 % fällig am 30.07.2025	250	250	0,10
<b>POSCO</b> 4,375 % fällig am 04.08.2025	600	600	0,24
5,750 % fällig am 17.01.2028 Shinhan Bank Co. Ltd.	1.000	1.028	0,41
4,000 % fällig am 23.04.2029 (g) 4,500 % fällig am 26.03.2028 (g)	200 700	195 698	0,08 0,28
Shinhan Card Co. Ltd. 1,375 % fällig am 19.10.2025	400	396	0,16
2,500 % fällig am 27.01.2027	1.600	1.551	0,61
SK Hynix, Inc. 5,500 % fällig am 16.01.2029	300	309	0,12
6,375 % fällig am 17.01.2028	800	835	0,33
Tongyang Life Insurance Co. Ltd. 5,250 % fällig am 22.09.2025 (e)	900	898	0,35
6,250 % fällig am 07.05.2035	200	206	0,08
		15.392	6,10
STAATSEMISSIONEN			
Korea Housing Finance Corp. 4,875 % fällig am 27.08.2027	400	406	0,16
Korea National Oil Corp. 2,625 % fällig am 18.04.2032 4,250 % fällig am 30.09.2029	2.300 200	2.016 199	0,80 0,08
1,200 % lamg am 00:00:2020	200	2.621	1,04
Summe Südkorea	•	18.846	7,47
SPANIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		EL	
7,750 % fällig am 14.01.2032 (e)(g)	900	915	0,36

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SRI LANKA STAATSEMISSIONEN			
Sri Lanka Government Internatio	nal Bond		
3,350 % fällig am 15.03.2033 \$	2.365 \$		0,76
3,600 % fällig am 15.06.2035	1.456	1.003	0,40
3,600 % fällig am 15.05.2036 3,600 % fällig am 15.02.2038	733 1.167	599 950	0,24 0,38
4,000 % fällig am 15.04.2028	767	722	0,28
Summe Sri Lanka		5.188	2,06
	_	0.100	2,00
THAILAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WECHS	· EI	
Bangkok Bank PCL	VILORIC	)LL	
4,300 % fällig am 15.06.2027	300	299	0,12
5,000 % fällig am	600	500	0.24
23.09.2025 (e)(g) 5,300 % fällig am 21.09.2028	600 1.050	599 1.073	0,24 0,43
Kasikornbank PCL	1.030	1.073	0,43
5,275 % fällig am			
14.10.2025 (e)(g)	1.300	1.299	0,51
5,458 % fällig am 07.03.2028	700	714	0,28
Krung Thai Bank PCL 4,400 % fällig am			
25.03.2026 (e)(g)	600	591	0,23
RH International Singapore Corp	. Pte Ltd.		
4,500 % fällig am 27.03.2028	900	888	0,35
Thaioil Treasury Center Co. Ltd.	200	400	0.00
3,750 % fällig am 18.06.2050	300_	192	0,08
	_	5.655	2,24
STAATSEMISSIONEN			
Export Import Bank of Thailand			
5,354 % fällig am 16.05.2029	700	720	0,29
Summe Thailand	_	6.375	2,53
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRA	ATE		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI		SEL	
Masdar Abu Dhabi Future Energy			
4,875 % fällig am 25.07.2029	900	909	0,36
NBK SPC Ltd.			
	800	823	0.33
5,500 % fällig am 06.06.2030	800_	823	0,33
	_	823 1.732	0,33 0,69
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN	ate	1.732	
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	ate	1.732	
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC	ote  D WECHS	1.732	0,69
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030	ate	1.732 SEL	
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC	ote  D WECHS	1.732 SEL	0,69
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030 Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029 Diamond Ltd.	500 200	1.732 SEL 496 190	0,69 0,20 0,07
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030 Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029 Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026	D WECHS	1.732 SEL 496	0,69
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030 Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029 Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026 HSBC Holdings PLC	500 200	1.732 SEL 496 190	0,69 0,20 0,07
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030 Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029 Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026 HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am	500 200	1.732 SEL 496 190	0,69 0,20 0,07 0,48
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030 Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029 Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026 HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am	500 200 1.200	1.732 SEL 496 190 1.211 609	0,69 0,20 0,07 0,48 0,24
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)	500 200 1.200	1.732 SEL 496 190 1.211	0,69 0,20 0,07 0,48
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC	500 200 1.200	1.732 SEL 496 190 1.211 609	0,69 0,20 0,07 0,48 0,24
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)	500 200 1.200	1.732 SEL 496 190 1.211 609	0,69 0,20 0,07 0,48 0,24
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am	500 200 1.200 600 200	1.732 496 190 1.211 609 210	0,69 0,20 0,07 0,48 0,24 0,08
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030 Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029 Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026 HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i) Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)	500 200 1.200 600 200	1.732 496 190 1.211 609 210	0,69 0,20 0,07 0,48 0,24 0,08
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC	500 200 1.200 600 200 500	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,08  0,21  0,18
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033	500 200 1.200 600 200 500	1.732 496 190 1.211 609 210 529	0,69 0,20 0,07 0,48 0,24 0,08
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC	500 200 1.200 600 200 500	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,08  0,21  0,18
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033 4,300 % fällig am 19.08.2028 (e)(g) 5,905 % fällig am 14.05.2035	500 200 1.200 600 200 500 500	1.732  SEL  496  190  1.211  609  210  529  468  454	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,08  0,21  0,18  0,18
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 07.03.2028 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g) Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033 4,300 % fällig am 19.08.2028 (e)(g) 5,905 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 14.05.2035	500 200 1.200 600 200 500 500 500	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520	0,69 0,20 0,07 0,48 0,24 0,08 0,21 0,18 0,18 0,18 0,21
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033 4,300 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 26.07.2025 (e)(g)	500 200 1.200 600 200 500 500 500	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,08  0,21  0,18  0,18  0,21  0,24
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 07.03.2028 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g) Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033 4,300 % fällig am 19.08.2028 (e)(g) 5,905 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 14.05.2035	500 200 1.200 600 200 500 500 500 500 600	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600	0,69 0,20 0,07 0,48 0,24 0,08 0,21 0,18 0,18 0,18 0,21
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 09.10.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033 4,300 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 09.01.2027 6,187 % fällig am 06.07.2027 7,018 % fällig am 06.07.2027	500 200 1.200 600 200 500 500 500 600 400	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,08  0,21  0,18  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033 4,300 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 90.01.2027 6,187 % fällig am 09.01.2027 7,018 % fällig am 08.02.2030 7,625 % fällig am 08.02.2030 7,625 % fällig am	500 200 1.200 600 200 500 500 500 600 400 700 2.100	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711 2.258	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,08  0,21  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16  0,28  0,89
5,500 % fällig am 06.06.2030 Summe Vereinigte Arabische Emira GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI AZule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030 Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029 Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026 HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i) Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g) Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033 Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033 4,300 % fällig am 19.08.2028 (e)(g) 5,905 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 26.07.2025 (e)(g) 6,170 % fällig am 09.01.2027 6,187 % fällig am 09.01.2027 7,018 % fällig am 08.02.2030 7,625 % fällig am 16.01.2032 (e)(g)	500 200 1.200 600 500 500 500 600 400 700	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,18  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16  0,28
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033 4,300 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 19.08.2028 (e)(g) 5,905 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 09.01.2027 6,187 % fällig am 09.01.2027 6,187 % fällig am 09.01.2027 6,187 % fällig am 08.02.2030 7,625 % fällig am 16.01.2032 (e)(g) 7,750 % fällig am 15.08.2027 (e)(g)	500 200 1.200 600 200 500 500 500 600 400 700 2.100	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711 2.258	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,08  0,21  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16  0,28  0,89
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN  Azule Energy Finance PLC  8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC  6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd.  7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC  6,875 % fällig am  11.09.2029 (e)(g)  8,000 % fällig am  07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC  8,000 % fällig am  27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC  2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC  3,603 % fällig am 12.01.2033  4,300 % fällig am 12.01.2033  4,300 % fällig am 14.05.2035  6,000 % fällig am  19.08.2028 (e)(g)  5,905 % fällig am  19.08.2028 (e)(g)  6,170 % fällig am 09.01.2027  6,187 % fällig am 06.07.2027  7,018 % fällig am  16.01.2032 (e)(g)  7,750 % fällig am  15.08.2027 (e)(g)  7,875 % fällig am  15.08.2027 (e)(g)  7,875 % fällig am	500 200 1.200 600 200 500 500 500 600 400 700 2.100 710 800	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711 2.258 723 832	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16  0,28  0,89  0,29  0,33
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033  4,300 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 09.01.2027 6,187 % fällig am 09.01.2027 7,018 % fällig am 08.02.2030 7,625 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,750 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,750 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,875 % fällig am 08.03.2030 (e)(g)	500 200 1.200 600 200 500 500 500 600 400 700 2.100 710 800 990	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711 2.258 723	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,08  0,21  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16  0,28  0,89  0,29
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN  Azule Energy Finance PLC  8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC  6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd.  7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC  6,875 % fällig am  11.09.2029 (e)(g)  8,000 % fällig am  07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC  8,000 % fällig am  27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC  2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC  3,603 % fällig am 12.01.2033  4,300 % fällig am 12.01.2033  4,300 % fällig am 14.05.2035  6,000 % fällig am  19.08.2028 (e)(g)  5,905 % fällig am  19.08.2028 (e)(g)  6,170 % fällig am 09.01.2027  6,187 % fällig am 06.07.2027  7,018 % fällig am  16.01.2032 (e)(g)  7,750 % fällig am  15.08.2027 (e)(g)  7,875 % fällig am  15.08.2027 (e)(g)  7,875 % fällig am	500 200 1.200 600 200 500 500 500 600 400 700 2.100 710 800 990	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711 2.258 723 832	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16  0,28  0,89  0,29  0,33
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fällig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033 4,300 % fällig am 19.08.2028 (e)(g) 5,905 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 26.07.2025 (e)(g) 6,170 % fällig am 08.01.2027 7,018 % fällig am 08.07.2027 7,018 % fällig am 16.01.2032 (e)(g) 7,750 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,755 % fällig am 08.03.2030 (e)(g)  Vedanta Resources Finance PLC	500 200 1.200 600 200 500 500 500 600 400 710 800 990	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711 2.258 723 832 1.033	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,08  0,21  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16  0,28  0,89  0,29  0,33  0,41
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 09.10.2029  8,000 % fällig am 09.01.2029 (e)(g)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033  4,300 % fällig am 12.01.2033  4,300 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 24.07.2027 7,018 % fällig am 09.01.2027 7,018 % fällig am 06.07.2027 7,018 % fällig am 06.07.2027 7,018 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,750 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,875 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,875 % fällig am 08.02.2030 9,850 % fällig am 24.07.2030 9,850 % fällig am 24.04.2033 10,250 % fällig am 24.04.2033	500 200 1.200 600 200 500 500 500 500 600 400 700 2.100 710 800 990 5750 600 500 500	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711 2.258 723 832 1.033 744 602 520	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,18  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16  0,28  0,89  0,29  0,33  0,41  0,29  0,24  0,21
5,500 % fallig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fallig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fallig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fallig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fallig am 11.09.2029 (e)(g) 8,000 % fallig am 07.03.2028 (e)(g)(i)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fallig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fallig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fallig am 12.01.2033 4,300 % fallig am 12.01.2033 4,300 % fallig am 19.08.2028 (e)(g) 5,905 % fallig am 14.05.2035 6,000 % fallig am 26.07.2025 (e)(g) 6,170 % fallig am 09.01.2027 6,187 % fallig am 09.01.2027 7,018 % fallig am 09.01.2027 7,018 % fallig am 15.08.2027 (e)(g) 7,750 % fallig am 15.08.2027 (e)(g) 7,875 % fallig am 08.03.2030 (e)(g)  Vedanta Resources Finance PLC 9,475 % fallig am 24.07.2030 9,850 % fallig am 24.07.2030	500 200 1.200 600 200 500 500 500 600 400 700 2.100 710 800 990 750 600	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711 2.258 723 832 1.033 744 602	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,18  0,18  0,21  0,28  0,29  0,33  0,41  0,29  0,24
5,500 % fällig am 06.06.2030  Summe Vereinigte Arabische Emira  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030  Biocon Biologics Global PLC 6,670 % fällig am 09.10.2029  Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 28.07.2026  HSBC Holdings PLC 6,875 % fällig am 09.10.2029  8,000 % fällig am 09.01.2029 (e)(g)  Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)  Prudential Funding Asia PLC 2,950 % fällig am 03.11.2033  Standard Chartered PLC 3,603 % fällig am 12.01.2033  4,300 % fällig am 12.01.2033  4,300 % fällig am 14.05.2035 6,000 % fällig am 24.07.2027 7,018 % fällig am 09.01.2027 7,018 % fällig am 06.07.2027 7,018 % fällig am 06.07.2027 7,018 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,750 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,875 % fällig am 15.08.2027 (e)(g) 7,875 % fällig am 08.02.2030 9,850 % fällig am 24.07.2030 9,850 % fällig am 24.04.2033 10,250 % fällig am 24.04.2033	500 200 1.200 600 200 500 500 500 500 600 400 700 2.100 710 800 990 5750 600 500 500	1.732 496 190 1.211 609 210 529 468 454 456 520 600 403 711 2.258 723 832 1.033 744 602 520	0,69  0,20  0,07  0,48  0,24  0,18  0,18  0,18  0,21  0,24  0,16  0,28  0,89  0,29  0,33  0,41  0,29  0,24  0,21

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)		% DES MARKT. NETTO- PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
USA UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	MECH			Celestial Dynasty Ltd. 6,375 % fällig am				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE KURZFRISTIGE SCHULDTITEL
Cantor Fitzgerald LP	VVECH	DEL		22.08.2028 \$	300 \$	289	0,11	SF Holding Investment Ltd.
7,200 % fällig am 12.12.2028 \$		\$ 380	0,15	Champion Path Holdings Ltd. 4,500 % fällig am 27.01.2026	600	596	0,24	(0,251) % fällig am
Hanwha Q Cells Americas Holdin		407	0.40	. •	600	596	0,24	00:01:2020 (d)(0)(d)
5,000 % fällig am 27.07.2028	400	407	0,16	Easy Tactic Ltd. 6,500 % fällig am 11.07.2027	0	0	0.00	Summe kurzfristige Instrumente 264 0,10
Hyundai Capital America 1,800 % fällig am 15.10.2025	300	298	0.12	Elect Global Investments Ltd.	U	U	0,00	"
Kraton Corp.	300	290	0,12	7,200 % fällig am				Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 226.441 89,73
5,000 % fällig am 15.07.2027	1.500	1.519	0,60	11.09.2030 (e)	1.000	971	0,38	AKTIEN
Las Vegas Sands Corp.		1.010	0,00	HKT Capital No. 4 Ltd.				INVESTMENTFONDS
5,625 % fällig am 15.06.2028	600	612	0,24	3,000 % fällig am 14.07.2026	200	197	0,08	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN
6,000 % fällig am 15.08.2029	800	823	0,33	Joy Treasure Assets Holdings, Ir				PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-
6,000 % fällig am 14.06.2030 (i)	600	619	0,25	5,750 % fällig am 06.06.2029	600	619	0,25	Term Floating NAV
Lendlease U.S. Capital, Inc.				NWD Finance BVI Ltd. 4,125 % fällig am 10.03.2028 (e)	550	150	0,06	Fund (f) 2.107.332 21.014 8,33
4,500 % fällig am 26.05.2026	1.100	1.098	0,43	5,250 % fällig am 22.03.2026 (e)	800	228	0,00	PIMCO Specialty Funds
SK Battery America, Inc.				6,250 % fällig am 07.09.2025 (e)	900	234	0.09	Ireland p.l.c PIMCO China Bond Fund (f) 1.880 27 0.01
4,875 % fällig am 23.01.2027	500	503	0,20	10,131 % fällig am 30.07.2025 (e)	400	154	0,06	Olima Bolia Falla (I)
Summe USA		6.259	2,48	NWD MTN Ltd.			-,	21.041 8,34
VIETNAM				4,125 % fällig am 18.07.2029	800	414	0,16	BÖRSENGEHANDELTE FONDS
STAATSEMISSIONEN				4,500 % fällig am 19.05.2030	200	101	0,04	PIMCO ETFs pic - PIMCO
Vietnam Debt & Asset Trading Co	orp.			8,625 % fällig am 08.02.2028	400	262	0,10	US Dollar Short Maturity
1,000 % fällig am 10.10.2025	800	784	0,31	Peak RE BVI Holding Ltd.				UCITS ETF (f) 10.100 1.011 0,40
Vietnam Government Internation	al Bond			5,350 % fällig am 28.10.2025 (e)	300	299	0,12	
5,500 % fällig am 12.03.2028	1.750	1.680	0,67	Studio City Finance Ltd.				Summe Investmentfonds \$ 22.052 8,74
Summe Vietnam	_	2.464	0,98	5,000 % fällig am 15.01.2029	1.600	1.469	0,58	
				TSMC Global Ltd.	600	FOF	0.24	
JUNGFERNINSELN (BRITISCH) UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	MECH	-=1		0,750 % fällig am 28.09.2025	600	595	0,24	
CAS Capital Ltd.	WEGH	OLL T		Summe Jungferninseln (Britisch)		7.172	2,84	
4,000 % fällig am 12.07.2026 (e)	600	594	0,24					

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	-
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	6	\$ (3)	0.00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	6	4	0,00
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	4	5	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	7	(7)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	182	402	0,16
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	39	95	0,04
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	46	129	0,05
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	33	118	0,04
				\$ 743	0,29
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 743	0,29

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>									
Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	(1,000) %	20.12.2029	\$ 900	\$ 6	0,00				
				·					

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>									
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens				
iTraxx Asia Ex-Japan 43 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$ 4.200	\$ 17	0,01				

Zahlung/Erha						Wertz	ealisierte unahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	No.	ennbetrag	(-abi	nahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	4.100	\$	61	0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	17.09.2035	SGD	680		(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	\$	2.320		(36)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		500		(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		2.100		20	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.09.2030	CNY	40.130		(28)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month HKD-HIBOR	2.750	17.09.2027	HKD	50.100		(25)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	€	1.400		(16)	(0,01)
						\$	(36)	(0,02)
Cumma day sar	ntral abgerechneten Finanzderivate					•	(13)	(0,01)

- Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA CREDIT DEFA	AUF AULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent GLM	Beschreibung Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Schutzkauf/ -verkauf Kauf	Ausübungskurs 0,650 %	Verfallsdatum 20.08.2025	Nennbetrag <sup>(1)</sup> 22.600	Kosten \$ 34	Marktwert \$ 10	% des Nettovermögens 0,00
	OPTIONEN AULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent GLM	Beschreibung Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Schutzkauf/ -verkauf Verkauf	Ausübungskurs 0,900 %	Verfallsdatum 20.08.2025	Nennbetrag <sup>(1)</sup> 22.600	Aufgeld \$ (11)	Marktwert \$ (4)	% des Nettovermögens 0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIF- STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAU

CREDIT DEFA	ULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, S	STAATS- UND US-KOM	MUNALEMMIS	SIONE	EN – SCHU	TZKAUF <sup>(</sup>	1)					
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nen	nbetrag <sup>(3)</sup>		e/(erhaltene) lussprämien	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	Maı	rktwert	% des Nettovermögens
BPS	South Korea Government											
	International Bond	(1,000) %	20.12.2033	\$	700	\$	(34)	\$	0	\$	(34)	(0,01)
BRC	Honda Motor Co Ltd.	(1,000)	20.12.2029	¥	200.000		(39)		14		(25)	(0,01)
CBK	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2029		175.000		(50)		8		(42)	(0,02)
DUB	Mercedes-Benz Group AG	(1,000)	20.12.2029	€	2.400		(45)		(9)		(54)	(0,02)
GST	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2034	¥	203.900		(109)		25		(84)	(0,03)
JPM	South Korea Government	, ,					` '				` '	. ,
	International Bond	(1,000)	20.06.2030	\$	1.330		(42)		(3)		(45)	(0,02)
	Toyota Motor Corp.	(1,000)	20.12.2029	¥	175.000		(51)		(3) 9		(42)	(0,02)
MYC	South Korea Government	, , , , ,					` '				` '	/
	International Bond	(1,000)	20.12.2034	\$	1.000		(48)		(5)		(53)	(0,02)

(418)

39

(379)

(0,15)

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Neni	nbetrag <sup>(3)</sup>	e/(erhaltene) ussprämien	Wertzu	ealisierte unahme/ ahme)	Mark	ctwert	% des Nettovermögens
BPS	Indonesia Government										
	International Bond	1,000 %	20.06.2030	\$	200	\$ 1	\$	1	\$	2	0,00
	Philippines Government International										
	Bond	1,000	20.06.2030		1.100	12		6		18	0,01
DBL	Ping An Insurance Group Co. of										
	China Ltd.	1,000	20.06.2028		1.100	(3)		0		(3)	0,00
GST	Alibaba Group Holding Ltd. Indonesia Government	1,000	20.06.2029		2.000	10		13		23	0,01
	International Bond	1,000	20.06.2030		600	2		4		6	0,00
						\$ 22	\$	24	\$	46	0,02

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 137 Siehe Erläuterungen

Ausübungskurs und endgültige Kosten werden zu einem zukünftigen Zeitpunkt auf der Basis impliziter Volatilitätsparameter festgelegt.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

ZINSSWAP	S								
	Zahlung/								
	Erhalt						Nicht realisierte		
	variabler		Fester			Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/		% des
Kontrahent	Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Abschlussprämien	(-abnahme)	Marktwert	Nettovermögens
BPS	Frhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	17.09.2030	MYR 830	\$ (1)	\$ (2)	\$ (3)	0,00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		haltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CNH	1.863	\$	259	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	07.2025	\$	2.090	AUD	3.218	19	0	19	0,01
	07.2025		28	€	25	1	0	1	0,00
	08.2025	AUD	3.218	\$	2.091	0	(19)	(19)	(0,01)
	08.2025	CNH	2.328		323	0	(3)	(3)	0,00
OA	07.2025	€	3.101		3.526	0	(114)	(114)	(0,05)
	07.2025	KRW	99.753		73	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	1.366	KRW	1.848.861	1	0	1	0,00
	07.2025		128	SGD	164	1	0	1	0,00
	08.2025	SGD	164	\$	128	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	258	TWD	8.296	30	0	30	0,01
PS	07.2025	HKD	370	\$	47	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	279		8	0	0	0	0,00
	07.2025	TRY	1.476		37	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	7.565		233	0	(28)	(28)	(0,01)
	07.2025	\$	157	IDR	2.560.137	1	0	1	0,00
	07.2025		46	TWD	1.383	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	6.223	\$	865	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	TRY	2.461		59	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	6.697		205	0	(27)	(27)	(0,01)
	08.2025	\$	185	INR	16.121	2	0	2	0,00
RC	07.2025	€	243	\$	276	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	£	684		931	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	ILS	820		236	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	117	ILS	394	0	0	0	0,00
	07.2025		13	¥	1.882	0	0	0	0,00
	07.2025		1.265	MYR	5.337	4	0	4	0,00
	07.2025		93	PLN	349	3	0	3	0,00
	07.2025		36	TRY	1.476	1	0	1	0,00
	07.2025		50	TWD	1.463	0	0	0	0,00
	08.2025		931	£	684	7	0	7	0,00
	08.2025		59	TRY	2.461	1	0	1	0,00
BK	07.2025	CNY	747	\$	104	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	1.028.572		750	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	THB	2.735		82	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	TWD	11.603		357	0	(43)	(43)	(0,02)
	07.2025	\$	602	IDR	9.798.758	2	0	2	0,00
	07.2025		274	SGD	352	2	0	2	0,00
	08.2025	CNH	593	\$	82	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	HKD	233		30	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	39.162		1.217	0	(144)	(144)	(0,06)
	08.2025	\$	1.389	INR	119.700	5	(1)	4	0,00
UB	07.2025	ILS	398	\$	115	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	SGD	334		260	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	3.896	€	3.358	45	0	45	0,02
	07.2025		90	IDR	1.472.715	1	0	1	0,00
	07.2025		45	TWD	1.331	1	0	. 1	0,00
	08.2025	€	3.351	\$	3.896	0	(46)	(46)	(0,02)
	08.2025	\$	644	INR	55.546	2	0	2	0,00
	09.2025	MXN	34	\$	2	0	0	0	0,00
AR	07.2025	AUD	3.117		2.011	0	(32)	(32)	(0,01)
	07.2025	CHF	1.135		1.379	0	(48)	(48)	(0,02)
	07.2025	CNH	948		132	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	HKD	352		45	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	349.968		2.404	0	(19)	(19)	(0,01)
	07.2025	SGD	236		183	0	(2)	(2)	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Währ			naltende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	\$	1.416	CHF	1.134	\$ 8	\$ 0	\$ 8	0,00
	07.2025		4.099	¥	588.080	0	(28)	(28)	(0,01)
	07.2025	0115	183	SGD	234	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	CHF CNH	1.129 434	\$	1.416 61	0 0	(8) 0	(8) 0	0,00 0,00
	08.2025	SGD	233		183	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	308	INR	26.603	2	ő	2	0,00
	08.2025	*	2.404	¥	348.681	19	0	19	0,01
	09.2025		1.459	MXN	28.400	33	0	33	0,01
GLM	07.2025	HKD	40	. \$	5	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	143	IDR	2.324.303	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		13 101	MYR SGD	55 129	0 0	0 0	0	0,00 0,00
	07.2025		30	TWD	972	4	0	4	0,00
	08.2025	SGD	128	\$	101	0	Ö	0	0,00
IND	08.2025	TWD	5.371		184	0	(3)	(3)	0,00
JPM	07.2025	CNH	1.796		249	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	KRW	46.819		34	0	0	0	0,00
	07.2025	PHP SGD	116.463		2.085	21 0	0	21	0,01
	07.2025 07.2025	TWD	866 7.655		674 235	0	(6) (28)	(6) (28)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	999	PLN	3.752	39	0	39	0,02
	07.2025	-	84	SGD	108	0	Ö	0	0,00
	08.2025	CNH	2.140	\$	297	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	SGD	107		84	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	5.927	IND	181	0	(25)	(25)	(0,01)
MBC	08.2025 07.2025	\$ CAD	207 2.862	INR \$	17.980 2.084	2	0 (14)	2 (14)	0,00 (0,01)
WIDO	07.2025	CNH	861	Ψ	119	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	€	39		45	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	HKD	2.279		291	1	0	1	0,00
	07.2025	¥	10.600		73	0	0	0	0,00
	07.2025	PHP	65.747		1.178	12	0 (17)	12	0,00
	07.2025 07.2025	SGD THB	2.831 1.365		2.206 41	0 0	(17) (1)	(17) (1)	(0,01) 0,00
	07.2025	TWD	3.887		119	ŏ	(15)	(15)	(0,01)
	07.2025	\$	2.083	CAD	2.863	15	O O	15	0,01
	07.2025		120	IDR	1.951.687	0	0	0	0,00
	07.2025		317	¥	45.549	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025		716 2.219	PLN SGD	2.682 2.870	26 34	0 0	26 34	0,01 0,01
	07.2025		3	TWD	101	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	2.858	\$	2.083	Õ	(15)	(15)	(0,01)
	08.2025	CNH	863		119	0	`(1)	`(1)	0,00
	08.2025	SGD	2.863		2.219	0	(34)	(34)	(0,01)
MAZI	08.2025	TWD ¥	10.183		316	0 0	(38)	(38)	(0,01)
MYI	07.2025 07.2025	NOK	110.766 463		760 46	0	(7) 0	(7) 0	0,00 0,00
	07.2025	SGD	461		362	0	ő	0	0,00
	07.2025	\$	2	£	1	0	0	0	0,00
	07.2025		162	¥	23.457	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	1.953	\$	270	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	\$	760	¥	110.359	7	0	7 0	0,00
SCX	08.2025 07.2025	ILS	46 6	NOK \$	462 2	0 0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	\$	105	CNY	749	0	Ŏ	ŏ	0,00
	07.2025		663	IDR	10.809.608	2	0	2	0,00
	07.2025		443	SGD	572	6	0	6	0,00
	07.2025	CNH	136 2.208	TWD \$	4.042 309	3 0	0 (1)	3 (1)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH	2.208 747	Ф	105	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	08.2025	SGD	570		443	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	TWD	2.220		68	0	(9)	(9)	0,00
	08.2025	\$	217	INR	18.637	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	¥	16.174	\$	112	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	2		2	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	6.159 1	INR	188 107	0 0	(26) 0	(26) 0	(0,01) 0,00
	08.2025	Ψ	112	¥	16.115	0	0	0	0,00
SSB	07.2025		926	£	684	11	ő	11	0,00
	08.2025	SGD	279	\$	219	0	0	0	0,00
UAG	07.2025	HKD	57		.7	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	60	v	17	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	106 50	¥ NOK	15.305 511	0 0	0	0	0,00 0,00
WST	07.2025 07.2025	AUD	101	NOK \$	65	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	185.847	Ψ	1.291	4	0	4	0,00
	08.2025	\$	1.291	¥	185.163	0	(4)	(4)	0,00
					_		\$ (883)		

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

											t realisierte	
			nlende	Zu erha		Nich	nt realisierte	Nicht realisie	rte	Nettov	vertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäh	rung	We	rtzunahme	(Wertabnahm	ie)	(-a	abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	1.995	\$	2.336	\$	0	\$	(6)	\$	(6)	0,00
	07.2025	\$	2.137	€	1.881		71		0		71	0,03
	08.2025		2.341		1.995		6		0		6	0,00
BOA	07.2025	€	16	\$	19		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	2.268	€	1.994		73		0		73	0,03
BPS	07.2025		12		10		0		0		0	0,00
BRC	07.2025		2.263		1.992		76		0		76	0,03
CBK	07.2025	€	69	\$	79		0		(2)		(2)	0,00
MBC	07.2025		17		20		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	52	€	45		1		0		1	0,00
						\$	227	\$	(8)	\$	219	0.09

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlo Währu		Zu erhalt Währu		realisierte zunahme	Nicht realisie		Nettow	t realisierte /ertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2025	£	131	\$	178	\$ 0	\$	(1)	\$	(1)	0.00
	07.2025	\$	174	£	129	3		`o´		3	0,00
	08.2025		177		130	1		0		1	0,00
MBC	07.2025		166		123	3		0		3	0,00
SSB	07.2025	£	129	\$	176	0		0		0	0,00
	07.2025	\$	174	£	128	2		0		2	0,00
	08.2025		177		129	0		0		0	0,00
						\$ 9	\$	(1)	\$	8	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend und Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		Zu za	hlende		altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	owertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäl	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	7.231	\$	5.647	\$ 0	\$ (30)	\$ (30)	(0,01)
	07.2025	\$	15.328	SGD	19.757	184	0	184	0,07
	08.2025		5.647		7.214	31	0	31	0,01
BRC	07.2025		564		726	6	0	6	0,00
CBK	07.2025		714		915	5	0	5	0,00
FAR	07.2025	SGD	17.934	\$	14.061	0	(20)	(20)	(0,01)
	07.2025	\$	15.329	SGD	19.724	157	0	157	0,06
	08.2025		14.061		17.891	22	0	22	0,01
GLM	07.2025	SGD	7.860	\$	6.166	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	\$	6.166	SGD	7.841	6	0	6	0,00
MBC	07.2025	SGD	18.111	\$	14.005	0	(215)	(215)	(80,0)
	07.2025	\$	11.693	SGD	14.998	83	0	83	0,03
	08.2025		13.855		17.876	216	0	216	0,09
MYI	07.2025		708		910	6	0	6	0,00
SCX	07.2025	SGD	3.048	\$	2.363	0	(31)	(31)	(0,01)
	08.2025	\$	2.363	SGD	3.041	31	0	31	0,01
SOG	07.2025		3.833		4.937	43	0	43	0,02
SSB	07.2025		181		231	0	0	0	0,00
UAG	07.2025		79		101	1	0	1	0,00
					_	\$ 791	\$ (301)	\$ 490	0,19
Summa Engine de	hvofin an adovivata							(116)	(0.05)
Summe Freiverke	nrstinanzderivate						•	\$ (116)	(0,05)
Summe Anlagen								\$ 249.107	98,70
Sonstige Aktiva u	nd Passiva							\$ 3.269	1,30

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.

Nettovermögen

- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.

#### (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,65 %):

								% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kos	sten	Ma	rktwert	Nettovermögens
Flourish Century	6,600 %	04.02.2022	25.08.2021 - 27.08.2021	\$	1.676	\$	60	0,02
Grab Holdings Ltd.	0,000	15.06.2030	10.06.2025		1.000		1.072	0,43
				\$	2.676	\$	1.132	0,45

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 829 (31. Dezember 2024: USD null) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 2.087 (31. Dezember 2024: USD 1.565) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von USD 50 (31. Dezember 2024: USD 360) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 225.501	\$ 940	\$ 226.441
Investmentfonds	22.052	0	0	22.052
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	6	608	0	614
Summen	\$ 22.058	\$ 226.109	\$ 940	\$ 249.107

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:
An aktiven Märkten

	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht		
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Ma	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 199.026	\$ 106	\$	199.132
Investmentfonds	21.506	1.012	0		22.518
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	15	(1.716)	0		(1.701)
Summen	\$ 21.521	\$ 198.322	\$ 106	\$	219.949

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbin	dlichkeiten	
		Abrechnungs-				aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	datum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pension	sgeschäften	Nettovermögens
BOS	3,500 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (161)	\$	(161)	(0,06)
	4,300	18.06.2025	01.08.2025	(540)		(541)	(0,22)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(702)	(0,28)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

- Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Zum 30. Jun. 2025 Sicherheiten (erhalten)/ verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Zum 31. Dez. 2024 Sicherheiten (erhalten)/ verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 67	\$ 0	\$ 67	\$ (113)	\$ 0	\$ (113)
BOA	174	(280)	(106)	(31)	0	(31)
BPS	(76)	0	(76)	(77)	270	193
BRC	52	0	52	(89)	0	(89)
CBK	(232)	0	(232)	(29)	0	(29)
DBL	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	(56)	0	(56)	39	0	39
FAR	83	0	83	(87)	0	(87)
GLM	12	0	12	(29)	0	(29)
GST	(55)	50	(5)	(91)	90	(1)
IND	(3)	0	(3)	1	0	1
JPM	(89)	0	(89)	21	0	21
MBC	37	0	37	(169)	0	(169)
MYC	(53)	0	(53)	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	2	(20)	(18)	(23)	0	(23)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	16	0	16
SCX	(5)	0	(5)	(100)	0	(100)
SOG	17	0	17	k. A.	k. A.	k. A.

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
		Sicherheiten			Sicherheiten	
	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
SSB	\$ 13	\$ 0	\$ 13	\$ k. A	\$ k. A	\$ k. A
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	(49)	0	(49)
WST	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	74,06	83,74
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	13,36	2,05
Investmentfonds	8,51	9,70
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,29	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,04	0,03
Freiverkehrsfinanzderivate	0,57	0,14
Sonstige Aktiva	3,17	4,34
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	1,75	1,71
Bermuda	0,42	0,55
Brasilien	0,53	k. A.
Kanada	0,24	k. A.
Kaimaninseln	11,52	12,39
Chile	0,25	k. A.
China	1,93	2,07
Kolumbien	0,47	k. A.
Frankreich	0,27	0,26
Hongkong	7,04	7,41
Indien	8,80	8,44
Indonesien	8,16	7,63
Japan	1,08	0,48
Jersey, Kanalinseln	0,50	0,46
		0,04
Luxemburg	0,96	
Malaysia	2,16	1,48
Mauritius	2,26	2,99
Mexiko	1,12	0,43
Mongolei	0,78	0,90
Niederlande	1,99	1,04
Neuseeland	0,51	0,52
Pakistan	1,98	2,06
Peru	0,32	0,09
Philippinen	6,25	7,00
Singapur	2,72	2,90
Südafrika	0,22	0,24
Südkorea	7,47	6,87
Spanien	0,36	k. A.
Sri Lanka	2,06	2,31
Thailand	2,53	2,84
Vereinigte Arabische Emirate	0,69	0,92
Großbritannien	5,99	5,97
USA	2,48	1,76
Vietnam	0,98	1,18
Jungferninseln (Britisch)	2,84	3,63
Kurzfristige Instrumente	0,10	k. A.
Investmentfonds	8,74	9,85
	0,74	9,65
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0.00	(0.40)
Futures	0,29	(0,13)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0.00	0.00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,01	k. A.
Zinsswaps	(0,02)	(0,26)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	(0,15)	(0,12)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,02	(0,01)
Cross-Currency Swaps	k. A.	0,00
Zinsswaps	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,20)	0,08
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,28	(0,30)
Sonstige Aktiva und Passiva	1,30	3,75
		100,00
Nettovermögen	100,00	100,00

REIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)
TRAGBARE WERTPAPIER		NO.		DaVinciRe Holdings Ltd. 5,950 % fällig am 15.04.2035	\$	2.000	\$ 2.014
TBETEILIGUNGEN UND -A own Holdings, Inc.	ABIKETU	NG		Deutsche Bank AG	Ψ	2.000	Ψ 2.014
fällig am 04.03.2032	\$ 1.995	\$1.991	0,08	1,750 % fällig am 19.11.2030	€	1.900	2.093
don Bidco SASU				Equitable Financial Life Globa 4,875 % fällig am 19.11.2027	ıl Fur \$	nding 1.500	1.519
% fällig am 13.03.2030 blic of Panama	€ 600	482	0,02	Erste Group Bank AG	Ψ	1.500	1.519
% fällig am 05.03.2027	700	828	0,03	7,000 % fällig am			
erse Holdings, Inc.				15.04.2031 (h)(j) 8,500 % fällig am	€	1.600	1.990
6 % fällig am 13.05.2027	\$ 1.191	1.134	0,04	15.10.2028 (h)(j)		1.800	2.373
es Water Utilities Ltd. % - 5,234 % fällig				Extra Space Storage LP			
m 28.11.2025	£2.381	2.390	0,09	5,500 % fällig am 01.07.2030 F&G Global Funding	\$	1.600	1.660
Renal Care, Inc.	¢ 1 202	1.228	0.05	5,875 % fällig am 16.01.2030		1.600	1.646
% fällig am 20.06.2028 stream Services LLC	\$ 1.293	1.220	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC			
% fällig am 01.10.2031	1.200	1.207	0,05	5,918 % fällig am 20.03.2028 6,436 % fällig am 20.03.2028		1.700 4.800	1.718 4.733
		9.260	0,36	GA Global Funding Trust		4.000	4.733
RNEHMENSANLEIHEN UNI	D WECHS	EL		5,200 % fällig am 09.12.2031		1.300	1.303
KEN UND FINANZEN				5,400 % fällig am 13.01.2030 5,900 % fällig am 13.01.2035		200 200	206 203
AMRO Bank NV				Gaci First Investment Co.		_00	200
i % fällig am 22.09.2031 h)(j)	€3.300	4.161	0,16	5,250 % fällig am 29.01.2030		3.900	3.985
Group PLC				Galderma Finance Europe BV 3,500 % fällig am 20.03.2030	€	400	474
5 % fällig am 30.10.2029 h)(i)	1.700	2.114	0,08	HLD Europe S.C.A.	~	+00	4/4
h)(j) o Re Ltd.	1.700	2.114	0,00	4,125 % fällig am 02.04.2030		300	360
4 % fällig am 08.06.2026	\$ 260	270	0,01	HSBC Holdings PLC 6 254 % fällig am 09 03 2034	\$	1.100	1.177
ne Global Funding	£ 2 000	2 260	0,09	6,254 % fällig am 09.03.2034 IHG Finance LLC	φ	1.100	1.177
6 % fällig am 23.02.2027 on Holdings Funding Ltd.	€2.000	2.360	0,09	4,375 % fällig am 28.11.2029	€	1.400	1.724
3 % fällig am 18.11.2027	\$ 216	205	0,01	ING Groep NV	•	200	207
a Monte dei Paschi di Siena		256	0.01	5,550 % fällig am 19.03.2035 Intesa Sanpaolo SpA	\$	300	307
5 % fällig am 27.11.2030 :o Bilbao Vizcaya Argentaria	€ 300	356	0,01	4,950 % fällig am 01.06.2042		2.700	2.185
1 % fällig am 13.03.2029	\$ 600	618	0,02	Jackson National Life Global I	Fund		
3 % fällig am 13.03.2035	600	626	0,03	4,900 % fällig am 13.01.2027 5,315 % fällig am 14.01.2028		300 300	302 301
co Santander S.A. 3 % fällig am 14.03.2030	300	309	0,01	JPMorgan Chase & Co.		000	
5 % fällig am 17.01.2030	600	623	0,02	2,522 % fällig am 22.04.2031		1.200	1.097
6 % fällig am 14.03.2028	200 200	201 211	0,01 0,01	5,210 % fällig am 22.10.2028 Kaisa Group Holdings Ltd.		1.200	1.204
3 % fällig am 17.01.2035 3 % fällig am 07.11.2033 (I)	1.200	1.356	0,01	9,375 % fällig am 30.06.2024 ^		650	29
of America Corp.				9,750 % fällig am 28.09.2023 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^		1.100 250	50 11
? % fällig am 24.05.2032 5 % fällig am 15.03.2028 (h)	€2.000 \$ 602	2.084 612	0,08 0,02	Kennedy Wilson Europe Real			
lays PLC			-,	3,250 % fällig am 12.11.2025	€	1.011	1.179
% fällig am 16.05.2029	800	809	0,03	Lincoln Financial Global Fund 5,300 % fällig am 13.01.2030	ling \$	100	103
Paribas S.A. 3 % fällig am 15.01.2031	€ 1.000	1.195	0,05	Lloyds Banking Group PLC	Ψ	100	103
3 % fällig am 13.01.2033	\$ 700	729	0,03	3,875 % fällig am 14.05.2032	€	1.700	2.051
0 % fällig am 14.08.2028 (h)(j)	800	848	0,03	5,087 % fällig am 26.11.2028 5,434 % fällig am 26.11.2028	\$	200 200	203 201
E <b>S.A.</b>	500	5-10	5,50	5,590 % fällig am 26.11.2035		200	204
6 % fällig am 14.01.2031	250	259	0,01	LPL Holdings, Inc.		2 000	2.032
i % fällig am 30.05.2035 i % fällig am 14.01.2036	1.600 300	1.640 315	0,06 0,01	5,200 % fällig am 15.03.2030 Mizuho Financial Group, Inc.		2.000	2.032
% fällig am 19.10.2034	2.000	2.198	0,09	5,382 % fällig am 10.07.2030		300	309
Bank S.A. 6 % fällig am 15.03.2030	200	207	0,01	5,594 % fällig am 10.07.2035		300	309
% fällig am 15.06.2035	200	209	0,01	Morgan Stanley 5,148 % fällig am 25.01.2034	€	1.500	1.946
merzbank AG			0	Nationwide Building Society			
% fällig am 14.01.2032	€ 100	118	0,00	2,972 % fällig am 16.02.2028	\$	2.100	2.051
ins Properties LP 6 % fällig am 15.02.2032	\$ 100	101	0,00	NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.03.2034		1.900	2.011
corp Capital Sociedad Titul				NatWest Markets PLC			
•	EN 500	150	0,01	4,789 % fällig am 21.03.2028		1.500	1.517
t Agricole Assurances S.A. % fällig am				5,356 % fällig am 21.03.2028 Nomura Holdings, Inc.		2.000	2.002
7.06.2035 (h)(j)	€ 900	1.090	0,04	5,591 % fällig am 02.07.2027		200	201
t Agricole Opportunities Pa	**************************************	1 007	0,04	5,594 % fällig am 02.07.2027 5,783 % fällig am 03.07.2034		200 200	204 207
0 % fällig am 20.03.2028 (k)	1.000	1.007 1.011	0,04	Nykredit Realkredit A/S		200	207
v % failig am 20.03.2030 (k)				3,625 % fällig am 24.07.2030	€	1.600	1.912
it Agricole S.A.		1.245	0,05	Panama Infrastructure Receiv	able	Purcha	ser PLC
lit Agricole S.A. 2 % fällig am 09.01.2036	1.200	1.240					
lit Agricole S.A. 2 % fällig am 09.01.2036 0 % fällig am 23.09.2029 (h)(j)	1.200 € 600	742	0,03	0,000 % fällig am 05.04.2032 (e)	\$	1.700	1.210
it Agricole S.A. 2 % fällig am 09.01.2036 ) % fällig am 23.09.2029 (h)(j) ) % fällig am	€ 600	742		05.04.2032 (e) Paychex, Inc.	\$		
0 % fallig am 20.03.2030 (k)  lit Agricole S.A. 2 % fallig am 09.01.2036 0 % fallig am 23.09.2029 (h)(j) 0 % fallig am 23.09.2028 (h)(j) ske Bank A/S			0,03 0,09	05.04.2032 (e)	\$	1.700	1.210 103

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- /ERMÖ- GENS
Realty Income Corp. 3,375 % fällig am 20.06.2031 €	2.100	\$ 2.459	0,10
Sammons Financial Group Globa 5,050 % fällig am 10.01.2028 \$		1.523	0,06
Sammons Financial Group, Inc. 6,875 % fällig am 15.04.2034	1.900	2.039	0,08
Santander UK Group Holdings PL 5,694 % fällig am 15.04.2031	600	619	0,02
6,833 % fällig am 21.11.2026 Selective Insurance Group, Inc.	2.500	2.521	0,10
5,900 % fällig am 15.04.2035 (I) Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026 €		1.383	0,08
1,750 % fällig am 24.11.2028 Societe Generale S.A.	500	557	0,02
6,691 % fällig am 10.01.2034 \$ SRC Sukuk Ltd.	1.900	2.029	0,08
5,000 % fällig am 27.02.2028 Stellantis Finance U.S., Inc.	2.000	2.018	0,08
5,350 % fällig am 17.03.2028 5,750 % fällig am 18.03.2030	400 600	403 606	0,02 0,02
6,450 % fällig am 18.03.2035 Suci Second Investment Co.	400	402	0,02
4,375 % fällig am 10.09.2027 Sunac China Holdings Ltd. (5,000	300 % bar oder	298 6,000 %	0,01 <b>PIK)</b>
5,000 % fällig am 30.09.2026 ^(c) Sunac China Holdings Ltd. (5,250 °	32 % bar oder	6,250 %	0,00 <b>PIK)</b>
5,250 % fällig am 30.09.2027 ^(c) Sunac China Holdings Ltd. (5,500 °			
5,500 % fällig am 30.09.2027 ^(c) Sunac China Holdings Ltd. (5,750 °			
5,750 % fällig am 30.09.2028 ^(c) Sunac China Holdings Ltd. (6,000 °			
6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(c) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 ° 6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(c)	97 <b>% bar ode</b> r 46	12 7, <b>250</b> % 6	0,00 <b>PIK)</b> 0,00
Synchrony Financial 5,450 % fällig am 06.03.2031 (I)	300	303	0,01
Thames Water Super Senior Issue 9,750 % fällig am 10.10.2025	er PLC	155	0,01
UBS Group AG 4,125 % fällig am 09.06.2033	1.700	2.078	0,08
6,537 % fällig am 12.08.2033 \$7,125 % fällig am	1.200	3.373 1.198	0,13
10.08.2034 (h)(j)(l) UniCredit SpA 5,459 % fällig am 30.06.2035	1.400	1.393	0,06
VICI Properties LP 3,875 % fällig am 15.02.2029	800	774	0,03
4,625 % fällig am 01.12.2029	800	786	0,03
5,625 % fällig am 01.04.2035 5,750 % fällig am 01.04.2034	1.800 100	1.817 102	0,07 0,00
6,125 % fällig am 01.04.2054 (I) Wells Fargo & Co.	100	98	0,00
1,741 % fällig am 04.05.2030 € Yango Justice International Ltd.	1.800	2.025	0,08
7,500 % fällig am 15.04.2024 ^ \$		2 121.990	0,00 4,79
INDUSTRIEWERTE	_		.,
INDUSTRIEWERTE Altice France S.A.			
5,125 % fällig am 15.07.2029 American Airlines Pass-Through		1.324	0,05
3,575 % fällig am 15.07.2029  American Airlines, Inc.	357	347	0,01
5,750 % fällig am 20.04.2029 Bacardi-Martini BV	300	300	0,01
5,550 % fällig am 01.02.2030 6,000 % fällig am 01.02.2035 Bayer U.S. Finance LLC	800 800	821 827	0,03 0,03
4,375 % fällig am 15.12.2028 6,500 % fällig am 21.11.2033	2.300 1.700	2.279 1.823	0,09 0,07
Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030 £	2.200	3.018	0,12
Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) \$	1.128	1.187	0,05

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- NI WERT VE		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)	
Centene Corp.			Verisk Analytics, Inc.					13.418 \$		4,59
	\$ 86 2.120	0,00 0,08	•	2.100 \$	2.113	0,08	7,000 % fällig am 01.09.2055	75	79	0,00
3,375 % fällig am 15.02.2030 2.300 4,250 % fällig am 15.12.2027 1.500	1.478	0,06	Volkswagen Group of America Fir 5,050 % fällig am 27.03.2028	1.500	1.509	0,06		_	581.145	22,82
CGI, Inc.			Windstream Services LLC			-,	US-STAATSANLEIHEN			
4,950 % fällig am 14.03.2030 400	404	0,02	8,250 % fällig am 01.10.2031	1.200	1.258	0,05	U.S. Treasury Bonds			
Choice Hotels International, Inc.	101	0.01			56.090	2,21	1,375 % fällig am 15.11.2040	5.700	3.633	0,14
5,850 % fällig am 01.08.2034 100	101	0,01	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				4,000 % fällig am 15.11.2042 4,000 % fällig am 15.11.2052	3.040 2.290	2.774 2.004	0,11 0,08
Claritev Corp. (6,500 % bar oder 0,750 % F 7,250 % fällig am	in)		Chile Electricity Lux MPC SARL				4,250 % fällig am 15.08.2054	1.000	914	0,04
31.03.2031 (c) 1.083	763	0,03	5,580 % fällig am 20.10.2035	587	587	0,02	4,500 % fällig am 15.11.2054	5.600	5.338	0,21
DISH DBS Corp.	1.364	0.05	5,672 % fällig am 20.10.2035	300	302	0,01	U.S. Treasury Inflation Protected			
5,250 % fällig am 01.12.2026 1.500  Elevance Health, Inc.	1.304	0,05	Dominion Energy, Inc. 5,000 % fällig am 15.06.2030	2.100	2.144	0,09	0,125 % fällig am 15.04.2026 0,625 % fällig am 15.02.2043	8.439 1.814	8.346 1.349	0,33 0,05
4,750 % fällig am 15.02.2030 100	101	0,01	Edison International	2.100	2.144	0,09	0,875 % fällig am 15.02.2047	1.595	1.157	0,05
Energy Transfer LP			6,250 % fällig am 15.03.2030	8.700	8.839	0,35	•	15.614	14.927	0,59
3,750 % fällig am 15.05.2030 2.100	2.016	0,08	Evergy Kansas Central, Inc.				1,375 % fällig am 15.07.2033	3.274	3.181	0,12
5,200 % fällig am 01.04.2030 1.400	1.432	0,06	4,700 % fällig am 13.03.2028	100	101	0,00		43.752 2.926	43.811 2.681	1,72 0,10
Harbour Energy PLC 6,327 % fällig am 01.04.2035 300	298	0,01	Northwestern Corp. 5,073 % fällig am 21.03.2030	300	305	0.01	2,125 % fällig am 15.02.2054 U.S. Treasury Notes	2.920	2.001	0,10
HCA, Inc.			ONEOK, Inc.	000	000	0,01	4,000 % fällig am 31.07.2029	3.400	3.433	0,13
5,250 % fällig am 01.03.2030 3.300	3.384	0,13	5,200 % fällig am 15.07.2048	1.600	1.387	0,06		22.500	23.086	0,91
Holding d'Infrastructures de Transport SA		0.07	5,650 % fällig am 01.09.2034	2.300	2.330	0,09	4,500 % fällig am 31.03.2026	5.400	5.415	0,21
3,375 % fällig am 21.04.2029 € 1.500	1.785	0,07	Pacific Gas & Electric Co.	1 100	956	0,04	4,500 % fällig am 15.04.2027	5.500	5.569	0,22
Imperial Brands Finance PLC 3,875 % fällig am 12.02.2034 200	231	0,01	2,500 % fällig am 01.02.2031 5,000 % fällig am 04.06.2028	1.100 200	201	0,04		_	127.618	5,01
4,500 % fällig am			5,700 % fällig am 01.03.2035	3.400	3.371	0,13	NON-AGENCY-MBS			
30.06.2028 (b) \$ 200	200	0,01	5,900 % fällig am 15.06.2032	5.700	5.822	0,23	Atlas Funding PLC	0.40	4 040	0.05
Informa PLC 3,000 % fällig am 23.10.2027 € 600	711	0,03	6,000 % fällig am 15.08.2035	500	506	0,02	5,524 % fällig am 20.09.2061 £	949	1.313	0,05
3,250 % fällig am 23.10.2030 600	703	0,03	Public Service Enterprise Group, I 4,900 % fällig am 15.03.2030	nc. 100	102	0.00	Barclays Commercial Mortgage S 3,966 % fällig am 10.08.2033 \$	4.800	4.438	0,17
Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 \$ 1.300	1.329	0,05	Severn Trent Utilities Finance PLC 3,875 % fällig am 04.08.2035 €		237	0,01	Bear Stearns Adjustable Rate Mod 4,235 % fällig am 25.07.2036	tgage Tri 72	ust 61	0,00
LG Energy Solution Ltd. 5,250 % fällig am 02.04.2028 300	301	0,01	Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % fällig am 24.03.2026 \$	2.000	2.029	0,08	4,521 % fällig am 25.02.2036  Bear Stearns Mortgage Funding T		27	0,00
Marriott International, Inc. 5,100 % fällig am 15.04.2032 900	911	0,04	Xcel Energy, Inc. 4,750 % fällig am 21.03.2028	100	101	0,00	4,734 % fällig am 25.04.2037 Bletchley Park Funding PLC	1.198	1.091	0,04
Mars, Inc. 4,450 % fällig am 01.03.2027 300	301	0,01			29.320	1,15	· ·	1.500	2.063	0,08
4,600 % fällig am 01.03.2028 900	907	0,04	Summe Unternehmensanleihen und				Cassia SRL 5,560 % fällig am 22.05.2034 €	1.052	1.237	0,05
4,800 % fällig am 01.03.2030 400	405	0,02	Wechsel		207.400	8,15	Cheshire PLC			.,
5,000 % fällig am 01.03.2032 300	304	0,01	KOMMUNALANLEIHEN UND WEC	HSEL			6,337 % fällig am 20.08.2045 £	1.231	1.690	0,07
MPH Acquisition Holdings LLC 5,750 % fällig am 31.12.2030 125	103	0,00	New York City, New York General	Obligatio	n Bonds	,	Countrywide Alternative Loan Tru		F74	0.00
11,500 % fällig am 31.12.2030 192	190	0,01	Series 2025 6,291 % fällig am 01.02.2045	4.450	4.667	0,18	4,734 % fällig am 25.07.2035 \$ 4,754 % fällig am 25.09.2047	755 151	571 140	0,02 0,01
NetApp, Inc.						0,10	6,000 % fällig am 25.04.2037	624	525	0,02
5,500 % fällig am 17.03.2032 100	103	0,00	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae				6,250 % fällig am 25.10.2036	4.072	2.018	0,08
5,700 % fällig am 17.03.2035 200	205	0,01	2,160 % fällig am 25.03.2036				Countrywide Home Loan Mortgag			
Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032	1.889	0,08	(a)	78	9	0,00	4,180 % fällig am 20.02.2036 5,054 % fällig am 25.04.2035	369 88	329 82	0,01 0,00
Oracle Corp.			Freddie Mac 0,461 % fällig am 15.05.2035	145	144	0,01	Credit Suisse First Boston Mortga			
4,800 % fällig am 03.08.2028 \$ 500	508	0,02	1,682 % fällig am 15.08.2043	143	144	0,01	7,000 % fällig am 25.12.2035	1.420	203	0,01
Petroleos Mexicanos	4.050	0.07	(a)	269	37	0,00	Credit Suisse Mortgage Capital C			
6,500 % fällig am 02.06.2041 2.500	1.859	0,07	Ginnie Mae	1.944	1.722	0,07	4,905 % fällig am 25.06.2050	517	463	0,02
Spirit Airlines Pass-Through Trust 4,100 % fällig am 01.10.2029 1.325	1.218	0,05	3,000 % fällig am 20.05.2052 5,202 % fällig am 20.09.2071	5.875	5.877	0,07	Dilosk RMBS DAC 2,786 % fällig am 24.09.2060 €	1.761	2.066	0,08
Synopsys, Inc.			5,461 % fällig am 20.08.2068	700	703	0,03	2,838 % fällig am 25.01.2063	1.343	1.576	0,06
4,550 % fällig am 01.04.2027 300	302	0,01	Ginnie Mae, TBA				Dutch Property Finance BV			
4,650 % fällig am 01.04.2028 100 4,850 % fällig am 01.04.2030 200	101 203	0,00 0,01	5,500 % fällig am 01.07.2055	2.100	2.103	0,08	3,061 % fällig am 28.04.2064	1.488	1.753	0,07
5,000 % fällig am 01.04.2032 300	304	0,01	6,000 % fällig am 01.08.2055	3.900	3.953	0,15	Edenbrook Mortgage Funding PL 5,589 % fällig am 22.03.2057 £	C 1.488	2.048	0,08
5,150 % fällig am 01.04.2035 200	202	0,01	Uniform Mortgage-Backed Securit 5,000 % fällig am 01.07.2053	У			Eurosail PLC	1.400	2.040	0,00
Thames Water Super Senior Issuer PLC			- 01.11.2054	59.783	58.695	2,30	5,358 % fällig am 13.06.2045	1.234	1.606	0,06
9,750 % fällig am 10.10.2027 £ 63	95	0,00	5,500 % fällig am 01.04.2054 - 01.02.2055	65.714	65.749	2,58	First Horizon Alternative Mortgag	e Securiti		
9,750 % fällig am 10.10.2027 57  Thames Water Utilities Ltd.	86	0,00	6,000 % fällig am 01.10.2053				6,000 % fällig am 25.02.2037 \$	43	16	0,00
0,000 % fällig am 22.03.2027 (e) 18	21	0,00	- 01.03.2055 6,500 % fällig am 01.11.2053	30.301	81.695	3,21	Great Hall Mortgages PLC 4,618 % fällig am 18.06.2038 £	972	1.324	0,05
United Airlines, Inc.			- 01.04.2055	8.214	8.490	0,33	4,658 % fällig am 18.06.2039	1.425	1.933	0,03
4,625 % fällig am 15.04.2029	680	0,03	7,000 % fällig am 01.01.2054	1.396	1.473	0,06	4,818 % fällig am 18.06.2038	3.900	5.157	0,20
(I) \$ 700 Var Energi ASA	000	0,00	Uniform Mortgage-Backed Securit		12 501	0.52	HomeBanc Mortgage Trust			
3,875 % fällig am 12.03.2031 € 2.100	2.477	0,10	3,000 % fällig am 01.07.2055 3,500 % fällig am 01.07.2055	15.600	13.501	0,53	5,294 % fällig am 25.08.2029 \$	184	179	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC			- 01.08.2055	29.400	26.471	1,04	Hops Hill PLC 0,000 % fällig am			
3,875 % fällig am 15.08.2029 \$ 2.800	2.642	0,10	•	59.900	55.693	2,19	21.06.2056 (b) £	600	822	0,03
Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030 1.000	1.012	0,04	•	15.600 28.075	14.916 27.500	0,59 1,08	Impac CMB Trust	460	400	0.00
9,500 % fällig am 01.02.2029 (I) 1.200	1.308	0,04		10.875	10.865	0,43	5,054 % fällig am 25.04.2035 \$ 5,079 % fällig am 25.04.2035	122 157	120 151	0,00 0,01
VeriSign, Inc.		·		33.250	84.524	3,32	5,57 5 70 raing an 25.04.2000	101	101	3,01
5,250 % fällig am 01.06.2032 2.100	2.141	0,09								

			% DES				% DES		% DES
	PARI	MARKT- I WERT V			PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-	PARI WE	KT- NETTO- RT VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Countrywide Asset-Backed Certif	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S) (00 Ares European CLO DAC	OS) GENS
IndyMac Mortgage Loan Trust 4,754 % fällig am 25.04.2037 \$	1.426 \$	1.262	0,05	4,694 % fällig am 25.12.2036 \$	172 \$	158	0,01		25 0,01
4,994 % fällig am 25.07.2035	83	60	0,00	4,894 % fällig am 25.05.2037	7.840	7.339	0,29	Bain Capital Euro CLO DAC	
6,000 % fällig am 25.08.2037	1.501	547	0,02	6,084 % fällig am 25.12.2034 6,384 % fällig am 25.08.2035	545 750	541 697	0,02 0,03	3,486 % fällig am 20.04.2032 1.000 1.1	76 0,05
Lehman XS Trust 4,834 % fällig am 25.08.2046	868	835	0,03	Ellington Loan Acquisition Trust	700	001	0,00	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 5,699 % fällig am 11.04.2045 \$ 2.000 1.9	99 0,08
MA Money Pinnacle Residential S	Securitisa	tion Trust		5,534 % fällig am 25.05.2037	146	143	0,01		99 0,09
4,535 % fällig am 15.04.2066AUD	188	123	0,01	Fremont Home Loan Trust	6.193	2.477	0,10	Blackrock European CLO DAC	42 0.00
MASTR Adjustable Rate Mortgag 4,914 % fällig am 25.05.2037 \$	es Trust 521	205	0,01	4,734 % fällig am 25.10.2036 5,499 % fällig am 25.06.2035	301	2.477	0,10	3,156 % fällig am 20.01.2036 € 2.000 2.3 BNPP AM Euro CLO DAC	43 0,09
Merrion Square Residential DAC			- ,-	GSAMP Trust					78 0,05
· ·	1.517	1.783	0,07	5,109 % fällig am 25.11.2035	220	214	0,01	Bosphorus CLO DAC	
Newgate Funding PLC 4,557 % fällig am 01.12.2050 £	2.074	2.702	0,11	Home Equity Asset Trust 5,109 % fällig am 25.02.2036	1.856	1.822	0,07	4,149 % fällig am 25.05.2034 2.200 2.5 Catamaran CLO Ltd.	90 0,10
Residential Accredit Loans, Inc.			-,	HSI Asset Securitization Corp. Tr	ust		,		54 0,01
	1.259	283	0,01	4,959 % fällig am 25.02.2036	1.000	850	0,03	CIFC European Funding CLO DAC	
6,000 % fällig am 25.12.2036 RMAC Securities PLC	261	219	0,01	JPMorgan Mortgage Acquisition 4,644 % fällig am 25.10.2036	Trust 16	16	0,00	3,186 % fällig am 18.08.2035 € 1.500 1.7 3,269 % fällig am 23.11.2034 2.000 2.3	
4,628 % fällig am 12.06.2044 £	480	643	0,03	4,734 % fällig am 25.03.2037	1.000	973	0,04	Cumulus Static CLO DAC	-10 0,00
Stratton Hawksmoor PLC				Long Beach Mortgage Loan Trust				4,043 % fällig am 15.11.2033 1.300 1.5	29 0,06
5,737 % fällig am 25.02.2053	1.800	2.484	0,10	5,034 % fällig am 25.01.2036 5,709 % fällig am 25.02.2035	1.894 359	1.749 353	0,07 0,01	CVC Cordatus Loan Fund DAC 3,699 % fällig am 26.08.2032 2.275 2.6	77 0,11
Stratton Mortgage Funding PLC 5,139 % fällig am 28.06.2050	1.000	1.372	0,05	MASTR Asset-Backed Securities		000	0,01	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC	0,11
Structured Asset Mortgage Inves	tments T	rust		4,854 % fällig am 25.05.2037	430	418	0,01		73 0,20
4,734 % fällig am 25.02.2037 \$	302	289	0,01	Merrill Lynch Mortgage Investors 5,364 % fällig am 25.07.2035	Trust 500	501	0,02	DB Master Finance LLC	01 0.16
Towd Point Mortgage Funding Pl 5,637 % fällig am 20.02.2054 £	936	1.286	0.05	Morgan Stanley ABS Capital, Inc.		301	0,02	2,045 % fällig am 20.11.2051 \$ 4.246 4.0 2,791 % fällig am 20.11.2051 4.632 4.0	91 0,16 52 0,16
7,798 % fällig am 20.07.2053	1.250	1.731	0,07	4,544 % fällig am 25.03.2037	1.265	539	0,02	4,021 % fällig am 20.05.2049 9.142 9.0	
8,798 % fällig am 20.07.2053	1.250	1.732	0,07	4,564 % fällig am 25.10.2036	73	65 436	0,00 0,02	Domino's Pizza Master Issuer LLC	
Tower Bridge Funding PLC 5,398 % fällig am 20.01.2066	866	1.189	0.05	4,574 % fällig am 25.10.2036 4,734 % fällig am 25.06.2036	998 217	188	0,02	3,151 % fällig am 25.04.2051 4.863 4.3  Dryden Euro CLO DAC	89 0,17
Trinity Square PLC			,,,,,,	5,684 % fällig am 25.07.2037	800	712	0,03	3,236 % fällig am 18.04.2033 € 1.271 1.4	91 0,06
5,617 % fällig am 15.07.2059	1.900	2.602	0,10	Nomura Home Equity Loan, Inc. F	lome Eq 1.147	uity Loan 1.072	Trust 0,04	3,779 % fällig am 15.04.2034 1.000 1.1	71 0,05
WaMu Mortgage Pass-Through C 5,094 % fällig am 25.01.2045 \$	ertificate 1.671	s Trust 1.679	0.07	5,064 % fällig am 25.02.2036  Option One Mortgage Loan Trust	1.147	1.072	0,04	GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 3,256 % fällig am 20.07.2034 4.000 4.6	96 0,18
5,234 % fällig am 25.01.2045	448	433	0,02	5,169 % fällig am 25.05.2035	300	290	0,01	Harvest CLO DAC	0,10
5,354 % fällig am 25.10.2044	71	69	0,00	5,304 % fällig am 25.05.2035	1.151	981	0,04	3,129 % fällig am 15.01.2032 752 8	82 0,03
Warwick Finance Residential Moi 5,889 % fällig am 21.12.2049 £	rtgages F 2.013	2.776	0,11	People's Choice Home Loan Secu 6,159 % fällig am 25.10.2034	irities Tr 719	ust 651	0,02	Henley CLO DAC 3,148 % fällig am 25.04.2034 1.200 1.4	07 0,06
Washington Mutual Mortgage Pa			0,11	Popular ABS Mortgage Pass-Thro			-,-	Invesco Euro CLO DAC	0,00
Certificates Trust			0.04	4,929 % fällig am 25.07.2036	208	198	0,01		34 0,02
6,000 % fällig am 25.07.2036 \$	413	297	0,01	Residential Asset Securities Corp 4,684 % fällig am 25.11.2036	2.579	2.308	0,09	Marzio Finance SRL 2,809 % fällig am 28.05.2049 1.959 2.3	12 0,09
	_	61.603	2,42	Securitized Asset-Backed Receive			-,	OCP Euro CLO DAC	12 0,03
FORDERUNGSBESICHERTE WEI AUTOMOBILE ABS SONSTIGE	RTPAPIE	RE		5,134 % fällig am 25.05.2037	108	83	0,00		56 0,04
FTA Santander Consumer Spain	Auto			5,214 % fällig am 25.02.2034 Soundview Home Loan Trust	208	215	0,01	Palmer Square European Loan Funding DAC 2,999 % fällig am 15.10.2031 722 8	45 0,03
2,886 % fällig am 22.09.2039	682	805	0,03	5,034 % fällig am 25.01.2037	1.256	1.218	0,05		0,08
CMBS SONSTIGE				Structured Asset Investment Loan		2 220	0.00	Providus CLO DAC	
BDS LLC 5,599 % fällig am 21.10.2042 \$	4.000	3.986	0,16	4,984 % fällig am 25.09.2034 5,054 % fällig am 25.01.2036	2.295 351	2.228 331	0,09 0,01	3,071 % fällig am 20.05.2034 1.500 1.7	50 0,07
	4.000	3.900	0,10	5,064 % fällig am 25.11.2035	428	420	0,02	Rockford Tower Europe CLO DAC 3,561 % fällig am 24.04.2037 1.300 1.5	27 0,06
HYPOTHEKEN SONSTIGE  Aames Mortgage Investment Trus	et			Structured Asset Securities Corp.				Sculptor European CLO DAC	
4,914 % fällig am 25.04.2036	71	66	0,00	5,004 % fällig am 25.10.2036 5,229 % fällig am 25.02.2036	133 200	133 197	0,01 0,01	3,129 % fällig am 15.04.2034 1.300 1.5 3,329 % fällig am 15.10.2034 1.000 1.1	
ACE Securities Corp. Home Equi			0.01	5,439 % fällig am 25.11.2035	567	566	0,02	Segovia European CLO DAC	71 0,00
4,914 % fällig am 25.06.2036 5,334 % fällig am 25.08.2035	238 206	176 203	0,01 0,01	WaMu Asset-Backed Certificates			0.07		47 0,03
5,559 % fällig am 25.04.2035	157	141	0,01	4,604 % fällig am 25.07.2047 4,674 % fällig am 25.05.2037	3.052 1.906	1.770 1.693	0,07 0,07	SLM Student Loan Trust 2,558 % fällig am 25.10.2039 1.971 2.1	E0 0.00
Aegis Asset-Backed Securities T	rust Mort	gage Pass	<b>3-</b>	4,684 % fällig am 25.05.2037	637	566	0,02	•	58 0,08 93 0,04
Through Certificates 5,079 % fällig am 25.12.2035	338	318	0,01	Washington Mutual Asset-Backet 4,744 % fällig am 25.08.2036	d Certific 401	ates Trus 387	t 0,01	Sound Point CLO Ltd.	
Argent Securities Trust				4,744 % fallig all 25.00.2000	401_				81 0,01
4,734 % fällig am 25.07.2036 4,754 % fällig am 25.05.2036	954 379	857 91	0,03 0,00		_	40.650	1,59	Sound Point Euro CLO Funding DAC 2,978 % fällig am 25.05.2034 € 3.500 4.0	91 0,16
Asset-Backed Funding Certificate		31	0,00	HYPOTHEKEN SEQUENTIELL  JPMorgan Mortgage Acquisition	Fruot			Taco Bell Funding LLC	
4,714 % fällig am 25.10.2036	111	102	0,00	4,407 % fällig am 25.03.2047	1.058	712	0,03	1,946 % fällig am 25.08.2051 \$ 4.323 4.1 2,542 % fällig am 25.08.2051 5.620 4.8	24 0,16 25 0,19
5,134 % fällig am 25.06.2034 5,169 % fällig am 25.03.2035	430 626	431 598	0,02 0,02	FERTIGHAUS ABS SONSTIGE				Tikehau CLO DAC	25 0,19
Asset-Backed Securities Corp. H				Lehman ABS Manufactured Hous		tract Trus		4,079 % fällig am 15.04.2032 € 1.014 1.1	94 0,05
3,929 % fällig am 25.12.2036	406	399	0,01	7,170 % fällig am 15.04.2040	725	688	0,03	Toro European CLO DAC	35 0.01
Carrington Mortgage Loan Trust 5,484 % fällig am 25.05.2035	508	493	0,02	ABS SONSTIGE				•	35 0,01 26 0,06
Centex Home Equity Loan Trust	500	+33	0,02	AlbaCore Euro CLO DAC 3,316 % fällig am 18.10.2034 €	1.300	1.523	0,06	Trinitas Euro CLO DAC	
5,484 % fällig am 25.10.2035	993	981	0,04	Apidos CLO Ltd.	1.000	1.523	0,00	3,166 % fällig am 20.10.2032 1.325 1.5	56 0,06
				5,541 % fällig am 20.04.2031 \$	258	258	0,01	<b>TSTAT Ltd.</b> 5,419 % fällig am 20.07.2037 \$ 622 6	23 0,02
								•	

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 145 Siehe Erläuterungen

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			N	% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKTWERT E (000S)	ENS
Wingstop Funding LLC				STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENST	E			PDD Holdings, Inc. (d) SAIC Motor Corp.	117.964	\$ 12.346	0,49
2,841 % fällig am 05.12.2050 \$	6.427	\$ 6.099	0,24	Advanced Info Service	17/ 200	\$ 1.493	0,06	Ltd. 'A' (d)	74.900	168	0,01
	_	99.840	3,92	PCL 'A' Alphabet, Inc. 'A'	126.227	22.245	0,87	Subaru Corp. (d)	89.200 47.872	1.542 720	0,06
SICHERHEITEN FÜR WHOLE LOAN				Alphabet, Inc. 'C'	114.796	20.364	0,80	Vipshop Holdings Ltd. Williams-Sonoma, Inc.	41.012	720	0,03
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc 4,869 % fällig am 25.11.2036	;. 98	98	0,00	Comcast Corp. 'A' (d)	313.796	11.199	0,44	(d)	1.734	283	0,01
5,334 % fällig am 25.01.2036	985	977	0,04	Electronic Arts, Inc.	42.061	6.717	0,26	Yamaha Motor Co. Ltd. (d)	149.200	1.113	0,04
First Franklin Mortgage Loan Trust 4,554 % fällig am 25.11.2036	460	443	0.02	Emirates Telecommunications					-	142.804	5,61
5,139 % fällig am 25.11.2036	1.473	1.437	0,06	Group Co. PJSC	110.157	528	0,02		-		
5,334 % fällig am 25.07.2035 5,379 % fällig am 25.06.2034	973 539	967 528	0,04 0,02	Hellenic Telecommunications				BASISKONSUMGÜTER			
Residential Asset Mortgage Produc			0,02	Organization S.A. (d)	21.870	414	0,02	Albertsons Cos., Inc.	49.891	1.073	0,04
4,784 % fällig am 25.10.2036	378	369	0,01	Indus Towers Ltd. (d) International Games	174.385	855	0,03	Altria Group, Inc.	286.480	16.796	0,66
	_	4.819	0,19	System Co. Ltd.	43.000	1.262	0,05	Associated British Foods PLC	49.072	1.384	0,05
	_	151.500	5,95	'C' (d) Kingsoft Corp. Ltd.	135.400	708	0,03	BRF S.A. (d)	66.900	247	0,01
STAATSEMISSIONEN				Koninklijke KPN NV	566.791	2.755	0,11	British American	242.025	11 526	0.45
Argentina Government Internationa 0,750 % fällig am 09.07.2030	al Bond 1.403	1.012	0,04	Krafton, Inc. (d)	2.372	637	0,03	Tobacco PLC (d) China Feihe Ltd.	243.035 508.000	11.536 370	0,45 0,02
3,500 % fällig am 09.07.2041	700	436	0,02	Meta Platforms, Inc. 'A'	53.239	39.295	1,54	Clorox Co.	2.165	260	0,01
4,125 % fällig am 09.07.2035	653	425	0,02	NetEase, Inc.	295.800	7.972	0,31	Colgate-Palmolive	70.000	7.044	
Bulgaria Government International 3,500 % fällig am 07.05.2034 €	<b>Bond</b> 1.300	1.544	0,06	Ooredoo QPSC PLDT, Inc.	99.484 5.895	350 127	0,01 0,01	Co. (d) Empire Co. Ltd. 'A' (d)	79.330 19.452	7.211 806	0,28 0,03
4,125 % fällig am 07.05.2038	1.300	1.556	0,06	SK Telecom Co. Ltd.	9.149	385	0,01	George Weston Ltd.	9.350	1.871	0,07
Chile Government International Bo 3,750 % fällig am 14.01.2032	<b>nd</b> 600	718	0,03	Telkom Indonesia				Gruma S.A.B. de			
Israel Government International Bo		7.10	0,00	Persero Tbk PT	8.006.600 70.800	1.370 4.562	0,05 0,18	C.V. 'B' (d)	7.970 133.064	137 5.249	0,01 0,21
5,375 % fällig am 19.02.2030 \$	1.100	1.122	0,04	Tencent Holdings Ltd. TIM S.A.	144.200	583	0,18	Imperial Brands PLC (d) Indofood Sukses	133.004	3.249	0,21
5,625 % fällig am 19.02.2035  Japan Government International Bo	1.000	1.018	0,04	Verizon			-,	Makmur Tbk PT (d)	322.400	161	0,01
	90.000	3.826	0,15	Communications, Inc. (d)	489.129	21.165	0,83	Inner Mongolia Yili Industrial Group			
Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 €	600	716	0,03	Vodacom Group Ltd.	88.777	683	0,03	Co. Ltd. 'A'	56.200	219	0,01
4,500 % fällig am 27.11.2031    Mexico Government International E		710	0,03	Vodafone Group PLC	2.710.947	2.897	0,11	Kimberly-Clark Corp. Koninklijke Ahold	53.899	6.949	0,27
2,750 % fällig am		8.025	0,31	Walt Disney Co.	41.208	5.110	0,20	Delhaize NV	46.786	1.947	0,08
27.11.2031 (g) MXN 17 4,000 % fällig am					_	153.676	6,03	Kroger Co. (d)	105.644	7.578	0,30
30.11.2028 (g) 4,000 % fällig am	1.476	77	0,00	LUXUSGÜTER				Loblaw Cos. Ltd.	17.467	2.883	0,11
24.08.2034 (g)	59.506	2.931	0,11	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution				Monster Beverage Corp. (d)	17.570	1.101	0,04
4,625 % fällig am 04.05.2033	500 200	587 207	0,02 0,01	PJSC	491.813	491	0,02	Philip Morris	107.955	19.662	0,77
6,875 % fällig am				Airbnb, Inc. 'A' (d)	54.474 211.523	7.209 46.406	0,28 1,82	International, Inc. Target Corp. (d)	32.374	3.194	0,13
13.05.2037 (I) 7,375 % fällig am 13.05.2055	400 200	418 207	0,02 0,01	Amazon.com, Inc. (d) Aptiv PLC (d)	38.979	2.659	0,10	Tingyi Cayman Islands	202 202	100	
7,750 % fällig am 29.05.2031 MXN	900	45	0,00	Booking Holdings, Inc.	3.236	18.734	0,74	Holding Corp. Want Want China	336.000	493	0,02
8,500 % fällig am 01.03.2029 8,500 % fällig am 31.05.2029	5.400 3.600	285 190	0,01 0,01	Bosideng International	570.000	338	0.01	Holdings Ltd. (d)	762.000	533	0,02
Peru Government International Box	nd			Holdings Ltd. (d) Canadian Tire Corp.	370.000	330	0,01	WH Group Ltd.	1.281.000	1.235	0,05
•	1.800	1.438 10.873	0,06 0.43	Ltd. 'A' (d)	7.416	1.008	0,04	Zabka Group S.A. (d)	29.252	175	0,01
6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN 3 7,300 % fällig am 12.08.2033	300	92	0,00	Cie Generale des Etablissements					-	93.070	3,66
7,600 % fällig am 12.08.2039	1.900	571	0,02	Michelin S.C.A.	114.057	4.227	0,17	ENERGIE			
Poland Government International E 4,875 % fällig am 12.02.2030 \$	3 <b>ond</b> 1.400	1.429	0,06	eBay, Inc.	79.165 24.888	5.895 1.962	0,23 0,08	Aker BP ASA	48.421	1.233	0,05
Romania Government International			-,	Evolution AB Expedia Group, Inc.	20.952	3.534	0,08	ARC Resources Ltd.	71.065	1.495	0,06
5,250 % fällig am 10.03.2030 € 5,250 % fällig am 30.05.2032	1.000 1.700	1.200 1.967	0,05 0,08	Geely Automobile				Bharat Petroleum Corp. Ltd. (d)	245.162	949	0,04
5,625 % fällig am				Holdings Ltd.	267.000	545 3.783	0,02	EOG Resources, Inc. (d)	93.698	11.207	0,44
30.05.2037 (I) 6,250 % fällig am 10.09.2034	1.700 2.100	1.881 2.490	0,07 0,10	General Motors Co. Haidilao International	76.866	3.703	0,15	Equinor ASA (d)	5.630	142	0,01
Saudi Arabia Government Internati			0,10	Holding Ltd.	284.000	541	0,02	ORLEN S.A. (d)	98.844	2.247	0,09 0,01
3,375 % fällig am 05.03.2032	400	468	0,02	Home Product Center PCL 'A'	829.500	166	0,01	Petronet LNG Ltd. (d) PTT Exploration &	99.540	351	0,01
3,750 % fällig am 05.03.2037  South Africa Government Internation	500 onal Bo	572 and	0,02	JUMBO S.A.	15.756	542	0,02	Production PCL 'A'	203.400	686	0,02
7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR 18		9.603	0,38	Kingfisher PLC	303.316	1.209	0,05	Tenaris S.A.	65.097	1.216	0,05
8,000 % fällig am 31.01.2030 8,500 % fällig am 31.01.2037	5.000 9.800	277 480	0,01 0,02	Lowe's Cos., Inc. (d)	15.685	3.480	0,14	United Tractors Tbk PT Whitecap Resources,	158.500	209	0,01
•	17.100	899	0,02	Meituan 'B' (d)	649.000 3.058	10.440 7.992	0,41 0,31	Inc. (k)	94.438	633	0,02
9,000 % fällig am 31.01.2040	2.700	131	0,01	MercadoLibre, Inc. (d) Midea Group Co. Ltd.	3.036	1.332	0,01		_	20.368	0,80
10,500 % fällig am 21.12.2026 Spain Government International Bo	58.550 ond	3.418	0,13	'A'	33.100	334	0,01	FINANZWERTE			
	5.000	5.120	0,20	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	25.000	349	0,01	3i Group PLC	165.576	9.355	0,37
Turkey Government International E 47,469 % fällig am	Bond			O'Reilly Automotive,	4E 040	4 400	0.46	Absa Group Ltd.	139.945 44.287	1.388 1.985	0,05 0,08
06.09.2028 TRY	1.400	34	0,00	Inc. (d) OPAP S.A.	45.810 29.151	4.129 659	0,16 0,03	Admiral Group PLC Aflac, Inc.	47.655	5.026	0,08
49,053 % fällig am 20.05.2026	200	5	0,00			300	2,20	AIB Group PLC	356.498	2.932	0,12
49,053 % fällig am 19.08.2026	100	3	0,00					Akbank T.A.S.	504.290	865	0,03
49,053 % fällig am											
17.05.2028	29.700_	724	0,03								
	-	69.020	2,71								

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
American Express Co. (d)	48.838	\$ 15.578	0,61	Muthoot Finance Ltd.	20.459	\$ 627	0,02	Universal Health	0.050	<b>6</b> 4.005	0.07
Ameriprise Financial, Inc.	14.922	7.964	0,31	National Bank of	140.302	1.783	0,07	Services, Inc. 'B'	9.359	\$ 1.695	0,07
Amundi S.A.	1.622	131	0,01	Greece S.A.	574.433	4.027	0,07		_	124.382	4,88
Arch Capital Group Ltd.	48.731	4.437	0,17	NatWest Group PLC	72.937	998	0,10	INDUSTRIEWERTE			
Banca Mediolanum SpA	36.795	632	0,02	Nedbank Group Ltd. New China Life Insurance	12.551	330	0,04	ACS Actividades de			
Banco Bilbao Vizcaya	000 407	45.044	0.50	Co. Ltd. 'A' (d)	11.800	96	0,00	Construccion y	28.602	1.981	0,08
Argentaria S.A.	980.437	15.044	0,59	Northern Trust Corp.	32.037	4.062	0,16	Servicios S.A. (d)	30.580	3.578	0,14
Banco de Chile	7.166.732	1.082	0,04	OTP Bank Nyrt	38.131	3.037	0,12	AerCap Holdings NV	8.981	1.294	0,05
Banco de Sabadell S.A.	878.354	2.787	0,11	PayPal Holdings, Inc. (d)	159.652	11.865	0,47	Allegion PLC	21.200	414	0,03
Banco do Brasil S.A. (d)	257.700	1.043	0,04	People's Insurance Co.				ANA Holdings, Inc. (d) AP Moller -	21.200		0,02
Banco Santander Chile	11.226.101	704	0,03	Group of China	1.483.000	1.132	0,04	Maersk A/S 'A'	435	800	0,03
Banco Santander S.A.	1.912.571	15.783	0,62	Ltd. 'H' (d) PICC Property &	1.405.000	1.132	0,04	AP Moller -			
Bank Hapoalim B.M.	213.171	4.096	0,16	Casualty Co. Ltd. 'H'				Maersk A/S 'B'	718	1.331	0,05
Bank Leumi Le-Israel B.M.	254.760	4.741	0,19	(d)	1.172.000	2.277	0,09	BAE Systems PLC	231.950	6.010	0,24
Bank Mandiri Persero				Poste Italiane SpA	48.674	1.042	0,04	BOC Aviation Ltd.	29.200	242	0,01
Tbk PT	5.988.600	1.799	0,07	Power Finance Corp. Ltd.	233.992	1.167	0,05	Bouygues S.A.	29.852	1.345	0,05
Bank Negara Indonesia	2.090.000	530	0,02	Powszechna Kasa				Brambles Ltd.	223.081	3.431	0,13
Persero Tbk PT	166.986	485	0,02	Oszczednosci Bank Polski S.A. (d)	148.997	3.105	0,12	Broadridge Financial Solutions, Inc.	18.622	4.526	0,18
Bank of Baroda Bank of Ireland Group	100.900	400	0,02	Powszechny Zaklad				Caterpillar, Inc. (d)	16.551	6.425	0,25
PLC	162.006	2.301	0,09	Ubezpieczen S.A. (d)	102.930	1.795	0,07	China Airlines Ltd. (d)	323.000	239	0,01
Bank of New York				Qifu Technology, Inc.	16.914	733	0,03	Contemporary Amperex			
Mellon Corp.	103.376	9.419	0,37	Qualitas Controladora S.A.B. de C.V. (d)	26.100	266	0,01	Technology Co. Ltd.			
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	28.950	1.487	0,06	Raymond James	2000	200	0,01	'A'	44.900	1.583	0,06
Bank Rakyat Indonesia			-,	Financial, Inc. (d)	31.052	4.762	0,19	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'A'	107.200	225	0,01
Persero Tbk PT	11.024.600	2.542	0,10	REC Ltd. (d)	207.453	975	0,04	COSCO Shipping			
BB Seguridade	440.400	704	0.00	Sanlam Ltd.	283.113	1.413	0,06	Holdings Co. Ltd. 'H'	489.500	852	0,03
Participacoes S.A.	119.100	781	0,03	Santander Bank Polska	4.004	540	0.00	Daikin Industries Ltd. (d)	42.600	4.985	0,20
Berkshire Hathaway, Inc. 'B' (d)	2.391	1.161	0,05	S.A.	4.001	548	0,02	Dassault Aviation S.A.	2.839	1.000	0,04
BPER Banca SpA	156.781	1.418	0,06	SBI Holdings, Inc. (d)	44.000	1.529	0,06	Delta Air Lines, Inc. (d)	27.731	1.364	0,05
Canara Bank	206.786	275	0,01	SCB PCL	133.200	482	0,02	Eiffage S.A.	11.076	1.551	0,06
Cboe Global Markets,				Shriram Finance Ltd. (d)	208.187	1.717	0,07	Embraer S.A. (d)	103.200	1.456	0,06
Inc.	11.483	2.678	0,11	Singapore Exchange Ltd.	145.800	1.704	0,07	EMCOR Group, Inc.	7.725	4.132	0,16
Chailease Holding Co.	139.423	604	0,02	Sompo Holdings, Inc. (d)	151.600	4.555	0,18	Eva Airways Corp. (d)	371.000	506	0,02
Ltd. (d) China Merchants Bank	100.420	004	0,02	Standard Bank Group Ltd.	224.294	2.869	0,11	Fuji Electric Co. Ltd. (d)	21.200	973	0,04
Co. Ltd. 'A' (d)	169.800	1.089	0,04	State Street Corp. (d)	47.380	5.038	0,20	GEA Group AG	24.919	1.741	0,07
CME Group, Inc.	48.599	13.395	0,53	Synchrony Financial	66.042	4.408	0,17	General Dynamics	12.232	3.568	0,14
Credicorp Ltd.	10.913	2.439	0,10	T. Rowe Price Group, Inc.	35.097	3.387	0,13	Corp. (d) HD Hyundai Electric	12.232	3.300	0,14
DB Insurance Co. Ltd.	7.555	689	0,03	TMBThanachart Bank				Co. Ltd.	3.768	1.413	0,05
Equitable Holdings, Inc.	50.643	2.841	0,11	PCL 'A'	2.266.500	132	0,01	HD Hyundai Heavy			
Erste Group Bank AG	49.710	4.217	0,17	Tokio Marine Holdings,	35.600	1.504	0,06	Industries Co. Ltd.	3.782	1.194	0,05
Eurobank Ergasias				Inc. (d)	213.966	383	0,00	HMM Co. Ltd.	36.736	613	0,02
Services and	397.520	1.364	0,05	Union Bank of India (d)	44.236	3.250	0,01	International Container Terminal Services,			
Holdings S.A. 'A' EXOR NV	10.336	1.040	0,04	W.R. Berkley Corp. Yapi ve Kredi Bankasi	44.230	3.230	0,13	Inc.	143.610	1.047	0,04
Fairfax Financial	10.550	1.040	0,04	A/S	473.300	377	0,01	Intertek Group PLC	26.074	1.696	0,07
Holdings Ltd.	1.813	3.266	0,13		_	289.389	11,36	Japan Airlines Co.			
FirstRand Ltd.	831.536	3.541	0,14	O F O I IN ID I I F I T O I I F O F N	-			Ltd. (d)	22.700	462	0,02
Fiserv, Inc. (d)	9.527	1.643	0,06	GESUNDHEITSWESEN	14.014	3.913	0,15	Knorr-Bremse AG	11.699	1.131	0,04
Goldman Sachs Group,	40.000	40.040	0.54	Amgen, Inc. Bristol-Myers Squibb	14.014	3.913	0,13	Kongsberg Gruppen ASA (d)	70.995	2.742	0,11
Inc.	18.382	13.010	0,51	Co. (d)	199.090	9.216	0,36	Korea Shipbuilding &			
Hartford Insurance Group, Inc.	48.484	6.151	0,24	Bumrungrad Hospital				Offshore	0.070	4 000	0.07
IGM Financial, Inc.	10.975	346	0,01	PCL 'A'	76.400	328	0,01	Engineering Co. Ltd.	6.279	1.696	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	1.712.954	9.833	0,39	Cigna Group	2.393	791	0,03	Latam Airlines Group S.A.	33.352.897	674	0,03
Israel Discount Bank				Daiichi Sankyo Co. Ltd.	292.100	6.747	0,26	Leidos Holdings, Inc.	20.488	3.232	0,13
Ltd. 'A'	208.864	2.084	0,08	(d) DaVita, Inc. (d)	6.791	967	0,04	Makita Corp. (d)	36.800	1.130	0,04
JPMorgan Chase & Co.	13.949	4.044	0,16	Genmab A/S (d)	3.136	649	0,03	Mitsubishi Electric Corp.			
(d)	78.600	371	0,01	Gilead Sciences, Inc.	74.149	8.221	0,32	(d)	307.100	6.585	0,26
Kasikornbank PCL 'A'	463.800	304	0,01	GSK PLC	645.238	12.282	0,48	NARI Technology Co.	44.800	140	0,01
Krung Thai Bank PCL 'A'	9.053	5.087	0,20	Ipsen S.A.	5.323	632	0,02	Ltd. 'A' Orient Overseas	44.000	140	0,01
Mastercard, Inc. 'A' (d) Meritz Financial Group,	3.000	3.007	0,20	Johnson & Johnson	159.382	24.346	0,96	International Ltd.	15.000	255	0,01
Inc.	13.357	1.111	0,04	Medtronic PLC	53.593	4.672	0,18	Qantas Airways Ltd.	116.747	821	0,03
Metropolitan Bank &	000 000	222	2.2.	Merck & Co., Inc.	220.830	17.481	0,69	Recruit Holdings Co.			
Trust Co.	232.670	299	0,01	Novartis AG	77.720	9.403	0,37	Ltd. (d)	138.700	8.132	0,32
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	24.447	1.595	0,06	Richter Gedeon Nyrt (d)	6.319	185	0,01	Rolls-Royce Holdings PLC	29.230	387	0,01
Morgan Stanley	49.417	6.961	0,27	Roche Holding AG	50.443	16.520	0,65	Ryanair Holdings PLC	144.635	4.088	0,16
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (d)	152.800	3.406	0,13	Royalty Pharma PLC 'A'	60.845	2.192	0,09	Schindler Holding AG	4.428	1.644	0,06
Muenchener			, -	Shionogi & Co. Ltd. (d)	121.300	2.177	0,08	SF Holding Co.	0		-,
Rueckversicherungs-				United Therapeutics				Ltd. 'A' (d)	40.400	275	0,01
Gesellschaft AG in Muenchen	1.800	1.165	0,05	Corp. (d)	6.838	1.965	0,08	SGS S.A.	27.372	2.770	0,11
			-,-=					Singapore Airlines Ltd.	234.400	1.283	0,05
								(d)	_000	1.200	0,00

		MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-				% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS
SITC International	212 000	\$ 679	0,03	Yokogawa Electric	38.800	\$ 1.033	0.04	Tokyo Gas Co. Ltd. (d)	52.200	\$ 1.731	0,07
Holdings Co. Ltd.	212.000 57.903	\$ 679 1.339	0,03	Corp. (d) Zoom	00.000	Ψ 1.000	0,04	Verbund AG	11.584	887	0,03
Skanska AB 'B' Turk Hava Yollari AO	57.903	1.339	0,05	Communications,					_	40.174	1,58
(d)	73.153	521	0,02	Inc. (d)	42.662	3.327	0,13			1.407.975	55,29
United Airlines				ZTE Corp. 'A'	19.800	90	0,00	OPTIONSSCHEINE			
Holdings, Inc. (d)	13.436	1.070	0,04	ZTE Corp. 'H'	100.000	311	0,01	YTL Corp. Bhd			
Vinci S.A.	84.217	12.376	0,49		_	377.799	14,84	Exp. 2. Juni 2028	77.860	21	0,00
Wartsila Oyj Abp (d)	85.563	2.015	0,08	BAUSTOFFE				VORZUGSWERTPAPIERE			
Wolters Kluwer NV	22.308	3.718	0,15	Amrize Ltd. (d)	58.725	2.920	0,11	Cia Energetica de Minas Gera 0,000 %	is 225.700	447	0,02
Yangzijiang				Anhui Conch Cement	12.000	20	0.00	Grupo Cibst S.A.	223.700	447	0,02
Shipbuilding Holdings Ltd. Zhuzhou CRRC Times	366.900	639	0,02	Co. Ltd. 'A' Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	12.900 164.500	39 419	0,00	0,000 % Nationwide Building Society	64.172	726	0,03
Electric Co. Ltd. 'H'				Asia Cement Corp. (d)	322.000	470	0,02	10,250 %	1.490	265	0,01
(d)	52.700	212	0,01	Baoshan Iron & Steel	022.000		0,02		_	1.438	0,06
	_	121.531	4,77	Co. Ltd. 'A'	223.300	205	0,01	REAL ESTATE INVESTMENT	TPHISTS		-,
INFORMATIONSTECHNOL	OGIE			Cemex S.A.B. de C.V.	500,000	050	0.04	American Tower Corp.	7.729	1.708	0,07
AAC Technologies	128.000	666	0,03	(d)	522.200	358	0,01	CapitaLand Ascendas			-,
Holdings, Inc.	60.293	23.326	0,03	CF Industries Holdings, Inc.	27.027	2.487	0,10	REIT	513.400	1.081	0,04
Adobe, Inc. (d)	162.246	33.288	1,31	China National				Fibra Uno			
Apple, Inc. Applied Materials, Inc.	102.240	33.200	1,51	Building Material	000 000	007	0.04	Administracion S.A. de C.V.	462.500	635	0,02
(d)	9.554	1.749	0,07	Co. Ltd. 'H'	600.000	287	0,01	Healthpeak Properties,	402.000	000	0,02
ASML Holding NV	929	742	0,03	CMOC Group Ltd. 'H'	489.000	499	0,02	Inc.	113.046	1.979	0,08
Atlassian Corp. Ltd. 'A'				Crown Holdings, Inc.	4.529	466	0,02	Klepierre S.A.	31.842	1.255	0,05
(d)	10.283	2.088	0,08	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	97.131	1.346	0.05	Link REIT	31.700	170	0,01
Autodesk, Inc. (d)	27.842	8.619	0,34	Heidelberg Materials	07.101	1.040	0,00	Nippon Building Fund,			
Avary Holding				AG	11.717	2.750	0,11	Inc.	1.302	1.199	0,05
Shenzhen Co. Ltd. 'A'	20.500	92	0,00	Holcim AG	58.725	4.347	0,17	Simon Property	55.269	8.885	0,35
	25.100	726	0,03	ICL Group Ltd.	113.957	783	0,03	Group, Inc.	35.371	2.206	0,08
Canon, Inc. (d) Check Point Software	20.100	120	0,00	Kinross Gold Corp.	209.239	3.263	0,13	WP Carey, Inc.	33.371		
Technologies Ltd.				Newmont Corp.	191.501	11.157	0,44		_	19.118	0,75
(d)	14.221	3.146	0,12	·	_	31.796	1,25		PARI		
Cisco Systems, Inc. (d)	391.812	27.184	1,07	IMMOBILIEN	_	011100	.,20		(000S)		
Computershare Ltd.	85.047	2.222	0,09	Aldar Properties PJSC	603.930	1.468	0,06	KURZFRISTIGE INSTRUMENT NIGERIA TREASURY BILLS	E		
F5, Inc. (d)	9.474	2.788	0,11	Barwa Real Estate Co.	109.330	83	0,00	33,126 % fällig am			
Fortinet, Inc. (d)	26.206	2.770	0,11	Central Pattana	103.330	00	0,00	12.06.2026 (e)(f) NGN	717.500	380	0,02
Gen Digital, Inc.	84.995	2.499	0,10	PCL 'A'	343.700	489	0,02	33,156 % fällig am 11.06.2026 (e)(f)	718.200	380	0,01
GoDaddy, Inc. 'A' (d)	24.014	4.324	0,17	China Resources				11.00.2020 (e)(l)			
HCL Technologies Ltd.	149.653	3.017	0,12	Land Ltd.	518.500	1.765	0,07		_	760	0,03
HubSpot, Inc. (d)	3.893	2.167	0,08	Daito Trust Construction Co.				U.S. TREASURY BILLS			
Infosys Ltd.	465.531	8.697	0,34	Ltd. (d)	9.200	999	0,04	4,243 % fällig am 03.07.2025 (e)(f) \$	300	300	0,01
Intuit, Inc. (d)	28.358	22.336	0,88	Emaar Development				4,293 % fällig am			
MediaTek, Inc. (d)	259.000	11.098	0,43	PJSC	157.380	579	0,02	29.07.2025 (b)(e)(f)	2.500	2.492	0,10
Microsoft Corp. (d)	148.774	74.002	2,91	Emaar Properties	1.126.120	4.177	0,16	4,297 % fällig am 25.09.2025 (e)(f)	1.400	1.386	0,06
Murata Manufacturing				PJSC	72.500	729	0,10	4,310 % fällig am 💜	0.400	0.000	0.40
Co. Ltd. (d)	274.600	4.046	0,16	Hulic Co. Ltd. (d)	72.300	129	0,03	29.07.2025 (b)(e)(f) 4,317 % fällig am	3.400	3.389	0,13
NetApp, Inc. (d)	35.060	3.736	0,15	Sun Hung Kai Properties Ltd.	234.000	2.697	0,11	07.10.2025 (e)(f)	1.100	1.087	0,04
Nice Ltd. (d)	10.409	1.765	0,07	•	_	12.986	0,51	4,319 % fällig am	4.400	4.000	0.04
Nokia Oyj (d)	905.971	4.684	0,18	VERSORGUNGSUNTERN	IEHMEN _			21.10.2025 (e)(f) 4,324 % fällig am	1.100	1.086	0,04
Novatek Microelectronics				Acciona S.A. (d)	4.200	755	0,03	18.09.2025 (e)(f)	200	198	0,01
Corp. (d)	98.000	1.828	0,07	Canadian Utilities	1.200		0,00	4,337 % fällig am	12.400	12.258	0,48
Nutanix, Inc. 'A' (d)	41.138	3.145	0,12	Ltd. 'A'	21.515	594	0,02	07.10.2025 (e)(f) 4,344 % fällig am	12.400	12.230	0,46
NVIDIA Corp.	287.031	45.348	1,78	CEZ A/S	27.465	1.608	0,06	14.10.2025 (e)(f)	5.500	5.433	0,22
Oracle Corp. Japan	6.200	737	0,03	CLP Holdings Ltd.	265.500	2.242	0,09	4,351 % fällig am	1.100	1.092	0,04
Oracle Financial				DTE Energy Co. (d)	7.952	1.053	0,04	04.09.2025 (e)(f)	1.100		
Services Software	3.689	387	0,01	Dubai Electricity &					_	28.721	1,13
Ltd.	153.094	24.382	0,96	Water Authority PJSC	702.967	540	0,02	Summe kurzfristige Instrumente	_	29.481	1,16
QUALCOMM, Inc. Realtek Semiconductor	155.054	24.502	0,30	Edison International	7 02.001	0.0	0,02				40400
Corp. (d)	80.000	1.554	0,06	(d)	62.573	3.229	0,13	Summe Übertragbare Wertpa	piere \$	2.670.246	104,86
Sage Group PLC	36.694	629	0,02	Endesa S.A.	51.282	1.619	0,06				
Salesforce, Inc.	47.328	12.906	0,51	Enel SpA (d)	1.071.392	10.133	0,40				
SK Hynix, Inc.	22.253	4.795	0,19	Energisa S.A.	32.000	283	0,01				
SS&C Technologies				Engie S.A.	310.714	7.277	0,29				
Holdings, Inc.	8.266	684	0,03	Guangdong							
Taiwan Semiconductor				Investment Ltd.	342.000	287	0,01				
Manufacturing Co. Ltd. (d)	219.000	8.009	0,31	Osaka Gas Co. Ltd. (d)	58.700	1.501	0,06				
Telefonaktiebolaget LM				PG&E Corp.	71.910	1.002	0,04				
Ericsson 'B' (d)	472.651	4.009	0,16	PGE Polska Grupa Energetyczna							
Vanguard International				S.A. (d)	152.826	483	0,02				
Semiconductor Corp. (d)	145.000	499	0,02	Power Grid Corp. of							
VeriSign, Inc.	13.979	4.037	0,16	India Ltd. (d)	732.727	2.561	0,10				
Wix.com Ltd. (d)	8.984	1.424	0,06	RWE AG	21.437	893	0,04				
Workday, Inc. 'A' (d)	28.702	6.888	0,27	Tenaga Nasional Bhd.	437.700	1.496	0,06				
, ,			-								

% DES MARKT- NETTO-WERT VERMÖ-(000S) GENS BESCHREIBUNG AKTIEN (
INVESTMENTFONDS
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN

PIMCO Select Funds plc -PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (i)

16.155.916 \$ 161.103 6,33

\$ 161.103 6,33 Summe Investmentfonds

PENSIONSGE:	SCHÄFTE									
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	italbetrag	Besichert durch	cherheiten erhalten)	sionsgeschäfte, zum Wert	E	erhaltende Frlöse aus onsgeschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPS	4,480 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 12.700	Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049	\$ (14.001)	\$ 12.700	\$	12.702	0,50
DEU	4,470	30.06.2025	01.07.2025	13.800	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig					
					am 15.04.2028	(14.102)	13.800		13.802	0,54
Summe Pensi	onsgeschäfte				_	\$ (28.103)	\$ 26.500	\$	26.504	1,04

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibuna	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	132	\$ 63	0,00
CAC 40 Index July Futures	Long	07.2025	10	(4)	0,00
E-mini S&P 500 Index September Futures	Short	09.2025	5	(55)	0,00
Euro STOXX 50 September Futures	Long	09.2025	16	2	0,00
FTSE 100 Index September Futures	Long	09.2025	3	(1)	0,00
FTSE China Index July Futures	Long	07.2025	146	19	0,00
FTSE/JSE TOP 40 Index September Futures	Long	09.2025	66	52	0,00
IBEX 35 Index July Futures	Long	07.2025	5	0	0,00
IFSC Nifty 50 Index July Futures	Long	07.2025	61	61	0,00
Mini MSCI Emerging Markets Index September Futures	Short	09.2025	10	(11)	0,00
MSCI Singapore Index July Futures	Short	07.2025	2	(1)	0,00
OMX Stockholm 30 Index July Futures	Long	07.2025	33	7	0,00
S&P 60 Index September Futures	Short	09.2025	6	(18)	0,00
SPI 200 Index September Futures	Short	09.2025	5	1	0,00
Topix Index September Futures	Short	09.2025	13	(63)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.333	1.455	0,06
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	472	952	0,04
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	151	381	0,01
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	21	59	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	58	207	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	425	1.251	0,05
WIG20 Index September Futures	Long	09.2025	59	44	0,00
				\$ 4.401	0,17
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 4.401	0,17

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-,	STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONER	N – SCHUTZVERKAUF	(1)		
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 900	\$ (1)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2030	\$ 2.500	23	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2029	€ 500	5	0,00
				\$ 27	0.00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF <sup>(2)</sup>					
				Nicht realisierte	
	Zu bezahlender			Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	(1,000) %	20.12.2029	\$ 11.995	\$ (32)	0,00

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 149 Siehe Erläuterungen

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – S	SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000 %	20.12.2028	\$ 396	\$ 2	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	34.890	(307)	(0,01)
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	36.280	1.424	0,05
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	3.570	8	0,00
iTraxx Crossover 43 5-Year Index	5,000	20.06.2030	€ 2.350	17	0,00
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	10.150	16	0,00
				\$ 1.160	0,04

ZINSSWAPS						
Zahlung/						
Erhalt		Factor			Nicht realisierte	0/ -1
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 4.800	\$ (73)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	8.200	12	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 4.000	19.03.2055	2.000 9.700	(74) 58	0,00 0.00
Zahlung <sup>(4)</sup> Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	4,000 0.050	17.09.2035 15.12.2031	9.700 ¥ 690.000	58 24	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	15.12.2051	300.000	254	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	2.530.000	44	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750 0,750	19.03.2027 19.03.2030	3.050.000 3.160.000	(48) (76)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	21.03.2034	573.500	55	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	1.531.800	26	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035	1.416.750	(50)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	17.09.2035	2.118.900	(155) 79	(0,01) 0,00
Erhalt Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500 1,750	19.03.2055 15.06.2029	160.000 \$ 800	(43)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052	3.100	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385	08.06.2032	6.100	(298)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	4.000	21 334	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000 3,000	19.03.2027 19.03.2028	101.900 10.200	334 150	0,01 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	42.400	(858)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	5.100	(217)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	23.920	(760)	(0,03)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 3,250	18.06.2030 19.03.2032	10.400 34.000	136 (1.008)	0,01 (0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	21.000	(139)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	2.000	69	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2029	3.690	34	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300 3,300	30.06.2031 15.11.2053	4.130 1.130	62 136	0,00 0.01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,308	21.02.2029	10.400	270	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	26.600	(816)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	27.240	(853)	(0,03)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	20.12.2033 20.06.2054	19.140 1.000	398 92	0,02 0.00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	6.420	(60)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	6.200	102	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	400	(9)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	18.12.2029 20.06.2031	1.100 4.600	(9) 169	0,00 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	7.220	95	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	5.792	(83)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	19.800	660	0,03
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	18.09.2034 18.12.2034	3.400 6.400	(10) (27)	0,00 0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	8.600	113	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036	10.100	(312)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	7.135	207	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800 3,800	10.03.2028 30.08.2033	4.504 4.300	106 126	0,00 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2027	7.600	95	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	19.03.2035	13.100	(354)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052	1.642	(40)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250 4,250	22.11.2033 20.03.2034	1.700 7.600	(52) (32)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10.203	04.01.2027	BRL 71.600	99	0.00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	51.600	(434)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,604	04.01.2027	27.900	(297)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000 3,250	15.09.2035 20.03.2034	CAD 7.800 1.700	12 60	0,00 0.00
Zahlung Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.09.2034	2.600	7	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	10.000	87	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 2.500	59	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500 4,150	19.03.2027 19.03.2055	AUD 14.200 800	89 8	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,150	19.03.2030	11.900	o 141	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	6.400	189	0,01
-						

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nenn	betrag	Wert	realisierte zunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500 %	19.03.2035	AUD	3.300	\$	50	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		19.500		174	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027	$\epsilon$	16.600		102	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		1.700		17	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		12.080		(83)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		24.100		1.109	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2035		1.700		21	0,00
						\$	(1.124)	(0,04)
Summe der zei	ntral abgerechneten Finanzderivate					\$	31	0,00

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	UF								
OPTIONEN AU	F WERTPAPIERE								
		Ausübungs-							% des
Kontrahent	Beschreibung	kurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kos	sten	Mark	twert	Nettovermögens
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,500 % fällig am 01.08.2055	\$ 77,000	06.08.2025	100.000	\$	4	\$	0	0,00

VERKAUFS	OPTIONEN							
INFLATION-CA	APPED OPTIONS							
		Anfänglicher						% des
Kontrahent	Beschreibung	Index	Variabler Zinssatz	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	8.200	\$ (359)	\$ (224)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

								Nic	ht			
						G	ezahlte/	realis	ierte			% des
		Zu erhaltender				(e	rhaltene)	Wertzun	ahme/			Netto-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbet	trag <sup>(2)</sup>	Absch	nlussprämien	(-abna	hme)	Mar	ktwert	vermögens
BPS	Romania Government International Bond	1,000 %	20.12.2025	\$ 1.	.300	\$	2	\$	0	\$	2	0,00
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029		100		(3)		4		1	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	5.	.184		0		62		62	0,00
MYC	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029		200		(5)		6		1	0,00
						\$	(6)	\$	72	\$	66	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF(1)

								Nic	ht			
							Gezahlte/	realis	ierte			% des
		Zu erhaltender				(	erhaltene)	Wertzun	nahme/			Netto-
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Neni	nbetrag <sup>(2)</sup>	Absc	hlussprämien	(-abna	hme)	Ma	rktwert	vermögens
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€	591	\$	116	\$	12	\$	128	0,01
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	\$	2.900		(9)		21		12	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059		12.200		(40)		92		52	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061		2.200		(22)		34		12	0,00
						\$	45	\$	159	\$	204	0,01

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Ne	nnbetrag	Fälligkeitsdatum	(e	ezahlte/ rhaltene) lussprämien	reali Wertzu	icht isierte unahme/ iahme)	Ma	rktwert	% des Netto- vermögens
MBC	Erhalt	NDUEACWF Index	20.969	FEDL01 zzgl. eines	•	10.070	04.40.2025	¢	0	•	445	•	445	0.00
		NUMBEROWER	40.000	bestimmten Spreads	\$	10.070	01.10.2025	\$	0	\$	415	\$	415	0,02
	Erhalt	NDUEACWF Index	18.000	FEDL01 zzgl. eines bestimmten Spreads		8.645	03.11.2025		0		354		354	0,01
MEI	Zahlung	BOVESPA Index	147	0.000 %	BRL	20.902	13.08.2025		0		27		27	0,00
	Erhalt	NDUEACWF Index	31.385	FEDL01 zzgl. eines										
				bestimmten Spreads	\$	15.073	02.07.2025		0		623		623	0,03
	Erhalt	NDUEACWF Index	22.826	4,390		10.962	06.08.2025		0		455		455	0,02
	Erhalt	NDUEACWF Index	35.411	4,660		17.326	04.02.2026		0		407		407	0,02
MYI	Erhalt	KOSPI2 Index	2.750.000	0.000	KRW	1.063.194	11.09.2025		0		60		60	0,00
	Erhalt	SET 50 Index	64.200	0.000	THB	44.214	29.09.2025		0		28		28	0,00
	Erhalt	NDUEACWF Index	26.540	FEDL01 zzgl. eines bestimmten Spreads	\$	12.746	02.07.2025		0		526		526	0,02
	Erhalt	NDUEACWF Index	91.994	FEDL01 zzgl. eines bestimmten Spreads		44.180	20.08.2025		0		1.814		1.814	0,07
	Erhalt	NDUEACWF Index	143.670	4.540		69.746	03.09.2025		0		2.134		2.134	0,08
TOR	Erhalt	NDUEACWF Index	5.661	FEDL01 zzgl. eines		0010	00.00.2020		•		2		2	0,00
1010	Linait	TTDOL/TOWN INDEX	3.001	bestimmten Spreads		2.719	01.10.2025		0		112		112	0,01
							_	\$	0	\$	6.955	\$	6.955	0,28

DEVISENTERMINK	CONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende ihrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CNH	9	\$	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	€	472		552	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	5.043	AUD	7.763	44	O	44	0,00
	07.2025		3.162	NZD	5.254	28	0	28	0,00
	08.2025	AUD	7.763	\$	5.046	0	(44)	(44)	0.00
	08.2025	CNH	82	•	11	Ō	0	0	0.00
	08.2025	NZD	5.254		3.166	Ö	(28)	(28)	0,00
	08.2025	\$	518	€	441	ĭ	0	1	0,00
OA	07.2025	€	120.063	\$	136.518	0	(4.420)	(4.420)	(0,17)
	07.2025	\$	35	PLΝ	127	0	(4.420)	(4.420)	0,00
		φ							
	07.2025	000	82	SGD	105	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	105	\$	82	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	847	CZK	18.139	16	0	16	0,00
	09.2025		100	PEN	358	1	0	1	0,00
PS	07.2025	BRL	110	\$	19	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	IDR	1.909.974		117	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	THB	1.025		31	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	982	AUD	1.513	9	0	9	0,00
	07.2025		4.955	€	4.283	73	0	73	0,00
	07.2025		15	IDR	246.221	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	237	\$	33	0	0	0	0,00
	08.2025	CZK	24.582		1.104	0	(65)	(65)	0,00
	08.2025	INR	11.094		128	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TRY	3.199		77	Ö	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	1.564	HUF	547.088	39	0	39	0,00
	09.2025	PLN	371	\$	100	0	(2)	(2)	0,00
	09.2025	\$	100	PEŇ	363	2	0	2	0.00
	05.2026	Ψ	5	KWD	2	0	0	0	0.00
	06.2026		4	KWD	1	0	0	0	0,00
			2		1	0	0	0	0,00
	06.2027 07.2029	KWD	9	\$	30	1	0	1	
		KWD		\$					0,00
	05.2030		6		20	1	0	1	0,00
RC	07.2025	AUD	9.598		6.185	0	(105)	(105)	0,00
	07.2025	IDR	1.839.830		113	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	2.926		840	0	(28)	(28)	0,00
	07.2025	NOK	10.511		1.032	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	NZD	11.573		6.972	0	(53)	(53)	0,00
	07.2025	PLN	1.436		383	0	(14)	(14)	0,00
	07.2025	TRY	17.111		421	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	100	AUD	153	1	0	1	0,00
	07.2025		100	BRL	557	2	0	2	0,00
	07.2025		46.513	£	34.185	334	0	334	0,01
	07.2025		417	ILS	1.407	1	0	1	0.00
	07.2025		109	PLN	407	3	0	3	0,00
	07.2025		5.276	TRY	216.052	90	Ö	90	0,00
	07.2025		855	ZAR	15.420	11	0	11	0,00
	07.2025	ZAR	111.586	\$	6.158	0	(111)	(111)	0,00
	08.2025	CZK	912	Ψ	41	0	(2)	(2)	0,00
		£				0	(335)		
	08.2025		34.185	CNIII	46.519			(335)	(0,01)
	08.2025	\$	25	CNH	181	1	0	1	0,00
	08.2025	DE1/	1.059	TRY	43.873	13	0	13	0,00
	09.2025	PEN	8.199	\$	2.244	0	(61)	(61)	0,00
	09.2025	\$	100	CLP	93.996	1	0	1	0,00
	09.2025 09.2025		61 93	NZD PEN	100 338	0 3	0	0 3	0,00 0,00

		Zu za	ihlende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		hrung		nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
CBK	07.2025 07.2025	CAD CNH	870 253	\$	630 35	\$ 0 0	\$ (8) 0	\$ (8) 0	0,00 0,00
	07.2025	IDR	9.240.900		567	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	2.052.472		1.498	0	(24)	(24)	0,00
	07.2025 07.2025	SEK THB	210 53.651		22 1.613	0 0	0 (39)	0 (39)	0,00 0,00
	07.2025	\$	15.161	AUD	23.222	58	0	58	0,00
	07.2025		1.968	BRL	11.094	64	0	64	0,00
	07.2025 07.2025		4.147 58	CHF	3.365 942.368	80 0	0	80 0	0,00 0,00
	07.2025		78	PEN	277	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		1.130 4.367	PHP SEK	63.546 41.391	0 0	(2) (24)	(2) (24)	0,00 0,00
	08.2025	CNH	72	SLK \$	10	0	0	0	0,00
	08.2025	COP	4.088.559		980	0	(15)	(15)	0,00
	08.2025 08.2025	HKD INR	21.744 72.870		2.780 845	0	0 (3)	0 (3)	0,00 0,00
	08.2025	SEK	41.302		4.367	24	0	24	0,00
	08.2025	\$	590	THB	19.078	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025 09.2025	£ IDR	600 1.635.870	\$	816 100	0 0	(6) 0	(6) 0	0,00 0,00
	09.2025	PEN	278		78	0	0	0	0,00
	09.2025 12.2025	\$ PEN	198 31.101	PEN \$	729 8.444	7 0	0 (282)	7 (282)	0,00 (0,01)
CIB	09.2025	\$	136	£	100	2	0	2	0,00
	09.2025		200	SGD	255	1	0	1	0,00
DUB	07.2025 07.2025	AUD ILS	903 1.421	\$	582 410	0 0	(10) (12)	(10) (12)	0,00 0,00
	07.2025	\$	15	DKK	96	0	0	0	0,00
	07.2025		139.905	€	120.597	1.659	0	1.659	0,06
	07.2025 08.2025	CNH	22 1.856	SGD \$	28 260	0	0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	DKK	95	•	15	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	€ INR	120.333 31.707		139.905 367	0 0	(1.657)	(1.657)	(0,06) 0,00
	08.2025	\$	357	CNH	2.556	1	(2) 0	(2) 1	0,00
	08.2025		344	THB	11.190	1	0	1	0,00
	09.2025 09.2025	MXN \$	0	\$ MXN	0	0 0	0	0 0	0,00 0,00
FAR	07.2025	AUD	22.261	\$	14.376	0	(213)	(213)	(0,01)
	07.2025	BRL	14.278		2.497	0	(119)	(119)	(0,01)
	07.2025 07.2025	CHF CNH	7.240 79		8.792 11	0 0	(304) 0	(304) 0	(0,01) 0,00
	07.2025	HKD	3.087		394	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	¥ SEK	1.524.949 78.915		10.517 8.239	19 0	(60) (41)	(41) (41)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	335		260	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	9.437	BRL	53.860	433	0	433	0,02
	07.2025 07.2025		4.846 20	CHF DKK	3.880 130	28 0	0	28 0	0,00 0,00
	07.2025		14.381	¥	2.064.575	5	(94)	(89)	0,00
	07.2025 08.2025	CHF	102 3.864	SGD \$	131 4.846	0 0	(28)	0 (28)	0,00 0,00
	08.2025	CNH	92	φ	13	0	(28) 0	0	0,00
	08.2025	DKK	130		20	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	¥ SGD	100.092 101		690 80	0	(5) 0	(5) 0	0,00 0,00
	08.2025	\$	990	AUD	1.513	2	Ö	2	0,00
	08.2025	ALID	7.728	¥	1.120.709	60	0	60	0,00
	09.2025 09.2025	AUD BRL	400 2.674	\$	260 477	0 0	(2) (6)	(2) (6)	0,00 0,00
	09.2025	€	700		816	0	(10)	(10)	0,00
	09.2025 09.2025	\$	123 3.379	CHF MXN	99 65.791	3 76	0	3 76	0,00 0,00
	09.2025		137	SEK	1.293	0	(1)	(1)	0,00
GLM	07.2025	BRL	51.213	\$	9.290	0	(93)	(93)	0,00
	07.2025 07.2025	IDR MYR	2.191.987 5.596		135 1.322	0 0	0 (8)	0 (8)	0,00 0,00
	07.2025	PEN	277		74	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	14	IDR	223.535	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		2 36	MYR SGD	7 46	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025		177	ZAR	3.200	3	0	3	0,00
	08.2025 08.2025	HUF SGD	962.800 46	\$	2.658 36	0 0	(162) 0	(162) 0	(0,01) 0,00
	08.2025	\$	94	HUF	34.137	6	0	6	0,00
	09.2025	NOK	9.302	\$	920	0	0	0	0,00
	09.2025 09.2025	\$	200 100	IDR MXN	3.273.600 1.917	1 1	0	1 1	0,00 0,00
	09.2025		100	MYR	422	1	0	1	0,00
IND	10.2025		9.290	BRL	52.385	90	0	90	0,00
IND	07.2025 08.2025	CNH	12.129 35	NZD \$	20.000 5	12 0	0	12 0	0,00 0,00
				*	,	-	-	•	,

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Wäh	nlende runa		altende Irung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2025	CNH	9	\$	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	DKK	225		34	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW PHP	151.700 150.100		111 2.687	0 23	(2) 0	(2) 23	0,00 0,00
	07.2025	PLN	8.065		2.174	0	(57)	(57)	0,00
	07.2025	SGD	1.319	ALID	1.027	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	27 98	AUD KRW	41 132.971	0 1	0	0 1	0,00 0,00
	07.2025		1.032	PLN	3.846	32	0	32	0,00
	07.2025	740	54	SGD	69	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	ZAR AUD	59.982 41	\$	3.356 27	0 0	(14) 0	(14) 0	0,00 0,00
	08.2025	CNH	78		11	0	Ö	Ö	0,00
	08.2025	INR	12.373		143	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD \$	69 254	CNH	54 1.812	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	09.2025	¥	31.259	\$	218	0	0	0	0,00
MBC	07.2025 07.2025	CAD CHF	25.655 10		18.679 12	0 0	(123) 0	(123) 0	(0,01) 0,00
	07.2025	CNH	12		2	0	0	0	0,00
	07.2025	€	5.425		6.239	0	(129)	(129)	(0,01)
	07.2025 07.2025	£ HKD	55 29.565		75 3.771	0 3	(1) 0	(1) 3	0,00 0,00
	07.2025	¥	25.156		175	1	0	1	0,00
	07.2025	NZD	13.681		8.160	0	(145)	(145)	(0,01)
	07.2025 07.2025	PLN SGD	102 3.188		28 2.485	0 0	0 (18)	0 (18)	0,00 0,00
	07.2025	THB	26.932		814	0	(16)	(16)	0,00
	07.2025	\$	72	AUD	111	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		19.509 1.248	CAD €	26.527 1.080	32 19	(100) 0	(68) 19	0,00 0,00
	07.2025		1.203	£	891	18	0	18	0,00
	07.2025		12	IDR	187.697	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		2.329 5.367	¥ NOK	336.227 53.125	2	(3) (117)	(1) (117)	0,00 0,00
	07.2025		4.013	SEK	38.050	0	(21)	(21)	0,00
	07.2025 08.2025	CAD	1.421 5.841	SGD \$	1.838 4.257	22 0	0	22 (32)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	1.833	φ	1.421	0	(32) (22)	(22)	0,00
	09.2025	HUF	35.079		100	0	(3)	(3)	0,00
	09.2025 09.2025	\$	200 200	CLP THB	187.616 6.509	1 1	0 0	1 1	0,00 0,00
MYI	07.2025	AUD	274	\$	178	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	CHF	60		75	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	€ £	228 10		268 13	0 0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2025	¥	411.569		2.825	0	(25)	(25)	0,00
	07.2025	PLN	18		5	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	2.160 64	CNH	1.694 459	0 0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00
	07.2025	Ť	5	£	3	0	0	0	0,00
	07.2025		590 5 001	¥ NOK	85.487	2	0 (16)	2	0,00
	07.2025 07.2025		5.091 1.777	SGD	51.351 2.276	10	(16) 0	(16) 10	0,00 0,00
	08.2025	CNH	78	\$	11	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	¥ NOK	33.659 51.342		232 5.091	0 16	(2) 0	(2) 16	0,00 0,00
	08.2025	\$	2.517	¥	365.574	24	0	24	0,00
	09.2025	CZK	2.133	\$	100	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025 09.2025	HUF ILS	34.808 350		100 100	0 0	(2) (4)	(2) (4)	0,00 0,00
	09.2025	NZD	300		181	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	\$	131 147	AUD CAD	200 199	1 0	0	1	0,00
	09.2025 09.2025		201	COP	832.397	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	09.2025	_,_	182	NOK	1.801	0	(4)	(4)	0,00
RBC	09.2025 07.2025	ZAR \$	1.784 146	\$ HKD	100 1.149	0 0	0	0 0	0,00 0,00
NDC	07.2025 08.2025	ь HKD	1.145	ПКD \$	1.149	0	0	0	0,00
<b>-</b> 1.0	09.2025	\$	116	€	100	2	0	2	0,00
RYL	07.2025 09.2025	SEK \$	290 100	\$ COP	31 412.280	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
SCX	07.2025	CNH	2.329	\$	325	0	0	0	0,00
	07.2025	IDR	10.194.198	•	626	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	ILS ¥	22 2.066		6 14	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	* \$	2.000	IDR	1.039.589	0	0	0	0,00
	07.2025		3	¥	376	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	284 167	SGD \$	366 23	4 0	0 0	4 0	0,00 0,00
	08.2025	INR	9.574	*	112	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	375		3	0 0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	365		284	U	(4)	(4)	0,00

								Nicht realisierte	
			hlende		altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		nrung		rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	08.2025	\$	14	¥	2.058	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	09.2025	CAD	199	\$	146	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	CHF	495		618	0	(9)	(9)	0,00
SOG	07.2025	¥	624.310		4.325	3	0	3	0,00
	07.2025	\$	386	¥	55.758	0	0	0	0,00
	07.2025		532	NOK	5.346	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	CNH	31	\$	4	0	0	0	0,00
	08.2025	HUF	45.443		125	0	(8)	(8)	0,00
	08.2025	INR	74		1	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	55.553		386	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	5.345		532	4	0	4	0,00
	08.2025	\$	4	HUF	1.611	0	0	0	0,00
	08.2025		4.325	¥	622.019	0	(3)	(3)	0,00
	09.2025	PLN	368	\$	100	0	(2)	(2)	0,00
	09.2025	\$	200	MXN	3.852	2	0		0,00
SSB	07.2025	CNH	420	\$	59	0	0	0	0,00
	07.2025	£	38.732		52.428	0	(650)	(650)	(0,03)
	07.2025	\$	32	CNH	232	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	232	\$	32	0	0	0	0,00
	09.2025	INR	8.667		100	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	KRW	136.069		100	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	PHP	5.696		100	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	SEK	6.667		702	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	SGD	255		200	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	\$	200	BRL	1.122	2	0	2	0,00
	09.2025		27	¥	3.881	0	0	0	0,00
	09.2025		200	KRW	270.970	2	0	2	0,00
	09.2025		100	MXN	1.922	1	0	1	0,00
	09.2025		200	PHP	11.419	2	0	2	0,00
	09.2025	ZAR	1.796	\$	100	0	(1)	(1)	0,00
	12.2025	PEN	744		201	0	(7)	(7)	0,00
UAG	07.2025	CLP	2.881.784		3.069	0	(18)	(18)	0,00
	07.2025	HKD	2.747		350	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	220		61	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	¥	5.897		41	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	99.309		9.779	0	(34)	(34)	0,00
	07.2025	THB	4.276		129	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	2.217	CLP	2.074.749	5	0	5	0,00
	07.2025		398	CNH	2.849	0	0	0	0,00
	07.2025		5.026	£	3.711	59	0	59	0,00
	07.2025		263	¥	38.109	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	2.842	\$	398	0	0	0	0,00
	09.2025	MXN	15.635		807	0	(14)	(14)	0,00
	09.2025	THB	3.239		100	0	0	0	0,00
	09.2025	\$	100	CLP	93.535	0	0	0	0,00
	09.2025		200	INR	17.283	1	0	1	0,00
	09.2025		131	MXN	2.540	2	0	2	0,00
					_	\$ 3.611	\$ (10.169)	\$ (6.558)	(0,26)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend II und M Retail AUD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht r	ealisierte	
		Zu zał	nlende	Zu erh	altende	Nicht reali	sierte	Nicht r	ealisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertzuna	hme	(Werta	bnahme)	(-abı	nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	16.845	\$	10.943	\$	0	\$	(97)	\$	(97)	(0,01)
	07.2025	€	60		70		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	8	NZD	13		0		`o´		`o´	0,00
	08.2025	NZD	13	\$	8		0		0		0	0,00
	08.2025	\$	10.949	AUD	16.845	9	97		0		97	0,00
	08.2025		52	€	44		0		0		0	0,00
BOA	07.2025	AUD	601	\$	389		0		(5)		(5)	0,00
	07.2025	€	1.316		1.497		0		(48)		(48)	(0,01)
	07.2025	\$	2.243	AUD	3.460	:	24		0		24	0,00
	07.2025		12	£	9		0		0		0	0,00
	07.2025		2	SGD	3		0		0		0	0,00
	07.2025		27	TWD	800		1		0		1	0,00
	08.2025	SGD	3	\$	2		0		0		0	0,00
	08.2025	TRY	239		6		0		0		0	0,00
BPS	07.2025	AUD	1.539		999		0		(10)		(10)	0,00
	07.2025	€	19		22		0		0		0	0,00
	07.2025	KRW	40.699		30		0		0		0	0,00
	07.2025	TWD	420		13		0		(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	0	BRL	1		0		0		0	0,00
	08.2025	TWD	703	\$	22		0		(3)		(3)	0,00
BRC	07.2025	AUD	1.515		983		0		(10)		(10)	0,00
	07.2025	BRL	104		18		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	€	106		121		0		(3)		(3)	0,00
	07.2025	MYR	57		13		0		0		0	0,00
	07.2025	PLN	61		16		0		(1)		(1)	0,00

Kontrahent	Abrochnungemonat		ahlende hrung		altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Kontranent	Abrechnungsmonat 07.2025	\$	11.455	AUD	17.763	\$ 186	\$ 0	\$ 186	0,01
	07.2025		32	CHF	26	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		40 660	€ £	35 485	5	0 0	1 5	0,00 0,00
	08.2025	£	473	\$	644	0	(5)	(5)	0,00
CBK	09.2025 07.2025	MYR AUD	15 4.201		4 2.732	0 0	0 (21)	0 (21)	0,00 0,00
	07.2025	CAD CHF	45 16		33 19	0 0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	CLP	7.040		7	0	0 0	0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	CNY DKK	559 0		78 0	0 0	0 0	0	0,00 0,00
	07.2025	€	33		37	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	IDR ¥	331.809 11.236		20 79	0 1	0 0	0 1	0,00 0,00
	07.2025	NOK	22		2	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	PHP SEK	435 3		8 0	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	SGD	1		1	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	936 1.732	AUD	32 2.656	0 8	(1) 0	(1) 8	0,00 0,00
	07.2025	•	41	CAD	56	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		7 16	CLP €	7.040 14	0 0	0	0	0,00 0,00
	07.2025		20	£	15	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	CLP HKD	7.040 2.497	\$	7 319	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
DUB	08.2025	TWD	2.149	ALID	66	0	(9)	(9)	0,00
DUB	07.2025 07.2025	\$	9.238 46	AUD DKK	14.346 291	164 0	0 0	164 0	0,01 0,00
	07.2025	DKK	1.602	€	1.381	19	0	19	0,00
	08.2025 08.2025	DKK €	291 1.378	\$	46 1.602	0 0	0 (19)	0 (19)	0,00 0,00
FAR	07.2025	AUD BRL	15.854 335		10.365	0	(25)	(25)	0,00
	07.2025 07.2025	CHF	356		59 433	0 0	(3) (15)	(3) (15)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	¥ SEK	122.061		851 123	6 0	0	6	0,00 0,00
	07.2025	\$	1.177 10.556	AUD	16.360	166	(1) 0	(1) 166	0,01
	07.2025 07.2025		80 431	BRL CHF	439 345	1 2	0	1 2	0,00 0,00
	07.2025		62	DKK	396	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	BRL	505 443	¥ \$	73.562 80	4 0	0 (1)	4 (1)	0,00 0,00
	08.2025	CHF	344	•	431	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025 08.2025	DKK ¥	395 73.292		62 505	0 0	0 (4)	0 (4)	0,00 0,00
0.14	08.2025	\$	10.372	AUD	15.854	25	0	25	0,00
GLM	07.2025 07.2025	AED BRL	83 1	\$	23 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	THB	629	DD!	19	0	0	0	0,00
	08.2025 09.2025	\$ MYR	0 24	BRL \$	1 6	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
IND	07.2025 08.2025	\$ SEK	125 1.180	SEK \$	1.182 125	0 1	(1) 0	(1) 1	0,00 0,00
JPM	07.2025	AUD	15.681	Ψ	10.278	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	CAD DKK	41 687		30 104	0 0	0 (4)	0 (4)	0,00 0,00
	07.2025	NZD	13		8	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TWD	17 373		14 11	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2025	\$	1	SGD	2	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	SGD \$	2 10.284	\$ AUD	1 15.681	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
MBC	07.2025	AUD	281	\$	180	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	CAD €	760 61		554 70	0 0	(4) (1)	(4) (1)	0,00 0,00
	07.2025	£	20		27	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	HKD ILS	492 57		63 16	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2025	¥	15.456		107	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	KRW NOK	234.659 207		171 21	0 0	(3) 0	(3) 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	42 1.272	AUD	33 1.973	0 21	0 0	0 21	0,00 0,00
	07.2025	φ	557	CAD	766	4	0	4	0,00
	07.2025 07.2025		191 102	€ ¥	165 14.672	3 0	0	3 0	0,00 0,00
	07.2025		17	PLN	61	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		34 19	SGD THB	44 629	1 0	0	1 0	0,00 0,00
	07.2025	_	47	ZAR	839	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	764	\$	557	0	(4)	(4)	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zal Wäh			haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	PLN	61	\$	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2025	SGD	44		34	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	THB	628		19	0	O O	`O´	0,00
	08.2025	TWD	706		22	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	ZAR	841		47	0	O O	`O´	0,00
MYI	07.2025	INR	30.864		356	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	¥	2.757		19	0	O O	O´	0,00
	07.2025	MXN	595		31	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	4.202		142	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	18	HKD	142	0	0	0	0,00
	07.2025		169	¥	24.586	2	0	2	0,00
	07.2025		40	NOK	399	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	24.496	\$	169	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	NOK	399		40	0	0	0	0,00
	08.2025	TRY	180		4	0	0	0	0,00
RBC	07.2025	\$	18	CAD	25	0	0	0	0,00
	07.2025		230	HKD	1.801	0	0	0	0,00
	07.2025		13	MYR	57	0	0	0	0,00
	08.2025	HKD	1.796	\$	230	0	0	0	0,00
	08.2025	MYR	57		13	0	0	0	0,00
RYL	07.2025	ZAR	442		24	0	0	0	0,00
SCX	07.2025	HKD	888		114	1	0	1	0,00
	07.2025	\$	78	CNY	560	0	0	0	0,00
	07.2025		2	¥	247	0	0	0	0,00
	07.2025		31	MXN	595	1	0	1	0,00
	07.2025		7	SGD	9	0	0	0	0.00
	08.2025	CNY	558	\$	78	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	246		2	0	0	0	0,00
	08.2025	MXN	595		31	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	SGD	9		7	0	`o´	`o´	0,00
	08.2025	TWD	423		13	0	(2)	(2)	0,00
SOG	07.2025	HKD	2.913		373	2	`o´	`2´	0,00
	07.2025	\$	41	HKD	320	0	0	0	0,00
	07.2025		278	¥	40.155	0	0	0	0,00
	07.2025		4	NOK	42	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	401	\$	22	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	36.451		253	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	41		4	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	489		662	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	INR	2.980		35	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	TWD	618		21	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	28	INR	2.365	0	0	0	0,00
	08.2025		21	£	15	0	0	0	0,00
UAG	07.2025	HKD	476	\$	61	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	1.799		12	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	211		21	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	20	IDR	331.809	Ö	Ō	Ō	0,00
	07.2025	•	367	INR	31.494	0	0	Ō	0,00
	07.2025		202	KRW	275.358	2	0	2	0,00
	07.2025		8	PHP	434	0	Ō	0	0,00
	07.2025	ZAR	0	\$	0	0	0	0	0,00
	08.2025	IDR	331.809	~	20	Ö	Ö	Ö	0,00
	08.2025	INR	31.538		367	Ö	Ö	Ö	0,00
	08.2025	KRW	275.358		202	Ö	(1)	(1)	0,00
	08.2025	PHP	434		8	Ö	0	0	0,00
	08.2025	TWD	1.444		45	Ō	(5)	(5)	0,00
					· <del>-</del>	<del>-</del>	\-/	\ <del>-</del> /	-,

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse M Retail CHF (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
			hlende	Zu erha		Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	nrung	Wähi	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	AUD	35	\$	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	CAD	17		13	0	0	0	0,00
	07.2025	CHF	12		14	0	0	0	0,00
	07.2025	€	726		826	0	(27)	(27)	0,00
	07.2025	HKD	79		10	0	` 0´	0	0,00
	07.2025	KRW	17.004		12	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	389	CHF	316	8	0	8	0,00
	07.2025		1	SGD	2	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	2	\$	1	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	851		27	0	(3)	(3)	0,00
BPS	07.2025	IDR	11.975		1	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	91.514		67	0	0	0	0,00
	07.2025	PHP	144		3	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	2		1	0	0	0	0,00
	07.2025	SEK	92		10	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	22		1	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	579		18	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	0	BRL	0	0	0	0	0,00
	08.2025	INR	3.615	\$	42	0	(1)	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Währ	ung	Zu erha Währ	ung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	08.2025 07.2025	TWD CHF	1.068 28	\$	33 35	\$ 0 0	\$ (4) (1)	\$ (4) (1)	0,00 0,00
CDK	07.2025	CNY	237		33	0	0	0	0,00
	07.2025	DKK	343		52	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	€ ¥	11 5.128		13 36	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	KRW	36.709		27	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	NOK SEK	12 2		1 0	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	THB	212		6	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	857 6.250	CHF	26 5.086	0 140	(3) 0	(3) 140	0,00 0,01
	07.2025	Ψ	43	CNY	305	0	Ö	0	0,00
	07.2025 07.2025		0 73	DKK SEK	0 691	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	CNY	304	SEK \$	43	0	0	0	0,00
	08.2025	INR	3.670		42	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	SEK TWD	689 1.283		73 39	0 0	0 (5)	0 (5)	0,00 0,00
DUB	07.2025	SGD	3		2	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	23 878	DKK €	145 757	0 10	0	0 10	0,00 0,00
	08.2025	DKK	145	\$	23	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	€ INR	755 5.785		878 67	0 0	(10) 0	(10) 0	0,00 0,00
	09.2025	\$	0	MXN	0	0	0	0	0,00
FAR	07.2025 07.2025	AUD BRL	210 225	\$	135 39	0 0	(2) (2)	(2) (2)	0,00 0,00
	07.2025	CHF	4.681		5.847	0	(34)	(34)	(0,01)
	07.2025	¥	65.900		459	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025	NZD SEK	7 596		4 62	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	SGD	7		5	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	160 41	AUD BRL	245 225	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025		5.134	CHF	4.228	177	0	177	0,01
	07.2025 07.2025		31 277	DKK ¥	198 40.339	0 2	0	0 2	0,00 0,00
	07.2025		1	SGD	1	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	AUD DKK	245 197	\$	160 31	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	INR	3.552		41	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	40.191		277	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD \$	1	BRL	1 1	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	08.2025		5.847	CHF	4.662	34	0	34	0,00
	09.2025 09.2025	BRL MXN	228 305	\$	41 16	0 0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
GLM	07.2025	IDR	63.094		4	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TRY ZAR	219 615		5 34	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	09.2025	AED	37		10	0	0	0	0,00
MBC	09.2025 07.2025	MYR AUD	40 16		9 10	0 0	0	0 0	0,00 0,00
WEG	07.2025	CAD	418		305	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	€ £	41 29		48 40	0 0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2025	HKD	2.298		294	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	IDR ¥	53.172 3.722		3 26	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	PHP	81		1	Ö	0	0	0,00
	07.2025	PLN	18		5 17	0	0 0	0 0	0,00
	07.2025 07.2025	SGD THB	22 106		3	0 0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	TWD	367	0.45	11	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	307 5.877	CAD CHF	423 4.823	2 182	0 0	2 182	0,00 0,01
	07.2025		21	SGD	27	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	CAD	1 422	THB \$	22 307	0 0	0 (2)	0 (2)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	27	<b>~</b>	21	0	0	0	0,00
MYI	08.2025 07.2025	TWD \$	461 117	CHF	14 94	0 2	(2) 0	(2)	0,00 0,00
	07.2025	Ψ	216	¥	31.375	1	0	1	0,00
	07.2025 08.2025	¥	21 31.259	NOK \$	208 216	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	08.2025	NOK	208	φ	21	0	0	0	0,00
RYL	07.2025	TUD	107		11	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	THB TWD	22 129		1 4	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
SSB	07.2025	CNY	67		9	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	£ \$	243 9	CAD	329 13	0 0	(4) 0	(4) 0	0,00 0,00
		7	J			-	ŭ	ž	-,

								Nicht realisierte	
		Zu zahl	ende	Zu erhalt	tende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währı	ıng	Währu	ing	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	07.2025	\$	364	£	265	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2025	CAD	13	\$	9	0	0	0	0,00
	08.2025	£	265		364	0	0	0	0,00
	08.2025	INR	905		10	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	436		13	0	(2)	(2)	0,00
UAG	07.2025	CLP	3.654		4	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	32		9	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	4.028		28	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	111		11	0	0	0	0,00
						\$ 562	\$ (117)	\$ 445	0,02

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Administrative EUR (Hedged) ausschüttend II, Class E EUR (Hedged) ausschüttend und M Retail EUR (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende Vährung		rhaltende 'ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	171.824	\$	201.185	\$ 0	\$ (510)	\$ (510)	(0,02)
	07.2025	\$	5.360	AUD	8.252	47	) O	47	0,00
	07.2025		10	CHF	8	0	0	0	0,00
	07.2025		157.565	€	138.675	5.218	0	5.218	0,20
	07.2025		242	NZD	402	2	0	2	0,00
	08.2025	AUD	8.252	\$	5.363	0	(48)	(48)	0,00
	08.2025	CHF	8		10	0	0	0	0,00
	08.2025	NZD	402		242	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	201.626	€	171.824	509	0	509	0,02
BOA	07.2025		187.071		164.523	6.055	0	6.055	0,24
	07.2025		52	SGD	66	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	66	\$	52	0	0	0	0,00
BPS	07.2025	€	246		285	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	61	€	53	2	0	2	0,00
BRC	07.2025	€	215	\$	243	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	MYR	2.672		634	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NOK	162		16	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	2.265		604	0	(23)	(23)	0,00
	07.2025	TRY	16.086		397	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	4	BRL	21	0	0	0	0,00
	07.2025		0	CZK	4	0	0	0	0,00
	07.2025		210.233	€	185.024	6.958	0	6.958	0,27
	07.2025		12.128	£	8.914	87	0	87	0,00
	07.2025		0	NZD	0	0	0	0	0,00
	08.2025	£	8.914	\$	12.130	0	(87)	(87)	0,00
BSH	07.2025	DKK	8.237		1.255	0	(42)	(42)	0,00
CBK	07.2025	CHF	0		0	0	0	0	0,00
	07.2025	CLP	144.422		153	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	CNY	10.718		1.495	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	DKK	4		1	0	0	0	0,00
	07.2025	€	5.072		5.875	0	(79)	(79)	0,00
	07.2025	IDR	10.684.364		655	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	PHP	31.016		558	8	0	8	0,00
	07.2025	SEK	62		7	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	7		5	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	152	CLP	144.422	3	0	3	0,00
	07.2025		545	€	473	11	0	11	0,00
	07.2025		0	¥	4	0	0	0	0,00
	08.2025	CLP	144.422	\$	152	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	HKD	43.667		5.582	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	€	176.204		204.415	0	(2.423)	(2.423)	(0,10)
	07.2025	SGD	7		5	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	670	DKK	4.264	1	0	1	0,00
	08.2025	DKK	4.254	\$	670	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	204.415	€	175.818	2.420	0	2.420	0,09
FAR	07.2025	AUD	8.252	\$	5.324	0	(84)	(84)	0,00
	07.2025	BRL	9.802		1.714	0	(82)	(82)	0,00
	07.2025	CHF	6.335		7.694	0	(266)	(266)	(0,01)
	07.2025	¥	2.302.976		16.053	110	0	110	0,00
	07.2025	SEK	22.966		2.398	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025	SGD	10		8	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	1.778	BRL	9.796	17	0	17	0,00
	07.2025		7.915	CHF	6.336	45	0	45	0,00
	07.2025		1.324	DKK	8.428	2	0	2	0,00
	07.2025		9.035		1.315.204	70	0	70	0,00
	07.2025		42	SGD	53	0	0	0	0,00
	08.2025	BRL	9.870	\$	1.778	0	(17)	(17)	0,00
	08.2025	CHF	6.310		7.915	0	(46)	(46)	0,00
	08.2025	DKK	8.408		1.324	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	¥	1.310.368		9.035	0	(70)	(70)	0,00
	08.2025	SGD	53		42	0	0	0	0,00
GLM	07.2025	BRL	15		3	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	42.921		1.315	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	\$	2.476	INR	211.787	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025		16	SGD	21	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		altende irung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	INR	212.082	\$	2.476	\$ 7	\$ 0	\$ 7	0,00
	08.2025	SGD	21		16	0	0	0	0,00
IND	08.2025	\$	2 427	BRL	15 23.057	0 0	0 (19)	0 (19)	0,00
טאוו	07.2025 08.2025	SEK	2.437 23.008	SEK \$	23.057	18	(18) 0	(18) 18	0,00 0,00
JPM	07.2025	DKK	6.383	•	967	0	(38)	(38)	0,00
	07.2025	NZD	402		240	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	SGD	456		355	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025 08.2025	\$ SGD	34 43	SGD \$	43 34	0 0	0	0	0,00 0,00
MBC	07.2025	CAD	13.403	φ	9.758	0	(64)	(64)	0,00
50	07.2025	CHF	9		11	0	0	0	0,00
	07.2025	€	303		349	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	HKD	9.062		1.160	6	0	6	0,00
	07.2025 07.2025	ILS ¥	779 105.189		221 732	0 4	(10) 0	(10) 4	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	KRW	4.804.393		3.501	0	(53)	(53)	0,00
	07.2025	SGD	1.095		854	Ö	(6)	(6)	0,00
	07.2025	\$	9.754	CAD	13.408	72	0	72	0,00
	07.2025		1	CZK	11	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		1.507 626	€ PLN	1.302 2.261	21 0	0	21 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		892	SGD	1.154	14	0	14	0,00
	07.2025		1.316	THB	42.921	4	0	4	0,00
	07.2025		893	ZAR	15.879	1	0	1	0,00
	08.2025	CAD	13.385	\$	9.754	0	(72)	(72)	0,00
	08.2025	CZK	11		1	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	PLN SGD	2.262 1.151		626 892	0 0	0 (14)	0 (14)	0,00 0,00
	08.2025	THB	42.853		1.317	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	ZAR	15.918		893	0	(1)	(1)	0,00
MYI	07.2025	CZK	3.669		167	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	HUF	40		0	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	INR ¥	539.889 52.024		6.233 360	0 0	(60) 0	(60) 0	0,00 0,00
	07.2025	MXN	16.774		862	0	(26)	(26)	0,00
	07.2025	TWD	199.616		6.761	0	(97)	(97)	0,00
	07.2025	\$	3.034	¥	442.275	27	0	27	0,00
	07.2025	.,	152	NOK	1.537	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	¥ NOK	440.649 1.537	\$	3.034 152	1 1	(28) 0	(27) 1	0,00 0,00
RBC	07.2025	\$	4.014	HKD	31.498	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	,	6	KRW	8.157	0	0	0	0,00
	07.2025		631	MYR	2.672	4	0	4	0,00
	08.2025	HKD	31.396	\$	4.014	1	0	1	0,00
SCX	08.2025 07.2025	MYR AED	2.672 2.106		632 574	0 0	(4) 0	(4) 0	0,00 0,00
30X	07.2025	HKD	16.377		2.097	10	0	10	0,00
	07.2025	\$	1.500	CNY	10.743	0	0	0	0,00
	07.2025		34	¥	4.927	0	0	0	0,00
	07.2025		873	MXN	16.774	15	0	15 2	0,00
	07.2025 08.2025	CNY	178 10.714	SGD \$	230 1.500	2 0	0	0	0,00 0,00
	08.2025	¥	4.909	Ψ	34	0	Ö	Ŏ	0,00
	08.2025	MXN	16.774		869	0	(15)	(15)	0,00
000	08.2025	SGD	229		178	0	(2)	(2)	0,00
SOG	07.2025 07.2025	HKD \$	49.842 5.057	¥	6.381 729.963	32 0	(3)	32 (3)	0,00 0,00
	07.2025	φ	16	NOK	160	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	23.067	\$	1.284	0	(14)	(14)	0,00
	08.2025	¥	727.284		5.057	3	` O´	3	0,00
CCD	08.2025	NOK	160		12.060	0	(146)	(146)	0,00
SSB UAG	07.2025 07.2025	£ HKD	8.914 35		12.069 4	0 0	(146) 0	(146) 0	(0,01) 0,00
	07.2025 07.2025	HUF	150.459		422	0	(20)	(20)	0,00
	07.2025	¥	33.945		235	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	1.535		151	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	466	0711	16	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	173 656	CZK	3.647 10.684.364	0 2	0	0 2	0,00 0,00
	07.2025		3.519		4.796.237	29	0	29	0,00
	07.2025		548	PHP	30.980	2	Ö	2	0,00
	07.2025	ZAR	3	\$	0	0	0	0	0,00
	08.2025	CZK	3.644		173	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	IDR	10.684.364		655 3 535	0 0	(3)	(3)	0,00 0,00
	08.2025	KRW PHP	4.796.237 31.002		3.525 548	0	(25) (1)	(25) (1)	0,00
	- 3.2020		302		0.0_	<u> </u>	(.)	(.)	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und M Retail GBP (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		Zu za	hlende	Zu erl	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	nrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	5 2.685	\$	6 3.684	\$ 0 5	\$ 0 0	\$ 0 5	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	\$	112	AUD	173	1	0	1	0,00
	07.2025	•	4	CAD	5	Ö	Ö	0	0,00
	07.2025		13	€	11	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	AUD	172	NZD \$	4	0	0 (1)	0	0,00 0,00
	08.2025	CAD	173 5	φ	112 4	0	0	(1) 0	0,00
	08.2025	€	11		13	Ö	Ö	0	0,00
	08.2025	NZD	4		2	0	0	0	0,00
BOA	08.2025 07.2025	\$ AUD	3.685 13	£ \$	2.685 8	0	(5) 0	(5) 0	0,00 0,00
DOA	07.2025	€	474	φ	539	0	(18)	(18)	0,00
	07.2025	\$	10	CHF	8	0	0	0	0,00
	07.2025		. 8	INR	671	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		11 1	¥ SGD	1.542 1	0	0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	SGD	1	\$	i 1	0	ő	Ö	0,00
	08.2025	TRY	55		1	0	0	0	0,00
BPS	07.2025	TWD	242		8	0	0	0	0,00
BRC	07.2025 07.2025	€ £	10 3.310		11 4.501	0	0 (35)	0 (35)	0,00 0,00
	07.2025	INR	3.866		45	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	13.906		10	0	0	0	0,00
	07.2025	MYR	18		4 3	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	PLN \$	13 0	BRL	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	•	3.585	£	2.654	53	0	53	0,00
2011	08.2025	DIGIC	4.156	•	3.054	30	0	30	0,00
BSH CBK	07.2025 07.2025	DKK AUD	134 14	\$	20 9	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
DDK	07.2025	CHF	0		0	0	0	0	0,00
	07.2025	CLP	2.171		2	0	0	0	0,00
	07.2025	CNY	165		23	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	DKK €	0 53		0 61	0 0	0 (2)	0	0,00 0,00
	07.2025	IDR	68.920		4	0	0	(2) 0	0,00
	07.2025	INR	936		11	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	6		1	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	PHP SEK	132 1		2 0	0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	SGD	Ö		0	0	Õ	Ö	0,00
	07.2025	\$	6	AUD	9	0	0	0	0,00
	07.2025		2	CLP	2.171	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	CLP	329 2.171	£ \$	243 2	3 0	0	3 0	0,00 0,00
	08.2025	HKD	979	Ψ	125	Ö	ŏ	ŏ	0,00
DUB	07.2025	\$	16	DKK	101	0	0	0	0,00
	07.2025	DIVIV	595	€	513	7	0	7	0,00
	08.2025 08.2025	DKK €	101 512	\$	16 595	0	0 (7)	0 (7)	0,00 0,00
FAR	07.2025	AUD	155		100	Ö	(2)	(7) (2)	0,00
	07.2025	BRL	136		24	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	CHF ¥	129 42.792		157 298	0 2	(5) 0	(5) 2	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	∓ SEK	42.792		49	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	25	BRL	136	0	0	0	0,00
	07.2025		164	CHF	131	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		22 185	DKK ¥	137 26.929	0 1	0	0	0,00 0,00
	08.2025	BRL	137	\$	20.929	0	0	0	0,00
	08.2025	CHF	131	•	164	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	DKK	137		22	0	0	0	0,00
GLM	08.2025 07.2025	¥ BRL	26.830 0		185 0	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
JLIVI	07.2025	THB	206		6	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	0	BRL	0	0	0	0	0,00
ND	07.2025		50	SEK	471	0	0	0	0,00
PM	08.2025 07.2025	SEK CHF	470 10	\$	50 12	0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	DKK	104		16	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NZD	4		2	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	8	•	6	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	3.944 1	£ SGD	2.927 1	68 0	0	68 0	0,01 0,00
	07.2025		8	TWD	229	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	1	\$	1	0	0	0	0,00
MBC	07.2025	CAD	294		214	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	€ £	17 608		19 823	0 0	0 (10)	0 (10)	0,00 0,00
					023	U	(10)	(10)	0,00

Contrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Wäh		Zu erha Wäh			realisierte zunahme	realisierte tabnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermöge
	07.2025	ILS	19	\$	5	\$	0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2025	¥	5.313	*	37	*	0	 Ö	*	Ö	0,00
	07.2025	KRW	80.645		59		0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	SGD	19		15		0	`o´		`o´	0,00
	07.2025	\$	205	CAD	282		1	0		1	0,00
	07.2025		40	€	35		1	0		1	0,00
	07.2025		1.279	£	947		18	0		18	0,00
	07.2025		4	PLN	13		0	0		0	0,00
	07.2025		16	SGD	20		0	Ō		Ō	0,00
	07.2025		6	THB	206		Ö	Ŏ		Ö	0,00
	07.2025		23	ZAR	413		Ö	ő		Ö	0,00
	08.2025	CAD	282	\$	205		Ö	(2)		(2)	0,00
	08.2025	PLN	13	Ψ	4		Ö	0		0	0,00
	08.2025	SGD	20		16		Ö	Ö		Ö	0,00
	08.2025	THB	206		6		0	0		0	0,00
	08.2025	ZAR	414		23		0	0		0	0,00
<b>(</b> 1	07.2025	INR	6.441		74		0	(1)		(1)	0,00
11	07.2025	¥	5.015		35		0	0		0	0,00
	07.2025	MXN			10		0	0		0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD	186 3.806		129		0				0,00
								(2)		(2)	
	07.2025	\$	62	¥	9.095		1	0		1	0,00
	07.2025		14	NOK	139		0	0		0	0,00
	08.2025	¥	9.061	\$	62		0	(1)		(1)	0,00
	08.2025	NOK	139		14		0	0		0	0,00
_	08.2025	TRY	41		1		0	0		0	0,00
3C	07.2025	\$	2	CAD	3		0	0		0	0,00
	07.2025		84	HKD	658		0	0		0	0,00
	07.2025		4	MYR	18		0	0		0	0,00
	08.2025	HKD	656	\$	84		0	0		0	0,00
	08.2025	MYR	18		4		0	0		0	0,00
Ľ	07.2025	NOK	88		9		0	0		0	0,00
X	07.2025	AED	25		7		0	0		0	0,00
	07.2025	HKD	335		43		0	0		0	0,00
	07.2025	\$	23	CNY	166		0	0		0	0,00
	07.2025		1	¥	108		0	0		0	0,00
	07.2025		10	MXN	186		0	0		0	0,00
	07.2025		3	SGD	4		0	0		0	0,00
	08.2025	CNY	165	\$	23		0	0		0	0,00
	08.2025	¥	108		1		0	0		0	0,00
	08.2025	MXN	186		10		Ö	ő		Ö	0,00
	08.2025	SGD	4		3		Ö	Ö		Ö	0,00
OG	07.2025	HKD	1.019		131		1	ő		1	0,00
,	07.2025	\$	12	HKD	92		Ö	ő		Ö	0,00
	07.2025	Ψ	111	¥	16.039		0	0		0	0,00
	07.2025		'''	NOK	15.039		0	0		0	0,00
		710					0	0		0	
	07.2025	ZAR ¥	265	\$	15		0	0		0	0,00
	08.2025		15.980		111		0				0,00
	08.2025	MXN	112		6			0		0	0,00
CD.	08.2025	NOK	15		1		0	0		0	0,00
SB	07.2025	£	3.045		4.175		3	0		3	0,00
	07.2025	INR	907		11		0	0		0	0,00
	07.2025	KRW	8.192		6		0	0		0	0,00
	07.2025	TWD	309		10		0	0		0	0,00
	07.2025	\$	3	CAD	4		0	0		0	0,00
	07.2025		3.841	£	2.837		46	0		46	0,00
	08.2025	CAD	4	\$	3		0	0		0	0,00
	08.2025	\$	4.176	£	3.045		0	(3)		(3)	0,00
ι <b>G</b>	07.2025	HKD	193	\$	25		0	0		0	0,00
	07.2025	¥	631		4		0	0		0	0,00
	07.2025	NOK	60		6		0	0		0	0,00
	07.2025	\$	54	£	40		1	0		1	0,00
	07.2025	•	4	IDR	68.920		0	0		0	0,00
	07.2025		134	INR	11.485		Ō	Ō		Ö	0,00
	07.2025		75	KRW	102.743		1	Ö		1	0,00
	07.2025		2	PHP	132		Ö	ő		Ö	0,00
	07.2025	ZAR	150	\$	8		Ö	0		0	0,00
	08.2025	IDR	68.920	φ	4		0	0		0	0,00
	08.2025	INR	11.501		134		0	0		0	0,00
	08.2025	KRW	102.743		76		0	(1)		(1)	0,00
	08.2025	PHP	102.743		2		0	0		0	0,00
			132		_		U	U		U	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional JPY (Hedged) ausschüttend II und M Retail JPY (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus: Nicht realisierte

Kontrahent	Abrechnungsmonat		Zu zahlende Zu erhaltende Nicht realisierte Währung Währung Wertzunahme			 realisierte abnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens		
AZD	07.2025	€	103	\$	118	\$	0	\$ (4)	\$	(4)	0,00
	07.2025	\$	659	AUD	1.015		6	`o´		`6´	0,00
	08.2025	AUD	1.015	\$	660		0	(6)		(6)	0,00
BOA	07.2025	€	2.877		3.272		0	(106)		(106)	(0,01)
	07.2025	¥	8.571		60		0	0		0	0.00

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende nrung		altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	\$	5	SGD	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TRY	7 323	\$	5 8	0 0	0	0	0,00 0,00
BPS	07.2025	¥	244.859		1.697	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	76 43	€	2 37	0 1	0 0	0 1	0,00 0,00
	07.2025	Ψ	2.297	¥	328.894	0	(20)	(20)	0,00
BRC	08.2025 07.2025	TWD INR	127	\$	4 301	0 0	(1)	(1)	0,00 0,00
BRC	07.2025	MYR	26.058 194		46	0	(2) 0	(2) 0	0,00
	07.2025	PLN	75	DDI	20 2	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	0 1.392	BRL £	1.023	10	0	0 10	0,00 0,00
	07.2025	•	1.685	¥	242.306	0	(7)	(7)	0,00
CBK	08.2025 07.2025	£ CHF	1.023 1	\$	1.392 1	0 0	(10) 0	(10) 0	0,00 0,00
	07.2025	CNY	1.020		142	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	DKK €	1 73		0 83	0 0	0 (2)	0 (2)	0,00 0,00
	07.2025	IDR	491.072		30	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	NOK SEK	45 9		4 1	0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	SGD	3		2	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	1.599 43	CAD	54 59	0 0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2025	Ψ	179	€	156	4	0	4	0,00
	07.2025 08.2025	HKD	2.459 5.452	¥ \$	350.104 697	0 0	(35) 0	(35) 0	0,00 0,00
	08.2025	TWD	388	φ	12	0	(2)	(2)	0,00
DUB	07.2025	\$	122	DKK	779	0 41	0	0 41	0,00
	07.2025 08.2025	DKK	3.490 777	€ \$	3.008 122	0	0	0	0,00 0,00
540	08.2025	€	3.001		3.490	0	(41)	(41)	0,00
FAR	07.2025 07.2025	AUD BRL	1.015 952		655 166	0 0	(10) (8)	(10) (8)	0,00 0,00
	07.2025	CHF	799		970	0	(33)	(33)	0,00
	07.2025 07.2025	¥ SEK	1.846.098 3.167		12.683 331	0 0	(98) (2)	(98) (2)	0,00 0,00
	07.2025	\$	173	BRL	951	2	0	2	0,00
	07.2025 07.2025		998 166	CHF DKK	799 1.059	6 0	0	6 0	0,00 0,00
	07.2025		21.975	¥	3.152.480	0	(150)	(150)	(0,01)
	08.2025 08.2025	BRL CHF	958 796	\$	173 998	0	(2) (6)	(2) (6)	0,00 0,00
	08.2025	DKK	1.056		166	0	0	0	0,00
GLM	08.2025 07.2025	\$ AED	12.683 187	¥ \$	1.839.309 51	98 0	0	98 0	0,00 0,00
CLIVI	07.2025	BRL	1		0	0	0	0	0,00
	08.2025 09.2025	\$ MYR	0 2	BRL \$	1 1	0 0	0	0	0,00 0,00
IND	07.2025	\$	44	HKD	345	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	SEK	336 3.173	SEK \$	3.180 336	0 2	(2) 0	(2)	0,00 0,00
JPM	07.2025	DKK	1.836	Ψ	278	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TWD	48 67		37 2	0 0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	\$	51	£	38	1	0	1	0,00
	07.2025 08.2025	SGD	4 5	SGD	5 4	0 0	0	0	0,00 0,00
MBC	07.2025	CAD	1.680	\$	1.223	0	(8)	0 (8)	0,00
	07.2025	€	147		169	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	£ HKD	61 1.093		82 140	0 1	(1) 0	(1) 1	0,00 0,00
	07.2025	ILS	117		33	0	(1)	(1) 9	0,00
	07.2025 07.2025	¥ KRW	351.549 549.558		2.442 400	10 0	(1) (6)	(6)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	115		90	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	THB \$	29 1.179	CAD	1 1.621	0 9	0	0	0,00 0,00
	07.2025	,	37	£	27	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		22.248 21	¥ PLN	3.203.608 74	31 0	(101) 0	(70) 0	0,00 0,00
	07.2025		94	SGD	121	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		1 126	THB ZAR	29 2.247	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	CAD	1.619	\$	1.179	0	(9)	(9)	0,00
	08.2025 08.2025	PLN SGD	74 121		21 94	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	08.2025	THB	29		1	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD ZAR	127 2.252		4 126	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
MYI	07.2025	INR	43.418		501	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	¥	3.278.633		22.629	10	(79)	(69)	0,00

Zu erhalte Kontrahent Abrechnungsmonat Zu zahlende Währung Währun		e Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
			Nettovermögens
07.2025 MXN 1.072 \$	55 \$ 0	\$ (2) \$ (2)	0,00
07.2025 TWD 21.789	738 0	(11) (11)	0,00
	522.091 1	0 1	0,00
07.2025 87 NOK	876 0	0 0	0,00
08.2025 NOK 876 \$	87 0	0 0	0,00
08.2025 TRY 243	6 0	0 0	0,00
	211.020 78	(9) 69	0,00
RBC 07.2025 501 HKD	3.932 0	0 0	0,00
07.2025 46 MYR	194 0	0 0	0,00
08.2025 HKD 3.920 \$	501 0	0 0	0,00
08.2025 MYR 194	46 0	0 0	0,00
RYL 07.2025 ¥ 546	4 0	0 0	0,00
07.2025 NOK 497	49 0	0 0	0,00
SCX 07.2025 HKD 1.975	253 1	0 1	0,00
07.2025 ¥ 1.169.576	8.101 4	0 4	0,00
07.2025 \$ 143 CNY	1.023 0	0 0	0,00
	37.581 0	(2)	0,00
07.2025 56 MXN	1.072 1	0′ 1′	0,00
07.2025 19 SGD	24 0	0 0	0,00
08.2025 CNY 1.020 \$	143 0	0 0	0,00
08.2025 MXN 1.072	56 0	(1) (1)	0,00
08.2025 SGD 24	19 0	0 0	0,00
08.2025 TWD 76	2 0	0 0	0,00
	105.051 0	(1) (1)	0,00
SOG 07.2025 HKD 6.676 \$	855 4	0′ 4′	0,00
	23.147 15	0 15	0,00
	15.029 1	0 1	0,00
07.2025 9 NOK	91 0	0 0	0,00
07.2025 ZAR 2.255 \$	126 0	(1) (1)	0,00
08.2025 NOK 91	9 0	0 O	0,00
	328.999 0	(15) (15)	0,00
SSB 07.2025 £ 1.027 \$	1.391 0	(17) $(17)$	0,00
UAG 07.2025 HKD 4	1 0	0 0	0,00
07.2025 NOK 426	42 0	0 0	0,00
	491.072 0	0 0	0,00
	69.510 0	0 0	0,00
	300.932 25	0 25	0,00
	549.558 3	0 3	0,00
07.2025 ZAR 1 \$	0 0	0 0	0,00
08.2025 IDR 491.072	30 0	0 0	0,00
08.2025 INR 69.605	810 0	0 0	0,00
08.2025 KRW 549.558	404 0	(3) (3)	0,00
08.2025 TWD 260	8 0	(1) (1)	0,00
33.25232 250	\$ 367	\$ (841) \$ (474)	(0,02)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional RMB (Hedged) thesaurierend, Institutional RMB (Hedged) ausschüttend und M Retail RMB (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende		altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	28	\$	32	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2025	\$	330	AUD	508	3	`o´	`3	0,00
	07.2025		58	CNH	421	1	0	1	0,00
	07.2025		26	€	22	0	0	0	0,00
	07.2025		31	£	23	0	0	0	0,00
	07.2025		5	NZD	8	0	0	0	0,00
	08.2025	AUD	508	\$	330	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	€	22		26	0	O O	O'	0,00
	08.2025	£	23		31	0	0	0	0,00
	08.2025	NZD	8		5	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	153	CNH	1.105	1	0	1	0,00
BOA	07.2025	€	1.388	\$	1.578	0	(51)	(51)	0,00
	07.2025	\$	0	BRL	0	0	O O	O O	0,00
	07.2025		2	SGD	2	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	2	\$	2	0	0	0	0,00
	08.2025	TRY	157		4	0	0	0	0,00
BPS	07.2025	BRL	140		25	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	CNH	568		79	0	O O	O´	0,00
	07.2025	¥	3.585		25	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	22		1	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	1.024	CNH	7.344	1	0	1	0,00
	08.2025	TWD	37	\$	1	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	2	CNH	14	0	0	0	0,00
BRC	07.2025	AUD	37	\$	24	0	0	0	0,00
	07.2025	€	49		56	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	£	45		61	0	O´	O´	0,00
	07.2025	INR	12.167		141	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	MYR	58		14	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	PLN	67		18	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	0	BRL	1	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025		695	£	511	5	0	5	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ahlende hrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
СВК	08.2025 07.2025	£ CHF	511 1	\$	695 1	\$ 0 0	\$ (5) 0	\$ (5) 0	0,00 0,00
	07.2025	CLP	4.400		5	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	DKK €	0 35		0 40	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2025	IDR	300.351		18	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	¥ NOK	7.798 22		55 2	1 0	0 0	1 0	0,00 0,00
	07.2025	PHP	277		5	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	SEK SGD	4 1		0 1	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	TWD	1.022	OL D	34	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	5 11.522	CLP CNH	4.400 82.661	0 18	0	0 18	0,00 0,00
	07.2025	OL D	500	CNY	3.585	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	CLP HKD	4.400 2.698	\$	5 345	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
CIB	08.2025 07.2025	TWD	112		3 23	0 0	(1) 0	(1)	0,00 0,00
DUB	07.2025	ZAR \$	417 56	DKK	354	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	DKK	1.740 353	€ \$	1.500 56	21 0	0 0	21 0	0,00 0,00
	08.2025	€	1.497	φ	1.740	0	(21)	(21)	0,00
FAR	07.2025 07.2025	AUD BRL	471 328		304 57	0 0	(5) (3)	(5) (3)	0,00 0,00
	07.2025	CHF	367		445	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025 07.2025	CNY ¥	834 130.106		116 907	0 6	0 0	0 6	0,00 0,00
	07.2025	SEK	1.426		149	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	85 458	BRL CHF	467 367	1 3	0 0	1 3	0,00 0,00
	07.2025		73	CNH	523	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		76 552	DKK ¥	481 80.304	0 4	0 0	0 4	0,00 0,00
	08.2025	BRL	470	\$	85	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	CHF DKK	365 480		458 76	0 0	(3) 0	(3) 0	0,00 0,00
	08.2025	¥	80.009		552	0	(4)	(4)	0,00
GLM	08.2025 07.2025	\$ AED	2 85	CNH \$	15 23	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	BRL	1		0	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	THB \$	628 0	BRL	19 1	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
IND	07.2025		151	SEK	1.432	0	(1)	(1)	0,00
JPM	08.2025 07.2025	SEK CAD	1.429 47	\$	151 34	1 0	0	1 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	DKK NZD	834 8		126 5	0 0	(5) 0	(5) 0	0,00 0,00
	07.2025	SGD	17		13	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	19 1	SGD	1 2	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	SGD	2	\$	1	0	0	0	0,00
MBC	08.2025 07.2025	\$ CAD	276 804	CNH \$	1.992 586	3 0	0 (4)	3 (4)	0,00 0,00
IVIDO	07.2025	CNH	160	Ψ	22	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	€ HKD	22 527		26 67	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	ILS	64		18	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	¥ KRW	5.943 252.019		41 184	0 0	0 (3)	0 (3)	0,00 0,00
	07.2025	NOK	242		24	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	41 595	CAD	32 818	0 4	0	0 4	0,00 0,00
	07.2025		1.560	CNH	11.182	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		18 33	PLN SGD	67 43	0 1	0	0 1	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		19 70	THB ZAR	628	0 0	0	0 0	0,00
	08.2025	CAD	817	2AR \$	1.239 595	0	(4)	(4) 0	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	PLN SGD	67 43		18 33	0 0	0		0,00 0,00
	08.2025	THB	627		19	0	(1) 0	(1) 0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD ZAR	37 1.242		1 70	0 0	0	0 0	0,00 0,00
MYI	07.2025	CNH	2.071		289	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	HUF INR	1.050 20.273		3 234	0 0	0 (2)	0 (2)	0,00 0,00
	07.2025	¥	2.939		20	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	MXN TWD	584 10.498		30 356	0 0	(1) (5)	(1) (5)	0,00 0,00
	07.2025	\$	1.713	CNH	12.273	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		185 42	¥ NOK	27.005 424	2	0 0	2	0,00 0,00
			_			-		•	,

		Zu zal	nlende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		rung		rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	08.2025	CNH	2.594	\$	362	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	08.2025	¥	26.905		185	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	NOK	424		42	0	O´	O´	0,00
	08.2025	TRY	118		3	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	2	CNH	15	0	0	0	0,00
RBC	07.2025		248	HKD	1.946	0	0	0	0,00
	07.2025		14	MYR	58	0	0	0	0,00
	08.2025	HKD	1.940	\$	248	0	0	0	0,00
	08.2025	MYR	58		14	0	0	0	0,00
SCX	07.2025	CNY	2.757		385	0	0	0	0,00
	07.2025	HKD	952		122	1	0	1	0,00
	07.2025	\$	10.836	CNH	77.670	7	0	7	0,00
	07.2025		2	¥	301	0	0	0	0,00
	07.2025		30	MXN	584	1	0	1	0,00
	07.2025		7	SGD	9	0	0	Ô	0,00
	08.2025	¥	300	\$	2	0	0	0	0,00
	08.2025	MXN	584		30	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	SGD	9		7	Ō	o'	o'	0,00
	08.2025	TWD	22		1	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	4	CNH	26	0	0	0	0,00
	08.2025	•	385	CNY	2.750	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	HKD	2.897	\$	371	2	0	2	0,00
	07.2025	\$	8.301	CNH	59.607	20	0	20	0,00
	07.2025	•	309	¥	44.571	0	0	0	0,00
	07.2025		4	NOK	44	0	0	Ö	0,00
	07.2025	ZAR	827	\$	46	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	44.407	•	309	0	o'	o'	0,00
	08.2025	NOK	44		4	0	0	Ö	0,00
SSB	07.2025	CNH	88.717		12.376	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	£	489		662	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	INR	2.020		23	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	35.452		26	Ŏ	Ö	Ö	0,00
	07.2025	\$	24	CAD	32	0	0	Ö	0,00
	07.2025	•	57	CNH	412	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	32	\$	24	Ö	Ö	Ö	0,00
	08.2025	\$	12.241	CNH	87.519	8	0	8	0,00
JAG	07.2025	CNH	83.767	\$	11.691	Ŏ	(3)	(3)	0,00
57.10	07.2025	HKD	278	•	36	Ö	0	0	0,00
	07.2025	¥	1.918		13	Ŏ	Ö	0	0,00
	07.2025	NOK	204		20	Ŏ	Ö	Ö	0,00
	07.2025	\$	18	IDR	300.351	Ö	0	0	0,00
	07.2025	Ψ	402	INR	34.478	0	0	0	0,00
	07.2025		211	KRW	287.470	2	0	2	0,00
	07.2025		5	PHP	207.470	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	0	\$	0	0	0	0	0,00
	08.2025	IDR	300.351	Ψ	18	0	0	0	0,00
	08.2025	INR	34.525		402	0	0	0	0,00
	08.2025	KRW	287.470		211	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	PHP	207.470		5	0	0	0	0,00
	08.2025	F   F   F   F   F   F   F   F   F   F	11.691	CNH	83.558	3	0	3	0,00
	00.2020	Ψ	11.031	OIVII	00.000				·
					_	\$ 123	\$ (175)	\$ (52)	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend II, Administrative SGD (Hedged) thesaurierend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend II, M Retail SGD (Hedged) thesaurierend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II and UM Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
			Zu zahlende	Zu e	erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		Währung		Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	\$	3.465	AUD	5.334	\$ 31	\$ 0	\$ 31	0,00
	07.2025		372	£	271	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		96	NZD	160	1	O´	1	0,00
	08.2025	AUD	5.334	\$	3.467	0	(31)	(31)	0,00
	08.2025	£	271		372	0	0	0	0,00
	08.2025	NZD	160		96	0	(1)	(1)	0,00
BOA	07.2025	€	14.238		16.189	0	(525)	(525)	(0,02)
	07.2025	£	264		358	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	SGD	56.476		44.104	0	(238)	(238)	(0,01)
	07.2025	TWD	7.364		251	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	44.104	SGD	56.344	245	O´	245	0,01
BPS	07.2025		1	TWD	26	0	0	0	0,00
BRC	07.2025	AUD	569	\$	367	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	€	874		997	0	(29)	(29)	0,00
	07.2025	INR	129.931		1.502	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025	MYR	591		140	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	246		24	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	686		183	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	TRY	5.242		129	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	1	BRL	8	0	O´	O´	0,00
	07.2025		7.394	£	5.434	53	0	53	0,00
	07.2025		0	NZD	0	0	0	0	0,00
	07.2025		1.426	SGD	1.835	14	0	14	0,00

		<b>7</b> 11 72	ihlende	Zu orb	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hrung	Wä	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
СВК	08.2025 07.2025	£ AUD	5.434 304	\$	7.395 199	\$ 0 0	\$ (53) (1)	\$ (53) (1)	0,00 0,00
	07.2025	BRL	1.226		222	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025 07.2025	CAD CHF	665 6		488 7	0	0 0	0	0,00 0,00
	07.2025	CLP	85.119		90	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	CNY DKK	4.963 5		692 1	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2025	€	585		685	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	IDR ¥	3.832.915 55.371		235 389	0 6	(1) 0	(1) 6	0,00 0,00
	07.2025	PHP	5.298		95	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	SEK \$	37 90	CLP	4 85.119	0 2	0	0 2	0,00 0,00
	07.2025		13.402	SGD	17.167	77	0	77	0,00
	08.2025 08.2025	CLP HKD	85.119 28.858	\$	90 3.689	0 0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00
DUB	08.2025	\$	1	TWD	45	0	0	0	0,00
DUB	07.2025 07.2025		519 18.236	DKK €	3.307 15.719	1 217	0 0	1 217	0,00 0,01
	07.2025	DIVI	50.554	SGD	65.125	580	0	580	0,02
	08.2025 08.2025	DKK €	3.299 15.685	\$	519 18.236	0 0	(1) (217)	(1) (217)	0,00 (0,01)
FAR	07.2025	AUD BRL	4.461		2.878	0	(45)	(45) (31)	0,00
	07.2025 07.2025	CHF	3.756 3.852		657 4.678	0	(31) (162)	(162)	0,00 (0,01)
	07.2025 07.2025	¥ SEK	1.309.666 13.565		9.129 1.416	62 0	0 (7)	62 (7)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	127.379		99.871	0	(141)	(141)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	904 5.016	BRL CHF	4.982 4.015	9 29	0 0	9 29	0,00 0,00
	07.2025		706	DKK	4.495	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		5.802 97.682	¥ SGD	844.504 125.680	45 996	0	45 996	0,00 0,04
	08.2025	BRL	5.020	\$	904	0	(9)	(9)	0,00
	08.2025 08.2025	CHF DKK	3.999 4.484		5.016 706	0	(29) (1)	(29) (1)	0,00 0,00
	08.2025	¥	841.399		5.802	0	(45)	(45)	0,00
GLM	08.2025 07.2025	\$ AED	99.871 1.000	SGD \$	127.075 272	151 0	0 0	151 0	0,01 0,00
CLIVI	07.2025	BRL	8	Ÿ	1	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	SGD THB	58.849 7.335		46.167 225	0	(38) (1)	(38) (1)	0,00 0,00
	08.2025	\$	1	BRL	8	0	0	0	0,00
IND	08.2025 07.2025		46.167 1.440	SGD SEK	58.707 13.619	42 0	0 (11)	42 (11)	0,00 0,00
	08.2025	SEK	13.589	\$	1.440	11	O O	`11´	0,00
JPM	07.2025 07.2025	DKK NZD	7.795 160		1.180 95	0	(46) (2)	(46) (2)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	57.777	000	45.124	0	(240)	(240)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	112.656 1	SGD TWD	144.709 23	962 0	0 0	962 0	0,04 0,00
MBC	08.2025	CAD	45.124	SGD \$	57.644	249 0	0	249	0,01
IVIDO	07.2025 07.2025	CAD €	7.993 607	φ	5.820 703	0	(38) (10)	(38) (10)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	£ HKD	271 5.426		372 695	1 3	0	1 3	0,00 0,00
	07.2025	ILS	715		203	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025 07.2025	¥ KRW	131.175 2.841.032		913 2.070	5 0	0 (31)	5 (31)	0,00 0,00
	07.2025	NOK	2.343		237	5	0	5	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	139.992 6.301	CAD	108.258 8.662	0 47	(1.657) 0	(1.657) 47	(0,07) 0,00
	07.2025	*	190	PLN	685	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		95.906 225	SGD THB	123.031 7.335	692 1	0 0	692 1	0,03 0,00
	07.2025	0.4.0	735	ZAR	13.083	1	0	1	0,00
	08.2025 08.2025	CAD PLN	8.647 685	\$	6.301 190	0	(47) 0	(47) 0	0,00 0,00
	08.2025	THB	7.324	000	225	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	\$ ZAR	106.583 13.115	SGD \$	137.516 735	1.659 0	0 (1)	1.659 (1)	0,06 0,00
MYI	07.2025	CHF	163		200	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025 07.2025	INR ¥	216.492 45.887		2.500 318	0 0	(24) 0	(24) 0	0,00 0,00
	07.2025	MXN	7.040		362	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	115.786 1.948	¥	3.922 283.988	0 18	(57) 0	(57) 18	0,00 0,00
	07.2025	•	441	NOK	4.446	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 08.2025	¥	8.011 282.944	SGD \$	10.282 1.948	63 0	0 (18)	63 (18)	0,00 0,00
DDC.	08.2025	NOK	4.445		441	1	0	1	0,00
RBC	07.2025	\$	2.653	HKD	20.816	0	(1)	(1)	0,00

			ahlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	licht realisierte ttowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		ährung		ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	 (-abnahme)	Nettovermögens
	07.2025	\$	4	KRW	4.824	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	LIKE	139	MYR	591	1	0	1	0,00
	08.2025	HKD	20.748	\$	2.653	1	0	1	0,00
	08.2025	MYR	591	NOV	140	0	(1)	(1)	0,00
RYL	07.2025	\$	0	NOK	0	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	4.131	\$	229	0	(4)	(4)	0,00
SCX	07.2025	HKD	9.806		1.255	6	0	6	0,00
	07.2025	SGD	23.837		18.481	0	(235)	(235)	(0,01)
	07.2025	\$	695	CNY	4.974	0	0	0	0,00
	07.2025		22	¥	3.164	0	0	0	0,00
	07.2025		366	MXN	7.040	6	0	6	0,00
	08.2025	CNY	4.961	\$	695	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	3.152		22	0	0	0	0,00
	08.2025	MXN	7.040		365	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	\$	18.481	SGD	23.783	240	0	240	0,01
SOG	07.2025	HKD	29.843	\$	3.821	19	0	19	0,00
	07.2025	¥	29.463		203	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	3.247	¥	468.715	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025		46	NOK	463	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	9.001	\$	501	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	¥	466.995		3.247	2	0	2	0,00
	08.2025	NOK	463		46	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	5.170		7.001	0	(85)	(85)	0,00
	07.2025	INR	17.354		200	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	1.749	SGD	2.231	3	0	3	0,00
IAG	07.2025	HKD	4.699	\$	600	2	0	2	0,00
	07.2025	¥	29.941		207	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	2.320		228	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	SGD	199		155	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	235	IDR	3.832.915	1	, O	1	0,00
	07.2025	•	4.243	INR	363.955	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		2.081	KRW	2.836.207	17	o o	17	0,00
	07.2025		94	PHP	5.292	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	5	\$	0	0	0	0	0,00
	08.2025	IDR	3.832.915	•	235	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	INR	364.457		4.243	1	0	1	0,00
	08.2025	KRW	2.836.207		2.084	0	(15)	(15)	0,00
	08.2025	PHP	5.296		94	0	0	0	0,00
	00.2020		0.200		0-1	\$ 6.580	\$ (4.218)	\$ 2.362	0,09
					_	ψ 0.000	Ų ( <u>.</u> )		·
umme Freiverkehrsfir	nanzderivate							\$ 20.535	0,81
umme Anlagen								\$ 2.882.816	113,21
onstige Aktiva und Pa	assiva							\$ (336.326)	(13,21)
lettovermögen								\$ 2.546.490	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (i) Mit dem Fonds verbunden.
- (j) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (k) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: null):

				Netto-
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	vermögens
Credit Agricole Opportunities Partners 6,520 % fällig am 20.03.2028	20.02.2025	\$ 1.000	\$ 1.007	0,04
Credit Agricole Opportunities Partners 6,740 % fällig am 20.03.2030	20.02.2025	1.000	1.011	0,04
Whitecap Resources, Inc.	15.05.2025	575	633	0,02
		\$ 2.575	\$ 2.651	0,10

<sup>(</sup>I) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 9.067 (31. Dezember 2024: USD null) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2024: USD 10.800) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 21.998 (31. Dezember 2024: USD 11.968) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von USD 1.210 (31. Dezember 2024: USD null) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	not	An aktiven Märkten notierte Kurse Wesentliche sonstige Wesentliche nicht für identische Anlagen beobachtbare Inputfaktoren beobachtbare Inputfaktoren						
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)		(	(Stufe 2)	(8	tufe 3)	N	/larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	952.961	\$	1.708.779	\$	8.506	\$	2.670.246
Investmentfonds		161.103		0		0		161.103
Pensionsgeschäfte		0		26.500		0		26.500
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		1.347		23.620		0		24.967
Summen	\$	1.115.411	\$	1.758.899	\$	8.506	\$	2.882.816

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	notie für ident	ven Märkten erte Kurse ische Anlagen Stufe 1)	beobachtba	iche sonstige ire Inputfaktoren itufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)		N	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	515.162	\$	872.726	\$	2.589	\$	1.390.477
Investmentfonds		101.087		0		0		101.087
Pensionsgeschäfte		0		15.200		0		15.200
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		106		(13.071)		0		(12.965)
Summen	\$	616.355	\$	874.855	\$	2.589	\$	1.493.799

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbi	ndlichkeiten	
					aus	Pensions-	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	ge	schäften	Nettovermögens
BOS	4,250 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (2.443)	\$	(2.445)	(0,10)
	4,280	23.06.2025	01.08.2025	(94)		(94)	0,00
	4,300	18.06.2025	01.08.2025	(1.956)		(1.959)	(0,08)
	4,300	23.06.2025	01.08.2025	(1.788)		(1.790)	(0,07)
MEI	4,290	23.06.2025	01.08.2025	(369)		(370)	(0,01)
MYI	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.357)		(1.594)	(0,06)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(8.252)	(0,32)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
·		Sicherheiten			Sicherheiten	·
	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 5.210	\$ (4.470)	\$ 740	\$ (531)	\$ 430	\$ (101)
BOA	904	(650)	254	(334)	280	(54)
BPS	140	(260)	(120)	(568)	330	(238)
BRC	6.828	(6.280)	548	(144)	140	(4)
BSH	(43)	0	(43)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(76)	160	84	239	(110)	129
CIB	3	(310)	(307)	(3)	0	(3)
DUB	721	(690)	31	(3.787)	3.410	(377)
FAR	329	(330)	(1)	623	(460)	163
GLM	(393)	(110)	(503)	(181)	(70)	(251)
GST	75	(70)	5	3	0	3
IND	12	0	12	124	0	124
JPM	900	(670)	230	(454)	280	(174)
MBC	754	(590)	164	(2.093)	1.680	(413)
MEI	1.512	(1.160)	352	(404)	440	36
MYC	53	0	53	13	0	13
MYI	4.298	(3.800)	498	(235)	260	25
RBC	1	0	1	16	0	16
RYL	(5)	0	(5)	65	0	65
SAL	12	0	12	1	0	1
SCX	17	0	17	(4.206)	3.550	(656)
SOG	51	0	51	(1)	0	(1)

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
		Sicherheiten			Sicherheiten	
	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
SSB	\$ (880)	\$ 1.020	\$ 140	\$ (17)	\$ 0	\$ (17)
TOR	112	0	112	(36)	0	(36)
UAG	0	30	30	51	0	51

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	52,07	53,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	23,79	23,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,71	k. A.
Investmentfonds	4,62	5,57
Pensionsgeschäfte	0,76	0,84
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,13	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,22	0,12
Freiverkehrsfinanzderivate	1,18	0,29
Sonstige Aktiva	16,52	16,61
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,36	0,47
Unternehmensanleihen und Wechsel	8,15	6,60
Wandelanleihen & Wechsel	k. A.	0,07
Kommunalanleihen und Wechsel	0,18	k. A.
US-Regierungsbehörden	22,82	21,24
US-Staatsanleihen	5,01	6,70
Non-Agency-MBS	2,42	3,11
Forderungsbesicherte Wertpapiere	5,95	4,86
Staatsemissionen	2,71	2,00
Stammaktien	55,29	53,20
Optionsscheine	0,00	k. A.
Vorzugswertpapiere	0,06	0,22
Real Estate Investment Trusts	0,75	1,04
Kurzfristige Instrumente	1,16	1,25
Investmentfonds	6,33	7,33
Pensionsgeschäfte	1,04	1,10
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,17	(0,04)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –	0.00	0.00
Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,04	0,02
Zinsswaps	(0,04)	(0,06)
Freiverkehrsfinanzderivate Optionskauf		
Optionen auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen	0,00	K. A.
Inflation-Capped Options	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –	(0,01)	(0,01)
Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,01	0,00
Total Return Swaps auf Indizes	0,28	(0,05)
Devisenterminkontrakte	(0,26)	0,13
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,79	(0,93)
Sonstige Aktiva und Passiva	(13,21)	(8,25)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÖSTERREICH				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG	WEC	HSEL		
4,250 % fällig am 15.10.2027 (d)(f) 7,000 % fällig am 15.04.2031 (d)(f) 8,500 % fällig am	€	37.600 14.000	\$ 43.489 17.410	0,86 0,35
15.10.2028 (d)(f)(g)		30.000	39.543	0,79
Summe Österreich		-	100.442	2,00
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEC	HSEL		
KBC Group NV				
4,250 % fällig am 24.10.2025 (d)(f)		14.400	16.935	0,34
6,250 % fällig am 17.09.2031 (d)(f)		27.200	32.843	0,65
8,000 % fällig am 05.09.2028 (d)(f)		52.800	68.771	1,37
Summe Belgien		-	118.549	2,36
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEC	HSFI		
Bank of Nova Scotia		TIOLL		
3,625 % fällig am 27.10.2081 (f)	\$	9.400	8.818	0,17
7,350 % fällig am 27.04.2085 (f)		24.000	24.237	0,48
8,000 % fällig am 27.01.2084 (f)		21.300	22.641	0,45
Canadian Imperial Bank of Comme 6,950 % fällig am 28.01.2085 (f) Royal Bank of Canada	erce	12.300	12.366	0,25
4,715 % fällig am 27.03.2028		24.500	24.658	0,49
6,750 % fällig am 24.08.2085 (f)		24.500	24.579	0,49
7,500 % fällig am 02.05.2084 (f) Scotiabank Capital Trust		60.100	62.254	1,24
	AD	16.616	12.966	0,26
7,250 % fällig am 31.07.2084 (f)(g) 8,125 % fällig am 31.10.2082 (f)	\$	21.600 11.100	22.221 11.621	0,44 0,23
Summe Kanada		_	226.361	4,50
DÄNEMARK				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEC	HSEL		
Danske Bank A/S 6,259 % fällig am 22.09.2026 (g)		2.900	2.909	0,06
TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032	€	1.000	1.202	0,02
Summe Dänemark		_	4.111	0,08
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEC	HSEL		
Nordea Bank Abp				
3,750 % fällig am 01.03.2029 (d)(f) 6,300 % fällig am	\$	16.200	14.589	0,29
25.09.2031 (d)(f)(g)		10.100		0,20
Summe Finnland		-	24.452	0,49
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEC	HSEL		
Altice France S.A. 4,250 % fällig am 15.10.2029 5,500 % fällig am 15.10.2029	€	8.000 16.300	7.903 13.529	0,16 0,27
Arkema S.A. 1,500 % fällig am 21.10.2025 (d)	€	6.000	6.964	0,14
AXA S.A. 5,500 % fällig am 11.07.2043 5,750 % fällig am 02.06.2030 (d)(f)		4.900 7.800	6.326 9.398	0,12 0,19
BNP Paribas S.A. 4,625 % fällig am 12.01.2027 (d)(f)	\$	16.200	15.775	0,31

6,8	SCHREIBUNG 375 % fallig am 06.12.2029 (d)(f) 756 % fallig am 17.11.2027 (d)(f) 550 % fallig am 17.11.2027 (d)(f)	€	PARI (000S) 37.600 24.000 15.200	\$	MARKT- WERT (000S) 47.745 31.079 16.324	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,95 0,62 0,32
BF 2,1 6,5	PCE S.A. 125 % fällig am 13.10.2046 (f) 508 % fällig am 18.01.2035 (g)	€ \$	36.000 4.150		37.167 4.310	0,74 0,08
5,0	CF Holding S.A.S. 000 % fällig am 27.05.2035	€	8.900		10.484	0,21
5,8 7,2	edit Agricole S.A. 875 % fällig am 23.03.2035 (d)(f) 250 % fällig am 23.09.2028 (d)(f) O SACA		51.400 109.600		59.922 138.866	1,19 2,76
3,2	250 % fällig am 23.07.2027		11.900	_	13.492	0,27
5,0	oupe des Assurances du Cred 000 % fällig am 30.10.2044	IT IN	8.700	ĸ	10.663	0,21
6,7	Mondiale SAM 750 % fällig am 17.01.2034 (d)(f)		5.900		7.328	0,14
4,6	utuelle Assurance Travailleur N 325 % fällig am 23.02.2036	lut	10.900		12.877	0,26
7.8	ciete Generale S.A. 375 % fällig am 18.01.2029 (d)(f) ,000 % fällig am		10.700		13.687	0,27
10	14.11.2028 (d)(f)	\$	33.900		37.081	0,74
			_		500.920	9,95
	AATSEMISSIONEN jence France Locale					
7,0	000 % fällig am 17.06.2031 (d)(f)	€	10.400		13.957	0,28
	mme Frankreich		_		514.877	10,23
DE	EUTSCHLAND ITERNEHMENSANLEIHEN UND	) V	VECHSEL			
	mmerzbank AG		F4 C00		63.941	1,27
6,6 7,8	500 % fällig am 09.10.2029 (d)(f) 625 % fällig am 09.10.2032 (d)(f) 875 % fällig am 09.10.2031 (d)(f) eutsche Bank AG		51.600 6.000 26.000		7.184 33.945	0,14 0,68
4,6	625 % fällig am 30.10.2027 (d)(f) 125 % fällig am 30.10.2030 (d)(f)		8.600 12.600		9.717 15.081	0,19 0,30
7,3 8,1	125 % fällig am 30.10.2030 (d)(f) 125 % fällig am 30.10.2029 (d)(f) 1,000 % fällig am		19.000 24.200		23.247 30.380	0,46 0,60
	01.12.2027 (d)(f)		46.400		60.833	1,21
	mme Deutschland		_		244.328	4,85
U١	LAND ITERNEHMENSANLEIHEN UND	) V	VECHSEL			
	B Group PLC 000 % fällig am 14.07.2031 (d)(f)		17.600		20.568	0.41
7,1	l25 % fällig am 30.10.2029 (d)(f) fa Bank AO Via Alfa Bond Issu	ane	2.700		3.357	0,06
5,9	950 % fällig am 15.04.2030 ^(f)	\$	16.800		1.008	0,02
6,3	ink of Ireland Group PLC 375 % fällig am 10.03.2030 (d)(f)	€	7.000		8.417	0,17
Su	mme Irland		_		33.350	0,66
IT.	ALIEN ITERNEHMENSANLEIHEN UNI	) V	VECHSEL			
	nca Monte dei Paschi di Siena 375 % fällig am 02.10.2035 (a)	Sp	6.000		7.047	0,14
7,7	708 % fällig am 18.01.2028		7.208		9.281	0,18
8,5 10	500 % fällig am 10.09.2030 ,500 % fällig am 23.07.2029		7.350 12.250		8.726 18.015	0,17 0,36
En 4,8	ii <b>SpA</b> 375 % fällig am 21.01.2034 (d)		10.000		11.813	0,23
Int 4.1	esa Sanpaolo SpA 198 % fällig am 01.06.2032	\$	3.930		3.617	0,07
4,9	950 % fällig am 01.06.2042		5.700 7.700		4.613 9.247	0,09 0.18
5,8	500 % fällig am 01.03.2028 (d)(f) 375 % fällig am 01.09.2031 (d)(f)	€	13.550		16.463	0,33
7,0	000 % fällig am 20.05.2032 (d)(f) 750 % fällig am 11.01.2027 (d)(f)		225 26.700		283 33.046	0,01 0.66
7,7	778 % fällig am 20.06.2054	\$	39.600 26.700		44.467 31.006	0.88
9,1	248 % fällig am 21.11.2033 (g) 125 % fällig am 07.09.2029 (d)(f)	€	55.600		75.758	0,62 1,50

BESCHREIBUNG UniCredit SpA	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
2,569 % fällig am 22.09.2026 (g) \$	7.850	\$ 7.810	0,16
5,459 % fällig am 30.06.2035 7,500 % fällig am 03.06.2026 (d)(f) €	12.400 41.685	12.334 50.858	0,25 1,01
UnipolSai Assicurazioni SpA 4,900 % fällig am 23.05.2034	3.600	4.439	0,09
Summe Italien	-	348.823	6,93
JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 6,200 % fällig am 16.01.2035 (d) \$	23,900	24.177	0,48
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6,100 % fällig am 11.06.2055	7.400	7.404	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8,200 % fällig am		22.426	0.46
15.01.2029 (d)(f)(g)  Nippon Life Insurance Co. 4.114 % fällig am 23.01.2055 €	21.350 6.400	23.126 7.421	0,46
4,114 % fällig am 23.01.2055 6,500 % fällig am 30.04.2055 Nomura Holdings, Inc.	47.200	48.896	0,15
7,000 % fällig am 15.07.2030 (a)(d)(f)	12.400	12.574	0,25
Sumitomo Mitsui Financial Group, In 2,130 % fällig am 08.07.2030	12.000	10.727	0,21
2,750 % fällig am 15.01.2030 6,600 % fällig am 05.06.2034 (d)(f)	11.500 20.800	10.684 20.899	0,21 0,42
Summe Japan	_	165.908	3,30
MEXIKO			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W BBVA Bancomer S.A.	ECHSEL		
7,625 % fällig am 11.02.2035 (f) 8,125 % fällig am 08.01.2039 (f)	9.700 12.400	9.984 12.826	0,20 0,25
Summe Mexiko	_	22.810	0,45
NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W			
ABN AMRO Bank NV	ECHSEL		
4,750 % fällig am 22.09.2027 (d)(f) € 5,750 % fällig am 22.09.2033 (d)(f)	18.400 7.400	21.561 8.551	0,43
6,375 % fällig am 22.09.2034 (d)(f)	15.900	19.304	0,17 0,38
6,875 % fällig am 22.09.2031 (d)(f) ASR Nederland NV	31.900	40.226	0,80
4,625 % fällig am 19.10.2027 (d)(f)	32.450	38.177	0,76
6,500 % fällig am 02.04.2035 (d)(f) 6,625 % fällig am 27.12.2031 (d)(f)	11.300 8.600	13.596 10.640	0,27 0,21
6,625 % fällig am 27.12.2031 (d)(f) 7,000 % fällig am 07.12.2043 Cooperatieve Rabobank UA	9.100	12.493	0,25
3,100 % fällig am 29.06.2028 (d)(f) 3,250 % fällig am 29.12.2026 (d)(f)	65.400 11.000	72.789 12.698	1,45 0,25
4,375 % fällig am 29.06.2027 (d)(f) 4,625 % fällig am 29.12.2025 (d)(f)	25.600	30.005	0,60
4,625 % fällig am 29.12.2025 (d)(f) 4,875 % fällig am 29.06.2029 (d)(f)	21.200 26.200	24.979 30.776	0,50 0,61
6,500 % (d) ING Groep NV	63.539	85.121	1,69
3,875 % fällig am 16.05.2027 (d)(f) \$	24.226	22.568	0,45
4,250 % fällig am 16.05.2031 (d)(f) 8,000 % fällig am 16.05.2030 (d)(f) NN Group NV	11.300 66.000	9.482 70.255	0,19 1,39
5,750 % fällig am 11.09.2034 (d)(f) € 6,375 % fällig am 12.09.2030 (d)(f)	23.500 8.200	27.355 10.134	0,54 0,20
ZF Europe Finance BV	0.000	0.055	0.05
7,000 % fällig am 12.06.2030 Summe Niederlande	2.000	2.355 563.065	0,05 11,19
NORWEGEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W DNB Bank ASA	ECHSEL		
7,375 % fällig am 30.05.2029 (d)(f) \$	29.100	29.875	0,59
POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
mBank S.A. 4,778 % fällig am 25.09.2035 €	10.000	11.813	0,23

			% DES					% DES				% DES
	PARI	MARKT- WERT	NETTO-			PARI		NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT \	NETTO-
BESCHREIBUNG PORTUGAL	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG HSBC Holdings PLC		(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 2,879 % fällig am	(000S)	(000S)	GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHSE	L		6,000 % fällig am 22.05.2027	¢	16.500\$	16 525	0,33	30.10.2030 (g)	\$ 17.200	\$ 16.074	0,32
Banco Espirito Santo S.A. 2,625 % fällig am 08.05.2017 ^ €	26.300	\$ 7.255	0,14	(d)(f) 6,500 % fällig am 15.09.2037 (g)		13.800	14.816	0,29	5,198 % fällig am 23.01.2030	10.200	10.450	0,21
	11.100 20.000	3.062 5.517	0,06 0,11	6,875 % fällig am 11.09.2029 (d) 8,201 % fällig am 16.11.2034		9.200 30.900	9.333 46.769	0,18 0,93	5,211 % fällig am 03.12.2035 (g)	24.000	24.102	0,48
Summe Portugal	20.000	15.834	0,11	Lloyds Banking Group PLC	۷	30.300	40.703	0,33	5,389 % fällig am 24.04.2034	10.300	10.543	0,21
SLOWENIEN	-	10.001	0,01	7,500 % fällig am 27.06.2030 (d)(f)		25.300	34.878	0,69	6,303 % fällig am	9.900	10.465	0,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHSE			7,875 % fällig am		56.597	80.402	1,60	23.10.2029	9.900	379.530	7,54
Nova Ljubljanska Banka d.d. 10,750 % fällig am 28.11.2032	23.800	32.212	0,64	27.06.2029 (d)(f) 8,500 % fällig am					KREDITBETEILIGUNGEN L	IND ARTRE		7,04
SPANIEN			-,	27.09.2027 (d)(f) 8,500 % fällig am		6.300	9.070	0,18	Stepstone Group Midco Gr		TUNG	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W				27.03.2028 (d)(f) Nationwide Building Society		66.500	96.058	1,91	6,673 % fällig am 26.04.2032	€ 15.500	17.876	0,35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. 6,000 % fällig am 15.01.2026 (d)(f)	<b>A.</b> 7.200	8.567	0,17	2,961 % fällig am 27.01.2029	€	4.600	5.407	0,11	Summe USA	_	397.406	7,89
6,875 % fällig am 13.12.2030 (d)(f)(g)	12.000	14.940	0,30	3,770 % fällig am 27.01.2036 5,750 % fällig am		7.300	8.647	0,17	KURZFRISTIGE INSTRUME	NTE		
7,750 % fällig am 14.01.2032 (d)(f) \$	15.200	15.447	0,31	20.06.2027 (d)(f)	£	27.370	37.031	0,74	U.S. TREASURY BILLS 4,243 % fällig am			
8,375 % fällig am 21.06.2028 (d)(f) € 9,375 % fällig am 19.03.2029 (d)(f) \$		37.722 40.483	0,75 0,81	7,500 % fällig am 20.12.2030 (d)(f)		17.045	23.624	0,47	03.07.2025 (b)(c) 4,291 % fällig am	\$ 7.300	7.298	0,14
Banco Santander S.A.				7,875 % fällig am 20.12.2031 (d)(f)		54.600	76.692	1,52	03.07.2025 (b)(c)	3.700	3.699	0,07
4,125 % fällig am 12.11.2027 (d)(f) € 4,375 % fällig am 14.01.2026 (d)(f)	21.800	25.094 27.267	0,50 0,54	NatWest Group PLC 4,500 % fällig am					4,291 % fällig am 25.09.2025 (b)(c)	7.200	7.128	0,14
7,000 % fällig am 20.11.2029 (d)(f)	11.400	14.232	0,28	31.03.2028 (d)(f)(g)		11.000	14.265	0,28	4,293 % fällig am 29.07.2025 (a)(b)(c)(h)	12.100	12.061	0,24
8,000 % fällig am 01.02.2034 (d)(f) \$ 9,625 % fällig am 21.05.2033 (d)(f)	28.200 63.400	29.860 74.097	0,59 1,47	5,125 % fällig am 12.05.2027 (d)(f)		6.800	9.135	0,18	4,297 % fällig am	53.000	52.470	1,04
CaixaBank S.A.				6,000 % fällig am 29.12.2025 (d)(f)	\$	18.100	18.116	0,36	25.09.2025 (b)(c) 4,299 % fällig am			
5,875 % fällig am 09.10.2027 (d)(f) € 7,500 % fällig am 16.01.2030 (d)(f)	9.400 17.600	11.460 22.713	0,23 0,45	7,500 % fällig am		43.000	58.554	1,16	10.07.2025 (b)(c)(h) 4,303 % fällig am	6.300	6.293	0,13
	63.200	83.202	1,65	28.02.2032 (d)(f) 8,125 % fällig am					01.07.2025 (b)(c) 4,304 % fällig am	7.900	7.900	0,16
Summe Spanien	_	405.084	8,05	10.11.2033 (d)(f)(g) Ocado Group PLC	\$	35.800	38.705	0,77	18.09.2025 (b)(c)	10.000	9.908	0,20
SCHWEDEN				11,000 % fällig am 15.06.2030	£	8.500	11.370	0,23	4,305 % fällig am 24.07.2025 (b)(c)(h)	1.000	997	0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Castellum AB	ECHSE	_				_	845.318	16,79	4,306 % fällig am 22.07.2025 (b)(c)(h)	26.500	26.436	0,53
3,125 % fällig am 02.12.2026 (d)	10.000	11.508	0,23	VODELLO ON EDED A DIEDE		AKTIEN			4,309 % fällig am 08.07.2025 (b)(c)	11.300	11.291	0,22
Svenska Handelsbanken AB 4,750 % fällig am				VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society					4,315 % fällig am			
01.03.2031 (d)(f)(g) \$ Swedbank AB	34.000	31.303	0,62	10,250 %		418.646	74.597	1,48	08.07.2025 (b)(c) 4,316 % fällig am	5.500	5.496	0,11
7,750 % fällig am	44.000	10.171	0.04	Summe Großbritannien		_	919.915	18,27	25.09.2025 (b)(c) 4,317 % fällig am	18.200	18.018	0,36
17.03.2030 (d)(f)(g) Summe Schweden	11.600	12.171 54.982	1,09			PARI (000S)			07.10.2025 (b)(c)	122.100	120.705	2,40
	-	34.962	1,09	USA					4,319 % fällig am 21.10.2025 (b)(c)	48.500	47.867	0,95
SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHSE			UNTERNEHMENSANLEIHEN U American Express Co.	ND	WECHSE	L		4,320 % fällig am 21.10.2025 (b)(c)	37.800	37.307	0,74
UBS Group AG 3,091 % fällig am 14.05.2032	4.500	4.086	0,08	3,433 % fällig am 20.05.2032	€ \$	14.000	16.587	0,33	4,321 % fällig am 07.08.2025 (b)(c)(h)	3.100	3.086	0,06
4,194 % fällig am 01.04.2031 (g)	36.000	35.261	0,70	5,085 % fällig am 30.01.2031 5,442 % fällig am 30.01.2036	ф	2.300 1.500	2.355 1.532	0,05 0,03	4,321 % fällig am	5.400	5.329	0,11
4,375 % fällig am 10.02.2031 (d)(f) 4,875 % fällig am 12.02.2027 (d)(f)	8.700 30.000	7.711	0,15 0,58	Bank of America Corp.	C	7 100	8.398	0.17	21.10.2025 (b)(c) 4,324 % fällig am			
4,875 % fällig am				3,261 % fällig am 28.01.2031 4,376 % fällig am 27.04.2028	€ \$	7.100 900	900	0,17 0,02	18.09.2025 (b)(c) 4,341 % fällig am	163.300	161.790	3,21
12.02.2027 (d)(f)(g) 6,537 % fällig am 12.08.2033 (g)	25.700 11.050		0,50 0,24	4,948 % fällig am 22.07.2028 5,202 % fällig am 25.04.2029 (g)		367 33.400	371 34.139	0,01 0,68	16.09.2025 (a)(b)(c)(h) 4,344 % fällig am	27.800	27.548	0,55
7,000 % fällig am 10.02.2030 (d)(f)	9.300	9.275	0,18	Deutsche Postbank Funding Ti			34.133	0,00	14.10.2025 (b)(c)	26.000	25.682	0,51
	28.900 11.600	28.853 15.346	0,57 0,31	2,585 % fällig am 02.12.2025 (d)	€	1.604	1.717	0,03	4,347 % fällig am 14.10.2025 (b)(c)	11.300	11.162	0,22
	28.450	31.123	0,62	2,631 % fällig am 07.06.2026 (d)  Doctors Co. An Interinsurance		11.880 :hange	12.732	0,25	4,351 % fällig am 04.09.2025 (b)(c)	47.900	47.533	0,94
9,250 % fällig am 13.11.2033 (d)(f)(g)	26.900		0,62	4,500 % fällig am 18.01.2032	\$		2.672	0,05	Summe kurzfristige Instrume	nte	657.004	13,05
9,250 % fällig am 13.11.2033 (d)(f)	10.400		0,24	Goldman Sachs Group, Inc. 3,615 % fällig am 15.03.2028 (g)		18.700	18.445	0,36			¢ = 422 422	101.05
Summe Schweiz	_	241.221	4,79	3,691 % fällig am 05.06.2028		10.600	10.454	0,21	Summe Übertragbare Wert	papiere	\$ 5.132.422	101,95
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHSE			4,692 % fällig am 23.10.2030 (g) 5,851 % fällig am 25.04.2035		10.000 9.900	10.032 10.387	0,20 0,20	INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
Aviva PLC	0 200	11.450	0,23	JPMorgan Chase & Co.		44 400	40.000	0.04	ORGANISMEN FÜR GEMEI	NSAME ANL	AGEN	
7,750 % fällig am 30.09.2032 (d)(f) £ Barclays PLC	0.200	11.430	0,23	2,739 % fällig am 15.10.2030 3,588 % fällig am 23.01.2036	€	11.400 4.200	10.632 4.909	0,21 0,10	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Shor	t-		
6,375 % fällig am 15.12.2025 (d)(f)		10.439 36.361	0,21 0,72	4,565 % fällig am 14.06.2030		10.500	10.548	0,21	Term Floating NAV Fund (e)	5.328	53	0,00
	25.700 50.700		1,44	4,995 % fällig am 22.07.2030 (g) 6,254 % fällig am 23.10.2034		14.500 9.600	14.768 10.438	0,29 0,21	(-)	_		
8,875 % fällig am 15.09.2027 (d)(f) 9,250 % fällig am 15.09.2028 (d)(f)		13.879 43.413	0,28 0,86	Morgan Stanley		10.500	10.487	0,21	Summe Investmentfonds	-	\$ 53	0,00
9,625 % fällig am 15.12.2029 (d)(f) \$			0,95	4,431 % fällig am 23.01.2030 5,042 % fällig am 19.07.2030		9.800	9.969	0,21				
				5,123 % fällig am 01.02.2029 (g) 5,164 % fällig am 20.04.2029		18.943 10.200	19.278 10.402	0,38 0,21				
				6,627 % fällig am 01.11.2034		9.400	10.462	0,21				
				PNC Financial Services Group,	, Inc	11.900	12.215	0,24				
				5,222 % fällig am 29.01.2031 5,575 % fällig am 29.01.2036		1.400	1.444	0,24				
				Prudential Financial, Inc.		22 500	22 460	0.46				
				6,500 % fällig am 15.03.2054 Venture Global LNG, Inc.		22.500	23.169	0,46				
				9,000 % fällig am 30.09.2029 (d)		17.500	17.068	0,34				
				Wells Fargo & Co. 1,000 % fällig am 02.02.2027	€	10.000	11.482	0,23				

PENSIONS	ESCHAFTE										
								ensions-	Erlö	haltende ise aus	
						Sicherheiten	gesc	chäfte, zum		ısions-	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(erhalten)		Wert	ges	chäft <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
DEU	4,470 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 39.100	U.S. Treasury Bonds 1,125 % fällig						
					am 15.05.2040	\$ (40.294)	) \$	39.100	\$	39.105	0,78
Summe Pension	onsgeschäfte					\$ (40.294)	\$	39.100	\$	39.105	0,78

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	211	\$ 163	0,00
uro-Bobl September Futures	Short	09.2025	127	65	0,00
uro-Bund September Futures	Short	09.2025	330	343	0,01
uro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	461	887	0,02
uro-Schatz September Futures	Long	09.2025	6	(1)	0,00
.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	2.255	1.735	0,03
.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.257	1.544	0,03
.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	7.374	13.977	0,28
.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	661	(1.331)	(0,03)
.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	11	(54)	0,00
.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	350	1.460	0,03
Inited Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	206	559	0,01
				\$ 19.347	0,38
summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 19.347	0,38

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Referenze		Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen
Deutsche E	ank AG	1,000 %	20.12.2031	€ 61.400	\$ 843	0,02
CREDIT	EFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZV	VERKALIE(1)				
OREDIT E	ELAGETOWALO AGE RICEDITINDIZEG - COLIGIZA	VERTICACT				
Index/Trar	chen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermöger
	sover 43 5-Year Index	5,000 %	20.06.2030	€ 4.800	\$ 80	0,00
Traxx Euro	pe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	64.900	800	0,01
Traxx Euro	pe Senior 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	100.000	1.379	0,03
					\$ 2.259	0,04
ZINSSWA	PS					
Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
Zahlung/ Erhalt variabler		F. A 70	F 200 also les de estares	Namahataan	Wertzunahme/	% des
Zahlung/ Erhalt zariabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	Nettovermögen
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz Erhalt	Variabler Zinssatzindex 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,750 %	15.09.2051	£ 3.800	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998	Nettovermögen 0,04
ahlung/ rhalt ariabler inssatz rhalt rhalt	Variabler Zinssatzindex 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,750 % 3,500	15.09.2051 19.03.2030	£ 3.800 33.600	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278)	0,04 (0,01)
ahlung/ erhalt ariabler inssatz erhalt erhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,750 %	15.09.2051	£ 3.800	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278) (371)	Nettovermöger 0,04
ahlung/ rhalt ariabler inssatz rhalt rhalt rhalt rhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,750 % 3,500 3,500	15.09.2051 19.03.2030 19.03.2035	£ 3.800 33.600 56.600	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278)	0,04 (0,01) (0,01)
ahlung/ rhalt ariabler linssatz rhalt rhalt rhalt rhalt rhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,750 % 3,500 3,500 3,750	15.09.2051 19.03.2030 19.03.2035 19.03.2027	£ 3.800 33.600 56.600 67.500	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278) (371) (154)	0,04 (0,01) (0,01) 0,00
cahlung/ crhalt ariabler cinssatz crhalt crhalt crhalt crhalt crhalt crhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,750 % 3,500 3,500 3,750 3,750	15.09.2051 19.03.2030 19.03.2035 19.03.2027 19.03.2055	£ 3.800 33.600 56.600 67.500 31.100	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278) (371) (154) 987	0,04 (0,01) (0,01) 0,00 0,02
ahlung/ irhalt ariabler iinssatz irhalt irhalt irhalt irhalt irhalt irhalt irhalt irhalt irhalt irhalt irhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750 % 3,500 3,500 3,750 3,750 3,250 3,750 3,750 3,750	15.09.2051 19.03.2030 19.03.2035 19.03.2027 19.03.2055 19.03.2055 19.03.2035 18.12.2029 20.06.2034	£ 3.800 33.600 56.600 67.500 31.100 \$ 137.800 102.400 17.300	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278) (371) (154) 987 (4.346) 2.456 (400)	Nettovermöget 0,04 (0,01) (0,01) 0,00 0,02 (0,08) 0,05 (0,01)
Zahlung/ Erhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750 % 3,500 3,500 3,750 3,750 3,250 3,750 3,750 3,750 4,250	15.09.2051 19.03.2030 19.03.2035 19.03.2027 19.03.2055 19.03.2035 18.12.2029 20.06.2034 20.12.2025	£ 3.800 33.600 56.600 67.500 31.100 \$ 137.800 102.400 17.300 59.300	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278) (371) (154) 987 (4.346) 2.456 (400) (176)	Nettovermöger 0,04 (0,01) (0,01) 0,00 0,02 (0,08) 0,05 (0,01) 0,00
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 6-Month EUR-EURIBOR	0,750 % 3,500 3,500 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 4,250 2,250	15.09.2051 19.03.2030 19.03.2035 19.03.2027 19.03.2055 19.03.2035 18.12.2029 20.06.2034 20.12.2025 17.09.2035	£ 3.800 33.600 56.600 67.500 31.100 \$ 137.800 102.400 17.300 59.300 € 55.070	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278) (371) (154) 987 (4.346) 2.456 (400) (176) 12	Nettovermögen 0,04 (0,01) (0,01) 0,00 0,02 (0,08) 0,05 (0,01) 0,00 0,00
Zahlung/ Erhalt Pariabler Zinssatz Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt Erhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750 % 3,500 3,500 3,750 3,750 3,250 3,750 3,750 3,750 4,250	15.09.2051 19.03.2030 19.03.2035 19.03.2027 19.03.2055 19.03.2035 18.12.2029 20.06.2034 20.12.2025	£ 3.800 33.600 56.600 67.500 31.100 \$ 137.800 102.400 17.300 59.300	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278) (371) (154) 987 (4.346) 2.456 (400) (176)	Nettovermöger 0,04 (0,01) (0,01) 0,00 0,02 (0,08) 0,05 (0,01) 0,00
Zahlung/ Erhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 6-Month EUR-EURIBOR	0,750 % 3,500 3,500 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 4,250 2,250	15.09.2051 19.03.2030 19.03.2035 19.03.2027 19.03.2055 19.03.2035 18.12.2029 20.06.2034 20.12.2025 17.09.2035	£ 3.800 33.600 56.600 67.500 31.100 \$ 137.800 102.400 17.300 59.300 € 55.070	Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.998 (278) (371) (154) 987 (4.346) 2.456 (400) (176) 12	Nettovermögen 0,04 (0,01) (0,01) 0,00 0,02 (0,08) 0,05 (0,01) 0,00 0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

BOA BPS BRC CBK	Abrechnungsmonat 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	£ \$ AUD € \$ SGD € \$ € £ £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.483,365 34.495 4.4717 657 314.869 1.012 268.609 6.474 19 25 11.645 2.091 1.483,365 34.390 90.864 639 54.411	\$\\ AUD € \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$	6.473 1.012 268.926 658 315.198 4.717 25 19 13.214 1.803 1.684.759 46.472 67.605 738	Wertzunahme \$ 9 6 810 0 0 0 0 0 25 0 1.794	(Wertabnahme) \$ 0 0 (6) (796) (9) 0 (455) 0 (56.488) (654)	(-abnahme) \$ 9 6 810 (6) (796) (9) 0 (455) 25 (56.488) (654)	Nettovermögens 0,00 0,00 0,02 0,00 (0,02) 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 (1,12) (0,01)
BOA BPS BRC CBK	07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 07.2026 08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	\$ AUD	657 314.869 1.012 268.609 6.474 19 25 11.645 2.091 1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	AUD € \$ £ SGD \$ € \$	1.012 268.926 658 315.198 4.717 25 19 13.214 1.803 1.684.759 46.472 67.605	6 810 0 0 0 0 0 0 0 25 0	0 (6) (796) (9) 0 (455) 0 (56.488)	6 810 (6) (796) (9) 0 0 (455) 25 (56.488)	0,00 0,02 0,00 (0,02) 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 (1,12)
BPS BRC CBK	07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	AUD E S SGD E S E SEK SGD	314.869 1.012 268.609 6.474 19 25 11.645 2.091 1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	€ \$ £ SGD \$ •	268.926 658 315.198 4.717 25 19 13.214 1.803 1.684.759 46.472 67.605	810 0 0 0 0 0 0 0 25 0	0 (6) (796) (9) 0 0 (455) 0 (56.488)	810 (6) (796) (9) 0 0 (455) 25 (56.488)	0,02 0,00 (0,02) 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 (1,12)
BPS BRC CBK	08.2025 08.2025 08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	€ \$ \$GD € \$ € £ \$ \$EK \$GD	1.012 268.609 6.474 19 25 11.645 2.091 1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	\$ £ SGD \$ € \$	658 315.198 4.717 25 19 13.214 1.803 1.684.759 46.472 67.605	0 0 0 0 0 0 25 0	(6) (796) (9) 0 0 (455) 0 (56.488)	(6) (796) (9) 0 (455) 25 (56.488)	0,00 (0,02) 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 (1,12)
BPS BRC CBK	08.2025 08.2025 07.2025 08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	€ \$ \$GD € \$ € £ \$ \$EK \$GD	268.609 6.474 19 25 11.645 2.091 1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	£ SGD \$ € \$	315.198 4.717 25 19 13.214 1.803 1.684.759 46.472 67.605	0 0 0 0 0 25 0	(796) (9) 0 0 (455) 0 (56.488)	(796) (9) 0 0 (455) 25 (56.488)	(0,02) 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 (1,12)
BPS BRC CBK	08.2025 07.2025 08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	SGD € \$ € £ SEK SGD	6.474 19 25 11.645 2.091 1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	SGD \$ € \$	4.717 25 19 13.214 1.803 1.684.759 46.472 67.605	0 0 0 0 25 0	(9) 0 0 (455) 0 (56.488)	(9) 0 0 (455) 25 (56.488)	0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 (1,12)
BPS BRC CBK	07.2025 08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	SGD € \$ € £ \$ \$ £ SEK SGD	19 25 11.645 2.091 1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	SGD \$ € \$	25 19 13.214 1.803 1.684.759 46.472 67.605	0 0 0 25 0	0 0 (455) 0 (56.488)	0 0 (455) 25 (56.488)	0,00 0,00 (0,01) 0,00 (1,12)
BPS BRC CBK	08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	€ \$ £ \$ £ SEK SGD	25 11.645 2.091 1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	\$ € \$	19 13.214 1.803 1.684.759 46.472 67.605	0 0 25 0	0 (455) 0 (56.488)	0 (455) 25 (56.488)	0,00 (0,01) 0,00 (1,12)
BRC CBK	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	€ \$ £ \$ £ SEK SGD	11.645 2.091 1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	€ \$	13.214 1.803 1.684.759 46.472 67.605	0 25 0 0	(455) 0 (56.488)	(455) 25 (56.488)	(0,01) 0,00 (1,12)
BRC CBK	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	\$	2.091 1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	\$ £	1.803 1.684.759 46.472 67.605	25 0 0	(56.488)	25 (56.488)	0,00 (1,12)
СВК	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	€ £ \$ € £ SEK SGD	1.483.365 34.390 90.864 639 54.411	\$ £	1.684.759 46.472 67.605	0	(56.488)	(56.488)	(1,12)
СВК	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	£ \$ € £ SEK SGD	34.390 90.864 639 54.411	£	46.472 67.605	0			
	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	\$ € £ SEK SGD	90.864 639 54.411		67.605	1.794			(0,01)
	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	€ £ SEK SGD	639 54.411		738		(16)	1.778	0,03
DUB	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	SEK SGD				0	(12)	(12)	0,00
DUB	07.2025 07.2025 07.2025	SGD	4.495		73.878	0	(684)	(684)	(0,01)
DUB	07.2025 07.2025				473	2	0	2	0,00
DUB	07.2025		10		8	0	0	0	0,00
DUB		\$	137	CNY	980	0	0	0	0,00
DUB			26.517	€	23.202	719	0	719	0,01
DUB	07.2025		4.941	SGD	6.342	38	0	38	0,00
	07.2025	SGD	13	\$	10	0	0	0	0,00
FAR	07.2025	AUD	1.012		653	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025	CHF	51		63	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	6.486		5.036	0	(56)	(56)	0,00
	07.2025	\$	61	CHF	51	2	0	2	0,00
	07.2025		15	SGD	20	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	20	\$	15	0	0	0	0,00
0.14	08.2025	\$	63	CHF	50	0	0	0	0,00
GLM	07.2025	000	6	SGD	8	0	0	0	0,00
IND	08.2025	SGD	8	\$	6	0	0	0	0,00
IND	07.2025	\$ SEK	476	SEK	4.501	0	(3)	(3)	0,00
JPM	08.2025 07.2025	SEK £	4.491 364.570	\$	476 491.142	4 0	0 (8.447)	4 (8.447)	0,00
JEW	07.2025	SGD	108		84	0	(0.447)	(0.447)	(0,17) 0,00
	07.2025	\$	13	SGD	16	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	16	\$	13	0	0	0	0,00
MBC	07.2025	CAD	18.811	· ·	13.696	0	(90)	(90)	0,00
50	07.2025	€	2.919		3.383	0	(44)	(44)	0,00
	07.2025	£	6.975		9.451	0	(107)	(107)	0,00
	07.2025	SGD	313		244	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	13.690	CAD	18.818	101	O´	101	0,00
	07.2025		33.114	€	28.328	138	0	138	0,00
	07.2025		40.624	£	29.959	434	(4)	430	0,01
	07.2025		333	SGD	431	5	0	5	0,00
	08.2025	CAD	18.787	\$	13.690	0	(102)	(102)	0,00
	08.2025	SGD	430		333	0	(5)	(5)	0,00
MYI	07.2025	€	901		1.046	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	£	100		137	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	1.123		880	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	251	$\epsilon$	214	1	0	1	0,00
	07.2025		225	£	164	0	0	0	0,00
	07.2025		2.856	SGD	3.638	1	0	1	0,00
SCX	07.2025	CNY	983	\$	137	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	66	SGD	86	1	0	1	0,00
	08.2025	SGD	86	\$	66	0	(1)	(1)	0,00
CCD	08.2025	\$	137	CNY	980	0	(2.116)	(2.116)	0,00
SSB	07.2025	£	190.824	\$	258.379	0	(3.116)	(3.116)	(0,06)
	07.2025	\$	766.066	£	558.684	0	(474)	(474)	(0,01)
1140	08.2025	£	558.684	\$	766.165	461	0	461	0,01
UAG	07.2025		361		489	0	(6)	(6)	0,00
WST	07.2025	€	263.598		297.792	0	(11.633)	(11.633)	(0,23)
	07.2025	\$	1.689.564	€	1.440.808	1.729	(4.730)	1.729	0,03
	08.2025	€	1.440.808	\$	1.693.253	0	(1.730)	(1.730)	(0,03)
						\$ 6.280	\$ (84.964)	\$ (78.684)	(1,56)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend und Class Z AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

, ,	•					Nicht		Nicht realisierte	
		Zu z	ahlende	Zu e	rhaltende	realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ährung	W	ährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	12.691	\$	8.244	\$ 0	\$ (73)	\$ (73)	0,00
	08.2025	\$	8.249	AUD	12.691	73	0	73	0,00
BOA	07.2025	AUD	21	\$	14	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	111	AUD	172	1	0	1	0,00
BPS	07.2025		18		27	0	0	0	0,00
BRC	07.2025	AUD	3	\$	2	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	8.196	AUD	12.717	139	0	139	0,01
CBK	07.2025	AUD	525	\$	341	0	(2)	(2)	0,00
DUB	07.2025	\$	7.715	AUD	11.981	137	0	137	0,00
FAR	07.2025	AUD	12.616	\$	8.248	0	(20)	(20)	0,00
	07.2025	\$	8.209	AUD	12.724	129	0	129	0,00
	08.2025		8.253		12.616	20	0	20	0,00
JPM	07.2025	AUD	11.497	\$	7.535	1	0	1	0,00
	08.2025	\$	7.540	AUD	11.497	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2025	AUD	391	\$	251	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	276	AUD	423	1	0	l l	0,00
						\$ 501	\$ (101)	\$ 400	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional BRL (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu z	ahlende ährung	Zu e	rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2025	BRL	1.655	\$	298	\$ 0	\$ (6)	\$ (6)	0,00
ы о	07.2025	\$	5.880	BRL	33.540	265	Ψ (0)	φ (0) 265	0,01
BRC	07.2025		29		163	1	0	1	0,00
CBK	07.2025	BRL	35.139	\$	6.376	0	(62)	(62)	(0,01)
	07.2025	\$	6.300	BRL	36.001	296	O O	296	0,01
	08.2025		6.376		35.404	61	0	61	0,00
FAR	07.2025	BRL	35.315	\$	6.408	0	(62)	(62)	0,00
	07.2025	\$	6.150	BRL	35.161	292	O O	292	0,01
	08.2025		6.408		35.581	61	0	61	0,00
GLM	07.2025	BRL	36.795	\$	6.669	0	(72)	(72)	(0,01)
	07.2025	\$	616	BRL	3.456	17	O O	17	0,00
	08.2025		6.499		36.069	59	0	59	0,00
JPM	07.2025	BRL	763	\$	138	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	241	BRL	1.345	6	, O	6	0,00
						\$ 1.058	\$ (203)	\$ 855	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die ausschüttende Investor CAD (Hedged) Class die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		haltende ihrung	Nic realis Wertzui	ierte	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CAD	571	\$	418	\$	0	\$ 0	\$ 0	0,00
,	08.2025	\$	418	CAD	570	•	0	0	0	0,00
BPS	07.2025	•	665		915		6	0	6	0,00
CBK	07.2025	CAD	11	\$	8		0	0	0	0,00
	07.2025	\$	730	CAD	1.009		10	0	10	0,00
JPM	07.2025		16		22		0	0	0	0,00
MBC	07.2025	CAD	1.017	\$	740		0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	\$	729	CAD	1.001		5	0	5	0,00
	08.2025		740		1.015		5	0	5	0,00
MYI	07.2025	CAD	8	\$	6		0	0	0	0,00
SCX	07.2025	\$	27	CAD	38		0	0	0	0,00
SSB	07.2025	CAD	1.016	\$	745		0	0	0	0,00
	08.2025	\$	745	CAD	1.015		0	0	0	0,00
						\$	26	\$ (6)	\$ 20	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Nicht		Nicht realisierte	
		Zu z	ahlende	Zu e	rhaltende	realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ihrung	W	ährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	12.718	\$	15.923	\$ 0	\$ (54)	\$ (54)	0,00
	08.2025	\$	15.923	CHF	12.665	54	0	54	0,00
BOA	07.2025		2.876		2.356	84	0	84	0,00
BRC	07.2025		38		31	1	0	1	0,00
CBK	07.2025		501		408	11	0	11	0,00
FAR	07.2025	CHF	12.673	\$	15.830	0	(91)	(91)	0,00
	07.2025	\$	14.699	CHF	12.105	507	0	507	0,01
	08.2025		15.830		12.621	91	0	91	0,00
MBC	07.2025	CHF	31	\$	38	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	14.804	CHF	12.165	479	O	479	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

											NICHT P	ealisierte	
		Zu zahl	ende	Zu erha	Itende	Nicht	realisierte	)	Nicht re	ealisierte	Nettowe	rtzunahme	/ % des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Währ	ung	Wert	zunahme		(Wertal	onahme)	(-abr	nahme)	Nettovermögens
MYI	07.2025	CHF	1.257	\$	1.539	\$	0		\$	(39)	\$	(39)	0,00
	07.2025	\$	74	CHF	60		2			O O		2	0,00
RBC	07.2025		13.577		11.135		412			0		412	0,01
						\$	1.641		\$	(185)	\$	1.456	0.03
					_	Ψ			Ψ	()	Ψ	50	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) ausschüttend und Class T EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								IVICI	it realisierte	
		Zu za	hlende	Zu erl	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(	abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	513.959	\$	601.784	\$ 0	\$ (1.526)	\$	(1.526)	(0,03)
	08.2025	\$	603.103	€	513.959	1.524	, O		1.524	0,03
BOA	07.2025		638.160		561.242	20.654	0		20.654	0,41
BPS	07.2025	€	2.812	\$	3.197	0	(104)		(104)	0,00
BRC	07.2025		616		708	0	(15)		(15)	0,00
	07.2025	\$	657.414	€	578.754	21.956	` O´		21.956	0,44
CBK	07.2025	€	2.455	\$	2.822	0	(60)		(60)	0,00
	07.2025	\$	442	€	385	10	0		`10 <sup>′</sup>	0,00
DUB	07.2025	€	561.814	\$	651.760	0	(7.725)		(7.725)	(0,15)
	08.2025	\$	651.760	€	560.583	7.715	, O		`7.715 <sup>°</sup>	0,15
MBC	07.2025	€	17.826	\$	20.562	0	(363)		(363)	(0,01)
	07.2025	\$	265	€	229	3	0		3	0,00
WST	07.2025	€	557.125	\$	653.312	0	(668)		(668)	(0,01)
	07.2025	\$	582.955	€	516.017	22.771	O O		22.771	0,45
	08.2025		654.739		557.125	669	0		669	0,01
						\$ 75.302	\$ (10.461)	\$	64.841	1,29

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, M Retail GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
			hlende		altende		realisierte		ht realisierte		ertzunahme/	,
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wah	rung	War	nrung	Wer	tzunahme	(W	ertabnahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	31.021	\$	42.568	\$	57	\$	0	\$	57	0,00
	08.2025	\$	42.574	£	31.021		0		(57)		(57)	0,00
BOA	07.2025	£	41	\$	55		0		(1)		(1)	0,00
BRC	07.2025		33.435		45.489		0		(328)		(328)	(0,01)
	07.2025	\$	42.293	£	31.325		633		0		633	0,01
	08.2025		45.142		33.173		324		0		324	0,01
CBK	07.2025	£	248	\$	337		0		(3)		(3)	0,00
	07.2025	\$	9	£	6		0		0		0	0,00
JPM	07.2025		44.043		32.693		757		0		757	0,02
MBC	07.2025	£	2	\$	2		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	1.455	£	1.066		8		(2)		6	0,00
SSB	07.2025	£	32.880	\$	45.084		28		`o´		28	0,00
	07.2025	\$	44.032	£	32.520		531		0		531	0,01
	08.2025		45.090		32.880		0		(27)		(27)	0,00
UAG	07.2025		23		17		0		` O´		` O´	0,00
					· <u> </u>	\$	2.338	\$	(418)	\$	1.920	0,04

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									ht realisierte	
			hlende		naltende	Nicht realisierte	Nicht realisie		wertzunahme	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		hrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahn		abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	48.314	\$	37.731	\$ 0	\$ (203)	) \$	(203)	0,00
	08.2025	\$	37.731	SGD	48.202	209	0		209	0,00
BRC	07.2025		513		660	5	0		5	0,00
CBK	07.2025		6.669		8.545	40	0		40	0,00
DUB	07.2025		43.253		55.720	495	0		495	0,01
FAR	07.2025	SGD	108.563	\$	85.120	0	(117)	)	(117)	0,00
	07.2025	\$	87.132	SGD	112.101	884	0		884	0,02
	08.2025		85.120		108.304	127	0		127	0,00
GLM	07.2025	SGD	48.539	\$	38.079	0	(31)	)	(31)	0,00
	08.2025	\$	38.079	SGD	48.422	35	0		35	0,00
JPM	07.2025	SGD	49.050	\$	38.308	0	(203)	)	(203)	0,00
	07.2025	\$	94.372	SGD	121.222	805	0		805	0,02
	08.2025		38.308		48.937	210	0		210	0,00
MBC	07.2025	SGD	120.269	\$	93.003	0	(1.426)	)	(1.426)	(0,03)
	07.2025	\$	79.610	SGD	102.159	600	0		600	0,01
	08.2025		92.816		119.755	1.443	0		1.443	0,03
MYI	07.2025		9.666		12.400	70	0		70	0,00
SCX	07.2025	SGD	20.416	\$	15.829	0	(201)	)	(201)	0,00
	08.2025	\$	15.829	SGD	20.370	204	0		204	0,00
SSB	07.2025	SGD	892	\$	699	0	(1)	)	(1)	0,00
UAG	07.2025	\$	1.231	SGD	1.581	10	, O		10	0,00
					_	\$ 5.137	\$ (2.182)	) \$	2.955	0,06
Summe Freiverkehrsfinanzder	ivate							\$	(6.237)	(0,12)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKTWERT (000S)	% DES NETTOVERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 254.548	\$ 30.546	0,61
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	\$ 30.546	0,61
Summe Anlagen		\$ 5.219.118	103,68
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (185.136)	(3,68)
Nettovermögen		\$ 5.033.982	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*).

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 281.011 (31. Dezember 2024: USD 217.455) und Barmittel in Höhe von USD null (31. Dezember 2024: USD 802) als Sicherheiten verpfändet.
- (i) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von EUR 32.744 (31. Dezember 2024: EUR 21.783) und Barmittel in Höhe von EUR 7.190 (31. Dezember 2024: EUR 2.340) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 2.963 (31. Dezember 2024: USD null) und Barmittel in Höhe von USD 688 (31. Dezember 2024: USD 211) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 112.845 (31. Dezember 2024: USD 100.762) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.131.414	\$ 1.008	\$ 5.132.422		
Investmentfonds	53	0	0	53		
Pensionsgeschäfte	0	39.100	0	39.100		
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.016	14.981	0	16.997		
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	30.546	0	30.546		
Summen	\$ 2.069	\$ 5.216.041	\$ 1.008	\$ 5.219.118		

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

An aktiven Märkten

Kategorie <sup>(2)</sup>	notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.807.542	\$ 1.008	\$ 4.808.550
Investmentfonds	52	0	0	52
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.762	6.573	0	8.335
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	31.818	0	31.818
Summen	\$ 1.814	\$ 4.845.933	\$ 1.008	\$ 4.848.755

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

				VOIDINGHOUNCHOIL		
					aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BOS	4,000 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (3.799)	\$ (3.802)	(80,0)
	4,800	18.06.2025	16.10.2025	(37.399)	(37.463)	(0,74)
BPS	4,720	07.04.2025	07.07.2025	(6.342)	(6.412)	(0,13)
	4,870	07.04.2025	07.07.2025	(40.528)	(40.994)	(0,81)

Vorbindlichkeiten

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

						Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbet	rag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BRC	1,500 %	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1	11.303)	\$ (13.279)	(0,26)
	1,650	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(4.710)	(5.534)	(0,11)
	1,650	24.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(8.015)	(9.411)	(0,19)
	3,000	24.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(3.683)	(3.704)	(0,07)
	3,950	08.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1	10.387)	(10.448)	(0,21)
	4,100	11.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1	19.713)	(19.895)	(0,39)
BYR	4,750	03.06.2025	03.12.2025	(5	58.887)	(59.101)	(1,17)
IND	4,570	10.04.2025	10.07.2025	(3	32.038)	(32.372)	(0,64)
JML	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(8.138)	(9.561)	(0,19)
	2,000	12.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(1.632)	(1.642)	(0,03)
	3,600	16.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(1.276)	(1.282)	(0,03)
	3,750	09.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	£	(926)	(1.276)	(0,03)
	3,950	16.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(1.436)	(1.443)	(0,03)
MYI	3,500	11.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(2.828)	(2.851)	(0,06)
	3,500	16.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(1.498)	(1.510)	(0,03)
SCX	3,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(1.342)	(1.345)	(0,03)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (263.325)	(5,23)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Z	um 31. Dez. 2024				
		Sicherheiten		Sicherheiten					
	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-			
Kontrahent	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>			
AZD	\$ 12	\$ 0	\$ 12	\$ (628)	\$ 514	\$ (114)			
BOA	20.744	(19.780)	964	(317)	0	(317)			
BPS	(269)	70	(199)	(1.051)	830	(221)			
BRC	(32.648)	30.007	(2.641)	7.161	(4.900)	02.261			
CBK	364	(80)	284	(333)	276	(57)			
DUB	622	(570)	52	22.050	(19.560)	2.490			
FAR	1.757	(1.390)	367	(426)	370	(56)			
GLM	8	0	8	(383)	281	(102)			
IND	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.			
JPM	(6.874)	7.120	246	(921)	850	(71)			
MBC	1.065	(1.041)	24	(12.522)	10.039	(2.483)			
MYI	22	0	22	(10)	0	(10)			
RBC	412	(270)	142	1	0	1			
SCX	3	O´	3	(12.272)	10.673	(1.599)			
SSB	(2.598)	2.737	139	k. A.	k. A.	k. A.			
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(445)	290	(155)			
UAG	4	0	4	<b>9</b> 1	0	91			
WST	11.138	(10.620)	518	k. A.	k. A.	k. A.			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	81,95	85,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	10,44	8,98
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,70	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,37	0,21
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,17	0,30
Freiverkehrsfinanzderivate	1,66	0,88
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,55	0,61
Sonstige Aktiva	4,16	3,82
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Österreich	2,00	1,85
Belgien	2,36	2,54
Kanada	4,50	3,27
Dänemark	0,08	0,06
Finnland	0,49	0,79
Frankreich	10,23	10,43
Deutschland	4,85	3,54
Irland	0,66	2,92
Italien	6,93	6,76
Japan	3,30	1,38
Mexiko	0,45	0,27

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Niederlande	11,19	10,55
Norwegen	0,59	0,62
Polen	0,23	k. A.
Portugal	0,31	0,36
Slowenien	0,64	0,60
Spanien	8,05	9,42
Schweden	1,09	0,77
Schweiz	4,79	4,35
Großbritannien	18,27	19,45
USA	7,89	7,28
Kurzfristige Instrumente	13,05	13,95
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,78	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,38	(0,07)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,02	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,04	(0,03)
Zinsswaps	0,02	0,27
Freiverkehrsfinanzderivate		
Devisenterminkontrakte	(1,56)	0,91
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,44	(0,91)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,61	0,67
Sonstige Aktiva und Passiva	(3,68)	(2,01)
Nettovermögen	100,00	100,00

% DE  MARKT- NETT  PARI WERT VERM  BESCHREIBUNG (000S) (000S) GEN	MARKT- PARI WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS BESCH	PARI IREIBUNG (000S)	MARKT- N WERT VE	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	Province of Ontario	STAA	TSEMISSIONEN	(CTTC)	
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	4,100 % fällig am 04.03.2033 CAD 800 \$ 609	0.400	-France Mobilites % fällig am 28.05.2031 € 800	\$ 813	0,23
Commonwealth Bank of Australia	Summe Kanada 8.829	2,00	% fällig am 03.02.2033 200	233	0,23
4,266 % fällig am 04.06.2034 € 700 \$ 847 0,2	CHILE		% fällig am 25.06.2049 100	107	0,03
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd.	STAATSEMISSIONEN		Autonome des Transports Parisiens		
5,108 % fällig am 03.06.2027 AUD 700 468 0,1 5,681 % fällig am 27.03.2035 1.770 1.196 0,3		0.61	% fällig am 11.04.2033 1.400	1.644	0,47
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	3,500 % fällig am 15.04.2053 \$ 400 281	ONS SFILS	<b>S.A.</b> % fällig am 17.09.2029 800	958	0,28
4,250 % fällig am 03.05.2030 € 390 478 0,1	Summe Chile 2.413	0.00	te Des Grands Projets EPIC	330	0,20
GPT Wholesale Office Fund	TSCHECHISCHE REPUBLIK		% fällig am 25.11.2031 1.900	1.897	0,54
3,222 % fällig am 05.11.2031 AUD 500 293 0,0 Lendlease Finance Ltd.	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	1,000	% fällig am 18.02.2070 100	43	0,01
3,400 % fällig am 27.10.2027 930 589 0,1		0.005	te Nationale SNCF S.A.	050	0.04
3,700 % fällig am 31.03.2031 200 115 0,0	3,750 % fällig am 20.06.2028 € 600 727		% fällig am 17.04.2030 800 % fällig am 25.05.2033 800	852 952	0,24 0,27
Mirvac Group Finance Ltd. 5,150 % fällig am 18.03.2031 500 329 0,1	DÄNEMARK	0,010	- Taling all 20:00:2000	7.499	2,14
NBN Co. Ltd.	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL				
3,500 % fällig am 22.03.2030 € 300 360 0,1		0,07	ne Frankreich	19.647	5,62
5,000 % fällig am 28.08.2031 AUD 2.200 1.479 0,4	5.875 % fällig am 14.09.2033 \$ 1.500 1.582	0.45 DEUT	SCHLAND		
6.154 1,7	Danske Bank A/S		RNEHMENSANLEIHEN UND WECHSE ion GmbH	,L	
STAATSEMISSIONEN	3,500 % fällig am 26.05.2033 € 1.400 1.647	() 4/	% fällig am 27.08.2030 1.500	1.764	0,50
Australia Government International Bond 4,250 % fällig am 21.06.2034 8.100 5.387 1,5	<b>DSB</b> 3,125 % fällig am 04.09.2034 2.500 2.927	0,84 3,625	% fällig am 21.05.2031 200	240	0,07
New South Wales Treasury Corp.	3,125 % fällig am 04.09.2034 2.500 2.927  Pandora A/S	3,073	% fällig am 07.09.2028 400	485	0,14
4,750 % fällig am 20.09.2035 500 326 0,1		0.24	% fällig am 21.05.2044 200	227	0,06
5.713 1,6	TDC Net A/S		nerzbank AG % fällig am 14.09.2027 500	591	0,17
Summe Australien 11.867 3,4	5,618 % fällig am 06.02.2030 1.900 2.377		% fällig am 20.02.2037 1.500	1.771	0,51
ÖSTERREICH	Summe Dänemark 9.616		% fällig am 25.03.2029 100	125	0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	FINNLAND		che Bahn Finance GmbH	E20	0.15
Erste Group Bank AG	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		% fällig am 15.04.2036 600 che Bank AG	530	0,15
3,250 % fällig am 14.01.2033 € 1.500 1.764 0,5 UniCredit Bank Austria AG	i iligila Oyj	1 975	% fällig am 23.02.2028 1.900	2.206	0,63
2,875 % fällig am 10.11.2028 300 357 0,1	2,750 % fällig am 04.12.2029 200 234 UPM-Kymmene Oyj	0,07	rid GmbH		
3,125 % fällig am 21.09.2029 600 720 0,2	3,375 % fällig am 29.08.2034 850 992		% fällig am 18.10.2027 900	1.070	0,31
<b>Verbund AG</b> 3,250 % fällig am 17.05.2031 1.100 1.325 0,3		0.35	% fällig am 18.10.2035 900	1.049	0,30
4.166 1,1	·	пеше	Iberg Materials AG % fällig am 19.07.2034 200	240	0,07
	OTARTOLINIOGIONEN		tanstalt fuer Wiederaufbau	2.0	0,01
STAATSEMISSIONEN Austria Government International Bond	Kuntarahoitus Oyj 2,625 % fällig am 14.06.2032 700 815	0,24 1,375	% fällig am 07.06.2032 10.000		3,10
1,850 % fällig am 23.05.2049 750 648 0,1	0.000 0/ 5/11: 05 00 0000 500	0,17	% fällig am 15.11.2029 7.800	9.036	2,59
Summe Österreich 4.814 1,3	1.415	0.41	% fällig am 04.10.2029 1.500 % fällig am 09.10.2030 900	1.767 1.061	0,51 0,30
BELGIEN	Summe Finnland 2.641		% fällig am 31.03.2032 4.200	5.012	1,43
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	FRANKREICH	4,250	% fällig am 15.02.2030 £ 300	415	0,12
KBC Group NV	UNTERNEHMENSANI FIHEN UND WECHSEI		chener Rueckversicherungs-Gesellsc	haft AG	
3,750 % fällig am 27.03.2032 700 847 0,2 UCB S.A.	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	1.000	n Muenchen % fällig am 26.05.2042 € 700	693	0,20
4,250 % fällig am 20.03.2030 300 362 0,1	0,250 % fällig am 29.06.2028 100 110	0,03 RWE			.,
1.209 0,3	BNP Paribas S.A. 1,675 % fällig am 30.06.2027 \$ 1.000 972	0,28 4,625	% fällig am 18.06.2055 1.700	2.005	0,57
STAATSEMISSIONEN	4,625 % fällig am 25.02.2031	Volks	wagen Financial Services AG	4.004	0.50
Belgium Government International Bond	(b)(c) 1.000 892	0,23	% fällig am 10.09.2030 1.550	1.864	0,53
2,750 % fällig am 22.04.2039 700 758 0,2	7,375 % fällig am 10.09.2034 (b)(c) 200 204		wagen Leasing GmbH % fällig am 11.10.2028 900	1.086	0,31
Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap	Cie de Saint-Gohain S A		nance GmbH	<del>-</del>	-,
3,250 % fällig am 12.01.2043 500 542 0,1	3,250 % fällig am 09.08.2029 € 400 477	0,14 2,000	% fällig am 06.05.2027 800	891	0,26
	ON ASSURINCES DADA	2,250	% fällig am 03.05.2028 600_	640	0,18
Summe Belgien 2.509 0,7	4,875 % fällig am 07.10.2030 (b)(c) \$ 800 720	0,21	_	45.580	13,05
BRASILIEN STAATSEMISSIONEN	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.	STAA	TSEMISSIONEN		
Brazil Government International Bond	2,875 % fällig am 12.01.2034 € 300 346		Baden-Wuerttemberg		
6,250 % fällig am 18.03.2031 \$ 200 207 0,0	Credit Agricole S.A. 3,500 % fällig am 26.09.2034 900 1.046	2,625 0,30	% fällig am 30.10.2034 600_	688	0,20
KANADA	4,375 % fällig am 27.11.2033 800 993	0,30 Summ	ne Deutschland	46.268	13,25
STAATSEMISSIONEN	Electricite de France S.A.	UNGA			
Canada Government International Bond	3,250 % fällig am 07.05.2032 200 233	- 7 -	TSEMISSIONEN		
2,250 % fällig am 01.12.2029 CAD 9.100 6.520 1,8 Ontario Teachers' Finance Trust	4,125 % fällig am 17.06.2031 300 367 4,750 % fällig am 17.06.2044 1.000 1.172		% fällig am 22.03.2040 1.000	1.149	0,33
2,850 % fällig am 04.12.2031 € 1.450 1.700 0,4	4,750 % fallig am 17.06.2044 1.000 1.172 7,375 % fällig am 17.06.2035			1.170	0,00
	(b) £ 500 693	0,20 ISLAN	ID TSEMISSIONEN		
	iliad S.A.	loolon	d Government International Bond		
	4,250 % fällig am 15.12.2029 € 1.500 1.786 Kering S.A.			1.091	0,31
	5,125 % fällig am 23.11.2026 £ 1.200 1.652	0,47			_
	Nexans S.A.				
	4,250 % fällig am 11.03.2030 € 400 485	0,14			

12.148

3,48

MARKT-WERT (000S)

\$ 1.551

934

960

887

1.685

1.236

356

2.160

31.745

1.066

474

939

496

708

351

1.279

4.247

700

1.551

2.251 6.498

939

307

1.105

1.412

996

811

2.497

477

603

7.006

1.556

1.622

32.811

WECHSEL 400

% DES NETTO-VERMÖ-GENS

0.44

0,27

0,28

0,25

0,48

0.35

0,10

0,62

9,09

0,30

9,39

0,14

0,27

0,14

0,20

0,10

0,37

1,22

0,20

0,44 0,64

1,86

0,27

0,09

0,31

0,40

0,29

0,23

0,72

0,14

0.46

0,17

2,01

0,44

	BESCHREIBUNG (0	PARI 100S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)
Relieve Wind Energy APZ   400 0   10	INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECH	ISEL		LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECH	HSEL		NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 € 1.400 \$
TABOD   Solita and 3.07 A2001   583   588   0.16   SIFFAIR European Coole Fluck   1.00   1.025   0.25   0	ReNew Wind Energy AP2			0,27		€ 1.600	\$ 1.769	0,51	Swisscom Finance BV
Summer Relation		583	568	0,16			nds S.C.A.	SICAV-	•
Mean   Miles   Mile	•	_			0,500 % fällig am 27.01.2028	1.200			
INTERNITHENSINGERIES   1.00	IRLAND	_					1.071	0,31	
2.87.5 % filing am 010.02.091		VECH	ISEL		,		2.145	0,61	VIA Outlets BV
1.1. B) (1.0 mill and 1.0 mill	2,875 % fällig am 30.05.2031     €	600	703	0,20	0,750 % fällig am 23.03.2033	475			
Search Capital SARL   Color Selling am 10.03.2031   4.00   506   0.14		500	622	0,18					5,994 % fällig am 15.11.2033 (b) 300
(by)	5,000 % fällig am 04.07.2031	400	508	0,14	Segro Capital SARL	1.000	984	0,28	
Summe Luseriburg   Summe Luse	(b)(c)						356	0.10	
3.375 % fallig and 20.0 2.033 € 2.100 2.456 0.70 Smrtif Rappa Tabosaury U.C 0.500 % fallig and 20.0 2.033 € 1.000 1.070 0.31 SSW fallig and 20.0 2.032 € 1.000 1.070 0.31 SSW fallig and 20.0 2.033 € 1.00 1.420 1.000 % fallig and 130.0 2.034 € 1.00 1.420 1.000 % fallig and 130.0 2.034 € 1.000 1.171 0.32 Smrtif Fallig and 20.0 2.032 € 400 404 0.11 Smrtif Fallig and 20.0 2.032 € 400 404 0.11 Smrtif Fallig and 20.0 2.032 € 400 404 0.11 Smrtif Fallig and 20.0 2.032 € 400 404 0.11 Smrtif Fallig and 20.0 2.032 € 400 404 0.11 Smrtif Fallig and 20.0 2.032 € 400 404 0.11 Smrtif Fallig and 20.0 2.032 € 400 404 0.11 Smrtif Fallig and 20.0 2.0 2.000 € 700 846 0.24 Smrtif Fallig and 20.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.	•			0,25		300			
Smurnt Mapp Framestry U.C.   1,000   1,017   0,31				0,70			0.010	2,01	
5.438 % fallig am 03.04.2004		.000	1.070	0,31	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN				Summe Niederlande
Trans Tenenrologies Prinancial Lot.   1.100	5,438 % fällig am 03.04.2034 \$ 1							0,16	NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI
Summe Island   8.999   2.58   India Green Power Holdings   1.288   2.37   3.37   0.10   3.12.5 % falling am 20.05.2031   800		.100_	1.117	0,32			404	0.11	DNB Bank ASA
Morsk Hydro ASA   Sasapado SpA	Summe Irland	_	8.999	2,58	India Green Power Holdings				3,125 % fällig am 20.05.2031 800
Interest Sanpasolo SpA   3,025 % falling am 16 10 2030 € 700   846   0,24		VECL	ISEL		•	347			•
STAATSEMISSIONEN   Cassa Depositi Prestit SpA   2,750 % falling am 04 06.2029 € 1.400   1.649   0.47   3,500 % falling am 17.06.2033   800   931   0.27   3,000 % falling am 30.04.2045   1.050 % falling am 30.04.2045   1.050 % falling am 30.04.2046   800   951   0.27   3,000 % falling am 20.02031   400   501   0.14   4,500 % falling am 20.02.2031   400   501   0.14   4,500 % falling am 20.02.2031   200   2.51   4,100 % falling am 20.02.2031   200   2.51   4,500 % falling am 27.08.2030   2.50 % falling am 20.09.2031   5 1.000   8.52   0.25 % falling am 27.09.2030   2.50 % falling am 20.09.2031   5 1.000   8.52   0.25 % falling am 20.09.2031   6 1.000   6 1.0	Intesa Sanpaolo SpA			0.24		-	11.200	0,01	3,625 % fällig am 23.01.2032 600
2,759 % fallig am 0,06,2029		700	040	0,24	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WEC	HSEL		Statnett SF
1.500 % fallig am 30.04.2045 1.050 821 0.23 3.500 % fallig am 27.03.2032 200 241 0.07 2.625 % fallig am 05.11.2031 600 4.005 % fallig am 30.10.2031 500 613 0.18 4.100 % fallig am 30.10.2037 500 613 0.18 951 0.27 3.3187 1.09 3.817 1.09 3.817 1.09 3.817 1.09 4.663 1.33 4.663	Cassa Depositi e Prestiti SpA	800	931	0,27	2,750 % fällig am 04.06.2029 €				3,500 % fällig am 10.06.2037 1.100
4,000 % fallig am 30.10.2031 400 501 0.14 4,500 % fallig am 30.10.2031 500 613 0.18 (b) 200 241 0.07 2,875 % fallig am 50.11.2031 600 4,500 % fallig am 30.04.2046 800 951 0.27 3,817 1.09 4,863 1.33 3,750 % fallig am 10.62.031 300 351 0.10 Arcadia NV 4,875 % fallig am 28.02.2028 400 491 0,14 3,750 % fallig am 29.09.2036 850 994 4,875 % fallig am 09.09.2056 1.00 2.10 0,251 0,255 % fallig am 09.09.2050 2.000 2.384 0,860 % fallig am 09.09.2030 2.000 2.384 0,860 % fallig am 27.09.2030 2.100 2.514 0,77 0,200 % fallig am 20.99.2031 \$ 1.000 852 0,255 % fallig am 09.09.2037 \$ 1.000 852 0,255 % fallig am 29.09.2037 \$ 1.000 852 0,255 % fallig am 20.09.2037 \$ 1.000 8,255 % fallig am 20.09.2037 \$ 1.000		050	821	0.23		1 200	1 404	0.40	
4,650 % fallig am 30.10,2037 500 613 0.18 (b) 2,027 Amwest RCF Custodian BV 3,750 % fallig am 20.04,2046 800 951 0,27					4,500 % fällig am 27.03.2032				
3.817   1.09   3.75 % fallig am 11.06.2031   300   351   0,10	•				. ,	200	241	0,07	
ABAT	1,100 % falling and 00.0 1.20 to	_				300	351	0,10	
JAPAN   UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	Summe Italien		4.663	1,33		400	491	0,14	
Ayvens Bank NV   3,533 % fallig am 04.09.2036   850   994   0,29   0,29   50 % fallig am 07.09.2026   1,400   1,602   0,46   3,125 % fallig am 02.07.2035   800		WECL	ICEL			400	481	0,14	STAATSEMISSIONEN
3,533 % fallig am 04.09.2036 850 994 0,29		VECF	ISEL		Ayvens Bank NV	1 400	4 600	0.46	Slovenia Government International Bond 3,125 % fällig am 02.07.2035
3,556 % fallig am 05.09.2032	•		994	0,29		1.400	1.002	0,40	(-)
3,469 % fallig am 27.08.2030	3,556 % fällig am 05.09.2032 2		2.384	0,68		1.600	2.210	0,63	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI
2,080 % fallig am 22,09.2031 \$ 1.000 852 0,25	3,460 % fällig am 27.08.2030 2	.100	2.514	0,72					
5,094 % fallig am 16,10,2029 700 710 0,20	2,080 % fällig am 22.09.2031 \$ 1					500	500	0.15	
NTT Finance Corp. 0,399 % fallig am 13.12.2028  € 1.300  1.409  0,40  2.500 % fallig am 12.07.2031  600  527  0,15					Enel Finance International NV				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,318 % failig am 07.10.2031 600 710 0,20    Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 2,800 % failig am 10.03.2027 \$ 800 781 0,23    10.958 3,14      10.958 3,14	NTT Finance Corp.	300	1 // 00	0.40	•				Summe Südkorea
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 2,800 % fällig am 10.03.2027 \$ 800 781 0,23  10.958 3,14    10.958 3,14   2,800 % fällig am 10.03.2027 \$ 800 781 0,23   10.958 3,14   2,800 % fällig am 10.03.2027 \$ 800 781 0,23   10.958 3,14   2,800 % fällig am 10.03.2027 \$ 800 7,250 % fällig am 10.02.2035 900 1.093 0,31 0,625 % fällig am 24.06.2029 € 900	Sumitomo Mitsui Financial Group, I	lnc.			Flora Food Management BV		477	0.44	
2,800 % fällig am 10.03.2027 \$ 800 781 0,23 10.958 3.14 4,000 % fällig am 12.02.2035 900 1.093 0,31 0,625 % fällig am 24.06.2029 € 900 7,250 % fällig am 16.11.2034 (b)(c) \$ 900 916 0,26 1,500 % fällig am 24.06.2029 € 900 916 0,26 1,500 % fällig am 24.06.2029 € 900 916 0,26 1,500 % fällig am 24.06.2029 € 900 916 0,26 1,500 % fällig am 24.06.2029 € 900 916 0,26 1,500 % fällig am 24.06.2029 € 900 916 0,26 1,500 % fällig am 24.06.2029 € 900 916 0,26 1,500 % fällig am 24.07.2026 £ 600 9.20 1,500 % fällig am 24.07.2026 £ 600 9.20 1,500 % fällig am 24.07.2020 € 2.100 9.200 % fällig am 25.04.2030 € 1.000 1.064 0,31 1.000 % fällig am 26.04.2027 € 2.100 9.200 % fällig am 25.04.2034 € 1.100 1.316 0,38 1.300 9.200 % fällig am 21.07.2031 4.00 9.2		600	710	0,20		t 400	4//	0,14	Banco Santander S.A.
STAATSEMISSIONEN   10.958   3.14   (b)(c)   \$ 900   916   0.26   1,500 % fallig am 03.12.2026   £ 600   6.000 % fallig am 16.05.2030   (b)(c)   1.000   1.064   0.31   3.000 % fallig am 26.04.2027   € 2.100   2.100 % fallig am 20.09.2054   £ 60.000   357   0.10   2.200 % fallig am 23.11.2030   600   518   0.15   5.000 % fallig am 26.04.2027   € 2.100   2.100   2.200 % fallig am 25.04.2034   € 1.100   1.316   0.38   3.500 % fallig am 21.07.2031   4.00   4.375 % fallig am 24.09.2031   \$ 1.000   853   0.24   2.250 % fallig am 24.09.2031   \$ 1.000   853   0.24   2.250 % fallig am 21.09.2031   \$ 1.000   \$ 620   0.18   2.250 % fallig am 21.09.2030   \$ 620   0.18   2.250 % fallig am 21.09.2032   1.300   2.250 % fallig am 21.09.2032   2.250 % fal		800	781	0,23	4,000 % fällig am 12.02.2035	900	1.093	0,31	•
STAATSEMISSIONEN   (b)(c)   1.000   1.064   0.31   3,000 % fallig am 26.04.2027 € 2.100   2,100 % fallig am 20.09.2054   ¥60.000   357   0,10   357   0,10   3,75 % fallig am 23.11.2030   600   518   0,15   518   0,15   520 % fallig am 20.09.2054   ₹60.000   357   0,10   3,75 % fallig am 25.04.2034 € 1.100   1.316   0,38   3,000 % fallig am 21.07.2031   4,00		_	10.958	3,14	(b)(c)	900	916	0,26	1,500 % fällig am 03.12.2026 £ 600
2,100 % fallig am 20.09.2054 ¥60.000 357 0,10 2,200 % fallig am 23.11.2030 600 518 0,15 Summe Japan 11.315 3,24 4,375 % fallig am 25.04.2034 € 1.100 1.316 0,38 4,375 % fallig am 21.07.2031 400 4,375 % fallig am 24.09.2031 \$ 1.000 853 0,24		ond			(b)(c)	1.000	1.064	0,31	
Summe Japan 11.315 3,24 4,375 % fallig am 25.04.2034 € 1.100 1.316 0,38 4,375 % fallig am 04.04.2032 1.300  JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4,250 % fallig am 11.06.2036 € 800 933 0,27  Lego Netherlands BV 4,231 % fallig am 29.09.2030 500 620 0,18 Nationale-Nederlanden Bank NV 0,500 % fallig am 21.09.2028 1.100 1.208 0,35 1,875 % fallig am 17.05.2032 200 220 0,06  1.316 0,38 4,375 % fallig am 04.04.2032 1.300  Telefonica Emisiones S.A. 4,183 % fallig am 02.11.2033 500  STAATSEMISSIONEN Adif Alta Velocidad 3,500 % fallig am 30.04.2032 1.300			357	0,10	2,200 % fällig am 23.11.2030				EDP Servicios Financieros Espana S.A. 3,500 % fällig am 21.07.2031 400
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4,250 % fällig am 11.06.2036 € 800 933 0,27  Koninklijke Philips NV 4,000 % fällig am 23.05.2035 € 200 239 0,07  Lseg Netherlands BV 4,231 % fällig am 29.09.2030 500 620 0,18  Nationale-Nederlanden Bank NV 0,500 % fällig am 21.09.2028 1.100 1.208 0,35  1,875 % fällig am 17.05.2032 200 220 0,06	Summe Japan	_	11.315	3,24	•	€ 1.100	1.316	0,38	4,375 % fällig am 04.04.2032 1.300
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4,250 % fällig am 11.06.2036 € 800 933 0,27  Lseg Netherlands BV 4,231 % fällig am 29.09.2030 500 620 0,18  Nationale-Nederlanden Bank NV 0,500 % fällig am 21.09.2028 1.100 1.208 0,35 1,875 % fällig am 17.05.2032 200 220 0,06		VE <u>C</u>	ISEL		2,250 % fällig am 24.09.2031	\$ 1.000	853	0,24	
Lseg Netherlands BV 4,231 % fällig am 29.09.2030 500 620 0,18  Nationale-Nederlanden Bank NV 0,500 % fällig am 21.09.2028 1.100 1.208 0,35 1,875 % fällig am 17.05.2032 200 220 0,06	Aptiv Swiss Holdings Ltd.			N 27		€ 200	239	0,07	
Nationale-Nederlanden Bank NV       3,500 % fällig am 30.04.2032       1.300         0,500 % fällig am 21.09.2028       1.100       1.208       0,35         1,875 % fällig am 17.05.2032       200       220       0,06		500	900	0,27		500	620	0,18	
1,875 % fāllīg am 17.05.2032 200 220 0,06							1 208	0.35	
3,000 % fällig am 21.03.2031 400 477 0,14					1,875 % fällig am 17.05.2032	200	220	0,06	
					3,000 % fällig am 21.03.2031	400	477	0,14	

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 181 Siehe Erläuterungen

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- NE WERT VE	DES TTO- RMÖ- GENS	PAR BESCHREIBUNG (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Spain Government International Bond 1,000 % fällig am 30.07.2042 € 1.700		0,38	Land Securities Capital Markets PLC	) \$ 687	0,20	Community Preservation Corp. 2,867 % fällig am 01.02.2030 \$	360	, ,	0,10
	2.877	0,82	Lloyds Banking Group PLC	4 500	0.45	Continental Wind LLC		457	0.40
Summe Spanien	9.883	2,83	3,875 % fällig am 14.05.2032 € 1.300 LSEGA Financing PLC	1.568	0,45	6,000 % fällig am 28.02.2033 Coty, Inc.	444	457	0,13
SUPRANATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISFI		2,500 % fällig am 06.04.2031 \$ 362 Marks & Spencer PLC	2 324	0,09	4,750 % fällig am 15.01.2029 Crown Cork & Seal Co., Inc.	2.400	2.348	0,67
Eurofima Europaeische Gesellschaft fue		ung	4,500 % fällig am 10.07.2027 £ 300	400	0,11	7,375 % fällig am 15.12.2026	725	754	0,22
von Eisenbahnmaterial 0,150 % fällig am 10.10.2034 500		0,13	National Grid PLC 3,875 % fällig am 16.01.2029 € 300	364	0,10	Duke Energy Progress LLC 5,100 % fällig am 15.03.2034	1.400	1.421	0,41
3,125 % fällig am 09.11.2031 800 Europäische Investitionsbank	961	0,28	NatWest Group PLC 2,057 % fällig am 09.11.2028 £ 1.200	1.552	0,44	Edison International 4,125 % fällig am 15.03.2028	500	483	0,14
1,500 % fällig am 15.06.2032 2.600 2,875 % fällig am 18.06.2035 2.900		0,81 0,97	3,673 % fällig am 05.08.2031 € 800		0,28	Equinix Europe Financing Corp. 3,650 % fällig am 03.09.2033 €	LLC 1.250	1.456	0,42
International Finance Corp.			Scottish Hydro Electric Transmission PL 3,375 % fällig am 04.09.2032 1.100		0,37	4,000 % fällig am 19.05.2034	400	471	0,42
4,900 % fällig am 05.12.2034 AUD 2.000	1.342 8.979	0,38 2,57	Severn Trent Utilities Finance PLC 2,625 % fällig am 22.02.2033 £ 600	688	0,20	Equinix, Inc. 1,550 % fällig am 15.03.2028 \$	600	559	0,16
STAATSEMISSIONEN		_,	3,875 % fällig am 04.08.2035 € 1.000 South Eastern Power Networks PLC	1.182	0,34	Ford Motor Co. 3,250 % fällig am 12.02.2032	200	169	0,05
Europäische Union 0,400 % fällig am 04.02.2037 € 800	690	0,20	1,750 % fällig am 30.09.2034 £ 1.400	1.446	0,41	Gap, Inc.			•
1,250 % fällig am 04.02.2043 1.000	821	0,20	SSE PLC 4,000 % fällig am 05.09.2031 € 600	734	0,21	3,625 % fällig am 01.10.2029  HA Sustainable Infrastructure Ca	1.000	930	0,27
2,625 % fällig am 04.02.2048 500		0,14	Travis Perkins PLC			6,375 % fällig am 01.07.2034	600	600	0,17
Cumana Cumanation of	2.002	0,57	3,750 % fällig am 17.02.2026 £ 467 United Utilities Water Finance PLC	7 629	0,18	6,750 % fällig am 15.07.2035 Haleon U.S. Capital LLC	400	407	0,12
Summe Supranational	10.981	3,14	3,500 % fällig am 27.02.2033 € 400		0,13	3,625 % fällig am 24.03.2032	500	468	0,13
SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL		3,750 % fällig am 23.05.2034 400 Vmed O2 UK Financing PLC	) 470	0,13	Hanwha Energy USA Holdings C 4,375 % fällig am 02.07.2028			
<b>Castellum AB</b> 4,125 % fällig am 10.12.2030 300	358	0,10	5,625 % fällig am 15.04.2032 500 Vodafone Group PLC	603	0,17	(a) HAT Holdings LLC	1.700	1.707	0,49
Ellevio AB 3,750 % fällig am 14.05.2035 1.400	1.641	0,47	5,125 % fällig am 04.06.2081 \$ 950	721	0,21	8,000 % fällig am 15.06.2027	800	834	0,24
EQT AB			Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028 £ 400	506	0,14	Host Hotels & Resorts LP 3,500 % fällig am 15.09.2030	2.075	1.928	0,55
0,875 % fällig am 14.05.2031 1.200 Sagax AB	1.219	0,35		30.431	8,71	5,700 % fällig am 01.07.2034 Interstate Power & Light Co.	500	503	0,14
4,000 % fällig am 13.03.2032 600 4,375 % fällig am 29.05.2030 1.300		0,21 0,45	STAATSEMISSIONEN			4,100 % fällig am 26.09.2028	400	397	0,11
Svenska Handelsbanken AB	1.504	0,43	United Kingdom Gilt 0,875 % fällig am 31.07.2033 1.300	1.368	0,39	John Deere Capital Corp. 3,450 % fällig am 07.03.2029	300	293	0,08
3,250 % fällig am 27.08.2031 2.100		0,71	4,375 % fällig am 31.07.2054 2.400		0,82	5,100 % fällig am 11.04.2034 JPMorgan Chase & Co.	500	512	0,15
	7.999	2,29	Summe Großbritannien	4.219 34.650	1,21 9,92	6,070 % fällig am 22.10.2027	1.800	1.840	0,53
STAATSEMISSIONEN Svensk Exportkredit AB			USA	34.000	3,32	Kilroy Realty LP 2,500 % fällig am 15.11.2032	700	564	0,16
2,000 % fällig am 30.06.2027 1.100		0,37	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPI			2,650 % fällig am 15.11.2033	100	79	0,02
Summe Schweden	9.285	2,66	GoodLeap Sustainable Home Solutions 7 2,100 % fällig am 20.05.2048 \$ 846	665	0,19	Levi Strauss & Co. 3,500 % fällig am 01.03.2031	600	550	0.16
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL		4,000 % fällig am 20.04.2049 870 4,950 % fällig am 20.07.2049 1.607		0,22 0,42	(d) MidAmerican Energy Co.	600	550	0,16
Assura Financing PLC 1,625 % fällig am 30.06.2033 £ 1.100	1.124	0,32	5,520 % fällig am 22.02.2055 580		0,16	2,700 % fällig am 01.08.2052 4,250 % fällig am 15.07.2049	950 400	589 326	0,17 0,09
<b>Aviva PLC</b> 6,125 % fällig am 12.09.2054 800	1.100	0.32	Loanpal Solar Loan Ltd. 2,220 % fällig am 20.03.2048 487	7 395	0,11	Moody's Corp.			
7,750 % fällig am 30.09.2032		0,08		3.836	1,10	2,000 % fällig am 19.08.2031 3,100 % fällig am 29.11.2061	900 840	781 522	0,22 0,15
Berkeley Group PLC			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL		MSCI, Inc. 3,250 % fällig am 15.08.2033	200	175	0,05
2,500 % fällig am 11.08.2031 1.300 British Land Co. PLC	1.493	0,43	<b>AES Corp.</b> 2,450 % fällig am 15.01.2031 300		0,08	4,000 % fällig am 15.11.2029	100	97	0,03
2,375 % fällig am 14.09.2029 1.400	1.752	0,50	5,450 % fällig am 01.06.2028 700 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	715	0,21	National Grid North America, Inc 4,061 % fällig am 03.09.2036 €	1.500	1.778	0,51
British Telecommunications PLC 3,875 % fällig am 20.01.2034 € 600	718	0,21	2,000 % fällig am 18.05.2032 1.700	1.412	0,40	Nestle Holdings, Inc. 5,000 % fällig am 12.09.2030 \$	500	517	0,15
Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025 £ 600	815	0,23	<b>Amgen, Inc.</b> 3,000 % fällig am 22.02.2029 1.800	1.720	0,49	New York State Electric & Gas C	orp.		
5,750 % fällig am 20.06.2030 600		0,24	<b>Autodesk, Inc.</b> 2,400 % fällig am 15.12.2031 1.000	878	0,25	2,150 % fällig am 01.10.2031 5,650 % fällig am 15.08.2028	1.100 2.300	944 2.385	0,27 0,68
Chanel Ceres PLC 1,000 % fällig am 31.07.2031 € 2.200	2.271	0,65	2,850 % fällig am 15.01.2030 600		0,16	Niagara Mohawk Power Corp. 1,960 % fällig am 27.06.2030	600	530	0,15
Compass Group PLC 4,375 % fällig am 08.09.2032 £ 900	1.214	0,35	Bank of America Corp. 4,134 % fällig am 12.06.2028 € 1.400		0,49	Northern States Power Co.			
Derwent London PLC			6,204 % fällig am 10.11.2028 \$ 1.300  Boston Properties LP	1.353	0,39	2,250 % fällig am 01.04.2031 5,400 % fällig am 15.03.2054	600 700	541 676	0,16 0,19
1,875 % fällig am 17.11.2031 1.200 DS Smith PLC	1.365	0,39	2,450 % fällig am 01.10.2033 1.020		0,23 0,05	NSTAR Electric Co. 3,100 % fällig am 01.06.2051	1.070	699	0,20
4,375 % fällig am 27.07.2027 € 400	485	0,14	CBRE Services, Inc.			Oberlin College			
Grainger PLC 3,375 % fällig am 24.04.2028 £ 450	591	0,17	2,500 % fällig am 01.04.2031 1.370 5,950 % fällig am 15.08.2034 600			2,874 % fällig am 01.10.2051  Oncor Electric Delivery Co. LLC	1.800	1.062	0,30
Informa PLC 3,375 % fällig am 09.06.2031 € 1.550	1.811	0,52	CenterPoint Energy Houston Electric LLc 5,300 % fällig am 01.04.2053 600		0,16	3,500 % fällig am 15.05.2031	1.800	2.150	0,62
			5,555 76 raing an 61.04.2000 000	. 515	0,10	3,125 % fällig am 18.06.2031	700	816	0,23
						PacifiCorp 2,900 % fällig am 15.06.2052 \$	600	356	0,10

	PARI		VERMÖ-		PARI	MARKT- N WERT VI	ERMÖ-	% DES MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 3,750 % fällig am 15.06.2049 \$	(000S) 400 \$	( <b>000S</b> ) 290	<b>GENS</b> 0,08	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS State Board of Administration Finance Corp., Florida
Public Service Co. of Colorado 2,700 % fällig am 15.01.2051 \$	75	\$ 45	0,01		400 φ	250	0,00	Revenue Notes, Series 2020
3,200 % fällig am 01.03.2050	425	283	0,01	Synopsys, Inc. 5,000 % fällig am 01.04.2032	600	608	0,17	2,154 % fällig am 01.07.2030 \$ 170 \$ 152 0,04
Public Service Co. of Oklahoma				Topaz Solar Farms LLC				434 0,12
2,200 % fällig am 15.08.2031	2.083	1.806	0,52	5,750 % fällig am 30.09.2039	701	688	0,20	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN
Public Service Electric & Gas Co.				VF Corp.				
3,100 % fällig am 15.03.2032	600	549	0,16	2,950 % fällig am 23.04.2030	100	84	0,02	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.10.2053
4,650 % fällig am 15.03.2033	1.100	1.094	0,31	4,250 % fällig am 07.03.2029 €	400	451	0,13	-01.07.2054 19.037 18.721 5,36
Puget Sound Energy, Inc.				Wisconsin Power & Light Co.				HO OTA ATO ANI EILIEN
5,685 % fällig am 15.06.2054	400	393	0,11	5,375 % fällig am 30.03.2034 \$	1.300	1.333	0,38	US-STAATSANLEIHEN
PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 €	700	839	0,24	Wisconsin Public Service Corp. 2,850 % fällig am 01.12.2051	450	276	0,08	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055 1.100 1.071 0,31
Salesforce, Inc.	700	000	0,24	2,000 70 laing am 01.12.2001	100			Summe USA 83.111 23,79
1,950 % fällig am 15.07.2031 \$	600	526	0,15		_	59.049	16,90	3011111e USA 03.111 23,79
Solar Star Funding LLC	000	020	0,10	KOMMUNALANLEIHEN UND WE	CHSEL			JUNGFERNINSELN (BRITISCH)
5,375 % fällig am 30.06.2035	823	848	0,24	New York City Municipal Water F		thority Rev	enue	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
Southern California Edison Co.	020	0-10	0,24	Bonds, (BABs), Series 2010	manoc Au	mornly nev	onac	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.
2,500 % fällig am 01.06.2031	1.000	869	0,25	5,724 % fällig am 15.06.2042	170	170	0,05	6,750 % fällig am 24.04.2033 685 698 0,20
3,450 % fällig am 01.02.2052	1.200	755	0,22	New York City Municipal Water F	inance Au	thority Rev	enue	
Southwestern Public Service Co.	00	700	0,22	Bonds, Series 2010		,		Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 340.580 97,50
3,150 % fällig am 01.05.2050	450	292	0,08	5,882 % fällig am 15.06.2044	110	112	0,03	

### PENSIONSGESCHÄFTE

										Zu er	haltende	
								Pen	sions-	Erlö	se aus	
		Abrechnungs-	Fälligkeits-			Sich	erheiten	ges	chäfte,	Pen	sions-	% des
Kontrahent	Kreditzins	datum	datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(er	halten)	zun	n Wert	ges	chäft <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
BOS	4,440 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 3.000	U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.02.2044	\$	(3.073)	\$	3.000	\$	3.000	0,86
Summe Pensi	ionsgeschäfte					\$	(3.073)	\$	3.000	\$	3.000	0,86

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	130	\$ 210	0,06
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	8	(5)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	79	(35)	(0,01)
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	390	404	0,11
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	30	79	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	821	1.035	0,30
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	158	359	0,10
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	181	432	0,12
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	79	(243)	(0,07)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2025	38	(85)	(0,02)
				\$ 2.151	0,61
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 2.151	0,61

# ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWA	PS						
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	5.100	\$ 76	0,02
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		600	25	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	\$	6.400	155	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		3.900	(24)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,000	16.06.2026	CAD	900	35	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	€	7.900	100	0,03
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		2.850	112	0,03
						\$ 479	0,14
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 479	0,14

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### DEVISENTERMINKONTRAKTE Nicht realisierte Zu zahlende Zu erhaltende Nicht realisierte Nicht realisierte Nettowertzunahme/ Währung Kontrahent AZD Abrechnungsmonat Währung Wertzunahme (Wertabnahme) (-abnahme) Nettovermögens 496 07.2025 362 0.00 07.2025 \$ 11.415 AUD 17.572 101 101 0.03 07.2025 0.00 (0,03) 0,00 08 2025 AUD 17.572 11.421 0 (102)(102)08.2025 496 362 0 0 4 (3.578) (1,02) 0,00 ROA 07.2025 97 258 110.587 (3.578)07.2025 350 **BPS** 07.2025 07.2025 5.270 6.097 0 1 (90) (90) (0,03) 73.801 (2.483) (2.483) (0,71) 0,06 (0,06) BRC 07.2025 64.986 0 07.2025 08.2025 27.787 20.422 20.422 27.790 £ 199 (199) (199)0 07.2025 08.2025 2.289 814 2.619 70.035 СВК 0 (68) (0,02) INR 0.00 0,40 (0,40) 0,00 07.2025 08.2025 DUB 116.573 100.485 1.381 1 381 100.265 116.573 (1.380)(1.380)0 MXN 09.2025 FAR 07.2025 AUD 18.112 11.686 (184) (184) (0,05) 0 2 0 1 07.2025 119 0.00 07.2025 07.2025 07.2025 210.075 (6) 0 0,00 SGD 13 10 0.00 07.2025 BRL 119 0,00 08.2025 1.093 158.487 8 0.00 09.2025 BRL MXN 121 0,00 09.2025 0,00 29 570 07.2025 08.2025 2.000 1.111 1.737 814 0,01 0,00 JPM 39 0 0 0 39 CAD (2) (2) 07.2025 07.2025 (47) (153) (0,01) (0,04) MBC 9 750 7 000 (153) 5.559 6.372 07.2025 07.2025 (1) 0 (1) 0 0,00 96 21 0 3.083 07.2025 07.2025 07.2025 \$ 7 095 CAD 9.753 2.277 53 75 0.02 (2) (2) 0.00 499 363 07.2025 08.2025 SGD CAD 9.737 7.095 (53)(53)(0.02)08.2025 SGD 10 0 0,00 MYI 07.2025 £ 10 0.00 (3) 0 0 07.2025 07.2025 0,00 0,00 51.499 353 SGD 07.2025 16 0.00 07.2025 (1) 0 3 0,00 513 374 (1) 0 07.2025 SGD 0.00 SCX 07.2025 2.484 356.900 (13) 0 (13) 0,00 SGD SGD 08 2025 n 0 0.00 07.2025 07.2025 SOG 7.352 \$ 0 0.00 101 88 08.2025 07.2025 51 20.351 7.325 27.556 0 (332) 0,00 (0,10) (332) SSB 07.2025 07.2025 84.474 83.080 0,00 WST 587 70.848 85 08.2025 70.848 83 261 0 (85) (85) (0,02)08.2025 84.163 587 0 0,00 (2)(2) \$ 1.960 \$ (8.787)(6.827)(1,95)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht	realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		nlende rung		altende rung	 realisierte zunahme	Nicht rea (Wertabr			ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	2.052	\$	1.333	\$ 0	\$	(12)	\$	(12)	(0,01)
	08.2025	\$	1.334	AUD	2.052	12		0		12	0,00
BOA	07.2025		1		1	0		0		0	0,00
BPS	07.2025		1.235		1.925	26		0		26	0,01
BRC	07.2025		1.328		2.061	22		0		22	0,01
CBK	07.2025	AUD	78	\$	50	0		0		0	0,00
FAR	07.2025		2.040		1.334	0		(3)		(3)	0,00
	07.2025	\$	1.328	AUD	2.058	21		0		21	0,01
	08.2025		1.335		2.040	3		0		3	0,00
MBC	07.2025		31		48	0		0		0	0,00
						\$ 84	\$	(15)	\$	69	0,02

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Mandan band		Zu zah		Zu erha			alisierte	Nicht re		Nettow	realisierte ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Währ	ung	Wertzı	ınahme	(Wertab	nahme)	(-al	onahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	156	\$	196	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
	08.2025	\$	196	CHF	156		1		0		1	0,00
BOA	07.2025		61		50		2		0		2	0,00
CBK	07.2025	CHF	1	\$	1		0		0		0	0,00
FAR	07.2025		157		196		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	169	CHF	139		6		0		6	0,01
	08.2025		196		156		1		0		1	0,00
MBC	07.2025		168		138		5		0		5	0,00
RBC	07.2025		161		132		5		0		5	0,00
						\$	20	\$	(2)	\$	18	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

							NICHT realisierte	
								% des
Abrechnungsmonat	Wäl	nrung	Wäl	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
07.2025	€	43.531	\$	50.970	\$ 0	\$ (129)	\$ (129)	(0,04)
07.2025	\$	46.654	€	41.061	1.545	0	1.545	0,44
08.2025		51.082		43.531	129	0	129	0,04
07.2025	€	516	\$	591	0	(15)	(15)	(0,01)
07.2025	\$	48.686	€	42.818	1.576	0	1.576	0,45
07.2025	€	15	\$	17	0	(1)	(1)	0,00
07.2025	\$	1.760	€	1.521	26	0	26	0,01
07.2025	€	32	\$	37	0	(1)	(1)	0,00
07.2025	\$	48.875	€	43.037	1.644	0	1.644	0,47
07.2025	€	42	\$	48	0	(1)	(1)	0,00
07.2025	\$	1.061	€	921	20	0	20	0,01
07.2025	€	1.092	\$	1.255	0	(27)	(27)	(0,01)
07.2025	\$	182	€	159	4	0	4	0,00
				_	\$ 4.944	\$ (174)	\$ 4.770	1,36
	07.2025 08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	Abrechnungsmonat         Wäl           07.2025         €           07.2025         \$           08.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Abrechnungsmonat         Zu zahlende Währung         Zu erhaltende Währung         Nicht realisierte Wertzunahme (Wertzunahme)         Nettowertzunahme/ (-abnahme)           07.2025         € 43.531         \$ 50.970         \$ 0         \$ (129)         \$ (129)           07.2025         \$ 46.654         € 41.061         1.545         0         1.545           08.2025         51.082         43.531         129         0         129           07.2025         € 516         \$ 591         0         (15)         (15)           07.2025         \$ 48.686         € 42.818         1.576         0         1.576           07.2025         € 15         \$ 17         0         (1)         (1)           07.2025         € 15         \$ 37         0         (1)         (1)           07.2025         € 32         \$ 37         0         (1)         (1)           07.2025         \$ 48.875         € 43.037         1.644         0         1.644           07.2025         \$ 48.875         € 43.037         1.644         0         1.644           07.2025         \$ 1.061         € 921         20         0         20           07.2025         \$ 1.061         € 921         <

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende		altende rrung	ealisierte unahme	ealisierte onahme)	Nettov	t realisierte vertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	£	22.813	\$	31.304	\$ 42	\$ 0	\$	42	0,01
	08.2025	\$	31.309	£	22.813	0	(42)		(42)	(0,01)
BOA	07.2025	£	83	\$	113	0	(1)		(1)	0,00
BRC	07.2025		25.188		34.270	0	(247)		(247)	(0,07)
	07.2025	\$	33.656	£	24.946	529	0		529	0,15
	08.2025		33.856		24.879	243	0		243	0,07
CBK	07.2025	£	204	\$	274	0	(5)		(5)	0,00
	07.2025	\$	114	£	84	1	0		1	0,00
JPM	07.2025		30.566		22.689	526	0		526	0,15
MBC	07.2025	£	294	\$	402	0	(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	213	£	157	2	0		2	0,00
SSB	07.2025	£	24.622	\$	33.761	21	0		21	0,01
	07.2025	\$	30.609	£	22.606	369	0		369	0,11
	08.2025		33.765		24.622	0	(20)		(20)	(0,01)
UAG	07.2025		3.687		2.722	43	0		43	0,01
						\$ 1.776	\$ (317)	\$	1.459	0,42

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht	realisierte	
Kontrahent	A b b		hlende		altende	alisierte	Nicht rea			ertzunahme/	% des
	Abrechnungsmonat		nrung	vvar	rung	ınahme	(Wertab	nanme)	(-an	nahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SEK	35	\$	4	\$ 0	\$	0	\$	0	0,00
BPS	07.2025	\$	31	SEK	300	0		0		0	0,00
BRC	07.2025		1.682		16.201	18		0		18	0,01
CBK	07.2025	SEK	17.793	\$	1.877	10		0		10	0,00
	07.2025	\$	7	SEK	66	0		0		0	0,00
	08.2025		1.864		17.628	0		(10)		(10)	0,00
FAR	07.2025		1.804		17.283	9		0		9	0,00
IND	07.2025	SEK	17.411	\$	1.840	14		0		14	0,00
	08.2025	\$	1.840	SEK	17.374	0		(14)		(14)	0,00
MBC	07.2025	SEK	51	\$	5	0		o o		O O	0,00
	07.2025	\$	2	SEK	17	0		0		0	0,00
RYL	07.2025	SEK	12	\$	1	0		0		0	0,00
	07.2025	\$	54	SEK	513	0		0		0	0,00
SCX	07.2025	SEK	9	\$	1	0		0		0	0,00
UAG	07.2025	\$	1.804	SEK	17.338	15		0		15	0,00
						\$ 66	\$	(24)	\$	42	0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									icht realisierte	
Kontrahent			nlende	Zu erh		Nicht realisierte	Nicht realisierte	Net	towertzunahme/	% des
	Abrechnungsmonat		rung		rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	626	\$	489	\$ 0	\$ (3)	\$	(3)	0,00
	07.2025	\$	1.403	SGD	1.808	17	0		17	0,01
	08.2025		489		625	3	0		3	0,00
BRC	07.2025		6		7	0	0		0	0,00
CBK	07.2025	SGD	26	\$	20	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	28	SGD	35	0	0		0	0,00
FAR	07.2025	SGD	1.586	\$	1.243	0	(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	1.403	SGD	1.806	14	0		14	0,00
	08.2025		1.243		1.582	2	0		2	0,00
GLM	07.2025	SGD	668	\$	524	0	0		0	0,00
	08.2025	\$	524	SGD	667	1	0		1	0,00
MBC	07.2025	SGD	1.568	\$	1.213	0	(19)		(19)	(0,01)
	07.2025	\$	982	SGD	1.260	7	0		7	0,00
	08.2025		1.208		1.559	19	0		19	0,01
MYI	07.2025	SGD	24	\$	19	0	0		0	0,00
SCX	07.2025		266		206	0	(3)		(3)	0,00
	08.2025	\$	206	SGD	265	3	0		3	0,00
SOG	07.2025		360		464	4	0		4	0,00
SSB	07.2025	SGD	6	\$	4	0	0		0	0,00
UAG	07.2025	\$	4	SGD	5	0	0		0	0,00
					_	\$ 70	\$ (27)	\$	43	0,01
Summe Freiverkehrsfinanz	derivate							\$	(426)	(0,12)
Summe Anlagen								\$	345.784	98,99
Sonstige Aktiva und Passiv	/a							\$	3.519	1,01
Nettovermögen								\$	349.303	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (c) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von USD 550 (31. Dezember 2024: USD null) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von USD 3.555 (31. Dezember 2024: USD 3.738) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von USD 2.230 (31. Dezember 2024: USD 520) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 340.580	\$ 0	\$ 340.580
Pensionsgeschäfte	0	3.000	0	3.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	359	1.845	0	2.204
Summen	\$ 359	\$ 345.425	\$ 0	\$ 345.784

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

(8)	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 301.818	\$ 0	\$ 301.818
Pensionsgeschäfte	0	8.000	0	8.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.188	(779)	0	409
Summen	\$ 1.188	\$ 309.039	\$ 0	\$ 310.227

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verb	indlichkeiten	
						aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pension	onsgeschäften	Nettovermögens
BOS	4,280 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (483)	\$	(484)	(0,14)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(484)	(0,14)

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024				
		Sicherheiten			Sicherheiten			
	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-		
Kontrahent	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>		
AZD	\$ 1.545	\$ (1.330)	\$ 215	\$ (12)	\$ 0	\$ (12)		
BOA	(1.995)	1.910	(85)	(44)	0	(44)		
BPS	` (38)	0	(38)	2̀72 ́	(260)	`12 <sup>′</sup>		
BRC	(275)	200	(75)	(823)	520	(303)		
CBK	`(52)	0	(52)	`(64)	0	`(64)		
DUB	` 1´	0	` 1	(11)	0	(11)		
FAR	(130)	120	(10)	k. A.	k. A.	k. A.		
GLM	` 1	0	` 1	(57)	0	(57)		
JPM	563	(660)	(97)	(1)	0	(1)		
MBC	(139)	O O	(139)	641	(260)	381		
MYI	(1)	0	(1)	0	(100)	(100)		
RBC	5	0	5	k. A.	k. A.	k. A.		
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(26)	0	(26)		
SCX	(13)	0	(13)	(83)	0	(83)		
SOG	6	0	6	k. A.	k. A.	k. A.		
SSB	38	0	38	k. A.	k. A.	k. A.		
UAG	58	0	58	1	0	1		

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	79,48	79,79
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,31	12,71
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,74	k. A.
Pensionsgeschäfte	0,82	2,45
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,68	0,47
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,14	0,04
Freiverkehrsfinanzderivate	2,42	1,12
Sonstige Aktiva	3,41	3,42
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	3,40	2,31
Österreich	1,38	0,86
Belgien	0,72	0,90
Brasilien	0,06	0,18
Kanada	2,53	1,53
Chile	0,69	0,67
Tschechische Republik	0,21	0,20
Dänemark	2,75	2,26
Finnland	0,76	1,22
Frankreich	5,62	7,29
Deutschland	13,25	12,34
Ungarn	0,33	k. A.
Island	0,31	0,31
Indien	0,43	0,48
Irland	2,58	2,58
Italien	1,33	0,60
Japan	3,24	3,39
Jersey, Kanalinseln	0,27	k. A.
Luxemburg	2,81	3,36
Mauritius	0,37	0,29
Niederlande	9,39	7,40
Norwegen	1,86	0,76
Slowenien	0,27	k. A.
Südkorea	0,40	0,52
Spanien	2,83	2,73
Supranational	3,14	6,93

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Schweden	2,66	1,91
Schweiz	k. A.	0,46
Großbritannien	9,92	10,03
USA	23,79	23,11
Jungferninseln (Britisch)	0,20	0,24
Pensionsgeschäfte	0,86	2,51
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	0,61	0,22
Zentral abgerechnete Finanzderivate Zinsswaps	0,14	(0,03)
Freiverkehrsfinanzderivate	,	, ,
Devisenterminkontrakte	(1,95)	1,13
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,83	(1,20)
Sonstige Aktiva und Passiva	1,01	2,51
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AUSTRALIEN	PARI (000S)	MARKT- WERT V (000S)		BESCHREIBUNG FRANKREICH STAATSEMISSIONEN	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)	ERMÖ-	BESCHREIBUNG PARI (000S) WERT VERMÖ- NEUSEELAND STAATSEMISSIONEN \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
STAATSEMISSIONEN				France Government International Bo	ond			New Zealand Government International Bond
Australia Government International 0,250 % fällig am 21.11.2032 AUD	Bond 2.842 \$	\$ 3.410	0,47	0,100 % fällig am 25.07.2031 (b) €	10.132 \$	11.358	1,57	2,000 % fällig am 20.09.2025 NZD 1.820 \$ 2.033 0,28
0,750 % fällig am 21.11.2027	2.030	2.891	0,40	3,400 % fällig am 25.07.2029 (b)	15.466	20.056	2,76	PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
3,000 % fällig am 20.09.2025	354	605	0,08	Summe Frankreich	_	31.414	4,33	Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.
Summe Australien	_	6.906	0,95	IRLAND	_	011111	.,00	9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 500 147 0,02
KANADA STAATSEMISSIONEN				FORDERUNGSBESICHERTE WERTI	PAPIERE			STAATSEMISSIONEN
Canadian Government Real Return	Bond			Ares European CLO DAC 3,086 % fällig am 20.04.2032	1.936	2.273	0,31	Peru Government International Bond 5,940 % fällig am 12.02.2029 400 119 0,02
0,500 % fällig am	251	140	0,02	Bain Capital Euro CLO DAC	1.550	2.210	0,51	Summe Peru 266 0,04
4,250 % fällig am				3,336 % fällig am 24.01.2033	866	1.017	0,14	SPANIEN
01.12.2026 (b)	2.977	2.295	0,31	Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032	179	211	0,03	STAATSEMISSIONEN
Summe Kanada	_	2.435	0,33	3,123 % fällig am 15.05.2032	1.452	1.705	0,23	Spain Government International Bond 0,500 % fällig am 30.04.2030 € 2.500 2.675 0,37
KAIMANINSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPIERE			BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 1,050 % fällig am 15.01.2031	495	572	0,08	0,650 % fällig am
Atlas Senior Loan Fund Ltd.				2,999 % fällig am 15.01.2031	1.040	1.221	0,17	0,700 % fällig am
5,608 % fällig am 15.01.2031 \$ Catamaran CLO Ltd.	523	524	0,07	BNPP AM Euro CLO DAC	1 507	4 074	0.06	30.11.2033 (b) 1.382 1.561 0,22
5,634 % fällig am 22.04.2030	330	331	0,05	2,879 % fällig am 15.04.2031 Cairn CLO DAC	1.597	1.871	0,26	Summe Spanien 37.295 5,14
Cedar Funding CLO Ltd. 5,641 % fällig am 17.07.2031	397	397	0,05	3,059 % fällig am 15.10.2031	1.676	1.964	0,27	SCHWEDEN STAATSEMISSIONEN
LCM LP	391	391	0,03	Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031	1.258	1.477	0,20	Sweden Government International Bond
5,571 % fällig am 20.07.2031	584	585	0,08	3,033 % fällig am 15.08.2032	866	1.013	0,14	0,125 % fällig am 01.06.2026 SEK 3.187 329 0,04 0,125 % fällig am 01.12.2027 16.635 1.715 0,24
5,648 % fällig am 15.10.2031 Octagon Loan Funding Ltd.	349	350	0,05	CVC Cordatus Loan Fund DAC	436	511	0,07	Summe Schweden 2.044 0,28
5,766 % fällig am 18.11.2031	1.024	1.027	0,14	2,939 % fällig am 26.08.2032 Dryden Euro CLO DAC	430	311	0,07	
Sound Point CLO Ltd.	504	504	0.07	2,893 % fällig am 15.05.2032	944	1.107	0,15	GROSSBRITANNIEN NON-AGENCY-MBS
5,644 % fällig am 26.07.2031 5,651 % fällig am 21.01.2031	504 255	255	0,07 0,04	3,003 % fällig am 15.05.2034 Harvest CLO DAC	1.728	2.027	0,28	Polaris PLC
5,681 % fällig am 18.04.2031	1.046	1.047	0,14	1,040 % fällig am 15.07.2031	521	593	0,08	5,024 % fällig am 23.10.2059 £ 1.792 2.457 0,34
Voya CLO Ltd. 5,603 % fällig am 14.07.2031	152	152	0,02	3,039 % fällig am 15.07.2031	1.041	1.223	0,17	VORZUGSWERTPAPIERE
5,728 % fällig am 15.10.2030	287	287	0,04	Madison Park Euro Funding DAC 3,079 % fällig am 15.07.2032	698	817	0,11	Nationwide Building Society
		5.459	0,75	Oak Hill European Credit Partners D				10,250 % 1.606 286 0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHSEL			2,976 % fällig am 20.10.2031  OCP Euro CLO DAC	540	634	0,09	PARI (000S)
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	258	245	0,03	3,116 % fällig am 22.09.2034	1.926	2.260	0,31	STAATSEMISSIONEN
Summe Kaimaninseln	230	5.704	0,78	Palmer Square European Loan Fund 2,999 % fällig am 15.10.2031	ding DAC 295	346	0,05	United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am
DÄNEMARK	_	0 0 .	0,10	Sculptor European CLO DAC	233	340	0,00	22.03.2026 (b) £ 188 255 0,04 0,125 % fällig am 10.08.2028 (b) 21.089 28.621 3,94
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	/ECHSEL			3,361 % fällig am 27.04.2038	1.100	1.293	0,18	0,125 % fällig am 22.03.2029 (b) 14.222 19.110 2,63
Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	514	64	0,01	Segovia European CLO DAC 3,116 % fällig am 20.07.2032	2.087	2.453	0,34	1,250 % fällig am 22.11.2027 (b) 17.399 24.335 3,35
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	Toro European CLO DAC				72.321 9,96
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2053	1.924 2.760	238 363	0,03 0,05	2,953 % fällig am 15.02.2034	3.649	4.270	0,59	Summe Großbritannien 75.064 10,34
2,500 % fallig am 01.10.2047	1	0	0,00	Summe Irland	_	30.858	4,25	USA FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE
Nordea Kredit Realkreditaktieselska	<b>b</b> 0	0	0,00	ITALIEN STAATSEMISSIONEN				ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust
0,500 % fällig am 01.10.2043 1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				5,484 % fällig am 25.12.2033 \$ 594 610 0,08
1,500 % fällig am 01.10.2053	1.335	149	0,02	0,400 % fällig am 15.05.2030 (b)	11.263	12.873	1,77	Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass- Through Certificates
2,000 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047	999 2	131 0	0,02 0,00	1,800 % fällig am 15.05.2036 (b)	4.242	4.978	0,69	5,394 % fällig am 25.10.2035 1.300 1.246 0,17
Nykredit Realkredit A/S				2,550 % fällig am		1.935	0,27	Asset-Backed Funding Certificates Trust           4,714 % fällig am 25.10.2036         1.795         1.654         0,23
1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	1 10	0 1	0,00	15.09.2041 (b) 3,044 % fällig am 15.10.2028	1.528 6.700	8.001	1,10	Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-
1,500 % fällig am 01.10.2052	2.671	341	0,05	Summe Italien		27.787	3,83	<b>Through Certificates</b> 5,379 % fällig am 25.10.2034 152 148 0,02
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2053	299 0	33 0	0,01 0,00	JAPAN				Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2,500 % fällig am 01.10.2047	12	2	0,00	STAATSEMISSIONEN				4,724 % fällig am 25.09.2036 313 304 0,04 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.
3,500 % fällig am 01.04.2053	13.866	2.121	0,29	Japan Government International Bo 0,100 % fällig am				5,394 % fällig am 25.02.2036 943 921 0,13
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	10.03.2026 (b) ¥ 8 0,100 % fällig am	318.200	5.767	0,79	Ellington Loan Acquisition Trust 5,534 % fällig am 25.05.2037 407 399 0,05
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	10.03.2028 (b) 1.4	115.333	10.146	1,40	First Franklin Mortgage Loan Trust
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2053	10.442 849	1.336 103	0,18 0,01	0,100 % fällig am 10.03.2029 (b) 4.3	361.683	31.404	4,33	4,744 % fällig am 25.07.2036 109 106 0,01
2,500 % fällig am 01.04.2047	12	2	0,00	Summe Japan		47.317	6,52	Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.08.2034 62 61 0,01
Summe Dänemark	_	4.884	0,67	MEXIKO				Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
				STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Be	ond			4,574 % fällig am 25.11.2036 531 499 0,07
				4,000 % fällig am 24.08.2034		0.5	0.04	
				(b) MXN 5,850 % fällig am 02.07.2032	1.726	85	0,01	
				(a) \$ 6,625 % fällig am 29.01.2038	200	203	0,03	
				(a)	200	203	0,03	
				Summe Mexiko	_	491	0,07	

% DES MARKT- NETTO-	% DES MARKT- NETTO-	% DES MARKT- NETTO-
PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS	PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS	PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
Lehman XS Trust	GSR Mortgage Loan Trust	4,682 % fällig am 20.02.2035 \$ 17 \$ 17 0,00
6,734 % fällig am 25.12.2037 \$ 623 \$ 608 0,08	4,920 % fällig am 25.06.2034 \$ 3 \$ 3 0,00 5,018 % fällig am 25.07.2035 15 14 0,00	4,739 % fällig am 20.10.2043 303 294 0,04
Mid-State Capital Corp. Trust 5,787 % fällig am 15.10.2040 52 53 0,01	5,293 % fällig am 25.09.2035 1 1 0,00	4,880 % fällig am 20.07.2062 40 40 0,01 4,922 % fällig am 20.02.2038 10 10 0,00
5,787 % fällig am 15.10.2040 52 53 0,01  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	HarborView Mortgage Loan Trust	4,993 % fällig am 20.03.2060 206 207 0,03
5,094 % fällig am 25.01.2035 227 220 0,03	5,332 % fällig am 20.06.2035 140 130 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust	5,218 % fällig am 20.08.2062 95 95 0,01
5,409 % fällig am 25.07.2034 117 124 0,02	5,074 % fällig am 25.07.2045 2 2 0,00	5,461 % fällig am 20.08.2068 453 455 0,06
New Century Home Equity Loan Trust	JPMorgan Mortgage Trust	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.09.2052 -
5,199 % fällig am 25.02.2035 396 383 0,05	5,843 % fällig am 25.04.2035 12 12 0,00 6,830 % fällig am 25.08.2035 5 4 0,00	01.11.2052 877 841 0,12
Renaissance Home Equity Loan Trust 5,634 % fällig am 25.11.2034 136 118 0,02	Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through	6,000 % fällig am 01.03.2054 18.308 18.630 2,57
Saxon Asset Securities Trust	Trust	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.07.2055 17.414 16.194 2,23
4,744 % fällig am 25.09.2037 169 163 0,02	4,866 % fällig am 15.12.2030 0 0,00  Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	4,500 % fällig am 01.08.2055 77.414 10.154 2,25
4,869 % fällig am 25.09.2036 2.256 2.146 0,30	5,124 % fällig am 25.08.2036 2.236 2.228 0,31	135.241 18,63
9.763 1,34	New Residential Mortgage Loan Trust	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	4,500 % fällig am 25.05.2058 315 308 0,04	US-STAATSANLEIHEN
Broadcom, Inc.	Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass- Through Certificates	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b) 0,125 % fällig am 15.07.2026 18.748 18.587 2,56
3,137 % fällig am 15.11.2035 1.459 1.231 0,17	6,234 % fällig am 25.04.2035 500 495 0,07	0,125 % fällig am 15.10.2026 40.028 39.572 5,45
Lehman Brothers Holdings, Inc. 7,875 % fällig am 08.05.2018^ £ 100 1 0,00	Regal Trust 4,437 % fällig am 29.09.2031 4 4 0,00	0,125 % fällig am 15.04.2027 28.402 27.810 3,83
1.232 0,17	4,437 % fällig am 29.09.2031 4 4 0,00 Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust	0,125 % fällig am 15.07.2031 2.537 2.336 0,32 0,250 % fällig am 15.07.2029 20.703 19.887 2,74
	6,500 % fällig am 25.03.2032 4 4 0,00	0,375 % fällig am 15.01.2027 (d) 48.946 48.282 6,65
KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL	Sequoia Mortgage Trust	0,375 % fällig am 15.07.2027 (d) 51.507 50.817 7,00
American Municipal Power, Inc., Ohio Revenue Bonds, Series 2010	4,832 % fällig am 20.07.2036 312 271 0,04 5,132 % fällig am 19.10.2026 2 2 0,00	0,500 % fällig am 15.01.2028 (d) 50.975 50.035 6,89
7,734 % fällig am 15.02.2033 \$ 200 233 0,03	7,373 % fällig am 20.04.2035 10 10 0,00	0,625 % fällig am 15.07.2032 2.539 2.370 0,33 0,750 % fällig am 15.07.2028 27.640 27.308 3,76
Bay Area Toll Authority, California Revenue Bonds,	Structured Asset Mortgage Investments Trust	0,750 % fällig am 15.02.2045 27.300 3,70
(BABs), Series 2010 6,918 % fällig am 01.04.2040 295 329 0,04	5,012 % fällig am 19.07.2034 1 1 0,00 5,092 % fällig am 19.10.2034 5 5 0,00	0,875 % fällig am 15.01.2029 38.618 38.027 5,24
California State General Obligation Bonds, (BABs), Series	5,132 % fällig am 19.03.2034 4 4 0,00	0,875 % fällig am 15.02.2047 930 675 0,09
2009	Towd Point Mortgage Trust 3,250 % fällig am 25.03.2058 201 199 0,03	1,250 % fällig am 15.04.2028     26.200     26.156     3,60       1,375 % fällig am 15.07.2033     3.168     3.078     0,42
7,300 % fällig am 01.10.2039 500 579 0,08 7,500 % fällig am 01.04.2034 100 116 0,02	3,250 % fällig am 25.03.2058 201 199 0,03 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust	1,375 % fällig am 15.02.2044 1.652 1.388 0,19
7,550 % fällig am 01.04.2039 200 240 0,03	5,054 % fällig am 25.01.2045 7 7 0,00	1,625 % fällig am 15.10.2027 (d) 45.749 46.326 6,38
New York State Urban Development Corp. Revenue Bonds,	5,174 % fällig am 25.01.2045 35 35 0,01 5,214 % fällig am 25.10.2044 122 119 0,02	1,625 % fällig am 15.10.2029 (d) 48.932 49.548 6,83
(BABs), Series 2009	5,799 % fällig am 25.06.2042 1 1 0,00	1,750 % fällig am 15.01.2028 5.432 5.503 0,76 1,750 % fällig am 15.01.2034 4.800 4.761 0,66
5,770 % fällig am 15.03.2039 80 83 0,01	4.121 0,57	1,875 % fällig am 15.07.2034 (d) 12.369 12.386 1,71
1.580 0,21	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	2,125 % fällig am 15.04.2029 (d) 37.437 38.453 5,30
NON-AGENCY-MBS	Fannie Mae	2,125 % fällig am 15.02.2054 1.777 1.627 0,22 2,375 % fällig am 15.10.2028 32.464 33.682 4,64
Banc of America Funding Trust 7,621 % fällig am 20.09.2034 3 2 0,00	4,990 % fällig am 25.09.2036 1 1 0,00 5,188 % fällig am 01.11.2034 132 0,02	2,500 % fällig am 15.01.2029 1.806 1.880 0,26
BCAP LLC Trust	5,166 % failig am 01.11.2034 132 0,02 5,255 % fällig am 25.01.2055 2.564 2.566 0,35	3,875 % fällig am 15.04.2029 1.270 1.387 0,19
5,250 % fällig am 26.04.2037 174 97 0,01	5,335 % fällig am 25.06.2055 3.574 3.592 0,50	552.478 76,10
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust	5,465 % fällig am 25.03.2055 3.527 3.528 0,49 5,505 % fällig am 25.12.2053 3.270 3.279 0,45	Summe USA 704.415 97,02
4,203 % fällig am 25.09.2034 27 24 0,00 4,250 % fällig am 25.05.2047 5 4 0,00	5,524 % fällig am 25.07.2055 3.000 3.007 0,41	
4,250 % fällig am 25.05.2047 5 4 0,00 5,166 % fällig am 25.01.2035 16 15 0,00	6,000 % fällig am 25.02.2044 3 3 0,00 6,500 % fällig am 25.06.2028 1 1 0,00	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE COMMERCIAL PAPER
5,785 % fällig am 25.02.2034 5 4 0,00	Freddie Mac	Jones lang LaSalle Finance BV
6,339 % fällig am 25.11.2034 3 0,00	4,700 % fällig am 25.09.2031 4 4 0,00 4.868 % fällig am 15.12.2031 0 0 0.00	4,720 % fällig am 07.07.2025 1.890 1.889 0,26
Bear Stearns ALT-A Trust	4,868 % fällig am 15.12.2031       0       0,00         4,918 % fällig am 15.04.2028       1       1       0,00	<b>RTX Corp.</b> 4,660 % fällig am 15.07.2025 3.570 3.563 0,49
4,192 % fällig am 25.08.2036 12 5 0,00 Chase Mortgage Finance Trust	5,000 % fällig am 15.01.2035 -	
4,669 % fällig am 25.03.2037 4 3 0,00	01.08.2035 112 112 0,02 5,068 % fällig am 15.03.2032 25 25 0,00	Summe kurzfristige Instrumente 5.452 0,75
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	5,245 % fällig am 25.11.2054 3.492 3.485 0,48	Summe Übertragbare Wertpapiere \$984.365 135,58
5,830 % fällig am 25.09.2035 0 0,00	5,305 % fällig am 25.02.2055 8.799 8.813 1,21 5,455 % fällig am 25.03.2055 1.066 1.067 0,15	
Countrywide Alternative Loan Trust 4,814 % fällig am 25.09.2046 6 6 0,00	5,505 % fällig am 25.02.2055 2.337 2.344 0,32	INVESTMENTFONDS AKTIEN
4,819 % fällig am 25.02.2037 5 4 0,00	6,000 % fällig am 15.04.2036 2 2 0,00 6,430 % fällig am 01.01.2034 1 1 0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN
4,852 % fällig am 20.07.2046 7 6 0,00	Ginnie Mae	PIMCO Select Funds plc - PIMCO
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust	3,500 % fällig am 20.06.2052 -	US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (c) 3.080 31 0,00
4,860 % fällig am 25.09.2047 4 4 0,00 5,074 % fällig am 25.03.2035 52 52 0,01	20.06.2055 35.281 32.168 4,43	1974 Fulla (o)
5,194 % fällig am 25.09.2034 1 1 0,00		Summe Investmentfonds \$ 31 0,00
GreenPoint Mortgage Funding Trust		
4,874 % fällig am 25.06.2045 35 32 0,01		
PENSIONSGESCHÄFTE		
		Zu erhaltende
		Pensions- Erlöse aus % des
Abrechnungs- Kontrahent Kreditzins datum Fälligkeitsdatu	m Kapitalbetrag Besichert durch	Sicherheiten geschäfte, zum Pensions- Netto- (erhalten) Wert geschäft <sup>(1)</sup> vermögens
FICC 4,400 % 30.06.2025 01.07.2025	\$ 2.000 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig	, seeing goodale romogens

U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027

(2.056) \$

(2.056)

\$

\$

2.000

2.000

\$

\$

2.000

2.000

0,28

0,28

Summe Pensionsgeschäfte

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### **FUTURES** Nicht realisierte Anzahl der Wertzunahme/ % des Beschreibung 3-Month EURIBOR September Futures Ablaufmonat Kontrakte (-abnahme) Nettovermögens Short 09.2025 (0,04) (279)0,04) 0,05 0,00 0,01 (0,01) 0,01 0,03 3-Month EURIBOR September Futures Australia Government 3-Year Note September Futures Long Short 09.2026 09.2025 607 386 (17) 75 69 Australia Government 10-Year Bond September Futures Euro-Bobl September Futures 09.2025 09.2025 124 117 Long (74) 87 217 Long 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 Euro-BTP September Futures Euro-Bund September Futures Long Short 189 196 Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures Euro-OAT September Futures Long Short 16 (42) 167 (0,01) 0,02 Euro-Schatz September Futures Japan Government 10-Year Bond September Futures U.S. Treasury 2-Year Note September Futures Long 236 (52)(0,01)(32) 8 (743) Long Short 09.2025 09.2025 0,00 3 942 U.S. Treasury 5-Year Note September Futures U.S. Treasury 10-Year Note September Futures 09.2025 09.2025 131 73 (132) 140 (0,02) 0,02 Short Lona 0,06 (0,33) U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures Long Short 09.2025 09.2025 175 417 (2.428) 1.779 606 U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures Long 09.2025 0,25 (491) (0,07) Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate (491) (0,07)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAP	S						
Zahlung/ Erhalt variabler						Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum		Nennbetrag	(-abnahme)	vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	27.500	\$ 161	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,300	20.09.2027	¥	74.880	4	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.12.2031		986.000	102	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028		2.370.000	199	0,03
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,000	15.12.2047	\$	1.750	59	0,01
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,428	20.12.2047		400	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,478	20.12.2047		1.115	38	0,01
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,499	20.12.2047		570	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053		3.030	107	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,340	21.11.2028		37.090	1.128	0,16
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054		18.600	893	0,12
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034		3.200	33	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		4.600	222	0,03
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052		19.770	(410)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,758	18.01.2026		690	4	0,00
Erhalt	3-Month NZD-BBR	3,250	21.03.2028	NZD	900	(27)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€	1.200	108	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,190	04.11.2052		900	72	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,195	04.11.2052		950	76	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,197	08.11.2052		1.600	128	0,02
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,830	17.09.2027		10.600	39	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,895	08.10.2027		13.100	30	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,120	03.09.2027		6.100	(18)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		59.680	(319)	(0,04)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		24.960	1.301	0,18
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,879	15.08.2032		13.400	512	0,07
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026		36.300	696	0,10
Erhalt	CPTFEMU	1,636	15.06.2027		14.300	30	0,00
Zahlung	CPTFEMU	1,946	15.03.2048		60	3	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,000	15.02.2027		30.100	(108)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU	2,034	15.09.2034		2.600	12	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,049	15.08.2034		20.800	(168)	(0,02)
Zahlung	CPTFEMU	2,400	15.02.2044		3.400	178	0,02
Zahlung	CPTFEMU	2,421	15.05.2052		700	49	0,01
Erhalt	CPTFEMU	2,470	15.07.2032		11.900	(213)	(0,03)
Zahlung	CPTFEMU	2,488	15.05.2037		4.790	133	0,02
Erhalt	CPTFEMU	2,570	15.06.2032		1.450	(21)	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,580	15.03.2052		500	37	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,590	15.03.2052		4.270	316	0,04
Erhalt	CPTFEMU	2,600	15.05.2032		6.300	(104)	(0,01)
Zahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053		2.100	156	0,02
Zahlung	CPTFEMU	2,682	15.10.2053		600	45	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,700	15.04.2053		1.100	82	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,736	15.10.2053		900	68	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,763	15.09.2053		1.800	139	0,02

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	
variabler					Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	CPURNSA	1,798 %	25.08.2027	\$ 1.000	\$ 26	0,00
Erhalt	CPURNSA	1,890	27.08.2027	3.000	77	0,01
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	700	(13)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,980	19.09.2025	300	(2)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,998	25.07.2029	3.600	(65)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,033	23.09.2025	1.800	(13)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,155	17.10.2027	1.900	(46)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,311	24.02.2031	5.100	56	0,01
Zahlung	CPURNSA	2,335	05.02.2028	2.680	(57)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,353	09.05.2028	1.790	(35)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,360	09.05.2028	2.690	(53)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028	2.750	(54)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,573	26.08.2028	1.100	18	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,645	10.09.2028	1.500	23	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,690	01.06.2026	2.100	47	0,01
Zahlung	CPURNSA	2,700	14.01.2026	6.200	(26)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,703	25.05.2026	1.270	28	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,768	13.05.2026	3.100	69	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,813	14.05.2026	1.400	31	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,820	05.02.2026	3.600	(11)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,842	13.02.2026	3.900	(11)	0,00
Zahlung	CPURNSA	3,043	21.02.2026	3.900	(2)	0,00
Zahlung	CPURNSA	3,300	04.06.2026	3.500	8	0,00
Zahlung	FRCPXTOB	1,910	15.01.2038	€ 390	23	0,00
Zahlung	UKRPI	3,100	15.06.2031	£ 2.300	(40)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	3,400	15.06.2030	1.610	(21)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,466	15.09.2034	770	16	0,00
Zahlung	UKRPI	3,500	15.08.2034	3.500	69	0,01
Zahlung	UKRPI	3,530	15.10.2031	540	(1)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	300	1	0,00
Erhalt	UKRPI	4,615	15.02.2027	1.600	0	0,00
					\$ 5.847	0,81
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate				\$ 5.847	0,81

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFS	SOPTIONEN							
INFLATION-C	CAPPED OPTIONS							
								% des
		Anfänglicher						Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Index	Variabler Zinssatz	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	vermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	1.200	\$ (54)	\$ (33)	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt		% des Netto- ermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	2.800	\$ (25)	\$	(28)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	2.800	(25)		(17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	08.09.2025	2.800	(65)		(54)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,740	08.09.2025	2.800	(65)		(19)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	15.200	(138)	(	136)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	15.200	(138)	(	107)	(0,02)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	20.600	(189)	(:	226)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	20.600	(189)	(	119)	(0,02)
							\$ (834)	\$ (	706)	(0,10)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF KREDITINDIZ	ES – SCHUTZVERKAUF	(1)							
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	te/(erhaltene) lussprämien	Nicht re Wertzu (-abna	nahme/	Mark	twert	% des Nettovermögens
DUB	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 27	\$ (2)	\$	2	\$	0	0,00
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	33	(2)		2		0	0,00
					\$ (4)	\$	4	\$	0	0,00

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<b>TOTAL RET</b>	URN SWA	PS AUF INDIZES									
									Nicht		
			Anzahl der					r	ealisierte		% des
	Zahlung/		Anteile				Gezahlte/(erhalte	ene) We	rtzunahme/		Netto-
Kontrahent	Erhalt	Wertpapier		Variabler Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Abschlusspräm	ien (-a	abnahme)	Marktwert	vermögens
BPS	Erhalt	BCOMTR Index	1.368.505	3-Month U.S. Treasury Bill-							
				Zinssatz zzgl. eines				_			()
				bestimmten Spreads	\$ 135.359	16.03.2026	\$ 0	\$	(4.723) \$	(4.723)	(0,65)
	Zahlung	BCOMTR Index	5.425	3-Month U.S. Treasury Bill-							
				Zinssatz zzgl. eines	1.413	16.03.2026	0		49	49	0,01
СВК	E-114	BCOMF1NTC Index	0.40.000	bestimmten Spreads	1.413	10.03.2020	U		49	49	0,01
CBK	Erhalt	BCOMPTNTC Index	348.889	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines							
				bestimmten Spreads	44.804	15.05.2026	0		(1.559)	(1.559)	(0,21)
	Erhalt	BCOMTR Index	45.446	3-Month U.S. Treasury Bill-		10.00.2020	· ·		(1.000)	()	(0,2.)
	Linait	BOOMITTIMOX	40.440	Zinssatz zzgl. eines							
				bestimmten Spreads	11.836	15.05.2026	(79)		(334)	(413)	(0,06)
	Erhalt	CIXBSTR3 Index	693.551	3-Month U.S. Treasury Bill-							
				Zinssatz zzgl. eines							
				bestimmten Spreads	198.434	15.05.2026	0		(7.011)	(7.011)	(0,97)
GST	Erhalt	BCOMF1NTC Index	197.838	3-Month U.S. Treasury Bill-							
				Zinssatz zzgl. eines	00.007	45.04.0000	•		(0.000)	(0.000)	(0.00)
		DOOMED !	10.011	bestimmten Spreads	82.387	15.04.2026	0		(2.866)	(2.866)	(0,39)
	Erhalt	BCOMTR Index	43.044	3-Month U.S. Treasury Bill-							
				Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	11.211	15.04.2026	0		(391)	(391)	(0,05)
JPM	Erhalt	BCOMF1NTC Index	315.223	3-Month U.S. Treasury Bill-	11.211	13.04.2020	O		(551)	(551)	(0,00)
JI W	Liliait	DCOINI TINTO ITIGEX	313.223	Zinssatz zzgl. eines							
				bestimmten Spreads	68.657	15.07.2026	0		(2.389)	(2.389)	(0,33)
	Erhalt	BCOMTR Index	53.265	3-Month U.S. Treasury Bill-					, ,	, ,	, ,
				Zinssatz zzgl. eines							
				bestimmten Spreads	13.873	15.07.2026	0		(484)	(484)	(0,07)
	Erhalt	JMABDEWU Index	494.170	0,053 %	78.202	15.07.2026	0		(97)	(97)	(0,01)
	Erhalt	JMABNIU5 Index	164.986	0,000	30.505	15.07.2026	0		(979)	(979)	(0,14)
MAC	Erhalt	PIMCODBU Index	356.644	0,150	61.684	15.09.2025	0		(1.972)	(1.972)	(0,27)
	Erhalt	PIMCODBV Index	249.337	0,600	19.651	15.09.2025	0		1.102	1.102	0,15
MEI	Erhalt	BCOMTR Index	86.512	3-Month U.S. Treasury Bill-							
				Zinssatz zzgl. eines							
				bestimmten Spreads	22.532	15.09.2026	40		(824)	(784)	(0,11)
SOG	Erhalt	BCOMTR Index	214.180	3-Month U.S. Treasury Bill-							
				Zinssatz zzgl. eines	FF 70.4	45 40 0000	0		(4.046)	(4.040)	(0.07)
				bestimmten Spreads	55.784	15.12.2026	0		(1.946)	(1.946)	(0,27)
							\$ (39)	\$	(24.424) \$	(24.463)	(3,37)

ontrahent	Abrechnungsmonat		hlende		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
ZD	07.2025	CNH	4.051	\$	562	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
	07.2025	€	18		21	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	10.713	AUD	16.492	95	O´	95	0,01
	07.2025		2.143	NZD	3.561	19	0	19	0,00
	08.2025	AUD	16.492	\$	10.720	0	(95)	(95)	(0,01)
	08.2025	CNH	10.071		1.405	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	NZD	3.561		2.145	0	(19)	(19)	0,00
OA	07.2025	AUD	397		259	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	€	107.841		122.620	0	(3.968)	(3.968)	(0,55)
	07.2025	KRW	741.358		544	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	PEN	500		138	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	406	IDR	6.628.027	2	0	2	0,00
	07.2025		189	SGD	243	1	0	1	0,00
	08.2025	SGD	242	\$	189	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	166		5	0	(1)	(1)	0,00
PS	07.2025	BRL	73		13	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	€	64		74	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NOK	1.110		110	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	SEK	1.055		110	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	THB	534		16	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	TWD	33.592		1.034	0	(123)	(123)	(0,02)
	07.2025	\$	460	BRL	2.561	9	o′	9	0,00
	07.2025	•	889	IDR	14.512.100	4	0	4	0,00
	07.2025		70	THB	2.293	1	0	1	0,00
	07.2025		263	TWD	7.836	6	Ö	6	0,00
	08.2025	CNH	5.329	\$	746	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	28.104	*	862	0	(115)	(115)	(0,02)
	08.2025	\$	537	INR	46.712	6	0	6	0,00
	08.2025	•	1.063	TWD	30.800	7	0	7	0.00
RC	07.2025	AUD	839	\$	546	0	(4)	(4)	0.00
	07.2025	€	590	*	676	0	(17)	(17)	0,00
	07.2025	ILS	5.031		1.445	0	(49)	(49)	(0,01)
	07.2025	KRW	70.019		51	0	0	0	0,00
	07.2025	TRY	597		15	0	Ö	0	0,00
	07.2025	\$	80.345	£	59.051	575	Ö	575	0.08
	07.2025	•	717	ILS	2.419	2	0	2	0,00
	07.2025		14	KRW	19.831	0	ő	0	0,00
	07.2025		122	PLN	456	4	0	4	0,00
	07.2025		12	TRY	479	0	0	0	0,00
	07.2025		753	ZAR	13.605	12	0	12	0,00
	08.2025	£	59.051	\$	80.356	0	(576)	(576)	(0,08)
	09.2025	PEN	1.788	φ	490	0	(13)	(13)	0,00
BK	07.2025	¥	92.200		648	9	(13)	9	0,00

		Zu za	hlende	Zu er	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		nrung		hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	07.2025 07.2025	KRW SEK	4.513.564 3.360	\$	3.294 354	\$ 0 1	\$ (43) 0	\$ (43) 1	(0,01) 0,00
	07.2025	THB	27.954		841	0	(20)	(20)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	57.964 379	€	1.782 324	0 1	(214) 0	(214) 1	(0,03) 0,00
	07.2025	Ψ	784	IDR	12.765.354	2	0	2	0,00
	07.2025		12.610	SEK	120.689	67	(13)	54	0,01
	07.2025 08.2025	CNH	395 1.290	TWD \$	11.704 179	8 0	0 (1)	8 (1)	0,00 0,00
	08.2025	SEK	22.061	•	2.333	13	0	13	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	64.350 4.024	INR	1.980 346.840	0 14	(257) (3)	(257) 11	(0,04) 0,00
	09.2025	MXN	1.905	\$	99	0	(1)	(1)	0,00
DUD	12.2025	PEN	348		94	0	(4)	(4)	0,00
DUB	07.2025 07.2025	ILS KRW	2.443 81.817		705 60	0 0	(21) 0	(21) 0	0,00 0,00
	07.2025	SGD	25		19	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	2.087 125.811	DKK €	13.290 108.448	4 1.490	0 0	4 1.490	0,00 0,21
	07.2025		56	IDR	905.380	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	DKK	92 13.258	TWD \$	2.739 2.087	2 0	0 (4)	2 (4)	0,00 0,00
	08.2025	€	108.211	Ψ	125.811	0	(1.489)	(1.489)	(0,20)
	08.2025	\$	1.865	INR	160.950	8	(1)	7	0,00
	08.2025 09.2025	MXN	803 33	TWD \$	25.572 2		0	86 0	0,01 0,00
FAR	07.2025	AUD	15.256	•	9.843	0	(155)	(155)	(0,02)
	07.2025 07.2025	BRL CHF	38.442 1.252		6.960 1.521	0 0	(84) (52)	(84) (52)	(0,01) (0,01)
	07.2025	CNH	2.061		287	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	¥ SGD	5.926.509 63		41.312 49	282 0	0	282 0	0,04 0,00
	07.2025	\$	5.895	BRL	33.706	280	0	280	0,04
	07.2025		1.666	CHF	1.334	10	0	10	0,00
	07.2025 07.2025		2.838 23.586	DKK ¥	18.063 3.433.188	4 182	0 0	4 182	0,00 0,03
	07.2025		140	PEN	500	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		398 152	PLN SGD	1.469 194	8 0	0	8 0	0,00 0,00
	08.2025	CHF	1.328	\$	1.666	0	(10)	(10)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH DKK	5.625 18.019		786 2.838	0 0	(2) (4)	(2) (4)	0,00 0,00
	08.2025	¥	3.420.562		23.586	0	(182)	(182)	(0,02)
	08.2025	SGD	194	INID	152	0	0	` <u>o</u> ´	0,00
	08.2025 09.2025	\$	891 6.960	INR BRL	77.085 39.030	5 84	0 0	5 84	0,00 0,01
	09.2025		1.432	MXN	27.882	32	0	32	0,00
GLM	12.2025 07.2025	PEN TWD	503 5.661	\$	140 174	0 0	(1) (21)	(1) (21)	0,00 0,00
CLIVI	07.2025	\$	186	IDR	3.027.986	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		59 45	SGD TWD	75 1.474	0 5	0	0 5	0,00 0,00
	08.2025	SGD	75	\$	59	0	0	0	0,00
IDM	08.2025	\$	116	TWD	3.805	16	0	16	0,00
JPM	07.2025 07.2025	CHF CNH	83 3.904	\$	101 541	0 0	(3) (5)	(3) (5)	0,00 0,00
	07.2025	DKK	31.342		4.747	0	(184)	(184)	(0,02)
	07.2025 07.2025	KRW NZD	440.484 3.561		322 2.124	0 0	(4) (38)	(4) (38)	0,00 (0,01)
	07.2025	SGD	1.672		1.302	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025 07.2025	DWT \$	34.001 367	BRL	1.046 2.149	0 27	(125) 0	(125) 27	(0,02) 0,00
	07.2025	Ψ	22	£	16	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		2.020 124	PLN SGD	7.546 159	67 1	0 0	67 1	0,01 0,00
	07.2025		216	ZAR	3.858	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	9.397	\$	1.310	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	158 31.812		124 976	0 0	(1) (130)	(1) (130)	0,00 (0,02)
	08.2025	\$	601	INR	52.098	5	0	<b>.</b> 5	0,00
MBC	07.2025 07.2025	CAD CNH	11.598 1.872	\$	8.444 260	0 0	(55) (2)	(55) (2)	(0,01) 0,00
	07.2025	€	3		3		0	0	0,00
	07.2025 07.2025	SEK ¥	270.694		1.884	10 17	0 0	10 17	0,00
	07.2025 07.2025	SEK SGD	31.635 4.017		3.337 3.131	17 0	(23)	17 (23)	0,00 0,00
	07.2025	THB	14.032		424	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	16.488 8.440	CAD	506 11.602	0 63	(62) 0	(62) 63	(0,01) 0,01
	07.2025	*	188	IDR	3.053.003	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		935 3.273	PLN SGD	3.500 4.233	34 50	0 0	34 50	0,01 0,01
	07.2025		19	TWD	570		0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hlende nrung	Wä	naltende hrung	realisierte zunahme	t realisierte rtabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	CAD	11.583	\$	8.440	\$ 0	\$ (63)	\$ (63)	(0,01)
	08.2025	CNH	4.773		664	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	SGD	4.223		3.273	0	(51)	(51)	(0,01)
	08.2025	TWD	34.518		1.101	0	(99)	(99)	(0,01)
MYI	07.2025	€	370		434	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	£	1.478		2.027	2	0	2	0,00
	07.2025	¥	133.878		927	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	12	£	9	0	0	0	0,00
	07.2025		7.921	¥	1.154.506	72	0	72	0,01
	07.2025		100	NOK	1.005	0	0	0	0,00
	07.2025		2	PLN	8	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	5.733	\$	801	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	¥	1.150.262		7.921	0	(72)	(72)	(0,01)
	08.2025	NOK	1.005		100	0	0	0	0,00
RYL	07.2025	\$	6.633	SEK	63.660	47	0	47	0,01
SCX	07.2025	ILS	37	\$	11	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	1.776		61	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	864	IDR	14.082.245	3	0	3	0,00
	07.2025		89	¥	12.861	0	0	0	0,00
	07.2025		654	SGD	843	8	0	8	0,00
	07.2025		136	TWD	4.042	3	0	3	0,00
	08.2025	CNH	12.782	\$	1.788	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	¥	12.814		89	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	841		654	0	(8)	(8)	0,00
	08.2025	TWD	9.194		282	0	(38)	(38)	(0,01)
	08.2025	\$	406	CNH	2.911	2	0	2	0,00
	08.2025		629	INR	54.003	0	(1)	(1)	0,00
SOG	07.2025	€	172	\$	198	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	13.200	¥	1.905.482	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025		10	NOK	105	0	O´	O´	0,00
	08.2025	¥	1.898.490	\$	13.200	9	0	9	0,00
	08.2025	NOK	105		10	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	4	INR	311	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	59.051	\$	79.956	0	(964)	(964)	(0,13)
UAG	07.2025	ILS	370		103	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	¥	87.353		604	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	69.875		52	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	SEK	148.285		15.432	0	(127)	(127)	(0,02)
	07.2025	THB	2.228		67	Ö	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	52	KRW	69.909	Ö	0	0	0,00
	08.2025	•	409	CNH	2.972	7	0	7	0,00
						\$ 3.786	\$ (9.704)	\$ (5.918)	(0,82)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Nicht realisierte

								INIC	it realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		nlende rung		naltende hrung	t realisierte tzunahme	ealisierte bnahme)		wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	54.402	\$	63.698	\$ 0	\$ (161)	\$	(161)	(0,02)
	07.2025	\$	57.750	€	50.826	1.913	` o´		1.913	0,26
	08.2025		63.838		54.402	161	0		161	0,02
BOA	07.2025		63.717		56.037	2.062	0		2.062	0,29
BPS	07.2025	€	18	\$	21	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	2.231	€	1.929	33	`o´		33	0,01
BRC	07.2025	€	1.118	\$	1.281	0	(32)		(32)	0,00
	07.2025	\$	66.135	€	58.215	2.200	` o´		2.200 <sup>′</sup>	0,30
CBK	07.2025	€	6.587	\$	7.598	0	(134)		(134)	(0,02)
	07.2025	\$	375	€	322	3	` o´		` 3′	`0,00
DUB	07.2025	€	54.766	\$	63.535	0	(753)		(753)	(0,10)
	08.2025	\$	63.535	€	54.646	752	` o´		`752 <sup>′</sup>	0,10
MBC	07.2025	€	2.643	\$	3.048	0	(55)		(55)	(0,01)
	07.2025	\$	1.833	€	1.584	27	` o´		`27′	`0,00
						\$ 7.151	\$ (1.136)	\$	6.015	0,83

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

											realisierte	
		Zu zah	lende	Zu erh	altende	Nicht re	alisierte	Nicht rea	ilisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Wäh	nrung	Wertzu	nahme	(Wertabı	nahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	3.132	\$	4.298	\$	6	\$	0	\$	6	0,00
	08.2025	\$	4.299	£	3.132		0		(6)		(6)	0,00
BOA	07.2025		20		15		0		0		0	0,00
BRC	07.2025	£	3.398	\$	4.623		0		(34)		(34)	0,00
	07.2025	\$	4.290	£	3.176		63		0		63	0,01
	08.2025		4.506		3.311		32		0		32	0,00
CBK	07.2025	£	140	\$	191		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	9	£	7		0		0		0	0,00
JPM	07.2025		4.455		3.307		77		0		77	0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

										NICHT	realisierte	
		Zu zahle	ende	Zu erhal	tende	Nicht	realisierte	Nicht rea	lisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währu	ıng	Währı	ıng	Wer	tzunahme	(Wertabn	ahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
MBC	07.2025	£	55	\$	74	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
	07.2025	\$	203	£	148		1		(1)		0	0,00
SSB	07.2025	£	3.294	\$	4.517		3		0		3	0,00
	07.2025	\$	4.431	£	3.272		53		0		53	0,01
	08.2025		4.517		3.294		0		(3)		(3)	0,00
UAG	07.2025		129		95		2		0		2	0,00
						\$	237	\$	(46)	\$	191	0,03

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Währ		Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen:
BOA	07.2025	SGD	290	\$	226	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
JOA	07.2025	\$	119	SGD	153	Ψ 0	Ψ (1)	Ψ (1)	0,00
	08.2025	Ψ	226	OOD	289	1	0	1	0,00
CBK	07.2025	SGD	34	\$	27	'n	0		0,00
JUIC	07.2025	\$	10	SGD	13	0	0	0	0,00
FAR	07.2025	SGD	656	\$	514	0	(1)	(1)	0,00
,	07.2025	\$	617	SGD	794	6	0	6	0,00
	08.2025	•	514		654	1	0	1	0,00
GLM	07.2025	SGD	301	\$	236	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	236	SGD	301	0	0	0	0,00
IPM	07.2025	SGD	285	\$	222	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	629	SGD	808	5	O´	5	0,00
	08.2025		222		284	1	0	1	0,00
MBC	07.2025	SGD	785	\$	607	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	\$	472	SGD	606	4	0	4	0,00
	08.2025		568		733	9	0	9	0,00
ΜYI	07.2025	SGD	26	\$	20	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	89	SGD	115	1	0	1	0,00
JAG	07.2025		5		7	0	0	0	0,00
						\$ 29	\$ (12)	\$ 17	0,00
Summe Freiverkehrsfinan								\$ (24.897)	(3,43)

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MA	ARKTWERT (000S)	% DES NETTOVERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Ginnie Mae, TBA				
3,500 % făllig am 01.07.2055	\$ 16.400	\$	(14.912)	(2,05)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$	(14.912)	(2,05)
Summe Anlagen		\$	951.943	131,12
Sonstige Aktiva und Passiva		\$	(225.931)	(31,12)
Nettovermögen		\$	726.012	100,00

# ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (c) Mit dem Fonds verbunden.
- (d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 224.191 (31. Dezember 2024: USD 273.214) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2024: USD 24.810) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD 230 (31. Dezember 2024: USD null) als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von USD 8.692 (31. Dezember 2024: USD 8.860) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von USD 23.930 (31. Dezember 2024: USD 2.410) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte		Wese	Wesentliche sonstige		Wesentliche nicht		
(0)	Kurse für ide	Kurse für identische Anlagen		bare Inputfaktoren	beobachtba	re Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)			(Stufe 2)	(S	tufe 3)	M	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	984.218	\$	147	\$	984.365
Investmentfonds		31		0		0		31
Pensionsgeschäfte		0		2.000		0		2.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		476		(20.017)		0		(19.541)
Leerverkaufte Wertpapiere		0		(14.912)		0		(14.912)
Summen	\$	507	\$	951.289	\$	147	\$	951.943

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.042.108	\$ 0	\$ 1.042.108
Investmentfonds	30	0	0	30
Pensionsgeschäfte	0	14.600	0	14.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(158)	7.929	0	7.771
Summen	\$ (128)	\$ 1.064.637	\$ 0	\$ 1.064.509

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten	
					aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BSN	4,450 %	09.06.2025	14.07.2025	\$ (87.977)	\$ (88.217)	(12,15)
CIB	4,440	06.06.2025	18.07.2025	(98.984)	(99.289)	(13,68)
	4,440	01.07.2025	18.07.2025	(25.625)	(25.625)	(3,53)
DEU	4,480	25.06.2025	02.07.2025	(19.170)	(19.184)	(2,64)
JPS	4,450	23.06.2025	07.07.2025	(4.166)	(4.170)	(0,57)
	4,460	24.06.2025	01.07.2025	(12.168)	(12.179)	(1,68)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (248.664)	(34,25)

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024					
	Gesamtmarktwert der	Sicherheiten		Gesamtmarktwert der	Sicherheiten				
Kontrahent	OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>			
AZD	\$ 1.902	\$ (1.630)	\$ 272	\$ 80	\$ 0	\$ 80			
BOA	(1.913)	1.830	(83)	325	(310)	15			
BPS	(4.851)	3.770	(1.081)	788	(990)	(202)			
BRC	2.045	(2.040)	5	356	(340)	16			
CBK	(9.556)	7.430	(2.126)	1.291	(1.780)	(489)			
DUB	74	0	74	(1.216)	830	(386)			
FAR	403	(460)	(57)	431	(360)	71			
GLM	(620)	o o	(620)	(133)	280	147			
GST	(3.257)	2.500	(757)	309	(410)	(101)			
JPM	(4.274)	3.930	(344)	907	(420)	487			
MAC	(870)	980	`110 <sup>′</sup>	(113)	`540 <sup>′</sup>	427			
MBC	(219)	30	(189)	2.018	(1.390)	628			
MEI	(784)	690	(94)	76	` o´	76			
MYI	` (1)	(10)	(11)	63	(60)	3			
RYL	47	` o´	47	(52)	` o´	(52)			
SCX	(34)	0	(34)	(1.109)	760	(349)			
SOG	(1.950)	1.710	(240)	` 289 <sup>´</sup>	(350)	(61)			
SSB	(911)	1.060	`149 <sup>′</sup>	k. A.	k. A.	k. A.			
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	782	(780)	2			
UAG	(128)	0	(128)	498	(580)	(82)			

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	69,30	60,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	15,53	12,84
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,17	1,03
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,28	0,18
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,66	0,33
Freiverkehrsfinanzderivate	1,06	0,75
Sonstige Aktiva	13,00	24,66
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	0,95	0,86
Kanada	0,33	0,31
Kaimaninseln	0,78	1,74
Dänemark	0,67	0,60
Frankreich	4,33	5,25
Irland	4,25	4,43
Italien	3,83	7,96
Japan	6,52	6,71
Mexiko	0,07	0,07
Neuseeland	0,28	0,25
Peru	0,04	0,01
Spanien	5,14	4,38
Schweden	0,28	1,82
Schweiz	k. A.	0,06
Großbritannien	10,34	10,15
USA	97,02	96,40
Kurzfristige Instrumente	0,75	k. A.
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,28	1,98
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	(0,07)	0,06
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,07)	0,00
Zinsswaps	0,81	0,24
Freiverkehrsfinanzderivate Verkaufsoptionen	-,	-,
Inflation-Capped Options	00,0	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,10)	(0,12)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes — Schutzverkauf	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Indizes	(3,37)	0,49
Devisenterminkontrakte	(0,82)	0,88
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,86	(0,48)
Leerverkaufte Wertpapiere	(2,05)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(31,12)	(44,04)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG (000S) (000 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	RT VERMÖ-	BESCHREIBUNG (000S TSCHECHISCHE REPUBLIK	S) (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000 STAATSEMISSIONEN		Γ VERMÖ-
ARGENTINIEN STAATSEMISSIONEN		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH EP Infrastructure A/S	HSEL		Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044 ¥ 100.0	00 \$ 65	5 0,26
Argentina Government International Bond 3,500 % fällig am 09.07.2041 \$ 600 \$ 37	74 0,15	1,698 % fällig am 30.07.2026 € 20 2,045 % fällig am 09.10.2028 10			2,200 % fällig am 20.03.2064 43.0 2,400 % fällig am 20.03.2045 46.3	00 23	9 0,09 3 0,13
AUSTRALIEN		EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 1.20	0 1.507	0,60	2,400 % fällig am 20.03.2055 10.0	1.28	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Virgin Australia Holdings Pty. Ltd. 8,125 % fällig am 15.11.2024		Summe Tschechische Republik	1.852	0,73	Summe Japan	1.48	
Woodside Finance Ltd.	3 0,00	DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL		JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEI	
5,400 % fällig am 19.05.2030 200 20 Summe Australien 20		<b>TDC Net A/S</b> 5,186 % fällig am 02.08.2029 10 5,618 % fällig am 06.02.2030 1.20		0,05 0,59	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd		2 0,18
ÖSTERREICH		Summe Dänemark	1.624	0,64	LIBERIA		
WANDELANLEIHEN & WECHSEL		FRANKREICH			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC Royal Caribbean Cruises Ltd.	HSEL	
ams-OSRAM AG 2,125 % fällig am 03.11.2027 € 1.100 1.2	19 0,48	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Altice France S.A.		0.40	5,500 % fällig am 01.04.2028 \$ 5,625 % fällig am 30.09.2031 1.9	00 50 00 1.91	
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		5,125 % fällig am 15.07.2029 \$ 36 BNP Paribas S.A.	5 302	0,12	Summe Liberia	2.41	9 0,96
Manuchar Group SARL 7,250 % fällig am 30.06.2027 200 23	39 0,09	7,375 % fällig am 11.06.2030 (e)(g) € 20	0 259	0,10	LUXEMBURG	N	
BERMUDA	0,00	BPCE S.A.		-	STAMMAKTIEN		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Aircastle Ltd.		7,003 % fällig am 19.10.2034 \$ 90 CAB SELAS	0 989	0,39	Intelsat Emergence S.A. (h) 7.4		9 0,10
	0,12	3,375 % fällig am 01.02.2028 (i) € 37	5 420	0,17	PA (000	S)	
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		<b>ELO SACA</b> 5,875 % fällig am 17.04.2028 1.10	0 1.237	0,49	CPI Property Group S.A.	HSEL	
Itau Unibanco Holding S.A.		<b>Opal Bidco S.A.S.</b> 5,500 % fällig am 31.03.2032 1.00	0 1.200	0,47		00 26 00 95	
6,000 % fällig am 27.02.2030 400 4	11 0,16	Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 40	0 424	0,17		1.21	3 0,49
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		Summe Frankreich	4.831	1,91	Summe Luxemburg	1.47	7 0,59
Air Canada Pass-Through Trust 3,300 % fällig am 15.07.2031 33	31 0,01	DEUTSCHLAND			MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSFI	
<b>Canadian Pacific Railway Co.</b> 2,450 % fällig am 02.12.2031 1.200 1.05	54 0,42	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Cheplapharm Arzneimittel GmbH	ISEL		Petroleos Mexicanos	00 10	7 0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd.		7,125 % fällig am 15.06.2031 (a) 67 7,500 % fällig am 15.05.2030 90		0,32 0,43	STAATSEMISSIONEN	00	0,04
6,000 % fällig am 07.12.2033 100 10 goeasy Ltd.	0,04	DVI Deutsche Vermoegens- &		-,	Mexico Government International Bond		
9,250 % fällig am 01.12.2028 900 95		Immobilienverwaltungs GmbH 4,875 % fällig am 21.08.2030 1.40	0 1.671	0,66	00.12.2020 (4)	25 2	2 0,01
2.14	12 0,85	IHO Verwaltungs GmbH (7,750 % bar odd 7,750 % fällig am 15.11.2030 (b) \$ 70			4,000 % fällig am 30.11.2028 (d) 8	50 4	4 0,02
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  Baush&Lomb Corp. TBD % fällig am 18.12.2030 600 60	0,24	Mahle GmbH 2,375 % fällig am 14.05.2028 € 20	0 223	0,09	Summe Mexiko	17	
Summe Kanada 2.74		Summe Deutschland	4.492	1,78	MULTINATIONAL		5 0,07
KAIMANINSELN	,	INTERNATIONAL			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Thames Water Super Senior Issuer PLC	ISEL		Ardagh Metal Packaging Finance USA 2,000 % fällig am 01.09.2028 € 1.1		7 0,49
Avolon Holdings Funding Ltd.           2,528 % fällig am 18.11.2027         1.025         97	75 0,39	9,750 % fällig am 10.10.2025 £ 1	3 17	0,01	Delta Air Lines, Inc. 4,750 % fällig am 20.10.2028 \$ 4	00 40	1 0,16
Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % bar oder 6,00 5,000 % fällig am 30.09.2026 ^(b) 34	<b>0 % PIK)</b> 4 0,00	ITALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL		JetBlue Airways Corp.		
Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,25 5,250 % fällig am 30.09.2027 ^(b) 34	<b>0 % PIK)</b> 4 0,00	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,750 % fällig am 05.09.2027 € 50	0 613	0,24	9,875 % fällig am 20.09.2031 6 Summe multinational	2.21	
Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,50 5,500 % fällig am 30.09.2027 ^(b) 68		<b>Cerved Group SpA</b> 6,000 % fällig am 15.02.2029 20		0,09	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	HSFI	
Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,75 5,750 % fällig am 30.09.2028 ^(b) 103	<b>0 % PIK)</b> 13 0,01	Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042 \$ 20	0 162	0,07	EnBW International Finance BV		7 005
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7,00	0 % PIK)	6,625 % fällig am 20.06.2033 1.10	0 1.195	0,47	6,048 % fällig am 30.10.2034 AUD 2 Sagax Euro MTN NL BV	00 13	7 0,05
Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,25	0,01 (0,01) (0,01)	7,200 % fällig am 28.11.2033 60 7,700 % fällig am		0,27	1,000 % fällig am 17.05.2029 € 3  Teva Pharmaceutical Finance Netherland	00 32 ds BV	3 0,13
6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b) 49	6 0,00	17.09.2025 (e)(g) 30 Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali		0,12	3,150 % fällig am 01.10.2026 \$ 2	36 23	
Summe Kaimaninseln 1.02	24 0,41	3,500 % fällig am 09.10.2025	0 235	0,09	•	00 40° 00 56°	
CHINA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		7,500 % fällig am 03.06.2026 (e)(g) 30	0 366	0,15	Universal Music Group NV 4,000 % fällig am 13.06.2031 € 6	00 73	5 0,29
Yango Justice International Ltd. 7,500 % fällig am	0 000	Summe Italien	3.774	1,50	ZF Europe Finance BV 6,125 % fällig am		
15.04.2024 ^ 200 9,250 % fällig am	0 0,00	JAPAN			13.03.2029 (i) 4	00 46	
15.04.2023 ^ 200 Summe China	1 0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1SEL		Summe Niederlande	2.86	3 1,13
	. 0,00	5,632 % fällig am 15.01.2035 \$ 20	0 207	0,08			

			MARKE	% DES	% DES		MARKE	% DES
BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS BESCHREIB	, ,	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHSE	L			Builders & Contractors Supply C ällig am 15.01.2028 \$ 600	o., Inc. \$ 587	0,23
Var Energi ASA 8,000 % fällig am 15.11.2032	\$	300	\$ 340	0,13		Homes 4 Rent LP ällig am 15.07.2051 700	464	0,18
PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHSE			Pinnacle Bidco PLC         Amgen, Ir           8,250 % fällig am 11.10.2028         200         247         0,10         5.250 % fg	nc. ällig am 02.03.2033 900	922	0,37
Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028		3.100	3.036	1,20	Thames Water Super Senior Issuer PLC Apollo De	ebt Solutions BDC ällig am 29.07.2031 200	208	0,08
PERU					Thames Water Utilities Finance PLC Ares Capi	•	103	0,04
STAATSEMISSIONEN Peru Government International					Thames Water Utilities Ltd. Ares Strai	tegic Income Fund		
5,400 % fällig am 12.08.2034 F 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	500 543	133 158	0,05 0,06	United Utilities Water Finance PLC Assured (	ällig am 15.02.2030 100 Guaranty U.S. Holdings, Inc.	100	0,04
6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033		526 4.600	161 1.415	0,07 0,56	Vmed O2 UK Financing PLC Athene G	ällig am 15.09.2028 100 Iobal Funding	105	0,04
Summe Peru			1.867	0,74		ällig am 13.11.2031 200 ällig am 09.01.2029 100	202 103	0,08 0,04
POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHSE	L			america Corp. Allig am 24.01.2036 800	823	0,33
Synthos S.A. 2,500 % fällig am					BGC Grou	•	304	0,12
07.06.2028 (i)	€	500	555	0,22	United Kingdom Gilt 8,000 % fa	ällig am 25.05.2028 50	54	0,02
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN					Block, inc	ällig am 01.06.2031 1.400	1.285	0,51
Romania Government Internati 5,250 % fällig am 10.03.2030	ional	Bond 200	240	0,10		<b>Finance LLC</b> ällig am 10.06.2031 700	622	0,25
SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN					ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust  Boeing Co	o. ällig am 01.08.2059 500	342	0,14
South Africa Government Inter				0.00	5,705 % fa Argent Securities Trust 5,805 % fa	ällig am 01.05.2040 300 ällig am 01.05.2050 100	297 96	0,12 0,04
7,100 % fällig am 19.11.2036 8,500 % fällig am 31.01.2037 Z			199 191	0,08 0,07	4,584 % fallig am 25.09.2036 718 231 0,09 4.794 % fällig am 25.04.2036 253 79 0.03 <b>Booz Alle</b>	n Hamilton, Inc.	1.844	0,73
8,875 % fällig am 28.02.2035 Summe Südafrika	2	27.412	1.440	0,57	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc	LNG LLC		
SPANIEN		_		5,1.	4,754 % fällig am 25.12.2036 1.475 808 0,32 2,902 % fë First Franklin Mortgage Loan Trust Centene (	ällig am 15.07.2031 600 Corp.	545	0,22
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Grifols S.A.	ND V	VECHSE	L		5,859 % fällig am 25.10.2034 200 201 0,08 <sup>2,450 % 12</sup>	ällig am 15.07.2028 725 Energy Partners LP	674	0,27
2,250 % fällig am 15.11.2027 Lorca Telecom Bondco S.A.	€	1.000	1.148	0,46	4,524 % fällig am 25.01.2037 335 202 0,08 5,750 % fä	llig am 31.01.2032 (i) 1.000 llig am 15.08.2034 (i) 600	897 616	0,36 0,24
5,750 % fällig am 30.04.2029		700_	859	0,34	4.894 % fällig am 25.12.2046 588 291 0.12 Cheniere	Energy, Inc. ällig am 15.04.2034 2.300	2.356	0,93
Summe Spanien		_	2.007	0,80	4,914 % fällig am 25.08.2036 437 160 0,06 Choice Ho	otels International, Inc.		
SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHSE	L		Merriii Lynch Mortgage investors Trust	ällig am 15.01.2031 250 tion Brands, Inc.	232	0,09
UBS Group AG 4,375 % fällig am 10.02.2031 (e)(g)	\$	300	266	0,10	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 2,250 % fa	ällig am 01.08.2031 700 tion Energy Generation LLC	607	0,24
4,988 % fällig am 05.08.2033	Ÿ	500 1.050	499 1.142	0,20 0,45	4,574 % fällig am 25.10.2036 250 109 0,04 6,125 % få	ällig am 15.01.2034 700 nergy, Inc.	754	0,30
6,537 % fällig am 12.08.2033 7,000 % fällig am 10.02.2030		1.000	997	0,39	4,894 % fällig am 25.09.2036 56 24 0,01 5,400 % fä	ike Holdings, Inc.	198	0,08
(e)(g) 7,125 % fällig am 10.08.2034 (e)(g)		300	300	0,12	4,534 % fällig am 25.04.2037 55 28 0,01 3,000 % fä	ällig am 15.02.2029 600	568	0,23
9,016 % fällig am 15.11.2033 9,250 % fällig am		300	371	0,15	6,465 % fällig am 25.09.2046 590 193 0,08 <sup>5,400</sup> % fä	back Energy, Inc. ällig am 18.04.2034 600	602	0,24
13.11.2028 (e)(g)		500_	547	0,22	New Century Home Equity Loan Trust 5,550 % fz 7,434 % fällig am 25.01.2033 42 36 0,01 DT Midstr	ällig am 01.04.2035 600 ream, Inc.	607	0,24
Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN		_	4.122	1,63	NovaStar Mortgage Funding Trust	ällig am 15.12.2034 100 ternational	102	0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Anglian Water Osprey Financin			L		4,734 % fällig am 25.09.2036 747 291 0,12 6,250 % fä	ällig am 15.03.2030 300 ransfer LP	305	0,12
4,000 % fällig am 08.03.2026	£	600	813	0,32	4,684 % fällig am 25.03.2037 456 225 0,09 5,000 % fä	ällig am 15.05.2044 500	433	0,17
BCP Modular Services Finance 4,750 % fällig am 30.11.2028	€	300	347	0,14	4,004 70 failing airt 20.12.2000 000 002 0,00	ällig am 15.06.2050 200	143	0,06
Boparan Finance PLC 9,375 % fällig am 07.11.2029	£	300	427	0,17		ällig am 01.06.2027 50	50	0,02
Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030		375	514	0,20	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 5,394 % fällig am 25.01.2036 82 78 0,03 FirstEnergy	ällig am 15.04.2028 200 gy Corp.	200	0,08
Canary Wharf Group Investment,750 % fällig am 07.04.2026	nt Ho	oldings F 600	PLC 695	0,27	Soundview Home Loan Trust 4,614 % fällig am 25.07.2037 199 179 0,07 Fiserv, Inc.	ällig am 01.09.2030 800 c.	711	0,28
Chanel Ceres PLC 1,000 % fällig am 31.07.2031		1.000	1.032	0,41	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust 3,500 % fa	ällig am 01.07.2029 1.200 or Credit Co. LLC	1.156	0,46
Gazprom PJSC Via Gaz Financ		С			6 119 2 43 5,850 % fa	ällig am 17.05.2027 200	202	0,08
2,950 % fällig am 27.01.2029 Harbour Energy PLC	\$	500	358	0,14	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL 3,625 % fä	ällig am 15.06.2029 700	666	0,26
6,327 % fällig am 01.04.2035 International Distribution Servi	ices I	100 PLC	100	0,04	5,500 % fällig am 01.10.2035 600 607 0,24 <b>GLP Capi</b>		562	0,22
7,375 % fällig am 14.09.2030	£	1.400	2.018	0,80		ällig am 15.09.2034 300 ällig am 01.12.2033 100	299 107	0,12 0,04
					American Airlines Pass-Through Trust Goldman	Sachs Group, Inc. ällig am 28.01.2056 500	500	0,20
					5,5.5 % lang and 51.11.2020 550 571 0,17 5,55. 11.15			, -

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
HA Sustainable Infrastructure C 6,375 % fällig am 01.07.2034	apital, Inc.	\$ 500	0,20	Silgan Holdings, Inc. 1,400 % fällig am 01.04.2026 \$	400	\$ 389	0,15	4,714 % fällig am 25.07.2047 4,814 % fällig am 25.10.2036	\$ 11 159	\$ 10 44	0,00 0,02
HAT Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.06.2026	400	392	0,16	SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026	825	809	0,32	First Horizon Alternative Mortga	age Securi	ties Trust	
8,000 % fällig am 15.06.2027	400	417	0,17	Southern California Edison Co.				4,706 % fällig am 25.08.2035 IndyMac Mortgage Loan Trust	4	3	0,00
HCA, Inc. 3,500 % fällig am 01.09.2030	1.050	993	0,39	1,200 % fällig am 01.02.2026 4,875 % fällig am 01.03.2049	700 50	682 40	0,27 0,02	3,761 % fällig am 25.12.2034 4,380 % fällig am 25.05.2037	208 42	190 36	0,08 0,01
Highwoods Realty LP 4,200 % fällig am 15.04.2029	400	389	0,15	Spirit Airlines Pass-Through Trust 4,100 % fällig am 01.10.2029	49	45	0,02	4,934 % fällig am 25.02.2037 JPMorgan Mortgage Trust	20	13	0,01
Host Hotels & Resorts LP 2,900 % fällig am 15.12.2031	1.100	965	0,38	Stryker Corp. 1,000 % fällig am 03.12.2031	400	412	0,16	6,500 % fällig am 25.07.2036 Lehman XS Trust	225	71	0,03
3,500 % fällig am 15.09.2030 HPS Corporate Lending Fund	925	859	0,34	<b>Synopsys, Inc.</b> 5,000 % fällig am 01.04.2032 \$	1.900	1.925	0,76	4,794 % fällig am 25.07.2037 5,334 % fällig am 25.08.2047	239 151	219 135	0,09 0,05
5,950 % fällig am 14.04.2032 Hyatt Hotels Corp.	200	199	0,08	<b>TopBuild Corp.</b> 4,125 % fällig am 15.02.2032	500	464	0,18	Morgan Stanley Mortgage Loan 3,368 % fällig am 25.11.2037	Trust 181	126	0,05
5,050 % fällig am 30.03.2028 IHG Finance LLC	100	101	0,04	<b>Travel &amp; Leisure Co.</b> 6,625 % fällig am 31.07.2026	75	76	0,03	Residential Accredit Loans, Inc. 4,784 % fällig am 25.08.2035	. Trust 16	13	0,01
4,375 % fällig am 28.11.2029 Ingevity Corp.	€ 100	123	0,05	United Airlines Pass-Through Trus 5,875 % fällig am 15.04.2029	st 40	41	0,02	5,184 % fällig am 25.11.2036 5,309 % fällig am 25.12.2035	425 13	318 12	0,13 0,01
3,875 % fällig am 01.11.2028 Invitation Homes Operating Par	\$ 675	644	0,26	United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026	900	895	0,35	5,436 % fällig am 25.07.2035 Residential Asset Securitization	1 Trust	1	0,00
2,700 % fällig am 15.01.2034	300	248	0,10	UnitedHealth Group, Inc.			.,	5,750 % fällig am 25.03.2037	228	66	0,03
5,450 % fällig am 15.08.2030	50 825	52 838	0,02	5,150 % fällig am 15.07.2034	800	808	0,32	6,000 % fällig am 25.02.2036 6,250 % fällig am 25.11.2036	322 484	123	0,05
5,500 % fällig am 15.08.2033 JPMorgan Chase & Co.	023	030	0,33	Venture Global Calcasieu Pass LL 3,875 % fällig am 15.08.2029	<b>C</b> 1.575	1.486	0,59	Structured Adjustable Rate Mor		176	0,07
6,500 % fällig am				3,875 % fällig am 01.11.2033	300	263	0,10	4,914 % fällig am 25.05.2037	66	58	0,02
01.04.2030 (e) Kilroy Realty LP	500	516	0,20	4,125 % fällig am 15.08.2031 Vistra Operations Co. LLC	300	278	0,11	Washington Mutual Mortgage P Certificates Trust	ass-Throu	gh	
3,050 % fällig am 15.02.2030 Ladder Capital Finance Holding	400 s LLLP	362	0,14	6,950 % fällig am 15.10.2033 Volkswagen Group of America Fin	725	797 C	0,32	4,884 % fällig am 25.05.2035	1.025	863 6.192	0,34 2,45
5,500 % fällig am 01.08.2030 (a)	300	302	0,12	4,950 % fällig am 25.03.2027 Vornado Realty LP	200	201	0,08	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	-	0.102	2,10
Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029	1.600	1.524	0,60	2,150 % fällig am 01.06.2026	275	267	0,11	Freddie Mac 5,992 % fällig am 25.11.2055	614	399	0,16
Leidos, Inc. 2,300 % fällig am 15.02.2031	1.300	1.138	0,45	Wells Fargo & Co. 5,198 % fällig am 23.01.2030	400	410	0,16	Ginnie Mae, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	400	405	0,16
Mars, Inc. 4,800 % fällig am 01.03.2030	400	405	0,16	Welltower OP LLC 4,500 % fällig am 01.12.2034 £	500	639	0,25	Uniform Mortgage-Backed Secu 3,000 % fällig am 01.05.2052	urity 89	77	0,03
Marvell Technology, Inc. 5,750 % fällig am 15.02.2029	120	125	0,05	Weyerhaeuser Co. 4,000 % fällig am 15.04.2030 \$	500	488	0,19	4,000 % fällig am 01.08.2052 4,500 % fällig am 01.09.2052 -	356	332	0,13
Mattel, Inc. 3,375 % fällig am 01.04.2026	900	889	0,35	4,000 % fällig am 09.03.2052 7,375 % fällig am 15.03.2032	1.625 1.299	1.223 1.467	0,48 0,58	01.12.2054 5,000 % fällig am 01.09.2053	2.585 914	2.501 900	0,99 0,36
MSCI, Inc. 3,625 % fällig am 01.11.2031	2.000	1.844	0,73	Williams Cos., Inc. 5,150 % fällig am 15.03.2034	1.000	998	0,40	Uniform Mortgage-Backed Secu 5,000 % fällig am 01.07.2055 -			
4,000 % fällig am 15.11.2029	100	97	0,04		_	59.285	23,49	01.08.2055	11.400	11.171	4,43
Mutual of Omaha Cos. Global F 5,800 % fällig am 27.07.2026	unding 50	51	0,02	NON-AGENCY-MBS Banc of America Funding Trust				US-SCHATZOBLIGATIONEN		15.785	6,26
Newfold Digital Holdings Group		76	0,03	6,000 % fällig am 25.07.2037	165	140	0,06	U.S. Treasury Bonds	,		
11,750 % fällig am 15.10.2028 Newmark Group, Inc.	100	76		BCAP LLC Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047	133	121	0,05	4,625 % fällig am 15.02.2055 U.S. Treasury Notes	5.098	4.964	1,97
7,500 % fällig am 12.01.2029	450	476	0,19	Bear Stearns Adjustable Rate Mor	tgage Tr	ust		3,875 % fällig am 30.04.2030	5.700	5.723	2,26
Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028	€ 1.000	1.147	0,45	4,235 % fällig am 25.07.2036	34	29	0,01	4,125 % fällig am 31.03.2031	7.400	7.495	2,97
Pacific Gas & Electric Co.				Countrywide Alternative Loan True 4,622 % fällig am 20.09.2046	st 4	4	0,00	4,375 % fällig am 31.12.2029	17.600	18.041	7,15
2,500 % fällig am 01.02.2031	\$ 200	174	0,07	4,814 % fällig am 25.09.2046	4	4	0,00			36.223	14,35
3,950 % fällig am 01.12.2047 4,550 % fällig am 01.07.2030	425 100	300 98	0,12 0,04	5,500 % fällig am 25.12.2035	264	133	0,05	Summe USA		123.604	48,98
Pacific Life Global Funding	100	90	0,04	5,734 % fällig am 25.10.2035	10	7	0,00			107.051	74.44
4,955 % fällig am 27.01.2028	300	300	0,12	5,799 % fällig am 25.08.2035 6,000 % fällig am 25.08.2037	9 101	9 74	0,00 0,03	Summe Übertragbare Wertpapie	-	\$ 187.852	74,44
PennyMac Financial Services, In 7,875 % fällig am 15.12.2029	300	319	0,13	6,500 % fällig am 25.08.2037 7,607 % fällig am 25.07.2035	1.874 117	791 105	0,31 0,04	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAI	AKTIEN ME ANLAC	EN	
Permian Resources Operating I 5,375 % fällig am 15.01.2026	L <b>LC</b> 400	401	0,16	10,665 % fällig am 25.09.2037	276	237	0,09	PIMCO Select Funds plc -			
6,250 % fällig am 01.02.2033	800	808	0,32	Countrywide Home Loan Mortgage 4,157 % fällig am 25.09.2037	e Pass-T 33	hrough T 30	rust 0,01	PIMCO US Dollar Short-			
Piedmont Operating Partnershi 2,750 % fällig am 01.04.2032	p LP 400	333	0,13	5,750 % fällig am 25.07.2037	7	3	0,00	Term Floating NAV Fund (f)	0	0	0,00
PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026	300	293	0,12	Credit Suisse First Boston Mortga 6,000 % fällig am 25.09.2035	229	56	p. 0,02	PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c PIMCO China Bond Fund (f)	9.239	135	0,05
Rocket Mortgage LLC 2,875 % fällig am 15.10.2026	550	537	0,12	Credit Suisse Mortgage Capital Ce 4,307 % fällig am 29.12.2037	587	305	0,12	John Falla (I)		135	0,05
San Diego Gas & Electric Co.		306		Credit Suisse Mortgage Capital Mo 6,000 % fällig am 25.07.2036	139	64	0,03	BÖRSENGEHANDELTE FONDS PIMCO ETFs plc - PIMCO			
5,400 % fällig am 15.04.2035 Santander Holdings USA, Inc.	300		0,12	6,500 % fällig am 25.10.2021 Deutsche ALT-A Securities Mortga			0,00	US Dollar Short Maturity UCITS ETF (f)	4.000	401	0,16
5,473 % fällig am 20.03.2029 Schlumberger Holdings Corp.	50	51	0,02	4,185 % fällig am 25.08.2035 4,584 % fällig am 25.02.2047	10 2.832	9 1.590	0,00 0,63	Summe Investmentfonds	-	\$ 536	0,21
5,000 % fällig am 01.06.2034	1.000	989	0,39					Canada investinentionus	-	- 000	J,= 1

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

#### Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäft<sup>(1)</sup> % des Abrechnungs- Fälligkeits-datum datum 30.06.2025 01.07.2025 Netto-vermögens 7,21 Sicherheiten Pensionsgeschäfte, (erhalten) (20.064) \$ Kontrahent Kapitalbetrag Besichert durch \$ 18.200 Ginnie Mae 4,000 zum Wert Kreditzins 30.06.2025 Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049 BPS 4,480 % 18.200 18.202 47.800 U.S. Treasury Bonds 1,125 % fällig am 15.05.2040 DEU 4,470 30.06.2025 01.07.2025 (49.259)47.800 47.806 18,94 (69.323) \$ 66.000 66.008 26,15 Summe Pensionsgeschäfte

PENSIONSGESCHÄFTE

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2026	132	\$ 63	0,02
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	55	93	0,04
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	63	140	0,06
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2025	177	(114)	(0,05)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	166	280	0,11
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	67	123	0,05
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	166	185	0,07
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	55	94	0,04
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	17	(1)	0,00
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	109	242	0,10
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	52	33	0,01
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	1	(1)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	230	188	0,07
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	132	158	0,06
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	100	191	0,08
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	10	(22)	(0,01)
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	17	(84)	(0,03)
				\$ 1.568	0,62

OPTIONSKAUF									
FUTURE STYLED COMMODITY OPTIONS									
Beschreibung	Ausü	bungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Ko	sten	Mar	ktwert	% des Nettovermögens
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract June 2026 Futures	\$	97,500	12.06.2026	56	\$	44	\$	24	0,01
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract June 2026 Futures		98,000	12.06.2026	58		28		14	0,01
					\$	72	\$	38	0,02

VERKAUFSOPTIONEN									
FUTURE STYLED COMMODITY OPTIONS									
				Anzahl der					% des
Beschreibung	Ausi	ibungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Auf	geld	Mar	rktwert	Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	4	\$	(1)	\$	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	7		(3)		0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,500	25.07.2025	4		(1)		0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		110,250	25.07.2025	4		(1)		(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	4		(2)		(3)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	11		(4)		(6)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,750	25.07.2025	4		(1)		(2)	0,00
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract June 2026 Futures		98,500	12.06.2026	56		(15)		(8)	(0,01)
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	1		0		0	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		118,500	25.07.2025	1		0		0	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		129,000	25.07.2025	1		(1)		0	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	1		(1)		0	0,00
					\$	(30)	\$	(20)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$ 1	.586	0,63

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nnbetrag <sup>(3)</sup>	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Airbus Finance BV	(5,000) %	20.12.2029	€	500	\$	(20)	(0,01)
Beazer Homes USA. Inc.	(5,000)	20.12.2029	\$	1.250	¥	27	0,01
Ford Motor Co.	(5,000)	20.12.2029	•	3.500		27	0,01
General Motors Co.	(5,000)	20.12.2029		2.000		23	0,01
General Motors Co.	(5,000)	20.06.2030		3.300		(91)	(0,03)
Jaguar Land Rover Automotive PLC	(5,000)	20.12.2029	€	800		(15)	(0,01)
KB Home	(5,000)	20.12.2029	\$	1.100		` 7 <sup>′</sup>	0,00
LANXESS Deutschland GmbH	(1,000)	20.12.2029	Ė	1.000		(3)	0,00
Lennar Corp.	(5,000)	20.12.2029	\$	650		11	0,01
Macy's Retail Holdings LLC	(1,000)	20.06.2030		1.200		(45)	(0,02)
PulteGroup, Inc.	(5,000)	20.12.2029		650		` 8´	0,00
Stellantis NV	(5,000)	20.12.2029	€	300		(2)	0,00
Target Corp.	(1,000)	20.06.2030	\$	2.200		(8)	0,00
Toll Brothers Finance Corp.	(1,000)	20.12.2029		650		1	0,00
Whirlpool Corp.	(1,000)	20.12.2029		2.000		32	0,01
Whirlpool Corp.	(1,000)	20.06.2030		2.600		(62)	(0,02)
					\$	(110)	(0.04)

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz					ealisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2027	\$	100	\$	2	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		100		2	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.06.2026		300		0	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025	€	200		0	0,00
Γ-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	\$	300		(11)	0,00
Гelefonica Europe BV	1,000	20.06.2030	€	1.900		0	0,00
/erizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	\$	100		2	0,00
Électricité de France	1,000	20.06.2030	€	2.000		9	0,00
					\$	4	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000 %	20.06.2030	\$ 8.600	\$ 119	0,05
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	128.200	614	0,24
				\$ 733	0,29

ZINSSWAP	PS						
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	ınbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	4.590	\$ 40	0,02
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		100	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	\$	2.800	(17)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		16.000	(458)	(0,18)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,281	15.02.2040		9.200	(212)	(80,0)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		600	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034		40	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034		200	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034		200	4	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029		3.365	(31)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,642	15.02.2055		100	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	15.02.2055		100	5	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032		1.213	(17)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		3.000	(14)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	15.02.2055		100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030		300	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035		200	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035		200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035		200	(3)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035		3.592	(63)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,901	15.02.2035		200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035		200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035		400	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035		200	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034		200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034		1.500	(22)	(0,01)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030 %	04.01.2027	BRL	7.400	\$ (33)	(0,01)	
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029		13.500	20	0,01	
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		24.500	(13)	(0,01)	
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	AUD	7.100	85	0,03	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€	440	239	0,09	
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		4.510	57	0,02	
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		2.330	90	0,04	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035		100	2	0,00	
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,582	02.04.2030	MXN	6.900	(1)	0,00	
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,768	12.06.2030		5.800	(1)	0,00	
						\$ (347)	(0,14)	
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 280	0,11	

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	UF							
CREDIT DEFA	ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
		Schutzkauf/-						% des
Kontrahent	Beschreibung	verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
GLM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Kauf	0,850 %	20.08.2025	29.930	\$ 110	\$ 6	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Kauf	0,775	16.07.2025	32.000	107	2	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Kauf	0,825	20.08.2025	30.200	112	6	0,00
					_	\$ 329	\$ 14	0.00

ZINSSWAPOPT	IONEN										
			Zahlung/								
			Erhalt								
		Variabler	variabler			40					% des
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	Mar	ktwert	Nettovermögens
BPS	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,500 %	29.04.2026	8.800	\$	41	\$	26	0,01
FAR	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,000	29.04.2026	10.200		28		16	0,01
							\$	69	\$	42	0,02

VERKAUFSO	OPTIONEN									
CREDIT DEFA	ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES									
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/- verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Au	fgeld	Mark	twert	% des Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	300	\$	(1)	\$	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	700		(1)		0	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	300		0		0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	300		0		0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	300		0		0	0,00
						\$	(2)	\$	0	0,00

ZINSSWAPOPT	TIONEN								
			Zahlung/ Erhalt						
		Variabler	variabler			(4)			% des
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	200	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	200	(1)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	200	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	200	(1)	0	0,00

			Erhalt						
	- · · ·		variabler			Name bates (1)			% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs			Aufgeld		Nettovermögens
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037 %	18.07.2025	200\$	. ,		0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	200	(1)	0	0,00
BPS	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	1,500	29.04.2026	8.800	(12)	(7)	(0,01)
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380	03.07.2025	100	1	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	100	1	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	100	1	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	100	1	0	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	200	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,140	09.07.2025	200	(1)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	100	1	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	100	1	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	200	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	100	1	O	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	100	1	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	200	(1)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	200	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	200	(1)	o´	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	300	(1)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	300	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,073	16.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Fut - OTO 10-Teal illielest Rate Swap	3-W011111 U3D-3UFR	Zariiuriy	7,007	10.07.2023	-	, ,		
						5	(40)	\$ (32)	(0,01)

Zahlung/

OPTIONEN AU	F WERTPAPIERE									
Kontrahent	Beschreibung	Ausül	oungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Αι	ıfgeld	Mark	twert	% des Nettovermögens
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055 Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,500 % fällig	\$	92,469	07.07.2025	100	\$	(1)	\$	0	0,00
	am 01.07.2055		96,469	07.07.2025	100		0		0	0,00
					_	\$	(1)	\$	0	0.00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-	, STAATS- UND US-KOMI	MUNALEMMISSION	NEN – SCHUTZ\	/ERKAUF <sup>(1)</sup>			
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwe	% des ert Nettovermögens
GST	Petroleos Mexicanos SoftBank Group Corp.	4,850 % 1,000	07.05.2026 20.06.2026	\$ 192 1.000	\$ 0 (8)	\$ 2 4	\$ (	2 0,00 (4) 0,00
					\$ (8)	\$ 6	\$ (	(2) 0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Contrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		altende rrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
ZD	07.2025	CNH	1.067	\$	148	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2025	€	230		265	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	265	AUD	408	2	0	2	0,00
	07.2025 08.2025	AUD	1.478 408	£	1.077 265	0 0	(2) (2)	(2) (2)	0,00 0,00
	08.2025	CNH	1.506	Ÿ	209	Õ	(2)	(2)	0,00
	08.2025	£	1.077		1.478	2	0	2	0,00
	08.2025	\$	130	$\epsilon$	111	0	0	0	0,00
OA	07.2025 07.2025	€ IDR	20.520 2.003.711	\$	23.332 123	0 0	(756) (1)	(756) (1)	(0,30) 0,00
	07.2025	\$	80	KRW	109.034	1	0	1	0,00
	08.2025	TWD	10	\$	0	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	121	CNH	868	0	0	0	0,00
PS	08.2025 07.2025	TRY	8 4.794	TWD \$	249 118	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
F-0	07.2025	TWD	1.751	Ψ	54	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	\$	11	IDR	185.936	0	O O	o′	0,00
	07.2025		27	THB	908	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	388	\$	54	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	PEN TWD	385 2.505		104 77	0 0	(4) (10)	(4) (10)	0,00 0,00
	08.2025	\$	121	CNH	865	Ö	0	0	0,00
RC	07.2025	€	1.222	\$	1.389	0	(46)	(46)	(0,02)
	07.2025	£	171		231	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025 07.2025	PLN TRY	19 1.958		5 49	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2025	\$	232	€	201	4	0	4	0,00
	07.2025		5.061	£	3.720	37	0	37	0,01
	07.2025		4	¥	528	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	126 22.261	TRY \$	5.150 1.232	2 0	0 (19)	2 (19)	0,00 (0,01)
	08.2025	£	3.720	Þ	5.062	0	(37)	(37)	(0,01)
	08.2025	\$	48	TRY	1.981	1	0	1	0,00
	09.2025	PEN	2.339	\$	640	0	(17)	(17)	(0,01)
BK	07.2025	CNY	1.855		259	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	€ KRW	1.020 277.738		1.168 202	0 0	(30) (3)	(30) (3)	(0,01) 0,00
	07.2025	SGD	243		189	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	3.071		94	0	(11)	(11)	(0,01)
	07.2025	\$	1.129	€	986	29	0	29	0,01
	07.2025 07.2025		44 114	IDR KRW	711.682 156.839	0 1	0 0	0 1	0,00 0,00
	07.2025		18	PEN	64	0	0	0	0,00
	07.2025		14	THB	474	0	0	0	0,00
	07.2025		298	TWD	8.851	8	0	8	0,00
	08.2025 08.2025	CNH INR	339 194	\$	47 2	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	TWD	4.902		150	0	(20)	(20)	(0,01)
	08.2025	\$	34	CNH	244	0	0	0	0,00
	08.2025		15	INR	1.260	0	0	0	0,00
	08.2025	PEN	13 2.379	PEN	46 647	0 0	0	0	0,00
	09.2025 10.2025	PEN	2.379 654	\$	179	0	(22) (5)	(22) (5)	(0,01) 0,00
	12.2025		367		99	Ö	(4)	(4)	0,00
UB	07.2025	\$	26.479	€	22.825	315	`O´	315′	0,12
	08.2025	€	22.775	\$	26.479	0	(314)	(314)	(0,12)
	08.2025 09.2025	INR \$	197 0	MXN	2 4	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
AR	07.2025	AUD	408	\$	263	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	BRL	633	•	115	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	CHF	38		46	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	CNH ¥	543 189.104		76 1.299	0 0	0 (10)	0 (10)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	* \$	189.104	BRL	631	6	(10) 0	(10) 6	0,00
	07.2025	•	47	CHF	38	Õ	Õ	Ö	0,00
	07.2025		2.030	¥	291.239	0	(14)	(14)	(0,01)
	07.2025	CLIE	36	PLN	131	1	0	1	0,00
	08.2025 08.2025	CHF CNH	38 410	\$	47 57	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	\$	1.299	¥	188.409	11	0	11	0,00
	09.2025	MXN	3.027	\$	155	0	(3)	(3)	0,00
	09.2025	\$	115	BRL	642	1	0	1	0,00
L M	09.2025	TWD	1	PEN	5 11	0	0	0	0,00
SLM	07.2025 07.2025	TWD \$	354 10	\$ IDR	11 168.816	0 0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	09.2025	PEN	207	\$	56	0	(2)	(2)	0,00
PM	07.2025	CNH	1.028	*	142	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	PLN	205		54	0	(2) (7)	(2) (7)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	1.772 71	CAD	54 97	0 0	(7) 0	(7) 0	0,00 0,00
	01.2025	Þ	64	PLN	237	0 1	0	1	0,00

		7	la la condia	7	-141-	NII alak wasali alawa	Mileta or elletente	Nicht realisierte	0/ -1
Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende hrung		altende rrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	\$	56	SGD	71	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00
	07.2025	•	40	TWD	1.185	1	0	1	0,00
	07.2025	ZAR	6.312	\$	353	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	CNH	1.389		193	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	TWD	2.698		83	0	(11)	(11)	0,00
	08.2025	\$	81	CNH	576	0	` o´	` o´	0,00
MBC	07.2025	CAD	852	\$	620	Ō	(4)	(4)	0,00
	07.2025	CNH	493	,	68	0	(1)	(1)	0.00
	07.2025	€	1.131		1.311	0	(17)	(17)	(0,01)
	07.2025	£	1.077		1.480	4	` o′	` 4′	0,00
	07.2025	PLN	146		39	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	868		27	Ō	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	549	CAD	755	4	0	4	0,00
	07.2025		130	€	111	0	0	0	0,00
	07.2025		407	£	300	4	0	4	0,00
	07.2025		89	¥	12.775	0	0	0	0,00
	07.2025		134	SGD	172	1	0	1	0,00
	07.2025		18	THB	605	0	0	0	0,00
	07.2025		32	TWD	1.006	3	0	3	0.00
	08.2025	CAD	754	\$	549	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	CNH	574	,	79	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	1.297		40	Ō	(5)	(5)	0.00
MYI	07.2025	¥	59.852		410	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	35	€	30	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025		46	¥	6.579	0	0	0	0,00
	07.2025		0	PLN	1	0	0	0	0.00
	08.2025	CNH	418	\$	58	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	410	¥	59.632	4	0	4	0,00
RYL	08.2025		56	CNH	403	1	0	1	0,00
SCX	07.2025		260	CNY	1.859	0	0	0	0,00
	07.2025		48	IDR	785.102	0	0	0	0,00
	07.2025		303	¥	43.200	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025		301	TWD	8.891	5	`O´	<b>`</b> 5	0,00
	08.2025	CNH	720	\$	101	0	0	0	0,00
	08.2025	CNY	1.854		260	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	776		24	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	\$	231	CNH	1.668	3	0	3	0,00
SOG	07.2025	¥	8.740	\$	61	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	61	¥	8.708	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	3.849	\$	5.212	0	(64)	(64)	(0,03)
	08.2025	TWD	179		6	0	0	0	0,00
	11.2025	PEN	578		157	0	(6)	(6)	0,00
UAG	07.2025	THB	1		0	0	0	O´	0,00
	07.2025	\$	30	¥	4.293	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	143	\$	20	0	0	0	0,00
WST	07.2025	¥	100.422		697	2	0	2	0,00
	08.2025	\$	697	¥	100.052	0	(2)	(2)	0,00
						\$ 455	\$ (1.503)	\$ (1.048)	(0,42)

# ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	ealisierte	
		Zu za	ahlende	Zu erh	altende	Nicht	realisierte	Nicht re	alisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	hrung	Wäh	rung	Wert	zunahme	(Wertal	onahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	3.596	\$	4.502	\$	0	\$	(15)	\$	(15)	(0,01)
	08.2025	\$	4.502	CHF	3.581		15		O´		`15 <sup>′</sup>	0,01
BOA	07.2025		95		78		3		0		3	0,00
CBK	07.2025		118		97		3		0		3	0,00
FAR	07.2025	CHF	3.571	\$	4.460		0		(26)		(26)	(0,01)
	07.2025	\$	4.295	CHF	3.537		148		0		148	0,06
	08.2025		4.460		3.556		26		0		26	0,01
MBC	07.2025		4.305		3.537		139		0		139	0,06
RBC	07.2025		4.008		3.287		122		0		122	0,05
						\$	456	\$	(41)	\$	415	0.17

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ihlende hrung		naltende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	21.688	\$	25.394	\$ 0	\$ (65)	\$ (65)	(0,03)
	07.2025	\$	23.614	€	20.783	782	0	782	0,31
	08.2025		25.450		21.688	64	0	64	0,03
BOA	07.2025		25.396		22.335	821	0	821	0,33
BPS	07.2025	€	23	\$	27	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	135	€	119	5	0	5	0,00
BRC	07.2025		25.721		22.647	863	0	863	0,34

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

										NICHT r	ealisierte	
		Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nic	ht realisierte	Nicht i	realisierte	Nettowe	tzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäl	hrung	We	ertzunahme	(Werta	ibnahme)	(-abr	nahme)	Nettovermögens
CBK	07.2025	€	121	\$	139	\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00
	07.2025	\$	189	€	165		5		0		5	0,00
DUB	07.2025	€	21.693	\$	25.166		0		(297)		(297)	(0,12)
	08.2025	\$	25.166	€	21.645		298		0		298	0,12
MBC	07.2025	€	2.931	\$	3.400		0		(41)		(41)	(0,02)
	07.2025	\$	617	€	538		15		0		15	0,01
						\$	2.853	\$	(406)	\$	2.447	0,97

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

											ht realisierte	
				Zu erha			t realisierte		ealisierte		owertzunahm	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende	Währung	Währ	ung	We	rtzunahme	(Werta	bnahme)	e/(-abnahme)		Nettovermögens
AZD	07.2025	£	69	\$	94	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	08.2025	\$	94	£	69		0		0		0	0,00
BRC	07.2025	£	69	\$	94		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	92	£	68		1		0		1	0,00
	08.2025		94		69		1		0		1	0,00
JPM	07.2025		92		68		2		0		2	0,00
MBC	07.2025	£	0	\$	0		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	89	£	66		1		0		1	0,00
						\$	5	\$	(1)	\$	4	0,00
Summe Freiver	rkehrsfinanzderivate									\$	1.840	0,73
Summe Anlage	en									\$	258.094	102,27
Sonstige Aktiva	a und Passiva									\$	(5.722)	(2,27)
Nettovermöger	n									\$	252.372	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,20 %):

				% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Intelsat Emergence S.A.	12.11.2019	\$ 750	\$ 259	0,10

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 1.634 USD (31. Dezember 2024: 1.214 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 7.841 USD (31. Dezember 2024: 2.192 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 190 USD (31. Dezember 2024: 610 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 187.102	\$ 750	\$ 187.852
Investmentfonds	536	0	0	536
Pensionsgeschäfte	0	66.000	0	66.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	30	3.676	0	3.706
Summen	\$ 566	\$ 256.778	\$ 750	\$ 258.094

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 129.031	\$ 903	\$ 129.934
Investmentfonds	11.774	401	0	12.175
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	11	129	0	140
Summen	\$ 11.785	\$ 129.561	\$ 903	\$ 142.249

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbin	dlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum Fälligkeitsdat		Kreditbetrag	Pensio	nsgeschäften	Nettovermögens
BOS	4,300 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (513)	\$	(513)	(0,20)
BPS	4,500	15.01.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(281)		(287)	(0,11)
BRC	1,250	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (189)		(222)	(0,09)
	1,350	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(292)		(343)	(0,14)
	1,400	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(201)		(236)	(0,09)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(1.601)	(0,63)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024						
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>				
AZD	\$ 773	\$ (670)	\$ 103	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)				
BOA	62	0	62	4	0	4				
BPS	4	0	4	59	0	59				
BRC	785	(530)	255	22	0	22				
CBK	(55)	0	(55)	8	0	8				
DUB	2	0	2	(295)	260	(35)				
FAR	146	0	146	13	0	13				
GLM	(3)	0	(3)	(9)	0	(9)				
GST	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.				
JPM	(22)	190	168	(28)	0	(28)				
MBC	94	0	94	(137)	0	(137)				
MYC	(6)	0	(6)	k. A.	k. A.	k. A.				
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)				
RBC	130	0	130	k. A.	k. A.	k. A.				
RYL	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.				
SCX	1	0	1	(459)	350	(109)				
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)				
SSB	(70)	0	(70)	k. À.	k. A.	k. À.				
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)				

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	41,41	33,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	24,37	41,85
Investmentfonds	0,19	7,07
Pensionsgeschäfte	23,11	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,64	0,25
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,51	0,53
Freiverkehrsfinanzderivate	1,34	0,17
Sonstige Aktiva	8,43	16,59
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 209 Siehe Erläuterungen

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Argentinien	0,15	0,41
Australien	0,08	1,61
Österreich	0,48	0,32
Belgien	0,09	0,39
Bermuda	0,12	0,60
Brasilien	0,16	k. A.
Kanada	1,09	0,43
Kaimaninseln	0,41	1,40
China	0,00	0,00
Tschechische Republik	0,73	0,24
Dänemark	0,64	k. A.
Frankreich	1,91	2,53
Deutschland	1,78	0,17
Irland	k. A.	0,17
International	0,01	k. A.
Italien	1,50	2,15
Japan	0,59	k. A.
Jersey, Kanalinseln	0,18	0,15
Liberia	0,96	0,87
Luxemburg	0,59	0,94
Mexiko	0,07	1,34
Multinational	0,88	0,91
Niederlande	1,13	2,14
Norwegen	0,13	0,45
Panama	1,20	0,98
Peru	0,74	0.61
Polen	0,22	k. A.
Rumänien	0.10	k. A.
Slowakei	k. A.	0,48
Südafrika	0,72	0,85
Spanien	0,80	0,48
Schweden	k. A.	0,17
Schweiz	1,63	0,88
Großbritannien	6,37	4,41
USA	48,98	77,43
Jungferninseln (Britisch)	k. A.	0.05
Investmentfonds	0.21	9.70
Pensionsgeschäfte	26,15	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	-, -	
Futures	0,62	0,17
Optionskauf	-,-	-,
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,02	k. A.
Verkaufsoptionen	-,-	
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(=,= -)	2,22
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzkauf	(0,04)	0.01
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0.03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,29	0.01
Zinsswaps	(0,14)	0,55
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,)	0,00
Optionskauf		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	k. A.	0.01
Zinsswapoptionen	0,02	0,00
Verkaufsoptionen	0,02	0,00
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	k. A.	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	(0,01) k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Total Return Swaps auf Industrie-, Staats- und 03-kommunaiemissionen – Schutzverkauf	6,00 k. A.	(0,03)
Devisenterminkontrakte	(0,42)	0,03)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,14	(0,89)
Sonstige Aktiva und Passiva	(2,27)	(13,37)
Nettovermögen	100,00	100,00

		MARKT-			DADI				DADI		% DES NETTO-
BESCHREIBUNG (00	ARI (0S)	WERT \ (000S)	ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ANGOLA				<b>Armor RE Ltd.</b> 12,808 % fällig am 07.01.2032 \$	250	\$ 250	0,00	Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fällig am 01.10.2028	\$ 2.750	2.874	0,03
STAATSEMISSIONEN Angola Government International Bond				Bacardi Ltd. 4,700 % fällig am 15.05.2028	21.840	21 924	0,22	CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029	6.500	6.861	0,07
8,000 % fällig am 26.11.2029 \$ 7.6	600\$ 900	6.912 7.688	0,07 0,08	Greengrove RE Ltd. 12,044 % fällig am 08.04.2032	350	350	0,00	Enbridge, Inc. 5,700 % fällig am 08.03.2033	5.000	5.186	0,05
Summe Angola		14.600	0,15	Integrity RE Ltd.	050			Fairfax Financial Holdings Ltd.			
ARGENTINIEN				14,044 % fällig am 06.06.2027 16,544 % fällig am 06.06.2028	250 250	252 252	0,00 0,00	2,750 % fällig am 29.03.2028 goeasy Ltd.	€ 21.750	25.400	0,26
STAATSEMISSIONEN Argentina Government International Bor	d			29,794 % fällig am 06.06.2027	300	302	0,00	6,875 % fällig am 15.05.2030	\$ 3.800	3.824	0,04
3,500 % fällig am 09.07.2041 133.2	299	82.979	0,85	Nature Coast Re Ltd. 14,044 % fällig am 10.04.2033	300	301	0,00	7,375 % fällig am 01.10.2030 7,625 % fällig am 01.07.2029	3.175 2.200	3.247 2.270	0,03 0,02
. ,	328_	2.912 85.891	0,03	NCL Corp. Ltd. 8,125 % fällig am 15.01.2029	4.300	4.536	0,05	9,250 % fällig am 01.12.2028	3.650	3.864	0,04
Summe Argentinien  AUSTRALIEN	-	00.091	0,00	Palm RE Ltd.			0,03	Northriver Midstream Finance LP 6,750 % fällig am 15.07.2032	3.325	3.446	0,04
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPI	ERE			12,058 % fällig am 07.06.2032 13,794 % fällig am 09.06.2031	250 1.500	251 1.539	0,00 0,02	Open Text Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2028	3.000	2.912	0,03
Angle Asset Finance Radian Trust 4,952 % fällig am 16.03.2033 AUD 3.3	320	2.176	0,02	Purple Re Ltd.	1.000		0,02	0,070 70 falling all 10.02.2020	0.000	93.429	0,96
Flexicommercial ABS Trus				13,294 % fällig am 06.06.2031	1.500	1.535	0,02	KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE	- STRETIIN		0,00
4,876 % fällig am 14.06.2031 12.9  Latitude Australia Credit Card Master Tru		8.455	0,09	Sabine Re Ltd. 12,544 % fällig am 07.04.2031	1.500	1.554	0,02	GFL Environmental, Inc.			
0,000 % fällig am 23.11.2037 (a) 36.1	100	23.628	0,24	Seadrill Finance Ltd. 8,375 % fällig am 01.08.2030	8.900	9.071	0,09	6,824 % fällig am 03.03.2032	4.700	4.709	0,05
Latitude Australia Personal Loans Series 4,721 % fällig am 17.09.2033 5.	s 171	3.388	0,03	Valaris Ltd.				Summe Kanada	-	98.138	1,01
Plenti Auto ABS 4,853 % fällig am 12.08.2033 1.5	-01	985	0,01	8,375 % fällig am 30.04.2030 Winston RE Ltd.	12.025	12.347	0,13	KAIMANINSELN FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIER		
4,853 % fällig am 12.08.2033 1.5 Plenti PL & Green ABS Trust	1 00	900	0,01	10,808 % fällig am 21.02.2028	250	254	0,00	Bain Capital Credit CLO Ltd. 5,335 % fällig am 24.07.2034	1.100	1.095	0,01
4,955 % fällig am 11.11.2036 14.	150	9.276	0,10	Summe Bermuda	-	97.598	1,00	5,359 % fällig am 21.10.2034	1.000	1.001	0,01
	_	47.908	0,49	BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	CHSE			Catamaran CLO Ltd. 5,634 % fällig am 22.04.2030	531	532	0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH CIMIC Finance Ltd.	ISEL			Banco do Brasil S.A.				CQS U.S. CLO Ltd.	1 000	1 000	0.01
1,500 % fällig am 28.05.2029 €	100	109	0,00	8,500 % fällig am 29.07.2026 MXN itau Unibanco Holding S.A.	89.000	4.727	0,05	5,469 % fällig am 20.01.2035 Trinitas CLO Ltd.	1.000	1.000	0,01
<b>Santos Finance Ltd.</b> 3,649 % fällig am 29.04.2031 \$ 3.2	200	2.981	0,03		10.000	10.264	0,10	5,832 % fällig am 25.04.2037	10.120	10.145	0,10
6,875 % fällig am 19.09.2033 6.2	200	6.774	0,07		-	14.991	0,15	Venture CLO Ltd. 5,578 % fällig am 07.09.2030	1.919	1.921	0,02
Woodside Finance Ltd. 3,700 % fällig am 15.09.2026	700	693	0,01	STAATSEMISSIONEN						15.694	0,16
4,500 % fällig am 04.03.2029 2.2	200	2.173	0,02	7,125 % fällig am 13.05.2054		20.835	0,22	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE		
5,100 % fällig am 12.09.2034 10.0 5,700 % fällig am 12.09.2054 4.0	000	9.689 3.617	0,10 0,04	Brazil Letras do Tesouro Nacional	00.400	00.000	0.00	AS Mileage Plan IP Ltd. 5,021 % fällig am 20.10.2029	8.657	8.572	0,09
•		26.036	0,27	0,000 % fällig am 01.10.2025 (d) BRL 1:	28.100	43.474	0,23	5,308 % fällig am 20.10.2031	5.200	5.119	0,05
NON-AGENCY-MBS				Summe Brasilien	-	58.465	0,60	Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	10.810	10 280	0,11
Liberty Trust 4,773 % fällig am 25.09.2056 AUD 9.9	900	6.483	0,07	BULGARIEN	-			3,250 % fällig am 15.02.2027	4.900	4.779	0,05
Summe Australien		80.427	0,83	STAATSEMISSIONEN				5,500 % fällig am 15.01.2026 Gaci First Investment Co.	10.500	10.517	0,11
ÖSTERREICH				Bulgaria Government International Boundaria Government International Government	5.000	6.083	0,06	4,875 % fällig am 14.02.2035	4.000	3.921	0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL			4,125 % fällig am 07.05.2038	5.800	6.942	0,07	5,000 % fällig am 29.01.2029 5,125 % fällig am 14.02.2053	5.000 14.300	5.058 12.264	0,05 0,13
ams-OSRAM AG 10,500 % fällig am 30.03.2029 € 9.7	150	11.267	0,12	4,250 % fällig am 05.09.2044 5,000 % fällig am 05.03.2037 \$	5.000 1.500	5.942 1.468	0,06 0,02	5,250 % fällig am 29.01.2030	10.475	10.703	0,11
ASERBAIDSCHAN				Summe Bulgarien		20.435	0,21	5,250 % fällig am 29.01.2034 Kaisa Group Holdings Ltd.	6.800	6.866	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL			KAMERUN				9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	1.350	61	0,00
Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % fällig am 24.03.2026 \$ 11.6	672	11.840	0,12	STAATSEMISSIONEN		I D-		10,500 % fällig am 15.01.2025 ^ 11,250 % fällig am 16.04.2025 ^	3.000 5.600	135 252	0,00 0,00
BELGIEN				Republic of Cameroon Government II 5,950 % fällig am 07.07.2032 €	4.200	3.865	0,04	11,650 % fällig am 01.06.2026 ^	4.000	180	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL			9,500 % fällig am 31.07.2031 \$	9.600	8.974	0,09	11,950 % fällig am 12.11.2023 ^ Lima Metro Line Finance Ltd.	2.400	108	0,00
Manuchar Group SARL 6,943 % fällig am 07.07.2032 (a) € 5.2	200	5.982	0,06	Summe Kamerun	-	12.839	0,13	5,875 % fällig am 05.07.2034 (k)	2.346	2.381	0,02
BERMUDA				KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	ECHSEI			Melco Resorts Finance Ltd. 5,375 % fällig am 04.12.2029	7.975	7.488	0,08
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Aircastle Ltd.	ISEL			Air Canada Pass-Through Trust 3,300 % fällig am 15.07.2031	667	625	0,01	MGM China Holdings Ltd.		207	
2,850 % fällig am 26.01.2028 \$ 9.9		9.429	0,10	5,250 % fällig am 01.10.2030	2.124	2.147	0,01	4,750 % fällig am 01.02.2027 Sands China Ltd.	400	397	0,00
4,250 % fällig am 15.06.2026 1.6 5,250 % fällig am 11.08.2025 30.3	300 300	1.593 30.299	0,02 0,31	B.C. Ltd. 10,000 % fällig am 15.04.2032	2.500	2.524	0,03	2,850 % fällig am 08.03.2029	500	460	0,00
Alamo Re Ltd.				B.C. Unlimited Liability Co.	2.300	2.324	0,03	Seagate HDD Cayman 4,125 % fällig am 15.01.2031	5.318	4.893	0,05
15,544 % fällig am 08.06.2026 1.5	500	1.559	0,02	3,875 % fällig am 15.01.2028	8.100	7.897	0,08	5,750 % fällig am 01.12.2034	5.000	4.953	0,05
				4,000 % fällig am 15.10.2030 4,375 % fällig am 15.01.2028	5.525 9.070	5.154 8.903	0,05 0,09	9,625 % fällig am 01.12.2032	8.386	9.460	0,10
				5,625 % fällig am 15.09.2029	6.200	6.295	0,07	Spirit Loyalty Cayman Ltd. (11,000 11,000 % fällig am 12.03.2030 (b)	4.100	2.793	% PIK) 0,03
								Suci Second Investment Co. 4,375 % fällig am 10.09.2027	9.000	8.953	0,09
								<b>3</b>			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- N WERT VI (000S)	ERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
5,171 % fällig am 05.03.2031 \$ 6,000 % fällig am 25.10.2028	7.200 13.300	\$ 7.343 13.850	0,08 0.14	TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE	L		5,500 % fällig am 15.10.2029 8,125 % fällig am 01.02.2027	5.000 5.000	\$ 415 4.504	0,00 0,05
TIB Diversified Payment Rights Fin 7,226 % fällig am 15.11.2034		7.402	0,08	EP Infrastructure A/S 2,045 % fällig am 09.10.2028	€	5.500	\$ 6.202	0,06	11,500 % fällig am 01.02.2027 (j)	€ 6.570	7.471	0,08
<b>Trafford Centre Finance Ltd.</b> 5,126 % fällig am 28.07.2038 £	3.700	4.715	0,05	EPH Financing International A 5,875 % fällig am 30.11.2029	A/S	4.950	6.216	0,07	<b>BNP Paribas S.A.</b> 5,497 % fällig am 20.05.2030 5,738 % fällig am 20.02.2035	5.200 5.000	5.341 5.181	0,05 0,05
<b>VD DPR Finance Co.</b> 6,833 % fällig am 15.03.2035 \$	13.300	13.039	0,13	Summe Tschechische Republik		_	12.418	0,13	5,786 % fällig am 13.01.2033 BPCE S.A.	15.400	16.030	0,16
Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 15.01.2026	3.900	3.904	0,04	DÄNEMARK	LINE				5,876 % fällig am 14.01.2031	3.700	3.839	0,04
5,625 % fällig am 26.08.2028	1.700	1.672	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN I H Lundbeck A/S	UND	WECHSE	L		6,714 % fällig am 19.10.2029 (k)	7.000	7.416	0,08
		172.518	1,77	3,375 % fällig am 02.06.2029		4.700	5.546	0,06	7,003 % fällig am 19.10.2034 CMA CGM S.A.	5.000	5.496	0,06
STAATSEMISSIONEN				TDC Net A/S 5,056 % fällig am 31.05.2028		12.000	14.702	0,15		€ 4.600	5.403	0,06
<b>RAK Capital</b> 5,000 % fällig am 12.03.2035	6.625	6.719	0,07	Summe Dänemark		_	20.248	0,21	5,862 % fällig am 09.01.2036	2.400	2.489	0,03
Summe Kaimaninseln	_	194.931	2,00	DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN	<b>(</b>				Crown European Holdings SAC 4,500 % fällig am 15.01.2030	<b>A</b> € 1.700	2.067	0,02
CHILE	WE OLIO			Dominican Republic Governm	nent	Internatio	nal Bond		Electricite de France S.A.	5 700	5.000	0.00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Empresa de Transporte de Pasajero				6,500 % fällig am 15.02.2048 (k)	\$	30.900	29.316	0,30	4,500 % fällig am 21.09.2028 4,875 % fällig am 21.09.2038	\$ 5.700 3.000	5.696 2.776	0,06
3,650 % fällig am				6,950 % fällig am 15.03.2037	Ψ	9.700	9.877	0,10	•	1.600	1.865	0,02
07.05.2030 (k)	3.800	3.613	0,04	Summe Dominikanische		_			6,000 % fällig am 22.04.2064	6.700	6.353	
Empresa Nacional del Petroleo 5,950 % fällig am 30.07.2034	2.500	2.532	0,03	Republik		_	39.193	0,40	6,375 % fällig am 13.01.2055 9,125 % fällig am 15.03.2033 (g)	8.700 12.600	8.737 14.243	0,09
GNL Quintero S.A.				ECUADOR					ELO SACA	12.000	14.243	0,10
4,634 % fällig am 31.07.2029	2.224	2.207	0,02	STAATSEMISSIONEN Ecuador Government Internat	tiono	l Bond			3	€ 1.800	2.041	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chil 5,500 % fällig am 10.09.2034	le S.A. 9.100	8.866	0,09	0,000 % fällig am	liona				4,875 % fällig am 08.12.2028	7.900	8.426	0,09
5,500 % lang am 10.05.2004	3.100			31.07.2030 (d)		21.275	15.510	0,16	6,000 % fällig am 22.03.2029 Eramet S.A.	1.300	1.425	0,01
	-	17.218	0,18	5,000 % fällig am 31.07.2040 5,500 % fällig am 31.07.2035		14.324 9.612	9.053 7.021	0,09 0,07	6,500 % fällig am 30.11.2029 (k)	7.500	8.788	0,09
STAATSEMISSIONEN				6,900 % fällig am 31.07.2030		12.797	11.133	0,12	New Immo Holding S.A.			
Chile Government International Bo 3,750 % fällig am 14.01.2032 €	nd 13.650	16.342	0,17	Summe Ecuador		_	42.717	0,44	2,750 % fällig am 26.11.2026	200	232	0,00
3,875 % fällig am 09.07.2031	7.000	8.454	0,09	ÄGYPTEN		-			Opal Bidco S.A.S. 5,500 % fällig am 31.03.2032	11.100	13.323	0,14
4,850 % fällig am 22.01.2029 \$	33.000	33.520	0,34	STAATSEMISSIONEN					Renault S.A.			
Owner of Ohile	-	58.316	0,60	Egypt Government Internation 6,375 % fällig am 11.04.2031	nal B €	20.150	21.999	0,23	2,375 % fällig am 25.05.2026 TDF Infrastructure SASU	14.800	17.297	0,18
Summe Chile	-	75.534	0,78	7,500 % fällig am 16.02.2061	\$	36.675	26.745	0,27	1,750 % fällig am 01.12.2029	25.100	27.687	0,28
CHINA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	MECHSE			8,500 % fällig am 31.01.2047 8,625 % fällig am 04.02.2030		9.500 6.900	7.721 6.984	0,08 0,07	Ubisoft Entertainment S.A.			
Yango Justice International Ltd.	WECHSE	_		9,450 % fällig am		0.900			0,878 % fällig am 24.11.2027 (k)	6.000	6.356	0,0
7,500 % fällig am 15.04.2024 ^	28.200	48	0,00	04.02.2033 (k)		5.400	5.471	0,06	<b>Viridien</b> 10,000 % fällig am 15.10.2030	9.800	9.651	0,10
7,500 % fällig am 17.02.2025 ^ 7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	19.100 19.800	97 101	0,00	21,954 % fällig am 04.03.2028 E	GP 1	.195.700	23.806	0,24	•	-	219.713	2,2
Summe China	19.000	246	0,00	Summe Ägypten			92.726	0,95	KREDITBETEILIGUNGEN UND	ABTRETIIN	G	
	-	240	0,00	EL SALVADOR		_			Altice France S.A.	ABTRETOR	G	
KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	WECHSE	L		STAATSEMISSIONEN					9,756 % fällig am 15.08.2028	5.098	4.631	0,0
Ecopetrol S.A.	000	400	0.00	El Salvador Government Inter 7,650 % fällig am 15.06.2035	rnatio \$	onal Bond 494	l 479	0,01	Summe Frankreich	-	225.819	2,3
5,875 % fällig am 28.05.2045 7,750 % fällig am 01.02.2032	200 11.875	138 11.678	0,00 0.12	8,250 % fällig am 10.04.2032	•	4.000	4.062	0,04	GABUN			
7,700 70 falling arm 01.02.2032	11.075			9,250 % fällig am 17.04.2030		5.025	5.333	0,05	STAATSEMISSIONEN Gabon Government Internation	al Daniel		
OTA ATOEMICOLONEN	-	11.816	0,12	9,650 % fällig am 21.11.2054 Summe El Salvador		6.250	6.453 16.327	0,07	9,500 % fällig am 18.02.2029		11.749	0,1
STAATSEMISSIONEN Colombia Government Internationa	al Bond					-	10.327	0,17	DEUTSCHLAND			
4,500 % fällig am 15.03.2029	12.100	11.515	0,12	FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE	L		UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECHSE	L	
5,000 % fällig am 15.06.2045 5,625 % fällig am 26.02.2044	47.120 3.100	31.900 2.299	0,33 0,02	Balder Finland Oyj					Cerdia Finanz GmbH 9,375 % fällig am 03.10.2031	5.000	5.195	0,0
8,000 % fällig am 14.11.2035	8.500	8.558	0,02	1,000 % fällig am 18.01.2027 1,000 % fällig am 20.01.2029	€	200 300	228 326	0,00 0,01	Cheplapharm Arzneimittel Gmb	Н		.,5
8,500 % fällig am 25.04.2035	6.300	6.552	0,07	1,000 % fallig am 24.05.2030		4.900	5.174	0,01	5,500 % fällig am 15.01.2028	1.000	967	0,0
	_	60.824	0,63	2,000 % fällig am 18.01.2031		300	321	0,00	7,125 % fällig am 15.06.2031 (a) 7,500 % fällig am 15.05.2030	£ 2.900 425	3.431 510	0,04 0,01
Summe Kolumbien	_	72.640	0,75	Summe Finnland		_	6.049	0,06	Deutsche Bank AG 3,742 % fällig am 07.01.2033	1.725	1.553	0,02
COSTA RICA STAATSEMISSIONEN				FRANKREICH FORDERUNGSBESICHERTE	WER	TDADIED	-		5,882 % fällig am 08.07.2031	23.775	24.417	
Costa Rica Government Internation	nal Bond			FCT Ponant	WLK	THE RESERVE			DVI Deutsche Vermoegens- & Im			
7,300 % fällig am 13.11.2054	5.100	5.295	0,05	2,564 % fällig am 27.09.2038		1.255	1.475	0,01	4,875 % fällig am 21.08.2030 IHO Verwaltungs GmbH (6,750	€ 4.500 % bar oder 7	5.371 <b>5.371 % 500,</b>	
ZYPERN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	WECHS <u>E</u>	L		UNTERNEHMENSANLEIHEN  Altice France S.A.	UND	WECHSE	<u>L</u>		6,750 % fällig am 15.11.2029 (b)	9.300	11.434	0,12
Atrium Finance PLC 2,625 % fällig am 05.09.2027 €	9.900	10.699	0,11	4,000 % fällig am 15.07.2029 4,250 % fällig am 15.10.2029		5.175 11.800	5.109 11.657	0,05 0,12	Nidda Healthcare Holding Gmb 5,625 % fällig am 21.02.2030	5.055	6.061	0,06
-	_			5,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.07.2029	\$	2.100	1.737	0,02	Volkswagen Bank GmbH 2,500 % fällig am 31.07.2026	15.800	18.535	0,19
				0,120 % failig afff 15.07.2029		000	00∠	0,01	Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028	2.000	2.414	0,02
									ZF Finance GmbH 2,750 % fällig am 25.05.2027	12.200	13.743	0,14
									_,. 55 /5 /aling all £0.00.2021	12.200	.0.170	٥, ١٠

PARI \	% DES ARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS 7.600 0,28	BESCHREIBUNG IRLAND	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)	ERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
	1.231 1,24	FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIER	<b>=</b>		Indigo Credit Management DAC 3,479 % fällig am 15.07.2038 €	3.600	\$ 4.234	0,04
	1.201 1,24	Adagio CLO DAC 3,929 % fällig am 15.04.2032	1.000	\$ 1.176	0,01	Invesco Euro CLO DAC	629	738	0.01
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG SCUR-Alpha 1503 GmbH		Anchorage Capital Europe CLO DA		22.153		2,929 % fällig am 15.07.2031 Jubilee CLO DAC			0,01
	2.500 0,03	3,499 % fällig am 15.10.2038 Arbour CLO DAC	16.900	22.100	0,23	2,929 % fällig am 15.04.2031  Madison Park Euro Funding DAC	5.689	6.654	0,07
	3.731 1,27	3,155 % fällig am 15.12.2038	2.300	2.701	0,03	3,029 % fällig am 15.01.2032	35.151	41.138	0,42
GHANA STAATSEMISSIONEN		3,293 % fällig am 15.11.2037 4,025 % fällig am 15.12.2038	2.300 1.000	2.701 1.178	0,03 0,01	3,079 % fällig am 15.07.2032	5.586	6.539	0,07
Ghana Government International Bond		Arcano Euro CLO DAC	1.000	1.170	0,01	Man GLG Euro CLO DAC 2,665 % fällig am 15.12.2031	4.652	5.446	0,06
0,000 % fällig am 03.07.2026 (d) 862	837 0,01	0,000 % fällig am 25.07.2039 (a)	4.400	5.165	0,05	Montmartre Euro CLO DAC			
0,000 % fällig am		Ares European CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031	4.898	5.741	0,06	3,239 % fällig am 15.07.2034	2.629	3.089	0,03
(-)	1.649 0,02 9.069 0,19	3,086 % fällig am 20.04.2032	461	541	0,01	Oak Hill European Credit Partner 2,966 % fällig am 20.01.2032	s <b>DAC</b> 734	862	0,01
•	9.751 0,10	3,266 % fällig am 21.10.2034	1.456	1.708	0,02	2,976 % fällig am 20.10.2031	7.466	8.755	0,09
Summe Ghana 3	1.306 0,32	3,863 % fällig am 17.04.2032 4,036 % fällig am 21.10.2034	1.000 1.000	1.176 1.178	0,01 0,01	OCP Euro CLO DAC	9.406	11.040	0,11
GUATEMALA		Aurium CLO DAC			-,	3,116 % fällig am 22.09.2034  Palmer Square European Loan Fi			0,11
STAATSEMISSIONEN		2,944 % fällig am 22.06.2034	5.000	5.856	0,06	3,170 % fällig am 15.10.2034	5.300	6.204	0,06
Guatemala Government International Bond 3,700 % fällig am 07.10.2033 6.800 5	5.759 0,06	2,982 % fällig am 16.01.2031 Avoca CLO DAC	4.597	5.389	0,06	3,203 % fällig am 15.02.2035 3,259 % fällig am 15.01.2033	12.700 880	14.908 1.034	0,15 0,01
	5.545 0,16	3,099 % fällig am 15.10.2032	2.581	3.027	0,03	3,870 % fällig am 15.10.2034	1.000	1.177	0,01
Summe Guatemala 2°	1.304 0,22	Avoca Static CLO DAC				4,179 % fällig am 15.01.2033	1.000	1.176	0,01
GUERNSEY, KANALINSELN		3,249 % fällig am 15.01.2035 Bain Capital Euro CLO DAC	1.665	1.955	0,02	Rockford Tower Europe CLO DA		10 152	0.40
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		2,976 % fällig am 20.01.2032	3.042	3.563	0,04	3,561 % fällig am 24.04.2037 Sculptor European CLO DAC	41.000	48.153	0,49
Sirius Real Estate Ltd. 4,000 % fällig am 22.01.2032 € 4.400 5	5.123 0,05	Black Diamond CLO DAC				3,055 % fällig am 14.01.2032	5.401	6.333	0,06
	3.123 0,03	3,096 % fällig am 20.01.2032 3,123 % fällig am 15.05.2032	191 2.458	224 2.885	0,00 0,03	Segovia European CLO DAC	0.404	10.770	0.44
HONGKONG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		Blackrock European CLO DAC	2.430	2.000	0,03	3,116 % fällig am 20.07.2032 St. Paul's CLO DAC	9.164	10.772	0,11
Fortune Star BVI Ltd.		2,899 % fällig am 15.10.2031	6.797	7.957	0,08	3,199 % fällig am 15.04.2033	3.446	4.040	0,04
	9.450 0,10	3,156 % fällig am 20.01.2036 3,243 % fällig am 17.07.2034	5.000 10.400	5.857 12.182	0,06 0,13	Tikehau CLO DAC			
	3.021 0,03	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	10.400	12.102	0,13	3,456 % fällig am 20.01.2037	3.400	3.992	0,04
	2.471 0,13	1,050 % fällig am 15.01.2031	495	572	0,01	Toro European CLO DAC 2,953 % fällig am 15.02.2034	7.545	8.829	0,09
UNGARN STAATSEMISSIONEN		2,999 % fällig am 15.01.2031	3.862	4.536	0,05	3,185 % fällig am 12.01.2032	2.379	2.791	0,03
Hungary Government International Bond		BNPP AM Euro CLO DAC 2,879 % fällig am 15.04.2031	998	1.169	0,01	Voya Euro CLO DAC 3,249 % fällig am 15.10.2034	15.600	18.298	0,19
4,000 % fällig am 25.07.2029 € 17.675 21	1.325 0,22	Bridgepoint CLO DAC			-,-	3,249 % fallig atti 13.10.2034	15.000		
•	5.924 0,06 5.172 0,05	3,489 % fällig am 15.01.2034	1.286	1.510	0,02		_	505.879	5,19
•	6.166 0,27	Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031	6.265	7.343	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND			
	4.829 0,05	3,174 % fällig am 29.10.2034	1.000	1.172	0,01	ABH Financial Ltd. Via Alfa Holdi 2,700 % fällig am 11.06.2023 ^	26.550	4.675	0,05
Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 6.000 7	7.610 0,08	Carlyle Euro CLO DAC	7.500	0.004	0.00	AerCap Ireland Capital DAC			
	1.026 0,73	0,000 % fällig am 15.08.2038 (a) 2,979 % fällig am 15.01.2031	7.500 6.634	8.804 7.789	0,09 0,08	4,625 % fällig am 15.10.2027 \$	33.750	33.896	0,35
	1.020 0,70	3,033 % fällig am 15.08.2032	4.235	4.951	0,05	CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029	6.967	6.408	0,07
INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		Carlyle Global Market Strategies E			0.01	Fiserv Funding ULC			
Pertamina Persero PT		3,952 % fällig am 16.01.2033  Carlyle Global Market Strategies E	1.000	1.176	0,01	2,875 % fällig am 15.06.2028 € 3,500 % fällig am 15.06.2032	1.800 8.000	2.121 9.370	0,02 0,10
	4.298 0,35	2,893 % fällig am 15.11.2031			0,05	Flutter Treasury DAC	0.000	0.070	0,10
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara		Cumulus Static CLO DAC	40.000	00.040	0.00	6,375 % fällig am 29.04.2029 \$	14.000	14.429	0,15
	1.099 0,22	3,343 % fällig am 15.11.2033 CVC Cordatus Loan Fund DAC	19.388	22.816	0,23	Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 €	19.525	24.868	0,25
	3.009 0,23	2,929 % fällig am 15.10.2031	8.427	9.898	0,10	Perrigo Finance Unlimited Co.	13.323	24.000	0,23
	8.406 0,80	3,699 % fällig am 26.08.2032	1.000	1.177	0,01	6,125 % fällig am 30.09.2032 \$	2.100	2.122	0,02
STAATSEMISSIONEN		Dryden Euro CLO DAC 2,939 % fällig am 15.04.2033	9.658	11.333	0,12	SMBC Aviation Capital Finance D	900	944	0.01
Indonesia Government International Bond 3,875 % fällig am 15.01.2033 € 10.175 12	2.189 0,13	3,003 % fällig am 15.05.2034	10.586	12.412	0,12	2,300 % fällig am 15.06.2028	900_	844	0,01
Summe Indonesien 90	0.595 0,93	Euro-Galaxy CLO DAC 2,811 % fällig am 24.04.2034	9.566	11.206	0,11	KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTDETIIN	98.733	1,02
INTERNATIONAL		GoldenTree Loan Management EU			-,	Republic of Panama	BIKLION	i G	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		3,256 % fällig am 20.07.2034	5.343	6.272	0,06	4,103 % fällig am 05.03.2027	22.350	26.425	0,27
Thames Water Super Senior Issuer PLC 9,750 % fällig am 10.10.2025 £ 469	601 0,01	Griffith Park CLO DAC 2,795 % fällig am 21.11.2031	13.799	16.161	0,17	NON-AGENCY-MBS			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG		Grosvenor Place CLO DAC			0,	Dilosk RMBS DAC	2 245	2 026	0.04
Project Mercury		0,000 % fällig am 15.01.2039	3.100	3.637	0,04	2,786 % fällig am 24.09.2060 2,838 % fällig am 25.01.2063	3.345 1.164	3.926 1.366	0,04 0,02
0,400 % - 6,668 % fällig am	9.698 0,10	Harvest CLO DAC 1,040 % fällig am 15.07.2031	1.190	1.356	0,01	Jeronimo Funding DAC			
	0.299 0,11	2,916 % fällig am 20.10.2031	13.468	15.806	0,01	3,408 % fällig am 25.10.2064	5.823	6.847	0,07
Camino memanona	U.EUU U, I I	3,039 % fällig am 15.07.2031	7.735	9.085	0,09	Kinbane DAC 3,188 % fällig am 24.01.2063	2.735	3.217	0,03
		3,129 % fällig am 15.01.2032	16.536	19.402	0,20	Lugo Funding DAC	00		-,50
		Hayfin Emerald CLO DAC 2,899 % fällig am 27.05.2034	6.522	7.613	0,08	3,049 % fällig am 26.05.2066	5.129	6.033	0,06
		3,914 % fällig am 22.01.2039	3.200	3.760	0,04				

BESCHREIBUNG Merrion Square Residential DAC 2,999 % fällig am 24.03.2081 €	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S) \$ 10.895		BESCHREIBUNG Mizuho Financial Group, Inc. 5,594 % fällig am 10.07.2035 \$	PARI (000S)	MARKT- N WERT V		BESCHREIBUNG DrillCo Holding Lux S.A. (j) Foresea Holding S.A. 'A'	PARI (000S) 443.430 25	MARKT- I WERTV (000S) \$ 9.090	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	32.284	0,33	Nissan Motor Co. Ltd.	15.100	14.506	0,15	Intelsat Emergence S.A. (j)	184.535	6.366	0,07
STAATSEMISSIONEN	_			4,345 % fällig am 17.09.2027 SoftBank Group Corp.	15.100	14.506	0,15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	\$ 15.457	0,16
Avenir Issuer Ireland DAC				5,375 % fällig am 08.01.2029 €	1.900	2.270	0,02		PARI		
•	14.894	13.971	0,14	5,750 % fällig am 08.07.2032 6,750 % fällig am 08.07.2029 (k) \$	1.100 1.600	1.292 1.635	0,01 0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	(000S)		
Summe Irland	-	677.292	6,95	7,000 % fällig am 08.07.2031 (k)	1.200	1.231	0,01	Altice France Holding S.A.	WEOTIGE	_	
INSEL MAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	IECHSEI			Sumitomo Mitsui Financial Group,	Inc. 3.000	3.091	0,03	10,500 % fällig am 15.05.2027 \$	3.700	1.289	0,01
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3,750 % fällig am 01.10.2030	2.000	1.867	0,02	5,316 % fällig am 09.07.2029 5,558 % fällig am 09.07.2034	3.500	3.616	0,04	Banco Votorantim S.A. 5,875 % fällig am 08.04.2028	9.000	9.133	0,09
ISRAEL	-			Summe Japan	_	46.867	0,48	Chile Electricity Lux MPC SARL 5,580 % fällig am 20.10.2035	3.324	3.329	0,03
STAATSEMISSIONEN				JERSEY, KANALINSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT	TPAPIERE			ContourGlobal Power Holdings S. 6,750 % fällig am 28.02.2030	<b>A.</b> 5.000	5.158	0.05
Israel Government International Bor 1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS	30.200	8.932	0,09	Bain Capital Credit CLO Ltd.	2 200	2 400	0.04	Corestate Capital Holding S.A. (10			
5,000 % fällig am 30.10.2026 €	7.800	9.415	0,10	5,269 % fällig am 23.04.2035	3.200	3.190	0,04	PIK) 10,000 % fällig am			
5,375 % fällig am 12.03.2029 \$ 5,500 % fällig am 12.03.2034	9.925 4.000	10.136 4.056	0,11 0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECHSEL			31.12.2026 (b) €	1.979	2.090	0,02
5,625 % fällig am 19.02.2035	14.500	14.764	0,15	<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 5,500 % fällig am 31.07.2050 £	15.490	21.343	0,22	FORESEA Holding S.A.	E E70	F 206	0.00
Summe Israel		47.303	0,49	7,375 % fällig am 31.07.2050	1.800	2.593	0,02	7,500 % fällig am 15.06.2030 \$ Greensaif Pipelines Bidco SARL	5.579	5.306	0,06
ITALIEN	_			Kennedy Wilson Europe Real Estat 3,250 % fällig am 12.11.2025 €	te Ltd. 568	663	0,01	5,853 % fällig am 23.02.2036	4.400	4.454	0,05
FORDERUNGSBESICHERTE WERTE	PAPIERE			5,250 % falling arri 12.11.2025	300_			6,103 % fällig am 23.08.2042	3.900	3.906	0,04
Golden Bar Securitisation SRL 2.747 % fällig am 20.12.2044 €	10 700	12 506	0.12	Oursell Landau Kanalinaala	_	24.599	0,25	6,129 % fällig am 23.02.2038 6,510 % fällig am	5.250	5.417	0,06
2,747 % fällig am 20.12.2044	10.700 11.288	12.586 13.337	0,13 0,14	Summe Jersey, Kanalinseln	_	27.789	0,29	23.02.2042 (k)	4.700	4.874	0,05
Koromo Italy Compartment				JORDANIEN STAATSEMISSIONEN				Guara Norte SARL 5,198 % fällig am 15.06.2034	3.073	2.915	0.03
2,614 % fällig am 26.02.2032	3.028	3.563	0,03	Jordan Government International E	Bond			Intelsat Jackson Holdings S.A.	3.073	2.915	0,03
Marzio Finance SRL 2,759 % fällig am 28.09.2049	2.694	3.175	0,03	7,500 % fällig am 13.01.2029 \$	4.000	4.113	0,04	6,500 % fällig am 15.03.2030	13.610	13.912	0,14
		32.661	0,33	KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	WECHSEL			Logicor Financing SARL 3,250 % fällig am 13.11.2028 €	13.900	16.342	0,17
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE	L <sub>i</sub>		KazMunayGas National Co. JSC				Motion Finco SARL 8,375 % fällig am 15.02.2032 \$	3.700	3.392	0,04
Aeroporti di Roma SpA	2.400	2.664	0.04	5,375 % fällig am 24.04.2030	3.100 4.350	3.128 3.791	0,03 0,04	8,375 % fällig am 15.02.2032 \$ Petrorio Luxembourg Holding SAF		3.392	0,04
1,750 % fällig am 30.07.2031  Banca Monte dei Paschi di Siena Sp	3.400	3.664	0,04	5,750 % fällig am 19.04.2047 6,375 % fällig am 24.10.2048	6.000	5.557	0,04	6,125 % fällig am 09.06.2026	3.900	3.909	0,04
8,500 % fällig am 10.09.2030	20.780	24.669	0,25	Summe Kasachstan		12.476	0,13	Raizen Fuels Finance S.A.			
Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC 7,500 % fällig am 15.02.2032 \$	4.625	4.687	0,05	KENIA KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	TDETLING			6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Sberbank of Russia Via SB Capita	1.800	1.789	0,02
Eni SpA 5,500 % fällig am 15.05.2034	16.000	16.130	0,17	Republik Kenia				5,125 % fällig am 29.10.2022 ^	3.900	234	0,00
Intesa Sanpaolo SpA				9,849 % fällig am 05.04.2028	5.000	4.988	0,05	Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fällig am 01.12.2040	12.382	11.708	0,12
4,000 % fällig am 23.09.2029 5,148 % fällig am 10.06.2030 £	10.276	10.029 8.159	0,10	STAATSEMISSIONEN				Titanium Bondco SARL (6,250 % F			*,
Mundys SpA	0.000	6.139	0,06	Republic of Kenya Government Int 9,500 % fällig am 05.03.2036	ernational 6.000	5.667	0,06	6,250 % fällig am 14.01.2031 (b) €	3.363	1.164	0,01
1,875 % fällig am 12.02.2028     €	38.725	43.965	0,45	9,750 % fällig am 16.02.2031				14.01.2031 (b)	0.000	100.321	1,03
Nexi SpA 2 125 % fällig am 30 04 2020	22.950	25.685	0,26	(k)	9.700	9.862	0,10	WEEDITEETEN JOHNOEN JUNE AS	-		.,00
2,125 % fällig am 30.04.2029 3,875 % fällig am 21.05.2031	3.675	4.352	0,26	0 " '	_	15.529	0,16	KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Albion Financing SARL	IRETUN	j .	
Snam SpA				Summe Kenia	_	20.517	0,21	5,236 % fällig am 16.08.2029	6.946	8.146	0,08
5,000 % fällig am 28.05.2030 \$	4.100	4.136	0,04	LIBANON STAATSEMISSIONEN				Summe Luxemburg	_	123.924	1,27
Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028 €	8.200	10.826	0,11	Lebanon Government International	I Bond			MAZEDONIEN			
UniCredit SpA				6,000 % fällig am 27.01.2023 ^	12.025	2.261	0,02	STAATSEMISSIONEN			
1,982 % fällig am 03.06.2027 \$	10.500	10.243	0,11	6,100 % fällig am 04.10.2022 ^ 6,850 % fällig am 23.03.2027 ^	12.225 12.025	2.296 2.267	0,03 0,02	North Macedonia Government Inte 3,675 % fällig am 03.06.2026	rnational 5.200	Bond 6.120	0,06
7,296 % fällig am 02.04.2034	4.401	4.657	0,05	Summe Libanon	12.025	6.824	0,02	5,675 % lang am 65.00.2020	3.200	0.120	0,00
0 " "	-	171.202	1,76		_	0.024	0,07	MEXIKO	AKTIEN		
Summe Italien	-	203.863	2,09	LIBERIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	WECHSEL			STAMMAKTIEN			
ELFENBEINKÜSTE STAATSEMISSIONEN				Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,625 % fällig am 30.09.2031	9.200	9.262	0,10	Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V. (c)	28.925	0	0,00
Ivory Coast Government Internation		0.550	0.40	2,2_2 /3 laing a 00.00.2001	3.200	5.202	5,10		PARI		
6,625 % fällig am 22.03.2048	10.400 3.400	9.558 3.402	0,10	LUXEMBURG	AKTIEN			LINTEDNELIMENOANI EULEN IND	(000S)		
8,075 % fällig am 01.04.2036 \$	8.200	7.925	0,08	STAMMAKTIEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco Actinver S.A. Institucion de		ultinle	
8,250 % fällig am 30.01.2037	4.100	3.960	0,04	Adler Group S.A. (c)	598.038	0	0,00	7,250 % fällig am 31.01.2041 \$	3.977	4.040	0,04
Summe Elfenbeinküste	_	24.845	0,25	Corestate Capital Holding S.A. (c)(j) 3	3.586.721	0	0,00				
JAPAN	IFOLIO E			3.A. (C)(J)		v	5,50				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc											
5,574 % fällig am 16.01.2036		16.961	0,18								

				% DES					% DES					% DES
		PARI	MARKT- WERT \				PARI	MARKT- I				PARI	MARKT- N WERT V	
BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	_	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	_	(000S)	(000S)	GENS
Petroleos Mexicanos	•	4.400	A 0.057	0.00	4,220 % fällig am 17.04.2030	€	1.225	\$ 1.514	0,02	6,700 % fällig am 26.01.2036	\$		\$ 20.536	0,21 0,13
6,350 % fällig am 12.02.2048 6,625 % fällig am 15.06.2035	\$	4.100 72.500	\$ 2.857 61.150	0,03 0,63	4,500 % fällig am 17.11.2033 Sunrise FinCo BV		2.300	2.875	0,03	6,853 % fällig am 28.03.2054 6,875 % fällig am 31.01.2036		13.450 5.700	12.356 5.681	0,13
6,625 % fallig am 15.06.2038		5.050	3.951	0,04	4,875 % fällig am 15.07.2031	\$	2.050	1.940	0,02	7,875 % fällig am		0.700	0.001	0,00
6,700 % fällig am 16.02.2032		21.387	19.889	0,20	Universal Music Group NV	•				01.03.2057 (k)		7.500	7.650	0,08
6,750 % fällig am 21.09.2047		21.300	15.441	0,16	3,750 % fällig am 30.06.2032	€	3.775	4.546	0,05	8,000 % fällig am 01.03.2038		1.000	1.074	0,01
7,690 % fällig am 23.01.2050		13.775	10.844	0,11	VZ Secured Financing BV								63.836	0,66
		_	118.172	1,21	5,000 % fällig am 15.01.2032	\$	2.000	1.781	0,02	Summe Panama			74.805	0,77
STAATSEMISSIONEN		_			Wintershall Dea Finance BV 4,357 % fällig am 03.10.2032	€	3.400	4.003	0,04	PARAGUAY		_		
Mexico Government Internatio	nal E	ond			Yinson Bergenia Production BV		3.400	4.003	0,04	STAATSEMISSIONEN				
2,750 % fällig am			7.054	0.07	8,498 % fällig am	,				Paraguay Government Internat	tiona	l Bond		
27.11.2031 (f) N 3,771 % fällig am 24.05.2061	ΛΧΝ΄ \$	7.360	7.051 4.365	0,07 0,04	31.01.2045 (a)	\$	5.600	5.675	0,06	6,000 % fällig am 09.02.2036		20.500	20.891	0,21
4,000 % fällig am	Φ	7.300	4.303	0,04	Yinson Boronia Production BV		40.550	47.007	0.40	PERU				
		64.096	3.157	0,03	8,947 % fällig am 31.07.2042		16.553	17.637	0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN U	JND V	NECHSE	L	
4,490 % fällig am 25.05.2032		11.200	13.322	0,14			_	98.522	1,01	Credicorp Capital Sociedad Tit	tuliza	dora S.	Α.	
4,500 % fällig am 31.01.2050	\$	26.100	19.048	0,20	KREDITBETEILIGUNGEN UND -	ABT	RETUN	G		10,100 % fällig am 15.12.2043 F	PEN	84.725	25.368	0,26
5,750 % fällig am 12.10.2110 5,850 % fällig am		10.000	7.915	0,08	Veon Amsterdam					Kallpa Generacion S.A.				-,
02.07.2032 (a)		7.300	7.397	0,08	8,531 % - 10,750 % fällig am		0.000	0.000	0.07	5,875 % fällig am 30.01.2032	\$	2.000	2.051	0,02
6,000 % fällig am 07.05.2036		11.750	11.625	0,12	25.03.2027		6.300	6.302	0,07	Niagara Energy SAC				
6,350 % fällig am 09.02.2035		15.300	15.692	0,16	NON-AGENCY-MBS					5,746 % fällig am 03.10.2034		4.850	4.806	0,05
6,400 % fällig am 07.05.2054		4.000	3.692	0,04	Domi BV								32.225	0,33
6,625 % fällig am 29.01.2038 (a)		28.859	29.335	0,30	2,655 % fällig am 15.06.2056	€	9.321	10.925	0,11	STAATSEMISSIONEN		_		
6,875 % fällig am 13.05.2037		8.400	8.782	0,09	EMF-NL Prime BV 3,063 % fällig am 17.04.2041		6	7	0,00	Peru Government Internationa	l Bor	nd		
7,375 % fällig am 13.05.2055		10.000	10.347	0,11	. •		0	,	0,00	5,350 % fällig am 12.08.2040 F		2.100	509	0,01
			141.728	1,46	Jubilee Place BV 2,724 % fällig am 18.09.2062		5.471	6.426	0,07	5,375 % fällig am 08.02.2035	\$	8.400	8.406	0,09
Summe Mexiko		_	259.900	2,67	2,804 % fällig am 17.09.2060		16.621	19.567	0,20	5,400 % fällig am 12.08.2034 F	PEN	16.500	4.402	0,04
		_	233.300	2,01			_	36.925	0,38	5,500 % fällig am 30.03.2036		17.600	17.633	0,18
MONGOLEI STAATSEMISSIONEN					0 1 1 1		-			6,150 % fällig am 12.08.2032 P	PEN		3.848	0,04
					Summe Niederlande		_	148.804	1,53	6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033		9.600 11.000	2.942 3.382	0,03
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027		12.900	12.958	0,13	NIGERIA					8,750 % fällig am 21.11.2033	\$	15.000	18.362	0,03
		-			KREDITBETEILIGUNGEN UND -	ABT	RETUN	G		3	•	_	59.484	0,61
MAROKKO					Bank of Industry Ltd.								33.404	0,01
	IND /	VECHSE	-		3 605 % fällig am 23 08 2027		21 500	25 060	0.26			-		
UNTERNEHMENSANLEIHEN U OCP S.A.	JND /	VECHSE	L		3,695 % fällig am 23.08.2027	:	21.500	25.069	0,26	Summe Peru			91.709	0,94
OCP S.A. 6,700 % fällig am 01.03.2036	JND \	9.400	9.463	0,10	STAATSEMISSIONEN			25.069	0,26	PHILIPPINEN			91.709	0,94
OCP S.A. 6,700 % fällig am 01.03.2036	JND \			0,10	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation	al Bo	ond			PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN	_			0,94
OCP S.A.		9.400	9.463	0,10	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047	al Bo	ond 12.100	9.635	0,10	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern	nation			
OCP S.A. 6,700 % fällig am 01.03.2036 MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp.		9.400 WECHSE	9.463 EL		STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation	al Bo	ond			PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN	nation	nal Bono 2.200		0,94
OCP S.A. 6,700 % fällig am 01.03.2036 MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031		9.400	9.463	0,10	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032	al Bo	ond 12.100 16.300	9.635 15.495 1.467	0,10 0,16 0,01	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033 POLEN		2.200	l 2.223	
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd.		9.400 VECHSE 6.500	9.463 EL 6.328	0,06	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031	al Bo	ond 12.100 16.300	9.635 15.495 1.467 26.597	0,10 0,16 0,01 0,27	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033 POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U		2.200	l 2.223	
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030		9.400 WECHSE	9.463 EL 6.328 8.389	0,06	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032	al Bo	ond 12.100 16.300	9.635 15.495 1.467	0,10 0,16 0,01	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033 POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A.		2.200	l 2.223	
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd.		9.400 VECHSE 6.500	9.463 EL 6.328	0,06	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031 Summe Nigeria NORWEGEN	al Bo	ond 12.100 16.300 1.400	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035		2.200 WECHSE	2.223	0,02
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030		9.400 VECHSE 6.500	9.463 EL 6.328 8.389	0,06	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031 Summe Nigeria NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	al Bo	ond 12.100 16.300 1.400	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN	JND V	2.200 WECHSE	2.223	0,02
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V	JND \	9.400 WECHSE 6.500 8.200	9.463 EL 6.328 8.389 14.717	0,06	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031 Summe Nigeria NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTGS ASA	al Bo	ond 12.100 16.300 1.400	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg	JND V	2.200 WECHSE	2.223	0,02
OCP S.A. 6,700 % fällig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fällig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V Hill FL BV	JND \	9.400 VECHSE 6.500 8.200	9.463 EL 6.328 8.389 14.717	0,06 0,09 0,15	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031 Summe Nigeria NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030	al Bo	ond 12.100 16.300 1.400	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN	JND V	2.200 WECHSE 3.100	2.223 EL 3.186	0,02
OCP S.A. 6,700 % fällig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fällig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fällig am 18.10.2032	JND \	9.400 WECHSE 6.500 8.200	9.463 EL 6.328 8.389 14.717	0,06	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030	al Bo	ond 12.100 16.300 1.400	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fällig am 13.03.2032 4,375 % fällig am 13.03.2039 5,750 % fällig am 09.07.2034	JND V	2.200 WECHSE 3.100 2.000 5.000 6.500	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698	0,02 0,03 0,03 0,06 0,07
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV	JND \	9.400_ WECHSE 6.500 8.200_ PAPIER 3.600	9.463 EL 6.328 8.389 14.717	0,06 0,09 0,15	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN	al Bo	ond 12.100 16.300 1.400 /ECHSE	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fällig am 13.03.2032 4,375 % fällig am 13.03.2039 5,750 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2054	JND V	2.200 WECHSE 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000	2.223 2.223 3.186 2.418 5.859	0,02
OCP S.A. 6,700 % fällig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fällig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fällig am 18.10.2032	JND \	9.400 VECHSE 6.500 8.200	9.463 EL 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030	ND W	ond 12.100 16.300 1.400 /ECHSE	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2039 5,750 % fallig am 09.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio	JND V	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8ond	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983	0,02 0,03 0,03 0,06 0,07 0,03
OCP S.A. 6,700 % fällig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fällig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fällig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fällig am 16.09.2041	JND \	9.400_ WECHSE 6.500 8.200_  PAPIER 3.600 2.400_	9.463 EL 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055	0,06 0,09 0,15	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048	ND W	ond 12.100 16.300 1.400 /ECHSE	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fällig am 13.03.2032 4,375 % fällig am 13.03.2039 5,750 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 12.02.2030	JND V	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8ond 22.725	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197	0,02 0,03 0,03 0,06 0,07 0,03
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041	JND \	9.400_ WECHSE 6.500 8.200_  PAPIER 3.600 2.400_	9.463 EL 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031 Summe Nigeria NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030 OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa	ND W	ond 12.100 16.300 1.400 /ECHSE	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2039 5,750 % fallig am 09.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio	JND V	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8ond	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV	JND \	9.400 WECHSE 6.500 8.200  PAPIER 3.600 2.400	9.463 6.328 8.389 14.717 E 4.232 2.823 7.055	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN	al Bo	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fällig am 13.03.2032 4,375 % fällig am 13.03.2039 5,750 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 12.02.2030	JND V	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8ond 22.725	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197	0,02 0,03 0,03 0,06 0,07 0,03
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043	JND \	9.400_ WECHSE 6.500 8.200_  PAPIER 3.600 2.400_	9.463 EL 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internatio 6,000 % fällig am 08.04.2026	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fällig am 13.03.2032 4,375 % fällig am 13.03.2039 5,750 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 12.02.2030	JND V	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8ond 22.725	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V Hill FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV	JND \	9.400 6.500 8.200 	9.463 EL 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055 EL 1.922	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internatio 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 05.12.2027	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800 Bond 16.900 6.900	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2039 5,750 % fallig am 99.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fallig am 12.02.2030 5,500 % fallig am 18.03.2054	JND V	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8ond 22.725	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V Hill FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 12.03.2028	UND \	9.400 WECHSE 6.500 8.200  PAPIER 3.600 2.400	9.463 6.328 8.389 14.717 E 4.232 2.823 7.055	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internatio 6,000 % fällig am 08.04.2026	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2032 6,250 % fallig am 09.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fallig am 12.02.2030 5,500 % fallig am 18.03.2054  Summe Polen	JND \	2.200 WECHSE 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8.00d 22.725 10.950	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V Hill FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV	UND \	9.400 6.500 8.200 	9.463 EL 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055 EL 1.922	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internatio 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 05.12.2027	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800 Bond 16.900 6.900	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2039 5,750 % fallig am 09.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fallig am 12.02.2030 5,500 % fallig am 18.03.2054  Summe Polen PORTUGAL FORDERUNGSBESICHERTE V GAMMA Sociedade de Titulariz	JND \	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8.000 22.725 10.950	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53 0,56
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 12.03.2028 Enel Finance International NV	UND \	9.400 WECHSE 6.500 8.200 PAPIER 3.600 2.400 VECHSE 1.400 3.400	9.463 EL 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055 EL 1.922 3.761	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN U	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800 Bond 16.900 6.900	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fällig am 13.03.2032 4,375 % fällig am 13.03.2039 5,750 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fällig am 12.02.2030 5,500 % fällig am 18.03.2054  Summe Polen PORTUGAL FORDERUNGSBESICHERTE V	JND V  JO   \$  nnal B	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8.000 22.725 10.950	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 12.03.2028  Enel Finance International NV 5,000 % fallig am 15.06.2032	UND \	9.400 WECHSE 6.500 8.200 PAPIER 3.600 2.400 VECHSE 1.400 3.400	9.463 EL 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055 EL 1.922 3.761	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internation 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 08.04.2027 7,375 % fällig am 08.04.2031 (k)	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800 800 1.200	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2039 5,750 % fallig am 09.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fallig am 12.02.2030 5,500 % fallig am 18.03.2054  Summe Polen PORTUGAL FORDERUNGSBESICHERTE V GAMMA Sociedade de Titulariz	JND \ JO € \$ nal B	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8.00d 22.725 10.950 PAPIER o de Cre 3.252	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528 E ditos 3.831	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53 0,56
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 12.03.2028  Enel Finance International NV 5,000 % fallig am 15.06.2032  Flora Food Management BV 6,875 % fallig am 20.07.2029  IGT Lottery Holdings BV	WERT  €	9.400 NECHSE 6.500 8.200 PAPIER 3.600 2.400 1.400 3.400 5.000 9.775	9.463 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055 EL 1.922 3.761 5.017 11.666	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07 0,02 0,04 0,05	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internatio 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 08.04.2027 7,375 % fällig am 08.04.2031 (k) Summe Pakistan  PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Carnival Corp.	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.200 1.200	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2039 5,750 % fallig am 09.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fallig am 12.02.2030 5,500 % fallig am 18.03.2054  Summe Polen PORTUGAL FORDERUNGSBESICHERTE V GAMMA Sociedade de Titularia 2,949 % fallig am 25.02.2034  UNTERNEHMENSANLEIHEN U Banco Espirito Santo S.A.	JND \ JO € \$ nal B	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8.00d 22.725 10.950 PAPIER o de Cre 3.252	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528 E ditos 3.831	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53 0,56
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 15.06.2032  Enel Finance International NV 5,000 % fallig am 15.06.2032  Flora Food Management BV 6,875 % fallig am 02.07.2029  IGT Lottery Holdings BV 4,250 % fallig am 15.03.2030	WERT  €	9.400 VECHSE 6.500 8.200 	9.463  6.328  8.389  14.717  4.232  2.823  7.055  EL  1.922  3.761  5.017	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07 0,02 0,04 0,05	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN  Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internation 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 08.04.2031 (k) Summe Pakistan PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.200 1.200	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fällig am 13.03.2032 4,375 % fällig am 13.03.2039 5,750 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fällig am 12.02.2030 5,500 % fällig am 12.02.2030 5,500 % fällig am 12.02.2034 UNTERNEHMENSANLEIHEN U Banco Espirito Santo S.A. 4,750 % fällig am	JND \ JO € \$ nal B	2.000 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 6.500 3.000 22.725 10.950	2.223 2.418 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528 Editos 3.831	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53 0,56
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032 Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043 Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 12.03.2028 Enel Finance International NV 5,000 % fallig am 15.06.2032 Flora Food Management BV 6,875 % fallig am 02.07.2029 IGT Lottery Holdings BV 4,250 % fallig am 15.03.2030 ING Groep NV	WERT  €	9.400 NECHSE 6.500 8.200 PAPIER 3.600 2.400 1.400 3.400 5.000 9.775	9.463 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055 EL 1.922 3.761 5.017 11.666	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07 0,02 0,04 0,05	STAATSEMISSIONEN Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internatio 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 08.04.2027 7,375 % fällig am 08.04.2031 (k) Summe Pakistan  PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Carnival Corp.	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.200 1.200	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fällig am 13.03.2032 4,375 % fällig am 13.03.2039 5,750 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2034 Poland Government Internatio 4,875 % fällig am 12.02.2030 5,500 % fällig am 18.03.2054  Summe Polen PORTUGAL FORDERUNGSBESICHERTE W GAMMA Sociedade de Titulariz 2,949 % fällig am 25.02.2034  UNTERNEHMENSANLEIHEN U Banco Espirito Santo S.A. 4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	JND \ JO € \$ nal B	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 8.00d 22.725 10.950 PAPIER o de Cre 3.252	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528 E ditos 3.831	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53 0,56
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V Hill FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 12.03.2028  Enel Finance International NV 5,000 % fallig am 15.06.2032  Flora Food Management BV 6,875 % fallig am 02.07.2029  IGT Lottery Holdings BV 4,250 % fallig am 15.03.2030  ING Groep NV 5,750 % fallig am	WERT  €	9.400 NECHSE 6.500 8.200 PAPIER 3.600 2.400 1.400 3.400 5.000 9.775	9.463 6.328 8.389 14.717 EE 4.232 2.823 7.055 EL 1.922 3.761 5.017 11.666	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07 0,02 0,04 0,05	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSIONEN  OMAN STAATSEMISSIONEN  PAKISTAN  PAKISTAN  PAKISTAN  PAKISTAN  STAATSEMISSIONEN  Pakistan Government Internation 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 08.04.2021 (k)  Summe Pakistan  PANAMA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNCARNIVAI COrp. 4,000 % fällig am 01.08.2028  STAATSEMISSIONEN  Panama Government Internation	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.400 1.800 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038 16.661 6.531 1.069 24.261	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23 0,17 0,07 0,01 0,25	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fällig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fällig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fällig am 13.03.2032 4,375 % fällig am 13.03.2039 5,750 % fällig am 09.07.2034 6,250 % fällig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fällig am 12.02.2030 5,500 % fällig am 12.02.2030 5,500 % fällig am 12.02.2034 UNTERNEHMENSANLEIHEN U Banco Espirito Santo S.A. 4,750 % fällig am	JND \ JO € \$ nal B	2.000 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 6.500 3.000 22.725 10.950	2.223 2.418 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528 Editos 3.831	0,02 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53 0,56
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 15.06.2032  Flora Food Management BV 6,875 % fallig am 15.06.2032  Flora Food Management BV 6,875 % fallig am 15.07.2029  IGT Lottery Holdings BV 4,250 % fallig am 15.03.2030  ING Groep NV 5,750 % fallig am 16.11.2026 (g)(i) JDE Peet's NV	WERT  €  \$  €	9.400 NECHSE 6.500 8.200 PAPIER 3.600 2.400 1.400 3.400 5.000 9.775 7.350 9.000	9.463 6.328 8.389 14.717 E 4.232 2.823 7.055 EL 1.922 3.761 5.017 11.666 8.806 8.958	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07 0,02 0,04 0,05 0,12 0,09	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internation 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 08.04.2027 7,375 % fällig am 08.04.2031 (k) Summe Pakistan PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028  STAATSEMISSIONEN Panama Government Internation 3,875 % fällig am 17.03.2028	ND W	md 12.100 16.300 1.400 1	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038 16.661 6.531 1.069 24.261	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23 0,17 0,07 0,01 0,25	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 09.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fallig am 12.02.2030 5,500 % fallig am 18.03.2054  Summe Polen PORTUGAL FORDERUNGSBESICHERTE V GAMMA Sociedade de Titulari 2,949 % fallig am 25.02.2034  UNTERNEHMENSANLEIHEN U Banco Espirito Santo S.A. 4,750 % fallig am 15.01.2018 ^ Galp Energia SGPS S.A.	JND \ JO € \$ nal B	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 3.000 22.725 10.950 	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528 E ditos 3.831	0,02 0,03 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53 0,56 0,04
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 12.03.2028 Enel Finance International NV 5,000 % fallig am 15.06.2032 Flora Food Management BV 6,875 % fallig am 02.07.2029 IGT Lottery Holdings BV 4,250 % fallig am 16.11.2026 (g)(i) JDE Peet's NV 4,500 % fallig am 23.01.2034	WERT  €  \$  €	9.400 NECHSE 6.500 8.200 PAPIER 3.600 2.400 1.400 3.400 5.000 9.775 7.350	9.463 6.328 8.389 14.717 4.232 2.823 7.055 EL 1.922 3.761 5.017 11.666 8.806	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07 0,02 0,04 0,05 0,12	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNTERNEHMENSIONEN  OMAN STAATSEMISSIONEN  PAKISTAN  PAKISTAN  PAKISTAN  PAKISTAN  STAATSEMISSIONEN  Pakistan Government Internation 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 08.04.2021 (k)  Summe Pakistan  PANAMA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNCARNIVAI COrp. 4,000 % fällig am 01.08.2028  STAATSEMISSIONEN  Panama Government Internation	ND W	nd 12.100 16.300 1.400 1.400 1.400 1.800 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038 16.661 6.531 1.069 24.261	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23 0,17 0,07 0,01 0,25	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2039 5,750 % fallig am 09.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fallig am 12.02.2030 5,500 % fallig am 18.03.2054  Summe Polen PORTUGAL FORDERUNGSBESICHERTE V GAMMA Sociedade de Titulari 2,949 % fallig am 25.02.2034  UNTERNEHMENSANLEIHEN U Banco Espirito Santo S.A. 4,750 % fallig am 15.01.2018 ^ Galp Energia SGPS S.A. 2,000 % fallig am 15.01.2026	JND \ JO € \$ nal B	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 3.000 3.000 5.000 1.0950	2.223  3.186  2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528  Editos 3.831	0,02 0,03 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53 0,56 0,04
OCP S.A. 6,700 % fallig am 01.03.2036  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U JetBlue Airways Corp. 9,875 % fallig am 20.09.2031  Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fallig am 15.05.2030  Summe multinational  NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE V HIII FL BV 2,631 % fallig am 18.10.2032  Mila BV 2,778 % fallig am 16.09.2041  UNTERNEHMENSANLEIHEN U ASR Nederland NV 7,000 % fallig am 07.12.2043  Citycon Treasury BV 1,625 % fallig am 15.06.2032  Flora Food Management BV 6,875 % fallig am 15.06.2032  Flora Food Management BV 6,875 % fallig am 15.07.2029  IGT Lottery Holdings BV 4,250 % fallig am 15.03.2030  ING Groep NV 5,750 % fallig am 16.11.2026 (g)(i) JDE Peet's NV	WERT  €  \$  €	9.400 NECHSE 6.500 8.200 PAPIER 3.600 2.400 1.400 3.400 5.000 9.775 7.350 9.000	9.463 6.328 8.389 14.717 E 4.232 2.823 7.055 EL 1.922 3.761 5.017 11.666 8.806 8.958	0,06 0,09 0,15 0,04 0,03 0,07 0,02 0,04 0,05 0,12 0,09	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 28.11.2047 7,875 % fällig am 16.02.2032 9,625 % fällig am 09.06.2031  Summe Nigeria  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internationa 6,750 % fällig am 17.01.2048  PAKISTAN STAATSEMISSIONEN PAKISTAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internation 6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 08.04.2027 7,375 % fällig am 08.04.2031 (k) Summe Pakistan PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028  STAATSEMISSIONEN Panama Government Internation 3,875 % fällig am 17.03.2028	ND W	md 12.100 16.300 1.400 1	9.635 15.495 1.467 26.597 51.666 1.865 22.038 16.661 6.531 1.069 24.261	0,10 0,16 0,01 0,27 0,53 0,02 0,23 0,17 0,07 0,01 0,25	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Intern 5,000 % fallig am 17.07.2033  POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U ORLEN S.A. 6,000 % fallig am 30.01.2035  STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajoweg 4,000 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 13.03.2032 4,375 % fallig am 09.07.2034 6,250 % fallig am 09.07.2054 Poland Government Internatio 4,875 % fallig am 12.02.2030 5,500 % fallig am 18.03.2054  Summe Polen PORTUGAL FORDERUNGSBESICHERTE V GAMMA Sociedade de Titulari 2,949 % fallig am 25.02.2034  UNTERNEHMENSANLEIHEN U Banco Espirito Santo S.A. 4,750 % fallig am 15.01.2018 ^ Galp Energia SGPS S.A.	JND \ JO € \$ nal B	2.200 3.100 2.000 5.000 6.500 3.000 3.000 3.000 5.000 1.0950	2.223 3.186 2.418 5.859 6.698 2.983 23.197 10.187 51.342 54.528 E ditos 3.831	0,02 0,03 0,03 0,06 0,07 0,03 0,24 0,10 0,53 0,56 0,04

	PARI	MARKT- WERT\	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT-   WERT\	% DES NETTO- /ERMÖ-		PARI	MARKT- N WERT V	% DES NETTO- /ERMÖ-
BESCHREIBUNG RUMÄNIEN	(000S)		GENS	BESCHREIBUNG KREDITBETEILIGUNGEN UI	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG SCHWEIZ	(000S)	(000S)	
STAATSEMISSIONEN				Transnet SOC Ltd.	ND -ABIRETUR	G		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
Romania Government Internat				11,558 % fällig am	7AD 256 574	£ 10.000	0.20	UBS Group AG			
2,000 % fällig am 14.04.2033 5,250 % fällig am 10.03.2030	€ 1.500 \$ 8.225		0,02	02.03.2028	ZAR 356.571	\$ 19.902	0,20	3,869 % fällig am 12.01.2029 \$	700 7.100	\$ 690 7.081	0,0
5,250 % fallig am 30.05.2032	4.500	9.870 5.205	0,10 0,05	STAATSEMISSIONEN				4,125 % fällig am 15.04.2026 4,194 % fällig am 01.04.2031	1.400	1.371	0,0
5,500 % fällig am 18.09.2028	4.000	4.897	0,05	South Africa Government In				4,703 % fällig am 05.08.2027	4.200	4.209	0,0
5,625 % fällig am 22.02.2036	2.575	2.880	0,03	5,650 % fällig am 27.09.2047	\$ 13.700	10.266	0,10 0,08	5,617 % fällig am 13.09.2030	3.800	3.947	0,0
6,375 % fällig am 18.09.2033	16.400	19.844	0,20	7,100 % fällig am 19.11.2036 7,950 % fällig am 19.11.2054	7.600 2.700	7.548 2.581	0,08	6,442 % fällig am 11.08.2028	8.200	8.522	0,0
6,625 % fällig am 27.09.2029	14.500	18.360	0,19	8,500 % fällig am 31.01.2037		12.129	0,12	6,537 % fällig am 12.08.2033	5.500	5.984	0,0
Summe Rumänien	_	62.408	0,64	8,875 % fällig am 28.02.2035	627.100	32.951	0,34	Summe Schweiz	_	31.804	0,3
RUSSLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WEOLIGE				_	65.475	0,67	TÜRKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	MEGNO		
ALROSA Finance S.A.	UND WECHSE	<u>L</u>		Summe Südafrika	_	100.722	1,03	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S	WECHSI	<u> </u>	
3,100 % fällig am	<b>6</b> 00 100	4.044	0.04	SPANIEN				8,250 % fällig am 14.02.2029	3.500	3.666	0,0
25.06.2027 ^ 4,650 % fällig am	\$ 22.400	1.344	0,01	FORDERUNGSBESICHERTE	WERTPAPIER	ΙE		KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE	TRETUN	ıG	
09.04.2024 ^	3.200	192	0,00	Auto ABS Spanish Loans 2,779 % fällig am 28.09.2038	€ 16.598	19.544	0,20	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	TIVETON	,.0	_
MMK International Capital DAG	С			BBVA Consumo FTA	C 10.550	13.544	0,20	5,001 % fällig am 15.12.2028 €	3.400	4.006	0,0
4,375 % fällig am 13.06.2024 ^	8.600	516	0,01	2,757 % fällig am 21.08.2038	12.600	14.824	0,15	STAATSEMISSIONEN			
Summe Russland		2.052	0,02	FTA Consumo Santander				Turkey Government International I	Bond		
SAUDI-ARABIEN				2,860 % fällig am 21.01.2040	9.700	11.425	0,12	4,875 % fällig am 16.04.2043 \$	33.067	23.352	0,2
STAATSEMISSIONEN				3,563 % fällig am 20.07.2038	863	1.017	0,01	5,750 % fällig am 11.05.2047	58.300	43.835	0,4
Saudi Arabia Government Inte	ernational Bon	d		Sabadell Consumo FT	4 000	0.454	0.00	5,875 % fällig am 21.05.2030 €	5.000	6.271	0,0
3,450 % fällig am 02.02.2061	42.000	26.099	0,27	2,699 % fällig am 22.10.2035	1.830	2.154	0,02	47,469 % fällig am 06.09.2028 TRY	327.000	7.892	0,0
4,875 % fällig am 18.07.2033	21.000	21.103	0,22		_	48.964	0,50	00.09.2020	-	81.350	0,8
5,000 % fällig am 18.01.2053 5,125 % fällig am 13.01.2028	20.000 24.000	17.072 24.406	0,17 0,25	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECHSE	L			-		
5,375 % fällig am 13.01.2031	11.000	11.416	0,23	Banco Bilbao Vizcaya Arger				Summe Türkei	_	89.022	0,9
5,750 % fällig am	11.000	11.410	0,12	6,000 % fällig am	4.200	4.007	0,05	UKRAINE			
16.01.2054 (k)	8.500	8.111	0,08	15.01.2026 (g)(i) 6,138 % fällig am 14.09.2028	\$ 14.800	4.997 15.316	0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	ĒL	
Summe Saudi-Arabien		108.207	1,11	Banco Santander S.A.	Ψ 14.000	10.010	0,10	NPC Ukregenergo	1 000	040	0,0
SENEGAL				5,565 % fällig am 17.01.2030	3.600	3.739	0,04	6,875 % fällig am 09.11.2028 \$	1.000	813	0,0
STAATSEMISSIONEN				6,033 % fällig am 17.01.2035	2.400	2.530	0,03	STAATSEMISSIONEN			
Senegal Government Internati	ional Bond			CaixaBank S.A.				Ukraine Government International		4.070	
4,750 % fällig am 13.03.2028	€ 3.100	2.887	0,03	6,208 % fällig am 18.01.2029	5.500	5.718	0,06	0,000 % fällig am 01.02.2030 0,000 % fällig am 01.02.2034	2.841 10.616	1.372 4.119	0,0
5,375 % fällig am 08.06.2037	7.800	5.692	0,06	Grifols S.A.	6 1150	1.320	0.01	0,000 % fallig am 01.02.2035	2.383	1.132	0,0
6,250 % fällig am 23.05.2033 6,750 % fällig am 13.03.2048	\$ 700 2.100	463 1.272	0,00 0,01	2,250 % fällig am 15.11.2027	€ 1.150	1.320	0,01	0,000 % fällig am 01.08.2041	982	710	0,0
7,750 % fällig am 10.06.2031	11.550	8.485	0,01	Lorca Telecom Bondco S.A. 4,000 % fällig am 18.09.2027	1.900	2.232	0,02	1,750 % fällig am			
		18.799	0,19	5,750 % fällig am 30.04.2029	4.750	5.831	0,06	01.02.2029 (k)	2.340	1.451	0,0
Summe Senegal	_	10.799	0, 19	_	_	41.683	0,43	1,750 % fällig am 01.02.2034 1,750 % fällig am 01.02.2035	14.678 17.564	7.632 9.011	0,0
SERBIEN							0, 10	1,750 % fallig am 01.02.2036	17.427	8.714	0,0
STAATSEMISSIONEN Serbia Government Internation	nal Bond			KREDITBETEILIGUNGEN UI	ND -ABTRETUN	G			-	34.141	0,3
1,650 % fällig am 03.03.2033	€ 8.900	8.576	0,09	Subcalidora 7,730 % fällig am 14.08.2029	11.000	12.977	0,13	0	-		
6,000 % fällig am 12.06.2034	\$ 4.450	4.499	0,05	•	11.000			Summe Ukraine	_	34.954	0,3
6,500 % fällig am	0.400	0.040	0.40	Summe Spanien	-	103.624	1,06	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRAT			
26.09.2033 (k)	9.400	9.910	0,10	SRI LANKA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND			
Summe Serbien	_	22.985	0,24	STAATSEMISSIONEN	andiamal Damel			Abu Dhabi Developmental Holding 4,375 % fällig am 02.10.2031	14.600	14.404	0,1
SINGAPUR				Sri Lanka Government Inter 3,100 % fällig am 15.01.2030	\$ 2.693	2.407	0,02	5,375 % fällig am 08.05.2029	5.800	5.978	0,0
FORDERUNGSBESICHERTE V	WERTPAPIER	E		3,350 % fällig am 15.03.2033	5.283	4.277	0,04	5,500 % fällig am 08.05.2034	2.500	2.601	0,0
Bayfront Infrastructure Capita		000	0.04	3,600 % fällig am 15.06.2035	3.567	2.456	0,03	DAE Sukuk Difc Ltd.			
5,806 % fällig am 11.04.2043	920	920	0,01	3,600 % fällig am	0.470	0.004	0.00	3,750 % fällig am 15.02.2026	11.500	11.426	0,1
UNTERNEHMENSANLEIHEN L	JND WECHSE	L		15.05.2036 (k) 3,600 % fällig am 15.02.2038	2.476 4.954	2.021 4.034	0,02 0,04	Summe Vereinigte Arabische Emirat	e	34.409	0,3
Flex Ltd.				4,000 % fällig am 15.04.2028	2.580	2.428	0,04	GROSSBRITANNIEN			
3,750 % fällig am 01.02.2026	14.000	13.910	0,14	-	2.000			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	-	
Yinson Production Financial S	Services Pte Lt 7.975	t <b>d.</b> 8.291	0.00	Summe Sri Lanka	-	17.623	0,18	Amber Finco PLC			
9,625 % fällig am 03.05.2029	7.975		0,09	SUPRANATIONAL					3.100	3.814	0,0
	_	22.201	0,23	STAATSEMISSIONEN				Barclays PLC			
Summe Singapur	_	23.121	0,24	Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€ 41.710	49.059	0,50	6,125 % fällig am 15.12.2025 (g)(i) \$	11.100	11.118	0,1
SÜDAFRIKA				3,375 % fällig am 04.10.2039	18.290	21.264	0,22	7,437 % fällig am 02.11.2033	8.500	9.650	0,1
UNTERNEHMENSANLEIHEN L	JND WECHSE	L		Summe Supranational		70.323	0,72	Boparan Finance PLC			-,.
Sasol Financing USA LLC						10.023	0,12	9,375 % fällig am 07.11.2029 £	7.500	10.674	0,1
6,500 % fällig am 27.09.2028	10.300	9.795	0,10	SCHWEDEN	LUND WECH			British Telecommunications PLC			
8,750 % fällig am 03.05.2029	5.600	5.550	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN Epiroc AB	V GND WECHS	15		3,875 % fällig am 20.01.2034 €	1.250	1.496	0,0
	_	15.345	0,16	3,625 % fällig am 28.02.2031	1.325	1.592	0,02	Burberry Group PLC	3 350	4.450	0.0
					_			5,750 % fällig am 20.06.2030 £	3.250	4.459	0,0
								Greene King Finance PLC 5,106 % fällig am 15.03.2034	302	410	0,0
								,			-,5

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)	ERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		/ERMÖ-
HSBC Holdings PLC	•	4		0.00	Edenbrook Mortgage Funding PL		\$ 3.093	0,03	Bear Stearns Asset-Backed Sect	rities Trust 25		0,00
2,848 % fällig am 04.06.2031 3,973 % fällig am 22.05.2030 5,887 % fällig am 14.08.2027	\$	1.575 9.300 2.400	\$ 1.440 9.059 2.435	0,02 0,09 0,03	5,589 % fällig am 22.03.2057 £  Elstree Funding 4,943 % fällig am 21.01.2065	2.248 3.818	5.234	0,05	4,974 % fällig am 25.11.2035 \$ 5,439 % fällig am 25.06.2035 5,684 % fällig am 25.08.2037	130 92	\$ 25 127 91	0,00
Informa PLC		2.400	2.400	0,00	Harbour PLC			-,	Carrington Mortgage Loan Trust			.,
1,250 % fällig am 22.04.2028 3,250 % fällig am 23.10.2030	€	7.500 700	8.457 820	0,09 0,01	5,332 % fällig am 28.10.2054 Hops Hill PLC	13.911	19.071	0,20	4,594 % fällig am 25.10.2036 4,654 % fällig am 25.01.2037	634 1.200	481 902	0,01 0,01
John Lewis PLC	c	3 710	4 146	0,04	5,103 % fällig am 21.04.2056 5,523 % fällig am 21.04.2056	6.668 1.200	9.169 1.649	0,09 0,02	4,684 % fällig am 25.10.2036 4,694 % fällig am 25.02.2037	634 1.676	481 1.622	0,01 0,02
4,250 % fällig am 18.12.2034 Lloyds Banking Group PLC	£	3.710	4.146	0,04	London Wall Mortgage Capital Pl		1.040	0,02	4,914 % fällig am 25.06.2036	1.785	1.680	0,02
4,976 % fällig am 11.08.2033	\$	1.300	1.289	0,01	5,227 % fällig am 15.05.2057	1.588	2.184	0,02	Citigroup Mortgage Loan Trust, I 4,634 % fällig am 25.05.2037	nc. 718	471	0,01
5,087 % fällig am 26.11.2028 5,590 % fällig am 26.11.2035		3.000 3.000	3.040 3.053	0,03 0,03	Pierpont BTL PLC 5,079 % fällig am 21.09.2061	984	1.354	0,01	4,694 % fällig am 25.03.2037	823	742	0,01
5,679 % fällig am 05.01.2035 (k)		2.000	2.054	0,02	Polaris PLC	00.744	04.044	0.00	4,754 % fällig am 25.09.2036 4,754 % fällig am 25.01.2037	543 673	415 218	0,01 0,00
Market Bidco Finco PLC		2.000			5,044 % fällig am 26.02.2068 Stratton Hawksmoor PLC	22.744	31.214	0,32	4,834 % fällig am 25.11.2046	372	366	0,00
4,750 % fällig am 04.11.2027 Marks & Spencer PLC	€	11.950	13.995	0,14	5,737 % fällig am 25.02.2053	2.000	2.760	0,03	4,854 % fällig am 25.12.2036 5,169 % fällig am 25.09.2035	1.025 49	1.015 49	0,01 0,00
4,500 % fällig am 10.07.2027		6.138	8.175	0,08	Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fällig am 25.06.2049	15.618	21.426	0,22	Countrywide Asset-Backed Certi 4,419 % fällig am 25.07.2036			0,01
Mitchells & Butlers Finance F 4,808 % fällig am 15.12.2030	PLC	2.275	3.091	0,03	Towd Point Mortgage Funding PL 5,223 % fällig am 20.07.2053	. <b>C</b> 13.906	19.099	0,20	4,419 % fällig am 25.07.2036	20	19	0,00
5,111 % fällig am 15.12.2030	\$	917	886	0,01	Tower Bridge Funding PLC	13.900	19.099	0,20	4,574 % fällig am 25.07.2037	27	27	0,00
6,013 % fällig am 15.12.2030	£	248	343	0,00	5,117 % fällig am 20.05.2066	1.017	1.396	0,02	4,664 % fällig am 25.10.2047	264	263	0,00
6,469 % fällig am 15.09.2032		1.700	2.326	0,02	Trinity Square PLC			-,-	4,874 % fällig am 25.06.2037	626	613	0,01
National Grid PLC	_				5,217 % fällig am 15.07.2059	4.029	5.534	0,06	4,874 % fällig am 25.09.2037 4,914 % fällig am 25.02.2037	51 2.600	53 2.478	0,00 0,03
5,418 % fällig am 11.01.2034	\$	5.000	5.140	0,05	5,617 % fällig am 15.07.2059	1.000	1.369	0,01	4,934 % fällig am 25.01.2046	5.537	5.250	0,03
Nationwide Building Society 5,750 % fällig am							186.843	1,92	4,959 % fällig am 25.08.2036	2.901	2.848	0,03
20.06.2027 (g)(i)	£	4.300	5.818	0,06	Summe Großbritannien	_	491.584	5,05	4,994 % fällig am 25.04.2034	16	15	0,00
NatWest Group PLC						_		-,	5,054 % fällig am 25.09.2037	655	536	0,01
6,000 % fällig am	\$	17.800	17.815	0,18	USA FORDERUNGSBESICHERTE WEI	OTD A DIED	-		5,134 % fällig am 25.03.2036	1.118	979	0,01
29.12.2025 (g)(i) Panama Infrastructure Recei				0, 10	AASET Apollo Aviation Securitiza		(E		5,154 % fällig am 25.07.2034 5,184 % fällig am 25.03.2034	10 18	10 18	0,00 0,00
0,000 % fällig am	vabi	e Fulcilasi	BIFLO		5,522 % fällig am 16.02.2050 \$	8.300	8.371	0,09	5,274 % fällig am 25.10.2047	2.887	2.832	0,00
05.04.2032 (d)		19.529	13.898	0,14	Accredited Mortgage Loan Trust				5,289 % fällig am 25.08.2034	4	4	0,00
Pinnacle Bidco PLC	_	0.000	7.400	0.00	4,694 % fällig am 25.09.2036	230	230	0,00	5,334 % fällig am 25.03.2047	49	38	0,00
8,250 % fällig am 11.10.2028	€	6.000	7.403	0,08	5,379 % fällig am 25.09.2035	7.750	6.660	0,07	5,424 % fällig am 25.02.2036	10.608	9.571	0,10
Royalty Pharma PLC 3,300 % fällig am 02.09.2040	\$	5.000	3.768	0,04	ACE Securities Corp. Home Equit 4,734 % fällig am 25.04.2036	ty Loan Tr 184	ust 179	0,00	5,534 % fällig am 25.05.2047	674	561	0,01
Santander UK Group Holding			0.100	0,0 .	4,734 % fallig am 25.07.2036	10.925	2.674	0,00	5,934 % fällig am 25.02.2035 6,009 % fällig am 25.11.2034	60 534	59 535	0,00 0,01
3,823 % fällig am 03.11.2028	,	15.824	15.512	0,16	4,744 % fällig am 25.08.2036	327	318	0,00	Credit Suisse First Boston Mortg			0,01
4,858 % fällig am 11.09.2030		2.000	1.998	0,02	4,754 % fällig am 25.08.2036	2.255	509	0,01	4,562 % fällig am 25.01.2032	13	13	0,00
5,694 % fällig am 15.04.2031		6.100	6.294	0,07	4,794 % fällig am 25.02.2037	2.762	1.137	0,01	Credit-Based Asset Servicing &	Securitizatio	on LLC	
Tesco Property Finance PLC 5,744 % fällig am 13.04.2040	£	1.863	2.551	0,03	4,854 % fällig am 25.02.2037	2.808 131	1.192 130	0,01	3,364 % fällig am 25.07.2036	2.831	2.691	0,03
Thames Water Super Senior			2.551	0,03	5,034 % fällig am 25.02.2036 5,094 % fällig am 25.11.2035	75	81	0,00	4,654 % fällig am 25.07.2037	155	102	0,00
9,750 % fällig am 10.10.2027	1334	466	703	0,01	5,229 % fällig am 25.01.2035	507	484	0,01	Ellington Loan Acquisition Trust 5,484 % fällig am 25.05.2037	1.610	1.581	0,02
Thames Water Utilities Finan	ce P	LC			5,334 % fällig am 25.12.2034	896	810	0,01	EMC Mortgage Loan Trust			0,02
4,375 % fällig am 18.01.2033	€	6.450	4.955	0,05	5,364 % fällig am 25.02.2036	50	47	0,00	5,534 % fällig am 25.11.2041	3	3	0,00
5,125 % fällig am 28.09.2039	£	900	829	0,01	5,409 % fällig am 25.06.2034	344	327	0,00	First Franklin Mortgage Loan Tru			
6,500 % fällig am 09.02.2034 7,125 % fällig am 30.04.2033		1.300 1.400	1.199 1.306	0,01 0,01	ACREC LLC 5,625 % fällig am 18.08.2042	1.800	1.794	0,02	4,754 % fällig am 25.04.2036	90	88	0,00
Thames Water Utilities Ltd.		1.400	1.500	0,01	Aegis Asset-Backed Securities T			0,02	4,914 % fällig am 25.04.2036 4,914 % fällig am 25.08.2036	400	361 113	0,00 0,00
0,000 % fällig am					Through Certificates	uot mortg	age i acc		5,379 % fällig am 25.03.2035	116 22	23	0,00
22.03.2027 (d)		68	78	0,00	5,079 % fällig am 25.12.2035	2.958	2.782	0,03	5,634 % fällig am 25.01.2035	43	43	0,00
Virgin Media Secured Financ 4,125 % fällig am 15.08.2030	e PL	. <b>C</b> 27.700	34.362	0,35	5,434 % fällig am 25.03.2035	131	125	0,00	5,859 % fällig am 25.10.2034	130	130	0,00
Vmed O2 UK Financing PLC		21.100	34.302	0,00	Ameriquest Mortgage Securities, Through Certificates	Inc. Asse	t-васкеа Р	ass-	6,309 % fällig am 25.07.2034	313	314	0,00
4,000 % fällig am 31.01.2029		15.775	20.146	0,21	5,304 % fällig am 25.07.2034	25	25	0,00	First NLC Trust	155	138	0,00
4,500 % fällig am 15.07.2031		7.200	8.865	0,09	5,364 % fällig am 25.05.2035	17	17	0,00	1,656 % fällig am 25.05.2035	155	130	0,00
			258.870	2,66	5,454 % fällig am 25.09.2034	303	309	0,00	Fremont Home Loan Trust 4,774 % fällig am 25.02.2036	1.040	1.008	0,01
KDEDITRETE!! IQUINGEN UN	D 4	DIDETUN	0		5,454 % fällig am 25.10.2034 5,469 % fällig am 25.01.2036	9.300	8 8.101	0,00	4,774 % fällig am 25.02.2037	1.024	313	0,00
KREDITBETEILIGUNGEN UN Ineos Finance PLC	D-A	BIKETUN	G		5,484 % fällig am 25.11.2034	166	164	0,00	5,364 % fällig am 25.06.2035	2.677	2.492	0,03
4,679 % fällig am 08.11.2028	€	7.075	8.161	0,08	5,544 % fällig am 25.03.2035	116	115	0,00	Greystone CRE Notes LLC	47.000	47.000	0.40
INEOS Quattro Holdings U.K	. Ltd				Amortizing Residential Collateral				5,793 % fällig am 15.01.2043	17.000	17.022	0,18
6,429 % fällig am 02.04.2029	•	4.769	5.338	0,06	5,434 % fällig am 25.10.2034	66	66	0,00	GSAA Home Equity Trust 4,554 % fällig am 25.11.2036	394	96	0,00
8,677 % fällig am 02.04.2029	\$	9.090	8.488	0,09	Argent Securities Trust 4,974 % fällig am 25.05.2036	759	183	0,00	4,674 % fällig am 25.04.2047	47	44	0,00
OCS Group Holdings Ltd. 9,961 % fällig am 28.11.2031	£	16.000	21.888	0,22	Asset-Backed Funding Certificate		100	5,00	5,334 % fällig am 25.08.2037	14	14	0,00
Project Alfa	~			-,	4,654 % fällig am 25.01.2037	159	87	0,00	GSAMP Trust	605	202	0.00
4,256 % fällig am	_				4,754 % fällig am 25.01.2037	550	303	0,00	3,610 % fällig am 25.11.2034	235 245	226 148	0,00 0,00
27.02.2026 (j)	€	1.701	1.996	0,02	4,874 % fällig am 25.01.2037	183	101	0,00	4,524 % fällig am 25.01.2037 4,534 % fällig am 25.12.2046	213	105	0,00
		_	45.871	0,47	5,484 % fällig am 25.03.2034 5,684 % fällig am 25.06.2037	210 10.568	205 7.535	0,00	4,574 % fällig am 25.12.2036	5.274	2.814	0,03
NON-AGENCY-MBS					5,684 % fällig am 25.06.2037  Asset-Backed Pass-Through Cert			0,00	4,974 % fällig am 25.04.2036	2.589	1.750	0,02
Curzon Mortgages PLC					5,439 % fällig am 25.07.2035	3.500	3.141	0,03	Home Equity Loan Trust			
5,482 % fällig am 28.07.2049	£	45.318	62.291	0,64	-				4,774 % fällig am 25.04.2037	2.000	1.766	0,02
									Home Equity Mortgage Loan Ass 4,574 % fällig am 25.11.2036	et-Backed <sup>1</sup> 236	Frust 222	0,00

		% DES				% DES				% DES
PAR	MARKT-			PARI	MARKT-	NETTO-		PARI		NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
4,674 % fällig am 25.04.2037 \$ 70.  HSI Asset Securitization Corp. Trust	5 \$ 477	0,01	NovaStar Mortgage Funding Trust 4,634 % fällig am 25.01.2037 \$		\$ 315	0,00	5,364 % fällig am 25.01.2035 \$ 5,559 % fällig am 25.07.2033	147 14	\$ 145 14	0,00
4,654 % fällig am 25.12.2036 47:	118	0,00	4,634 % fällig am 25.03.2037	806	266	0,00	5,814 % fällig am 25.04.2033	11	11	0,00
4,694 % fällig am 25.12.2036 9.49		0,04	4,734 % fällig am 25.03.2037 4,854 % fällig am 25.01.2037	1.010	334	0,00	Structured Asset Securities Corp			
4,714 % fällig am 25.01.2037 2.72 4,934 % fällig am 25.07.2036 2.34		0,02 0,01	6,309 % fällig am 25.03.2035	1.135 318	376 314	0,01 0,00	4,664 % fällig am 25.01.2037 4,774 % fällig am 25.12.2036	1.856 58	1.059 58	0,01 0,00
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	1.020	0,01	Option One Mortgage Loan Trust			-,	4,854 % fällig am 25.02.2037	92	91	0,00
4,214 % fällig am 25.01.2037 43	3 217	0,00	4,604 % fällig am 25.05.2037	116	62	0,00	5,124 % fällig am 25.09.2035	115	110	0,00
4,559 % fällig am 25.11.2036 85		0,01	4,614 % fällig am 25.04.2037	1.003	490	0,01	6,234 % fällig am 25.08.2037	12	12	0,00
4,694 % fällig am 25.03.2037 69 4,734 % fällig am 25.03.2037 4.349		0,00 0,04	4,684 % fällig am 25.07.2037 4,714 % fällig am 25.07.2036	2.013 12.400	1.297 7.128	0,01 0,07	WaMu Asset-Backed Certificates 4,734 % fällig am 25.01.2037	WaMu Tru 1.295	st 1.120	0,01
4,839 % fällig am 25.07.2036 9:		0,04	4,714 % fällig am 25.01.2037	135	79	0,00	Washington Mutual Asset-Backe			0,01
Lehman ABS Mortgage Loan Trust		.,	4,974 % fällig am 25.01.2036	380	358	0,00	4,914 % fällig am 25.05.2036	571	443	0,01
4,524 % fällig am 25.06.2037 22		0,00	5,004 % fällig am 25.01.2036 5,199 % fällig am 25.08.2035	7.092 238	5.551 232	0,06 0,00	Wells Fargo Home Equity Asset-			
4,634 % fällig am 25.06.2037 11	7 78	0,00	Option One Mortgage Loan Trust A				5,174 % fällig am 25.04.2034	117_	117	0,00
Long Beach Mortgage Loan Trust 4,614 % fällig am 25.09.2036 13.409	3.565	0,04	Through Certificates					_	255.818	2,63
4,974 % fällig am 25.05.2046 2.35		0,01	5,124 % fällig am 25.11.2035	291	280	0,00		AKTIEN		
5,034 % fällig am 25.02.2036 10.476		0,09	Ownit Mortgage Loan Trust 5,334 % fällig am 25.10.2036	101	96	0,00	STAMMAKTIEN			
5,484 % fällig am 25.06.2035 33 5,709 % fällig am 25.02.2035 1.35		0,00 0,01	Park Place Securities, Inc. Asset-E			0,00	New Fortress Energy,			
Lyra Music Assets Delaware LP	1.007	0,01	Through Certificates				Inc. 'A' (c)	21.303	71	0,00
5,760 % fällig am 22.12.2064 5.39	5.423	0,06	5,169 % fällig am 25.08.2035 5,169 % fällig am 25.09.2035	193 3.407	192 3.344	0,00 0,04	INDUSTRIEWERTE			
MASTR Asset-Backed Securities Trust			5,229 % fällig am 25.07.2035	2	2.544	0,04	Spirit Aviation			
4,634 % fällig am 25.08.2036 4.679 4,654 % fällig am 25.08.2036 1.78		0,02 0,01	5,259 % fällig am 25.07.2035	1.805	1.742	0,02	Holdings, Inc. (c)	7.918	39	0,00
4,704 % fällig am 25.08.2036 3.15		0,01	5,484 % fällig am 25.10.2034	142	141	0,00		_	110	0,00
4,734 % fällig am 25.03.2036 82		0,01	5,559 % fällig am 25.03.2035 5,684 % fällig am 25.01.2036	115 0	113 0	0,00		PARI		
4,794 % fällig am 25.02.2036 31		0,00	6,234 % fällig am 25.12.2034	290	289	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	(000S)		
4,914 % fällig am 25.03.2036 89 5,184 % fällig am 25.10.2035 24		0,01	People's Choice Home Loan Secu	rities Trus	t		AES Corp.	D WEOLIGE	_	
5,214 % fällig am 25.02.2034 379		0,00	5,784 % fällig am 25.01.2035	147	144	0,00	5,800 % fällig am 15.03.2032 \$	5.400	5.486	0,06
5,334 % fällig am 25.04.2034 21		0,00	People's Financial Realty Mortgag 4,574 % fällig am 25.09.2036	e Securition 954	es Trust 235	0,00	Aethon United BR LP	0.000	0.700	0.40
5,334 % fällig am 25.10.2035 1.329	1.217	0,01	Popular ABS Mortgage Pass-Thro		255	0,00	7,500 % fällig am 01.10.2029	9.300	9.762	0,10
MASTR Specialized Loan Trust 5,559 % fällig am 25.11.2035 10-	100	0,00	4,644 % fällig am 25.01.2037	233	225	0,00	Alaska Airlines Pass-Through Tr 4,800 % fällig am 15.02.2029	2.019	2.023	0,02
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust		0,00	RAAC Trust				Alcon Finance Corp.			
4,400 % fällig am 25.11.2037 5.23		0,02	5,034 % fällig am 25.06.2044 5,034 % fällig am 25.09.2045	35 38	32 37	0,00	5,375 % fällig am 06.12.2032	5.000	5.164	0,05
4,734 % fällig am 25.08.2037 2.526		0,01	5,134 % fallig am 25.11.2046	131	120	0,00	Alliant Holdings Intermediate LL 6,500 % fällig am 01.10.2031	C 7.475	7.623	0,08
5,154 % fällig am 25.05.2036 19 5,334 % fällig am 25.02.2047 9		0,00	5,934 % fällig am 25.09.2047	334	332	0,00	Ally Financial, Inc.	7.475	7.025	0,00
5,484 % fällig am 25.04.2035		0,00	Renaissance Home Equity Loan To				8,000 % fällig am 01.11.2031	12.925	14.708	0,15
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			5,340 % fällig am 25.01.2037	1.336	411	0,01	AMC Networks, Inc.			
4,504 % fällig am 25.10.2036 6:		0,00	Residential Asset Mortgage Produ 5,074 % fällig am 25.01.2036	icts Trust 327	303	0,00	4,250 % fällig am 15.02.2029	900	722	0,01
4,564 % fällig am 25.11.2036 28 4,564 % fällig am 25.01.2037 80		0,00	Residential Asset Securities Corp.			-,	Amentum Holdings, Inc. 7,250 % fällig am 01.08.2032	2.000	2.060	0,02
4,574 % fällig am 25.10.2036 1.79		0,01	4,694 % fällig am 25.11.2036	197	183	0,00	American Airlines Pass-Through			
4,574 % fällig am 25.11.2036 173		0,00	4,774 % fällig am 25.11.2036 4,994 % fällig am 25.04.2036	49 13	45 13	0,00	3,000 % fällig am 15.04.2030	658	623	0,01
4,574 % fällig am 25.05.2037 2.90 4,584 % fällig am 25.10.2036 15		0,02	5,034 % fällig am 25.02.2036	96	96	0,00	3,150 % fällig am 15.08.2033 3,200 % fällig am 15.12.2029	2.650 3.217	2.440 3.088	0,03 0,03
•	3 1	0,00	5,094 % fällig am 25.12.2035	123	107	0,00	3,350 % fällig am 15.04.2031	2.422	2.309	0,03
4,654 % fällig am 25.11.2036 21	103	0,00	Saxon Asset Securities Trust		4.450	0.04	3,375 % fällig am 01.11.2028	3.746	3.654	0,04
4,684 % fällig am 25.03.2037 1.01		0,01	4,734 % fällig am 25.05.2047 4,834 % fällig am 25.09.2047	5.695 9.995	4.156 9.300	0,04 0,10	3,575 % fällig am 15.07.2029	1.906	1.848	0,02
4,734 % fällig am 25.11.2036 2.66 4,754 % fällig am 25.09.2036 1.563		0,02 0,01	4,899 % fällig am 25.03.2036	1.016	993	0,01	3,650 % fällig am 15.12.2029 3,650 % fällig am 15.08.2030	3.642 3.690	3.469 3.573	0,04 0,04
4,794 % fällig am 25.03.2036		0,00	Securitized Asset-Backed Receiva	bles LLC			3,700 % fällig am 01.04.2028	3.098	3.044	0,03
5,054 % fällig am 25.12.2035 6		0,00	4,614 % fällig am 25.07.2036	233	76	0,00	American Builders & Contractors			
5,139 % fällig am 25.12.2034 69 5,139 % fällig am 25.01.2035 1.38		0,00 0,02	4,714 % fällig am 25.07.2036 4,934 % fällig am 25.03.2036	584 1.148	501 718	0,01 0,01	4,000 % fällig am 15.01.2028	10.800	10.571	0,11
5,229 % fällig am 25.03.2034 46		0,02	4,934 % fällig am 25.05.2036	229	118	0,00	American Express Co. 5,667 % fällig am 25.04.2036	11.400	11.810	0,12
5,289 % fällig am 25.03.2034 21:		0,00	4,974 % fällig am 25.03.2036	90	83	0,00	American Tower Corp.			-,
5,304 % fällig am 25.09.2035 4.410		0,04	5,094 % fällig am 25.08.2035	88	65	0,00	2,950 % fällig am 15.01.2051	8.400	5.325	0,05
5,424 % fällig am 25.06.2035 21: 5,684 % fällig am 25.07.2037 40		0,00	SG Mortgage Securities Trust 4,854 % fällig am 25.10.2036	1.500	1.139	0,01	4,100 % fällig am 16.05.2034 € 5,200 % fällig am 15.02.2029 \$	3.300	3.973	0,04
8,234 % fällig am 25.02.2047 58		0,01	Soundview Home Loan Trust			-,	5,450 % fällig am 15.02.2034	1.700 1.200	1.740 1.236	0,02 0,01
Morgan Stanley Dean Witter Capital, Inc.	rust		4,554 % fällig am 25.11.2036	32	9	0,00	5,900 % fällig am 15.11.2033	4.300	4.540	0,05
5,784 % fällig am 25.02.2033 13-	142	0,00	4,899 % fällig am 25.06.2036	13.290	11.875	0,12	Amgen, Inc.			
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 4,534 % fällig am 25.12.2036 1.30	624	0,01	4,914 % fällig am 25.07.2036  Specialty Underwriting & Resident	185	170	0,00	5,250 % fällig am 02.03.2033	10.000	10.244	0,11
4,664 % fällig am 25.04.2037 2.14		0,01	3,943 % fällig am 25.02.2037	452	147	0,00	5,750 % fällig am 02.03.2063 Antares Holdings LP	2.800	2.724	0,03
4,754 % fällig am 25.04.2036 6	42	0,00	4,704 % fällig am 25.04.2037	106	78	0,00	2,750 % fällig am 15.01.2027	2.700	2.592	0,03
4,784 % fällig am 25.04.2037 14.64	7.602	0,08		583	321	0,00	6,350 % fällig am 23.10.2029	2.000	2.021	0,02
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 5,960 % fällig am 25.11.2036 21	I 78	0,00	Structured Asset Investment Loan 4,584 % fällig am 25.09.2036	Trust 22	22	0,00	AppLovin Corp.	40.070	10.516	0.44
5,960 % fällig am 25.11.2036 21 6,000 % fällig am 25.02.2037 49		0,00	4,734 % fällig am 25.06.2036	7	7	0,00	5,125 % fällig am 01.12.2029	10.378	10.516	0,11
6,000 % fällig am 25.04.2037 9.46		0,03		41	40	0,00				
New Century Home Equity Loan Trust			5,109 % fällig am 25.11.2035	7.428	6.628	0,07				
4,794 % fällig am 25.05.2036		0,00	5,199 % fällig am 25.08.2035 5,334 % fällig am 25.09.2034	2.925 37	2.861 36	0,03				
5,154 % fällig am 25.03.2035 15	7 157	0,00	5,55 + 70 laing am 20.00.2004	01	30	5,00				

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Ares Strategic Income Fund 6,200 % fällig am 21.03.2032 \$	(000S) 5.000	(000S)	<b>GENS</b> 0,05	<b>BESCHREIBUNG</b> 3,375 % fällig am 15.02.2030 \$4,625 % fällig am 15.12.2029	(000S)	(000S) \$ 8.572 11.874	<b>GENS</b> 0,09 0,12	BESCHREIBUNG 6,625 % fällig am 15.10.2036 7,500 % fällig am 01.07.2038	(000S) \$ 800 12.865	(000S) \$ 864 14.740	<b>GENS</b> 0,01 0,15
Arthur J Gallagher & Co.	5.000	\$ 5.017	0,03	Charter Communications Opera		11.074	0,12	Entergy Louisiana LLC	12.003	14.740	0,15
5,150 % fällig am 15.02.2035	5.000	5.005	0,05	3,850 % fällig am 01.04.2061	32.900	21.096	0,22	5,150 % fällig am 15.09.2034 5,350 % fällig am 15.03.2034	8.700 5.000	8.756 5.132	0,09 0,05
Ascent Resources Utica Holding 6,625 % fällig am 15.10.2032	4.150	4.227	0,04	Cheniere Energy Partners LP 4,000 % fällig am 01.03.2031	6.000	5.712	0,06	EPR Properties			
Ashtead Capital, Inc. 5,800 % fällig am 15.04.2034	9.300	9.523	0,10	Chobani LLC 4,625 % fällig am 15.11.2028	5.000	4.912	0,05	3,750 % fällig am 15.08.2029 EQT Corp.	3.000	2.858	0,03
AT&T, Inc. 3,800 % fällig am 01.12.2057	12.425	8.702	0,09	Chord Energy Corp. 6,750 % fällig am 15.03.2033	11.650	11.909	0,12	4,750 % fällig am 15.01.2031  Equinix Europe Financing Cor	14.175 p. LLC	13.960	0,14
Aviation Capital Group LLC 4,875 % fällig am 01.10.2025	600	600	0,01	Citadel Finance LLC 5,900 % fällig am 10.02.2030	16.600	16.765	0,17	3,250 % fällig am 15.03.2031 3,625 % fällig am 22.11.2034	€ 8.100 3.700	9.423 4.231	0,10 0,04
Axalta Coating Systems LLC 3,375 % fällig am 15.02.2029	7.000	6.636	0,07	<b>Citigroup, Inc.</b> 2,572 % fällig am 03.06.2031	6.900	6.259	0,06	<b>Esab Corp.</b> 6,250 % fällig am 15.04.2029	\$ 5.150	5.279	0,05
Axon Enterprise, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2030	12.000	12.370	0,13	Citizens Financial Group, Inc. 5,253 % fällig am 05.03.2031	8.250	8.362	0,09	Exelon Corp. 5,450 % fällig am 15.03.2034	6.000	6.160	0,06
<b>B&amp;G Foods</b> , <b>Inc.</b> 8,000 % fällig am 15.09.2028	5.000	4.820	0,05	Cloud Software Group, Inc. 6,500 % fällig am 31.03.2029	8.600	8.686	0,09	Expand Energy Corp. 4,750 % fällig am 01.02.2032	16.800	16.347	0,17
Bank of America Corp. 2,592 % fällig am 29.04.2031	10.000	9.145	0,09	Clue Opco LLC 9,500 % fällig am 15.10.2031	1.625	1.724	0,02	F&G Global Funding 5,875 % fällig am 16.01.2030	2.800	2.881	0,03
3,261 % fällig am 28.01.2031 €	7.500	8.871	0,09	Clydesdale Acquisition Holding				Fidelity National Financial, Inc			
4,571 % fällig am 27.04.2033 \$	5.000	4.922	0,05	6,750 % fällig am 15.04.2032	8.500	8.729	0,09	3,400 % fällig am 15.06.2030	200	187	0,00
5,202 % fällig am 25.04.2029	15.000 5.950	15.332 6.071	0,16 0,06	6,875 % fällig am 15.01.2030	7.200	7.369	0,08	First Student Bidco, Inc.	4.300	4.045	0,04
5,288 % fällig am 25.04.2034 5,468 % fällig am 23.01.2035	10.000	10.277	0,00	CNO Global Funding 4,875 % fällig am 10.12.2027	1.300	1.311	0,01	4,000 % fällig am 31.07.2029 Fiserv, Inc.			
Bayer U.S. Finance LLC 4,375 % fällig am 15.12.2028	8.235	8.160	0,08	Cogent Communications Group 6,500 % fällig am 01.07.2032	7.300	7.198	0,07	5,625 % fällig am 21.08.2033 Ford Motor Credit Co. LLC	5.000	5.201	0,05
6,125 % fällig am 21.11.2026 Beacon Mobility Corp.	5.457	5.548	0,06	Community Health Systems, Inc 6,000 % fällig am 15.01.2029	9.200	8.857	0,09	2,386 % fällig am 17.02.2026 2,700 % fällig am 10.08.2026	€ 4.200 \$ 11.600	4.920 11.297	0,05 0,12
7,250 % fällig am				10,875 % fällig am	3.200	0.007	0,03	3,815 % fällig am 02.11.2027	1.200	1.159	0,01
01.08.2030 (a)	8.600	8.788	0,09	15.01.2032	3.900	4.138	0,04	4,125 % fällig am 17.08.2027	6.100	5.964	0,06
BGC Group, Inc.	0.500	0.000	0.04	Coty, Inc.		40.000	0.00	4,271 % fällig am 09.01.2027	1.700	1.676	0,02
6,600 % fällig am 10.06.2029	3.500	3.629	0,04	· ·	€ 16.400	19.282	0,20	4,389 % fällig am 08.01.2026	1.800	1.792	0,02
Block, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2032	17.375	17.938	0,18	CQP Holdco LP 5,500 % fällig am 15.06.2031	23.125	22.861	0,23	4,542 % fällig am 01.08.2026 5,850 % fällig am 17.05.2027	1.900 4.300	1.887 4.335	0,02 0,04
Blue Owl Finance LLC			-,	Credit Acceptance Corp.	20.120	22.001	0,20	5,875 % fällig am 07.11.2029	9.000	9.030	0,09
6,250 % fällig am 18.04.2034	5.875	6.048	0,06	9,250 % fällig am 15.12.2028	5.050	5.352	0,06	7,350 % fällig am 04.11.2027	1.100	1.143	0,01
Boeing Co. 3,250 % fällig am 01.02.2028	7.500	7.276	0,07	Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029	10.200	9.657	0,10	Fortress Intermediate, Inc. 7,500 % fällig am 01.06.2031	4.750	4.982	0,05
3,950 % fällig am 01.08.2059	1.500	1.026	0,01	Crown Castle, Inc.				Fortress Transportation & Infra	astructure Ir	vestors L	.LC
5,150 % fällig am 01.05.2030 5,805 % fällig am 01.05.2050	10.700 1.400	10.899 1.344	0,11	2,100 % fällig am 01.04.2031	6.500	5.580	0,06	5,500 % fällig am 01.05.2028	19.750	19.656	0,20
5,930 % fällig am 01.05.2060	10.000	9.514	0,01 0,10	2,250 % fällig am 15.01.2031 2,500 % fällig am 15.07.2031	4.000 5.000	3.481 4.366	0,04 0,04	7,000 % fällig am 01.05.2031	10.400	10.776	0,11
6,298 % fällig am 01.05.2029	1.700	1.798	0,02	5,000 % fällig am 11.01.2028	6.500	6.566	0,04	Freedom Mortgage Corp. 7,625 % fällig am 01.05.2026	22.600	22.623	0,23
7,008 % fällig am 01.05.2064	1.700	1.869	0,02	CVS Health Corp.			-,	Frontier Communications Hold		22.020	0,20
Boost Newco Borrower LLC 7,500 % fällig am 15.01.2031	4.475	4.753	0,05	3,250 % fällig am 15.08.2029 DAE Funding LLC	4.305	4.092	0,04	5,875 % fällig am 15.10.2027 GA Global Funding Trust	2.125	2.127	0,02
Booz Allen Hamilton, Inc.	4 200	4.075	0.04	3,375 % fällig am 20.03.2028	3.725	3.587	0,04	5,400 % fällig am 13.01.2030	1.600	1.644	0,02
3,875 % fällig am 01.09.2028 5,950 % fällig am 15.04.2035	4.200 5.000	4.075 5.087	0,04 0,05	DCLI BidCo LLC 7,750 % fällig am 15.11.2029	6.000	6.083	0,06	5,900 % fällig am 13.01.2035 Gartner, Inc.	2.400	2.436	0,03
British Airways Pass-Through To	ust			Dell International LLC			-,	3,625 % fällig am 15.06.2029	3.000	2.855	0,03
2,900 % fällig am 15.09.2036	1.081	976	0,01	8,100 % fällig am 15.07.2036	2.337	2.818	0,03	3,750 % fällig am 01.10.2030	5.000	4.682	0,05
4,250 % fällig am 15.05.2034  Brixmor Operating Partnership L	2.046	1.966	0,02	Diamondback Energy, Inc.	5.000	5.057	0.05	Genesis Energy LP	0.000	0.700	0.00
5,200 % fällig am 01.04.2032	5.400	5.446	0,06	5,550 % fällig am 01.04.2035  Duke Energy Indiana LLC	5.000	5.057	0,05	7,875 % fällig am 15.05.2032 8,250 % fällig am 15.01.2029	2.600 4.100	2.706 4.290	0,03 0,04
Broadcom, Inc. 2,450 % fällig am 15.02.2031	8.900	7.961	0,08	5,250 % fällig am 01.03.2034 EchoStar Corp.	9.000	9.207	0,09	Georgia Power Co. 5,250 % fällig am 15.03.2034	11.600	11.837	0,12
3,187 % fällig am 15.11.2036	2.600	2.156	0,02	10,750 % fällig am				Global Atlantic Fin Co.			-,
4,150 % fällig am 15.02.2028	3.600	3.590	0,04	30.11.2029	5.125	5.283	0,05	4,400 % fällig am 15.10.2029	11.620	11.284	0,12
4,350 % fällig am 15.02.2030	3.500	3.488	0,04	Edison International	0.400	0.007	0.00	Global Medical Response, Inc.	(9,500 % PI	K)	
4,926 % fällig am 15.05.2037 Builders FirstSource, Inc.	1.242	1.206	0,01	5,450 % fällig am 15.06.2029 5,750 % fällig am 15.06.2027	3.100 300	3.067 302	0,03	9,500 % fällig am 31.10.2028 (b)	7.688	7.722	0,08
4,250 % fällig am 01.02.2032	7.175	6.652	0,07	El Paso Natural Gas Co. LLC	000	002	0,00	GLP Capital LP	1.000		0,00
6,375 % fällig am 01.03.2034	4.000	4.081	0,04	8,375 % fällig am 15.06.2032	1.000	1.176	0,01	5,750 % fällig am 01.06.2028	6.720	6.890	0,07
6,750 % fällig am 15.05.2035	6.550	6.752	0,07	Elevance Health, Inc.				6,250 % fällig am 15.09.2054	3.500	3.419	0,04
CACI International, Inc. 6,375 % fällig am 15.06.2033	6.100	6.303	0,06	4,750 % fällig am 15.02.2033 5,850 % fällig am 01.11.2064	2.400 3.475	2.386 3.377	0,02 0,03	Goat Holdco LLC 6,750 % fällig am 01.02.2032	8.700	8.852	0,09
Cantor Fitzgerald LP 7,200 % fällig am 12.12.2028	4.950	5.256	0,05	Ellucian Holdings, Inc. 6,500 % fällig am 01.12.2029	6.000	6.151	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. 2,615 % fällig am 22.04.2032	5.375	4.779	0,05
Carvana Co. (13,000 % PIK)			•	Encore Capital Group, Inc.				5,049 % fällig am 23.07.2030	4.700	4.779	0,05
13,000 % fällig am 01.06.2030 (b)	7.345	7.729	0,08	8,500 % fällig am 15.05.2030 9,250 % fällig am 01.04.2029	7.575 5.250	8.131 5.590	0,08 0,06	5,330 % fällig am 23.07.2035 5,727 % fällig am 25.04.2030	17.275 7.950	17.433 8.277	0,18 0,09
Carvana Co. (14,000 % PIK)			•	Energy Transfer LP	ა.2ა0	ა.აყ0	0,00	Gray Oak Pipeline LLC	1.930	0.211	0,08
14,000 % fällig am 01.06.2031 (b)	900	1.037	0,01	4,950 % fällig am 15.05.2028	14.763	14.975	0,15	3,450 % fällig am 15.10.2027	6.900	6.755	0,07
Centene Corp.	555		5,01	5,950 % fällig am 01.10.2043	200	190	0,00	HA Sustainable Infrastructure		10.55	0 : -
3,000 % fällig am 15.10.2030	5.000	4.471	0,05	6,050 % fällig am 01.06.2041	3.811	3.818 792	0,04	6,150 % fällig am 15.01.2031	9.900	10.027	0,10
				6,100 % fällig am 15.02.2042 6,500 % fällig am 01.02.2042	800 7.140	792 7.407	0,01 0,08	6,375 % fällig am 01.07.2034	5.700	5.704	0,06

			% DES				% DES				% DES
	PARI	MARKT- I WERT V			PARI	MARKT- N	NETTO-		PARI	MARKT- N	NETTO-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
HAT Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.06.2026	\$ 1.675	\$ 1.641	0,02	5,200 % fällig am 01.03.2035 \$	5.000	\$ 5.062	0,05	4,450 % fällig am 15.04.2042 \$ 4,500 % fällig am 01.07.2040	9.396	\$ 2.784 7.837	0,03 0,08
3,750 % fällig am 15.09.2030	2.085	1.915	0,02	Marvell Technology, Inc. 5,750 % fällig am 15.02.2029	10.200	10.623	0,11	4,600 % fällig am 15.06.2043	3.600	2.856	0,03
8,000 % fällig am 15.06.2027	5.300	5.528	0,06	Matador Resources Co.				4,650 % fällig am 01.08.2028	100	100	0,00
HCA, Inc.	F 000	2 245	0.02	6,250 % fällig am 15.04.2033	1.950	1.940	0,02	PacifiCorp	0.000	0.404	0.00
3,500 % fällig am 15.07.2051 4,625 % fällig am 15.03.2052	5.000 4.100	3.315 3.298	0,03 0,03	Medline Borrower LP	11 225	10.871	0,11	5,300 % fällig am 15.02.2031 5,450 % fällig am 15.02.2034	3.300 9.000	3.401 9.132	0,03 0,09
5,500 % fällig am 01.06.2033	4.925	5.044	0,05	3,875 % fällig am 01.04.2029 5,250 % fällig am 01.10.2029	11.325 3.650	3.624	0,11	Panther Escrow Issuer LLC	0.000	0.102	0,00
5,750 % fällig am 01.03.2035	5.000	5.145	0,05	6,250 % fällig am 01.04.2029	4.200	4.320	0,04	7,125 % fällig am 01.06.2031	13.000	13.512	0,14
5,900 % fällig am 01.06.2053	1.775	1.715	0,02	Molina Healthcare, Inc.				PennyMac Financial Services, Inc.			
Hilton Domestic Operating Co., I 5,875 % fällig am 15.03.2033	3.450	3.517	0,04	3,875 % fällig am 15.11.2030	2.000	1.862	0,02	7,125 % fällig am 15.11.2030	11.250	11.667	0,12
Hologic, Inc.				Morgan Stanley 3,955 % fällig am 21.03.2035 €	7.700	9.250	0,10	Permian Resources Operating LLC 6,250 % fällig am 01.02.2033	8.125	8.206	0,08
3,250 % fällig am 15.02.2029	7.000	6.676	0,07	4,654 % fällig am 18.10.2030 \$	10.000	10.021	0,10	Plains All American Pipeline LP			•
Host Hotels & Resorts LP	10.000	0.004	0.10	5,192 % fällig am 17.04.2031	3.300	3.384	0,03	5,150 % fällig am 01.06.2042	7.177	6.402	0,07
5,500 % fällig am 15.04.2035	10.000	9.904	0,10	5,250 % fällig am 21.04.2034	5.000	5.088		6,650 % fällig am 15.01.2037	2.090	2.257	0,02
Howard Midstream Energy Partr 7,375 % fällig am 15.07.2032	5.275	5.552	0,06	5,320 % fällig am 19.07.2035 5,664 % fällig am 17.04.2036	9.575 10.000	9.696 10.366	0,10 0,11	Post Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.12.2029	3.900	3.886	0,04
HPS Corporate Lending Fund				MPH Acquisition Holdings LLC	.0.000	10.000	0,	6,250 % fällig am 15.10.2034	4.200	4.234	0,04
5,450 % fällig am 14.01.2028	7.000	7.022	0,07	5,750 % fällig am 31.12.2030	944	778	0,01	PRA Group, Inc.			
Hyatt Hotels Corp. 5,375 % fällig am 15.12.2031	4.000	4.058	0,04	11,500 % fällig am 31.12.2030	493	489	0,01	8,875 % fällig am 31.01.2030	3.150	3.250	0,03
IHG Finance LLC	4.000	4.000	0,04	National Fuel Gas Co.			-,	Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	4.325	4.296	0,04
	€ 7.300	8.607	0,09	2,950 % fällig am 01.03.2031	1.017	908	0,01	Prime Security Services Borrower I		4.230	0,04
Imola Merger Corp.				National Grid North America, Inc.	0.000	0.000	0.00	3,375 % fällig am 31.08.2027	8.275	8.022	0,08
4,750 % fällig am 15.05.2029	\$ 12.625	12.197	0,13	1,054 % fällig am 20.01.2031	2.000 4.700	2.092 5.516	0,02 0,06	5,750 % fällig am 15.04.2026	6.400	6.439	0,07
Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028	10 225	0.054	0.10	3,631 % fällig am 03.09.2031	3.250	3.886	0,04	Primo Water Holdings, Inc.	10 100	40.407	0.40
	10.325	9.854	0,10	3,724 % fällig am 25.11.2034	7.000	8.183	0,08	6,250 % fällig am 01.04.2029	12.400	12.497	0,13
IQVIA, Inc. 5,700 % fällig am 15.05.2028	2.000	2.052	0,02	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.				Quikrete Holdings, Inc. 6,375 % fällig am 01.03.2032	12.750	13.119	0,13
6,250 % fällig am 01.06.2032	20.100	20.652	0,21	6,500 % fällig am 01.08.2029 \$	8.000	8.177	0,08	6,750 % fällig am 01.03.2033	3.550	3.665	0,04
Jackson National Life Global Fu				7,125 % fällig am 01.02.2032	2.950	3.066	0,03	QXO Building Products, Inc.			
4,600 % fällig am 01.10.2029	6.400	6.393	0,07	Netflix, Inc. 4,875 % fällig am				6,750 % fällig am 30.04.2032	5.775	5.964	0,06
Jane Street Group 6,125 % fällig am 01.11.2032	10.450	10.556	0,11	15.06.2030 (k)	11.000	11.259	0,12	Raising Cane's Restaurants LLC 9,375 % fällig am 01.05.2029	4.300	4.543	0,05
7,125 % fällig am 30.04.2031	13.900	14.635	0,15	Newfold Digital Holdings Group, In-	c.			Rand Parent LLC	4.000	4.040	0,00
JetBlue Pass-Through Trust				11,750 % fällig am 15.10.2028	1.200	906	0,01	8,500 % fällig am 15.02.2030	425	427	0,00
2,750 % fällig am 15.11.2033	744	653	0,01	Newmark Group, Inc.				Raven Acquisition Holdings LLC			
4,000 % fällig am 15.05.2034	8.205	7.701	0,08	7,500 % fällig am 12.01.2029	3.250	3.441	0,04	6,875 % fällig am 15.11.2031	6.700	6.717	0,07
JPMorgan Chase & Co. 4,586 % fällig am 26.04.2033	5.000	4.950	0,05	NGPL PipeCo LLC 7,768 % fällig am 15.12.2037	16.081	18.388	0,19	RELX Capital, Inc. 5,250 % fällig am 27.03.2035	5.000	5.118	0,05
4,603 % fällig am 22.10.2030	4.000	4.014	0,04	NLG Global Funding	10.001	10.300	0,19	RFNA LP	3.000	3.110	0,00
4,995 % fällig am 22.07.2030	6.200	6.315	0,06	5,400 % fällig am 23.01.2030	9.300	9.579	0,10	7,875 % fällig am 15.02.2030	2.000	2.048	0,02
5,040 % fällig am 23.01.2028 5,103 % fällig am 22.04.2031	4.000 2.400	4.039 2.460	0,04 0,03	Noble Finance LLC				RGA Global Funding			
5,294 % fällig am 22.07.2035	7.825	7.966	0,03	8,000 % fällig am 15.04.2030	15.675	15.974	0,16	5,250 % fällig am 09.01.2030	8.400	8.624	0,09
5,572 % fällig am 22.04.2036	10.000	10.367	0,11	NuStar Logistics LP 5,625 % fällig am 28.04.2027	20.400	20.590	0.21	Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	945	986	0,01
5,581 % fällig am 22.04.2030	1.700	1.766	0,02	Occidental Petroleum Corp.	20.400	20.550	0,21	9,750 % fällig am 06.01.2027	1.063	1.100	0,01
5,766 % fällig am 22.04.2035	11.000	11.561	0,12	6,625 % fällig am 01.09.2030	15.850	16.770	0,17	RLJ Lodging Trust LP			-
Kennedy-Wilson, Inc. 4,750 % fällig am 01.02.2030	15.200	13.935	0,14	Olympus Water U.S. Holding Corp.				3,750 % fällig am 01.07.2026	3.600	3.566	0,04
Kodiak Gas Services LLC	13.200	10.555	0,14	7,250 % fällig am 15.06.2031	5.000	5.104	0,05	Rocket Cos., Inc.	4 000	4.004	0.05
7,250 % fällig am 15.02.2029	1.275	1.320	0,01	Omega Healthcare Investors, Inc. 4,750 % fällig am 15.01.2028	200	201	0,00	6,125 % fällig am 01.08.2030 Rockies Express Pipeline LLC	4.800	4.894	0,05
Kraken Oil & Gas Partners LLC				OneMain Finance Corp.	200	201	0,00	4,800 % fällig am 15.05.2030	550	534	0,01
7,625 % fällig am 15.08.2029	7.400	7.276	0,07	7,125 % fällig am 15.03.2026	1.206	1.225	0,01	4,950 % fällig am 15.07.2029	2.175	2.137	0,02
Ladder Capital Finance Holdings 5,500 % fällig am	s LLLP			7,125 % fällig am 15.11.2031	10.355	10.781	0,11	Rollins, Inc.			
01.08.2030 (a)	8.700	8.762	0,09	7,125 % fällig am 15.09.2032	10.200	10.573	0,11	5,250 % fällig am 24.02.2035	3.000	3.013	0,03
7,000 % fällig am 15.07.2031	1.400	1.465	0,02	ONEOK, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2031	4.175	4.136	0.04	Sammons Financial Group, Inc. 6,875 % fällig am 15.04.2034	6.550	7.029	0,07
Las Vegas Sands Corp.	0.500	0.440	0.07	5,850 % fällig am 01.11.2064	2.125	1.972	0,04	SBA Tower Trust	0.550	7.023	0,07
3,500 % fällig am 18.08.2026 3,900 % fällig am 08.08.2029	6.500 6.875	6.416 6.550	0,07 0,07	6,500 % fällig am 01.09.2030	2.475	2.645		4,831 % fällig am 15.10.2029	21.800	21.846	0,22
5,900 % fällig am 01.06.2027	8.250	8.433	0,09	Oracle Corp.				Selective Insurance Group, Inc.			
6,000 % fällig am 15.08.2029	3.475	3.573	0,04	4,200 % fällig am 27.09.2029	8.000	7.947	0,08	5,900 % fällig am 15.04.2035	3.000	3.069	0,03
Level 3 Financing, Inc.				4,700 % fällig am 27.09.2034	8.000	7.770	0,08	Shift4 Payments LLC 6,750 % fällig am 15.08.2032	5.250	5.456	0,06
11,000 % fällig am 15.11.2029	5.039	5.787	0,06	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028 €	23.850	27.351	0,28	Sirius XM Radio LLC	3.230	3.430	0,00
LifePoint Health, Inc.	0.000	00.	0,00	4,125 % fällig am 30.04.2028 \$	7.150	6.881	0,07	4,000 % fällig am 15.07.2028	1.530	1.471	0,02
11,000 % fällig am	40.075	40.000		Pacific Gas & Electric Co.				Sitio Royalties Operating Partnersh	ip LP		
15.10.2030	12.075	13.336	0,14	2,100 % fällig am 01.08.2027	300	284	0,00	7,875 % fällig am 01.11.2028	2.150	2.253	0,02
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	7.700	7.470	0,08	2,500 % fällig am 01.02.2031	1.300 8.400	1.129 8.321	0,01	Sixth Street Lending Partners	40.000	40.000	0.40
Lseg U.S. Fin Corp.	00		5,50	3,150 % fällig am 01.01.2026 3,300 % fällig am 15.03.2027	3.100	3.030	0,09 0,03	5,750 % fällig am 15.01.2030 SLM Corp.	10.000	10.029	0,10
5,297 % fällig am 28.03.2034	5.000	5.140	0,05	3,300 % fällig am 01.12.2027	2.900	2.807	0,03	6,500 % fällig am 31.01.2030	13.325	13.997	0,14
Marriott International, Inc.		_		3,300 % fällig am 01.08.2040	31.900	22.845	0,23	Snap, Inc.			•
4,625 % fällig am 15.06.2030	900	902	0,01	3,450 % fällig am 01.07.2025	2.250	2.250	0,02	6,875 % fällig am 01.03.2033	10.000	10.268	0,11
5,500 % fällig am 15.04.2037	9.250	9.257	0,10	3,750 % fällig am 01.07.2028 3,950 % fällig am 01.12.2047	2.350 800	2.281 565	0,02 0,01				
Mars, Inc. 4,800 % fällig am 01.03.2030	8.800	8.919	0,09	4,200 % fällig am 01.06.2041	1.100	847	0,01				
•				4,250 % fällig am 15.03.2046	2.000	1.492	0,02				

		MARKT- N				MARKT-				MARKT- I	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	ERMO- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT \ (000S)	/ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	/ERMO- GENS
Southern California Edison Co.	7 000	\$ 5.681	0,06	VMware LLC 4,700 % fällig am 15.05.2030 \$	3.900	\$ 3.917	0,04	Medline Borrower LP 6,577 % fällig am 23.10.2028 \$	1.592	\$ 1.596	0,02
4,000 % fällig am 01.04.2047 \$ 5,200 % fällig am 01.06.2034	7.900 7.700	7.473	0,08	Walgreens Boots Alliance, Inc.	0.000	Ψ 0.011	0,0 .	Modena Buyer LLC	1.002	Ψ 1.000	0,02
Spirit AeroSystems, Inc.				3,600 % fällig am 20.11.2025 £	5.850	7.932	0,08	8,780 % fällig am 01.07.2031	4.309	4.161	0,04
9,375 % fällig am 30.11.2029	1.925	2.045	0,02	8,125 % fällig am 15.08.2029 \$	5.000	5.306	0,05	MPH Acquisition Holdings LLC 8,030 % fällig am 31.12.2030	347	343	0,00
9,750 % fällig am 15.11.2030	4.816	5.317	0,05	Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % fällig am 15.03.2032	3.098	2.622	0,03	9,141 % fällig am 31.12.2030	349	314	0,00
Spirit Airlines Pass-Through Trust 3,375 % fällig am 15.08.2031	624	554	0,01	5,050 % fällig am 15.03.2042	3.000	2.036	0,02	Novelis Corp.			.,
4,100 % fällig am 01.10.2029	1.285	1.181	0,01	Wayfair LLC				6,296 % fällig am 11.03.2032	8.978	9.000	0,09
Sprint Capital Corp.	40.000	44.504	0.45	7,250 % fällig am 31.10.2029 7,750 % fällig am 15.09.2030	3.175 7.750	3.184 7.818	0,03 0,08	Olympus Water U.S. Holding Corp.	449	444	0.00
8,750 % fällig am 15.03.2032	12.000	14.564	0,15	Weir Group, Inc.	7.730	7.010	0,00	7,296 % fällig am 20.06.2031  Pantheon Senior Debt Secondaries		444	0,00
Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026 €	37.000	43.040	0,44	5,350 % fällig am 06.05.2030	6.800	6.898	0,07	6,317 % fällig am			
4,750 % fällig am 15.01.2028 \$	3.450	3.414	0,04	Wells Fargo & Co.				26.03.2026 (j)	3.000	3.000	0,03
Station Casinos LLC	0.450	0.007	0.00	3,900 % fällig am 22.07.2032	10.700 3.100	12.944 3.176	0,13 0,03	Primo Brands Corp. 6,546 % fällig am 31.03.2028	2.866	2.879	0,03
4,625 % fällig am 01.12.2031	2.450	2.297	0,02	5,499 % fällig am	3.100		0,00	Project Hudson			.,
Stonepeak Nile Parent LLC 7,250 % fällig am 15.03.2032	8.025	8.512	0,09	23.01.2035 (k)	10.000	10.259	0,11	7,730 % fällig am 29.05.2026	3.900	3.957	0,04
Stryker Corp.				5,557 % fällig am 25.07.2034	5.000	5.162	0,05	QualityTech LP	9.200	9.246	0,10
3,375 % fällig am 11.09.2032 €	1.600	1.888	0,02	Westinghouse Air Brake Technolo 5,611 % fällig am 11.03.2034	3.800	3.936	0,04	7,813 % fällig am 30.10.2031 Quikrete Holdings, Inc.	9.200	9.240	0,10
3,625 % fällig am 11.09.2036 4,250 % fällig am 11.09.2029 \$	1.850 3.050	2.164 3.046	0,02 0,03	Windstream Services LLC				6,577 % fällig am 10.02.2032	2.045	2.045	0,02
Synopsys, Inc.	0.000	0.010	0,00	8,250 % fällig am 01.10.2031	15.425	16.168	0,17	QXO, Inc.			
4,650 % fällig am 01.04.2028	1.400	1.415	0,01	WMG Acquisition Corp. 2,250 % fällig am 15.08.2031 €	5.145	5.612	0,06	7,296 % fällig am 30.04.2032	1.492	1.504	0,02
T-Mobile USA, Inc.	5 000	5.045	0.00	3,000 % fällig am 15.02.2031 \$	6.700	6.080	0,06	Raven Acquisition Holdings LLC 3,250 % fällig am 19.11.2031	807	807	0,01
3,500 % fällig am 11.02.2037	5.000 2.000	5.645 1.987	0,06 0,02	3,875 % fällig am 15.07.2030	3.000	2.806	0,03	7,577 % fällig am 19.11.2031	11.265	11.269	0,12
4,700 % fällig am 15.01.2035	8.000	7.754	0,08	Wynn Las Vegas LLC	700	704	0.04	Rockpoint Gas Storage Partners L			
4,950 % fällig am 15.03.2028	1.500	1.526	0,02	5,250 % fällig am 15.05.2027	700	701	0,01	7,296 % fällig am 18.09.2031	9.491	9.537	0,10
5,650 % fällig am 15.01.2053	2.000	1.936	0,02	Wynn Resorts Finance LLC 5,125 % fällig am 01.10.2029	9.900	9.835	0,10	SS&C Technologies, Inc. 6,327 % fällig am 09.05.2031	9.407	9.463	0,10
Tallgrass Energy Partners LP 5,500 % fällig am 15.01.2028	2.400	2.387	0,02	7,125 % fällig am 15.02.2031	4.000	4.268	0,04	Standard Industries, Inc.	0.101	000	0,.0
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC	200	2.00.	0,02	XPO, Inc.	0.475	0.547	0.00	6,071 % fällig am 22.09.2028	3.835	3.848	0,04
8,375 % fällig am 15.06.2032	1.351	1.568	0,02	6,250 % fällig am 01.06.2028	2.475	2.517	0,03	Station Casinos LLC	6.540	C EC1	0.07
TopBuild Corp.	4 775	4.521	0,05	Zayo Group Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 01.03.2027	815	765	0,01	6,327 % fällig am 14.03.2031 Stepstone Group Midco GmbH	6.542	6.561	0,07
3,625 % fällig am 15.03.2029 4,125 % fällig am 15.02.2032	4.775 8.900	8.259	0,03	-	2	2.435.575	25.00	6,673 % fällig am 26.04.2032 €	8.325	9.601	0,10
TransDigm, Inc.			-,	KREDITRETEH ICHNOEN HND. AL	_			8,608 % - 8,651 % fällig am 19 12 2031 \$	1.250	1.216	0,01
6,375 % fällig am 01.03.2029	3.400	3.492	0,04	KREDITBETEILIGUNGEN UND -Al Aligned Data Centers Internationa		G		am 19.12.2031 \$ Stonepeak Nile Parent LLC	1.230	1.210	0,01
7,125 % fällig am 01.12.2031	7.125	7.474	0,08	7,799 % fällig am 18.12.2029	6.000	6.016	0,06	9,250 % fällig am 09.04.2032	1.825	1.833	0,02
Uber Technologies, Inc. 4,300 % fällig am 15.01.2030	2.000	1.993	0,02	Amentum Government Services H				TransDigm, Inc.			
4,800 % fällig am 15.09.2034	4.100	4.030	0,04	6,577 % fällig am 29.09.2031	6.840	6.840	0,07	6,796 % fällig am 28.02.2031 7,046 % fällig am 22.03.2030	570 1.930	572 1.940	0,01 0,02
UKG, Inc.	40.000	44.040	0.40	American Airlines, Inc. 6,522 % fällig am 20.04.2028	65	65	0,00	Twitter, Inc.	1.550	1.540	0,02
6,875 % fällig am 01.02.2031 United Airlines Pass-Through Trus	10.800	11.213	0,12	Avolon TLB Borrower U.S. LLC				10,927 % fällig am	44.074	44.550	0.45
2,700 % fällig am 01.11.2033	1.362	1.221	0,01	6,071 % fällig am 24.06.2030	28.079	28.131	0,29	26.10.2029 U.S. Renal Care, Inc.	14.874	14.550	0,15
2,900 % fällig am 01.11.2029	1.990	1.848	0,02	Boost Newco Borrower LLC 6,296 % fällig am 31.01.2031	1.095	1.099	0,01	9,441 % fällig am 20.06.2028	8.187	7.771	0,08
3,100 % fällig am 07.01.2030 3,450 % fällig am 01.06.2029	604 678	578 658	0,01 0,01	Carnival Corp.			-,	UKG, Inc.			
3,450 % fallig am 07.01.2030	1.209	1.156	0,01	6,312 % fällig am 08.08.2027	765	767	0,01	7,311 % fällig am 10.02.2031	8.192	8.232	0,08
3,500 % fällig am 01.09.2031	1.595	1.506	0,02	Charter Communications Operation		6 224	0.06	Vista Management Holding Inc. 8,048 % fällig am 01.04.2031	8.600	8.632	0,09
4,000 % fällig am 11.10.2027	455	452	0,00	6,548 % fällig am 15.12.2031 Cotiviti Corp.	6.218	6.234	0,06	Wand NewCo, Inc.			-,
4,150 % fällig am 25.02.2033 5,875 % fällig am 15.04.2029	414 17.410	397 17.781	0,00 0,18	7,074 % fällig am 01.05.2031	17.874	17.813	0,18	6,827 % fällig am 30.01.2031	4.116	4.102	0,04
United Airlines, Inc.			.,	7,074 % fällig am 26.03.2032	6.000	5.979	0,06		_	266.895	2,74
4,375 % fällig am 15.04.2026	5.900	5.865	0,06	Databricks, Inc. 1,000 % fällig am 03.01.2031	3.135	3.167	0,03	KOMMUNALANLEIHEN UND WECH	ISEL		
Univision Communications, Inc. 6,625 % fällig am 01.06.2027	3.920	3.913	0,04	8,816 % fällig am 03.01.2031	14.165	14.306	0,05	Massachusetts Port Authority Rev			
Venture Global Calcasieu Pass LL		3.913	0,04	DirecTV Financing LLC				6,202 % fällig am 01.07.2031	385	402	0,01
6,250 % fällig am 15.01.2030	11.100	11.457	0,12	9,791 % fällig am 02.08.2029	6.326	6.289	0,07	NON-AGENCY-MBS			
Venture Global LNG, Inc.	00 000	00.000	0.04	Endure Digital, Inc. 7,927 % fällig am 10.02.2028	15.652	12.052	0,12	Adjustable Rate Mortgage Trust 4,047 % fällig am 25.01.2036	23	21	0,00
7,000 % fällig am 15.01.2030 8,125 % fällig am 01.06.2028	20.000 22.425	20.236 23.191	0,21 0,24	Fortress Intermediate, Inc.	10.002	12.002	0,.2	4,609 % fällig am 25.02.2036	71	45	0,00
8,375 % fällig am 01.06.2031	21.825	22.684	0,23	7,827 % fällig am 27.06.2031	3.126	3.138	0,03	American Home Mortgage Assets	Γrust		
9,500 % fällig am 01.02.2029	12.232	13.333	0,14	Global Medical Response, Inc. (9,	079 % Cas	sh und		4,814 % fällig am 25.09.2046	1.243	1.168	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,355 % fällig am 15.03.2032	24.075	10.050	0,19	<b>0,750 % PIK)</b> 0,750 % - 9,079 % fällig am				6,750 % fällig am 25.06.2037	80	72	0,00
VF Corp.	21.975	18.950	0,19	31.10.2028 (b)	2.188	2.194	0,02	American Home Mortgage Investm 6,460 % fällig am 25.12.2035	703	236	0,00
0,250 % fällig am 25.02.2028 €	2.500	2.571	0,03	Hilton Grand Vacations Borrower 6,327 % fällig am 02.08.2028	761	761	0,01	Angel Oak Mortgage Trust			
VICI Properties LP				Kaseya, Inc.	701	701	0,01	1,469 % fällig am 25.06.2065	107	101	0,00
3,875 % fällig am 15.02.2029 \$ 4,500 % fällig am 15.01.2028	2.350 2.750	2.275 2.739	0,02 0,03	7,577 % fällig am 20.03.2032	6.708	6.742	0,07	Banc of America Alternative Loan 6,000 % fällig am 25.06.2046	Trust 74	64	0,00
5,125 % fällig am 15.11.2031	3.000	3.006	0,03	LifePoint Health, Inc.	6.070	6.04.4	0.06	6,000 % fällig am 25.07.2046	77	68	0,00
5,625 % fällig am 01.04.2035	4.900	4.947	0,05	8,006 % fällig am 19.05.2031	6.070	6.014	0,06				
Vital Energy, Inc.				Marriott Ownership Resorts, Inc. 6,577 % fällig am 01.04.2031	863	865	0,01				
7,875 % fällig am 15.04.2032 (k)	2.980	2.550	0,03								

	PARI	MARKT- N WERT V	% DES NETTO- ERMÖ-		PARI	MARKT- I	% DES NETTO-		PARI	MARKT- N	
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
Banc of America Funding Trust 4,750 % fällig am 20.09.2047	5 59	\$ 52	0,00	4,934 % fällig am 25.04.2036 4,954 % fällig am 25.07.2035	\$ 2.878 47	\$ 983 43	0,01 0,00	4,774 % fällig am 25.12.2034 4,985 % fällig am 25.11.2035	3 29	\$ 3 28	0,00 0,00
4,852 % fällig am 20.04.2047	188	157	0,00	5,054 % fällig am 25.08.2035	67	62	0,00	5,283 % fällig am 25.04.2035	13	12	0,00
5,014 % fällig am 25.07.2037	196	188	0,00	5,096 % fällig am 20.11.2035	223	220	0,00	5,750 % fällig am 25.02.2036	122	107	0,00
5,078 % fällig am 20.01.2047 5,234 % fällig am 25.05.2037	177	154 43	0,00	5,250 % fällig am 25.06.2035 5,372 % fällig am 25.05.2036	185 109	138 104	0,00 0,00	5,750 % fällig am 25.03.2036 5,750 % fällig am 25.01.2037	33 87	30 51	0,00 0,00
5,750 % fällig am 25.03.2036	50 42	34	0,00	5,377 % fällig am 25.02.2036	232	180	0,00	5,880 % fällig am 25.04.2032	22	21	0,00
5,760 % fällig am 20.09.2035	58	47	0,00	5,500 % fällig am 25.02.2035	745	689	0,01	6,000 % fällig am 25.02.2036	344	149	0,00
Banc of America Mortgage Trust				5,500 % fällig am 25.11.2035	1.630	895	0,01	6,500 % fällig am 25.09.2036	250	110	0,00
5,056 % fällig am 25.02.2036	2 19	1 16	0,00	5,500 % fällig am 25.12.2035 5,500 % fällig am 25.05.2036	477 301	289 104	0,00 0,00	6,562 % fällig am 25.09.2035	10	10	0,00
6,000 % fällig am 25.10.2036 6,019 % fällig am 25.01.2035	22	22	0,00	5,750 % fällig am 25.01.2035	130	130	0,00	HarborView Mortgage Loan Trust 4,306 % fällig am 19.06.2036	151	62	0,00
6,107 % fällig am 25.07.2035	4	4	0,00	5,750 % fällig am 25.07.2037	320	184	0,00	4,874 % fällig am 19.08.2036	35	27	0,00
BCAP LLC Trust				5,879 % fällig am 25.01.2036	273	259	0,00	4,912 % fällig am 19.06.2035	158	154	0,00
4,737 % fällig am 26.05.2037	3.609 155	3.470 141	0,04 0,00	6,000 % fällig am 25.03.2035 6,000 % fällig am 25.02.2036	4.175 136	1.879 63	0,02 0,00	4,972 % fällig am 19.03.2035 5,052 % fällig am 19.11.2035	17 79	17 51	0,00 0,00
4,874 % fällig am 25.05.2047 5,734 % fällig am 25.09.2047	47	41	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2036	333	150	0,00	5,132 % fällig am 19.01.2035	176	169	0,00
6,250 % fällig am 26.08.2036	1.881	743	0,01	6,000 % fällig am 25.08.2036	194	110	0,00	5,514 % fällig am 19.08.2036	0	0	0,00
Bear Stearns Adjustable Rate Mon				6,000 % fällig am 25.01.2037	451	374	0,01	HomeBanc Mortgage Trust			
4,235 % fällig am 25.07.2036	14	12	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037 6,000 % fällig am 25.03.2037	1.988 490	730 168	0,01 0,00	4,934 % fällig am 25.03.2035 4,954 % fällig am 25.01.2036	70 62	57 60	0,00 0,00
4,317 % fällig am 25.06.2047 4,361 % fällig am 25.05.2034	82 16	72 15	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	1.444	659	0,01	HSI Asset Securitization Corp. Tri		00	0,00
4,521 % fällig am 25.02.2036	26	24	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037	196	84	0,00	4,874 % fällig am 25.11.2035	1.112	1.040	0,01
4,847 % fällig am 25.03.2035	20	19	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	201	89	0,00	Impac Secured Assets Trust			
5,117 % fällig am 25.01.2035	79	76	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037 6,000 % fällig am 25.02.2047	40 307	19 149	0,00 0,00	4,654 % fällig am 25.05.2037	33	28	0,00
5,166 % fällig am 25.01.2035 5,513 % fällig am 25.07.2034	1 14	1 14	0,00	6,250 % fällig am 25.12.2036	238	98	0,00	IndyMac Mortgage Loan Trust	20	21	0.00
6,244 % fällig am 25.06.2035	14	14	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2032	10	10	0,00	3,203 % fällig am 25.06.2037 3,404 % fällig am 25.07.2037	38 44	31 29	0,00 0,00
6,373 % fällig am 25.12.2046	47	39	0,00	6,500 % fällig am 25.09.2037	8.783	3.098	0,03	3,446 % fällig am 25.06.2036	105	91	0,00
6,464 % fällig am 25.10.2035	18	18	0,00	6,500 % fällig am 25.11.2037	799	357	0,01	3,736 % fällig am 25.08.2035	503	365	0,01
Bear Stearns ALT-A Trust	004	400		Countrywide Home Loan Mort 4,157 % fällig am 25.09.2037	tgage Pass-T 17	hrough Ti 16	rust 0,00	4,170 % fällig am 25.12.2036	49	38	0,00
4,192 % fällig am 25.08.2036 4,608 % fällig am 25.11.2036	231 220	106 127	0,00	4,252 % fällig am 25.03.2037	37	32	0,00	4,190 % fällig am 25.11.2035 4,380 % fällig am 25.05.2037	25 106	19 91	0,00 0,00
4,698 % fällig am 25.03.2036	244	141	0,00	4,478 % fällig am 20.10.2035	2	2	0,00	4,576 % fällig am 25.06.2035	117	111	0,00
4,754 % fällig am 25.01.2047	105	90	0,00	4,860 % fällig am 25.09.2047	3	3	0,00	4,708 % fällig am 25.11.2035	408	317	0,01
4,843 % fällig am 25.05.2036	332	138	0,00	4,934 % fällig am 25.03.2036 4,974 % fällig am 25.04.2046	83 7.069	75 2.033	0,00 0,02	4,794 % fällig am 25.07.2047	152	100	0,00
4,874 % fällig am 25.04.2036	58 54	52 31	0,00 0,00	5,114 % fällig am 25.03.2035	36	2.033	0,02	4,834 % fällig am 25.06.2046 4,854 % fällig am 25.07.2036	1.029 4.605	899 4.423	0,01 0,05
4,905 % fällig am 25.09.2035 5,409 % fällig am 25.07.2035	6.328	6.229	0,00	5,129 % fällig am 25.10.2035	194	158	0,00	4,914 % fällig am 25.07.2035	4.005	4.423	0,00
Bear Stearns Structured Products			-,	5,359 % fällig am 25.04.2046	747	205	0,00	5,034 % fällig am 25.07.2035	118	95	0,00
5,062 % fällig am 26.01.2036	65	46	0,00	5,432 % fällig am 20.12.2035	3	3	0,00	5,297 % fällig am 25.10.2034	176	169	0,00
Chase Mortgage Finance Trust	450	4.40		5,500 % fällig am 25.10.2034 5,500 % fällig am 25.09.2035	294 83	298 83	0,01 0,00	JPMorgan Alternative Loan Trust		00	0.00
4,639 % fällig am 25.01.2036 4,669 % fällig am 25.03.2037	153 36	140 34	0,00 0,00	5,500 % fällig am 25.10.2035	41	20	0,00	4,250 % fällig am 25.05.2036 4,754 % fällig am 25.10.2036	154 687	86 629	0,00 0,01
5,034 % fällig am 25.02.2037	45	13	0,00	5,541 % fällig am 20.11.2035	42	35	0,00	4,826 % fällig am 25.05.2037	146	130	0,00
5,078 % fällig am 25.03.2037	157	152	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036	115	52	0,00	5,843 % fällig am 26.05.2037	1.311	1.027	0,01
6,000 % fällig am 25.11.2036	56	22	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037 6,000 % fällig am 25.03.2037	412 29	286 13	0,00 0,00	JPMorgan Mortgage Trust	005	100	0.00
6,000 % fällig am 25.03.2037	110	59	0,00	6,000 % fällig am 25.09.2037	25	12	0,00	4,504 % fällig am 25.10.2036 5,290 % fällig am 25.08.2035	225 14	162 14	0,00 0,00
ChaseFlex Trust 5,034 % fällig am 25.07.2037	128	113	0,00	6,250 % fällig am 25.09.2036	616	217	0,00	5,298 % fällig am 25.06.2037	167	129	0,00
6,300 % fällig am 25.06.2036	47	42	0,00	6,500 % fällig am 25.11.2036	151	44	0,00	5,461 % fällig am 25.10.2035	106	81	0,00
Citicorp Mortgage Securities Trus				Credit Suisse First Boston Mo 5,695 % fällig am 25.06.2033	ortgage Secu 8	rities Corp 8	p. 0,00	5,496 % fällig am 25.07.2035	6	6	0,00
6,000 % fällig am 25.09.2037	20	21	0,00	6,000 % fällig am 25.01.2036	191	117	0,00	5,710 % fällig am 25.11.2035 6,000 % fällig am 25.01.2036	82 94	67 42	0,00 0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Ir 4,118 % fällig am 25.10.2046	ic. 48	42	0,00	6,500 % fällig am 25.04.2033	0	0	0,00	6,500 % fallig am 25.07.2036	225	71	0,00
4,400 % fällig am 25.09.2037	9	9	0,00	Credit Suisse Mortgage Capit				7,534 % fällig am 25.04.2035	5	6	0,00
4,770 % fällig am 25.03.2037	2.362	2.069	0,02	3,623 % fällig am 25.10.2043 3,844 % fällig am 28.04.2037	544 98	530 91	0,01 0,00	Lehman XS Trust			
4,783 % fällig am 25.09.2037	54	50	0,00	5,760 % fällig am 27.09.2035	965	821	0,00	4,794 % fällig am 25.12.2036	1.587 3.406	1.540 3.092	0,02 0,03
5,483 % fällig am 25.07.2046 6,080 % fällig am 25.09.2035	140 4	132 4	0,00	Credit Suisse Mortgage Capit	al Mortgage-	Backed Tr	rust	4,834 % fällig am 25.03.2047 4,884 % fällig am 25.08.2046	6.242	6.378	0,03
6,743 % fällig am 25.02.2034	5	5	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036	707	326	0,01	4,914 % fällig am 25.09.2046	8	25	0,00
6,756 % fällig am 25.03.2034	2	2	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037 6,500 % fällig am 25.02.2022	163 557	51 32	0,00 0,00	4,954 % fällig am 25.02.2046	163	146	0,00
7,875 % fällig am 25.09.2037	42	39	0,00	6,750 % fällig am 25.08.2036	575	287	0,00	5,334 % fällig am 25.08.2047	340	304	0,00
CitiMortgage Alternative Loan Tru 6,000 % fällig am 25.01.2037	ı <b>st</b> 36	32	0,00	7,000 % fällig am 25.08.2037	600	284	0,00	6,134 % fällig am 25.10.2037 Luminent Mortgage Trust	1.485	1.394	0,02
6,000 % fallig am 25.06.2037	441	386	0,00	Deutsche ALT-A Securities Me	ortgage Loar	n Trust		4,834 % fällig am 25.10.2046	709	647	0,01
Countrywide Alternative Loan Res				4,814 % fällig am 25.08.2047	75	69	0,00	MASTR Adjustable Rate Mortgage	s Trust		
6,000 % fällig am 25.05.2036	200	111	0,00	4,934 % fällig am 25.02.2035	1.921	1.899	0,02	6,043 % fällig am 21.11.2034	35	34	0,00
Countrywide Alternative Loan Tru		400		Deutsche Mortgage & Asset F 4,554 % fällig am 27.11.2036	receiving Co	rp. 9	0,00	Merrill Lynch Alternative Note Ass		50	0.00
4,612 % fällig am 20.02.2047 4,622 % fällig am 20.09.2046	136 67	109 68	0,00 0,00	First Horizon Alternative Mort				4,654 % fällig am 25.03.2037  Merrill Lynch Mortgage Investors	213 Trust	50	0,00
4,714 % fällig am 25.08.2037	285	265	0,00	5,138 % fällig am 25.06.2036	30	24	0,00	4,448 % fällig am 25.03.2036	269	133	0,00
4,714 % fällig am 25.04.2047	3.534	3.250	0,04	6,250 % fällig am 25.08.2037	60	21	0,00	4,894 % fällig am 25.04.2029	8	7	0,00
4,784 % fällig am 25.08.2036	51	20	0,00	First Horizon Mortgage Pass- 6,973 % fällig am 25.09.2035	Through Trus 243	st 235	0,00	5,094 % fällig am 25.11.2029	2	1	0,00
4,794 % fällig am 25.11.2036 4,814 % fällig am 25.07.2046	17 18	22 19	0,00 0,00	GreenPoint Mortgage Funding		200	5,00	5,205 % fällig am 25.05.2036 6,028 % fällig am 25.11.2035	113 74	106 72	0,00 0,00
4,814 % fällig am 25.09.2046	151	147	0,00	4,834 % fällig am 25.10.2046	547	501	0,01	Merrill Lynch Mortgage-Backed S			3,50
4,852 % fällig am 20.03.2046	69	64	0,00	4,974 % fällig am 25.04.2036	83	73	0,00	4,365 % fällig am 25.04.2037	16	14	0,00
4,852 % fällig am 20.05.2046	1.157	1.027	0,01	GSR Mortgage Loan Trust	227	107	0.00	Morgan Stanley Mortgage Loan T			
4,852 % fällig am 20.07.2046 4,914 % fällig am 25.12.2046	49 1.481	41 899	0,00 0,01	4,495 % fällig am 25.03.2047 4,729 % fällig am 25.01.2036	237 8	137 8	0,00 0,00	4,047 % fällig am 25.05.2036 4,694 % fällig am 25.03.2036	327 48	179 31	0,00 0,00
4,934 % fällig am 25.06.2035	63	61	0,00	•			-	1,007 70 Iding and 20.00.2000	70	51	5,00

% DES MARKT- NETTO-WERT VERMÖ-(000S) GENS

0,06

0,06

5.100 \$ 6.139

5.334

			% DES				% DES		
	PARI	MARKT-	NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-		PARI
BESCHREIBUNG	(0008)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)
4,754 % fällig am 25.01.2035	\$ 12	\$ 11	0,00	4,059 % fällig am 25.07.2037	\$ 384	\$ 344	0,01	USBEKISTAN	
4,882 % fällig am 25.09.2035	146	43	0,00	4,068 % fällig am 25.12.2046	41	36	0,00	STAATSEMISSIONEN	
6,000 % fällig am 25.10.2037	1.110	574	0,01	4,093 % fällig am 25.02.2037	23	20	0,00	Republic of Uzbekistan Interr	national Bond
6,075 % fällig am 25.06.2036	2	2	0,00	4,182 % fällig am 27.02.2034	73	70	0,00	5,375 % fällig am	
6,309 % fällig am 25.06.2036	10	10	0,00	4,252 % fällig am 25.12.2036	20	18	0,00	29.05.2027 €	5.100 \$
Morgan Stanley Re-REMIC T	rust			4,351 % fällig am 25.12.2036	7	7	0,00	VENEZUELA	
3,262 % fällig am 26.02.2037	80	75	0,00	4,385 % fällig am 25.04.2035	7	6	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN	<b>UND WECHSEL</b>
3,277 % fällig am 26.03.2037	57	59	0,00	4,501 % fällig am 25.05.2046	50	41	0,00	Petroleos de Venezuela S.A.	
New Residential Mortgage Lo	oan Trust			4,585 % fällig am 25.03.2036	102	92	0,00	5,375 % fällig am	
3,500 % fällig am 25.12.2057	1.153	1.118	0,01	4,688 % fällig am 25.12.2035	49	45	0,00	12.04.2027 ^ \$	42.309
Opteum Mortgage Acceptant	ce Corp. Asset	t-Backed	Pass-	4,823 % fällig am 25.09.2036	423	370	0,01	5,500 % fällig am	33.041
Through Certificates				4,993 % fällig am 25.01.2036	1.688	1.628	0,02	12.04.2037 ^ 6,000 % fällig am	33.041
4,994 % fällig am 25.12.2035	205	202	0,00	5,014 % fällig am 25.10.2045	19	19	0,00	16.05.2024 ^	8.400
RBSGC Structured Trust				5,074 % fällig am 25.01.2045	401	398	0,01	10.00.2021	
5,500 % fällig am 25.11.2035	57	48	0,00	5,077 % fällig am 25.08.2036	39	37	0,00		
Residential Accredit Loans, I				5,174 % fällig am 25.11.2034	194	187	0,00	STAATSEMISSIONEN	
4,584 % fällig am 25.02.2047	703	215	0,00	5,209 % fällig am 25.07.2047	366	307	0,01	Venezuela Government Interr	national Bond
4,634 % fällig am 25.05.2037	279	252	0,00	5,274 % fällig am 25.06.2044	199	197	0,00	6,000 % fällig am	
4,734 % fällig am 25.02.2037	189	167	0,00	5,399 % fällig am 25.08.2046	218	200	0,00	09.12.2020 ^	2.651
4,784 % fällig am 25.08.2035	328	264	0,00	5,599 % fällig am 25.11.2042 5,661 % fällig am 25.02.2033	2 6	2 6	0,00 0,00	7,000 % fällig am	44.992
4,814 % fällig am 25.08.2036	89	90	0,00	5,782 % fällig am 25.06.2033	22	22	0,00	31.03.2038 ^ 7,650 % fällig am	44.552
4,814 % fällig am 25.09.2036	334	307	0,01	5,799 % fällig am 25.04.2044	1	1	0,00	21.04.2025 ^	2.800
4,834 % fällig am 25.11.2036	2.408	1.719	0,02	5,899 % fällig am 25.10.2046	15	14	0,00	8,250 % fällig am	
4,864 % fällig am 25.05.2046	561	507	0,01	•			0,00	13.10.2024 ^	14.300
4,920 % fällig am 25.02.2035	46	41	0,00	Washington Mutual Mortgage	Pass-Thro	ugh		9,250 % fällig am	
4,959 % fällig am 25.08.2035	744	684	0,01	Certificates Trust 4,754 % fällig am 25.02.2037	454	351	0,01	15.09.2027 ^	2.300
5,500 % fällig am 25.03.2037	58	47	0,00	4,884 % fällig am 25.05.2035	171	144	0,00	9,250 % fällig am	10.613
6,000 % fällig am 25.09.2035	75	23	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2035	341	321	0,00	07.05.2028 ^	10.013
6,000 % fällig am 25.06.2036	296	243	0,00	5,500 % fallig am 25.11.2035	105	98	0,00		1
6,000 % fällig am 25.08.2036	650	544	0,01	6,000 % fällig am 25.06.2037	407	373	0,00	Summe Venezuela	2
6,250 % fällig am 25.03.2037	142	114	0,00	•		313	0,01		
6,500 % fällig am 25.07.2037	182	150	0,00	Wells Fargo Alternative Loan	Trust 44	38	0,00	KURZFRISTIGE INSTRUMEN	TE
6,500 % fällig am 25.09.2037	182	152	0,00	5,750 % fällig am 25.07.2037			0,00	NIGERIA TREASURY BILLS	
Residential Asset Securitizat				Wells Fargo Mortgage-Backe			0,02	23,286 % fällig am 04.11.2025 (d)(e) NGN	1.273.000
5,500 % fällig am 25.09.2035	81	37	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037 6,290 % fällig am 25.04.2036	1.425 6	1.327 6	0,02	33,126 % fällig am	1.270.000
5,500 % fällig am 25.12.2035	199	90	0,00	•	98	97			12.098.577
6,500 % fällig am 25.04.2037	1.213	323	0,01	6,678 % fällig am 25.04.2036	96 49	46	0,00 0,00	33,156 % fällig am	
Residential Funding Mortgag				6,678 % fällig am 25.11.2037 6,928 % fällig am 25.12.2036	49	40	0,00	11.06.2026 (d)(e)	12.109.626
6,000 % fällig am 25.10.2036	87	71	0,00	0,926 % fallig affi 25.12.2030	43			Summe kurzfristige Instrumente	e 1
6,000 % fällig am 25.06.2037	57	44	0,00		_	87.865	0,90	Ğ	
								A	niere \$ 9.6
Sequoia Mortgage Trust	_	_		US-REGIERUNGSBEHÖRDEI	V			Summe Ubertragbare Wertpa	
4,731 % fällig am 20.01.2047	3	2	0,00	US-REGIERUNGSBEHÖRDEI	N			Summe Übertragbare Wertpa	
4,731 % fällig am 20.01.2047 Structured Adjustable Rate M	Mortgage Loan	Trust		Freddie Mac		15 576	0.16		AKTIEN
4,731 % fällig am 20.01.2047 Structured Adjustable Rate M 4,519 % fällig am 25.11.2035	Mortgage Loan 14	Trust 13	0,00	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054	16.600	15.576 2.170	0,16 0.02	INVESTMENTFONDS	AKTIEN
4,731 % fällig am 20.01.2047 <b>Structured Adjustable Rate II</b> 4,519 % fällig am 25.11.2035 4,520 % fällig am 25.04.2035	Mortgage Loan 14 7	13 7	0,00 0,00	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054	16.600 2.179	2.170	0,02	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS	AKTIEN
4,731 % fällig am 20.01.2047 <b>Structured Adjustable Rate M</b> 4,519 % fällig am 25.11.2035 4,520 % fällig am 25.04.2035 4,600 % fällig am 25.10.2036	Mortgage Loan 14 7 70	13 7 35	0,00 0,00 0,00	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055	16.600 2.179 1.873			INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global	AKTIEN
4,731 % fällig am 20.01.2047 Structured Adjustable Rate M 4,519 % fällig am 25.11.2035 4,520 % fällig am 25.04.2035 4,600 % fällig am 25.09.2036 4,605 % fällig am 25.09.2035	Mortgage Loan 14 7 70 16	13 7 35 10	0,00 0,00 0,00 0,00	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc	16.600 2.179 1.873 ecurity	2.170 1.877	0,02 0,02	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US	AKTIEN SAME ANLAGEN
4,731 % fallig am 20.01.2047 Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,520 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.10.2036 4,605 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.10.2035	Mortgage Loan 14 7 70 16 54	13 7 35 10 51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fällig am 01.12.2052	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148	2.170 1.877 13.231	0,02 0,02 0,13	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US	AKTIEN
4,731 % fällig am 20.01.2047 Structured Adjustable Rate M 4,519 % fällig am 25.11.2035 4,520 % fällig am 25.04.2035 4,600 % fällig am 25.10.2036 4,005 % fällig am 25.09.2035 4,754 % fällig am 25.00.2035 4,874 % fällig am 25.06.2037	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81	13 7 35 10 51 74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed St 5,500 % fällig am 01.12.2052 6,500 % fällig am 01.02.2054	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774	2.170 1.877 13.231 2.876	0,02 0,02	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US	AKTIEN SAME ANLAGEN
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,520 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,605 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.10.2035 4,874 % fallig am 25.06.2037 5,030 % fallig am 25.09.2035	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81	13 7 35 10 51 74 50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fällig am 01.12.2052 6,500 % fällig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774	2.170 1.877 13.231 2.876	0,02 0,02 0,13	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)	AKTIEN SAME ANLAGEN
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.10.2036 4,874 % fallig am 25.06.2037 5,030 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.11.2036	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56	13 7 35 10 51 74 50 202	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fällig am 01.12.2052 6,500 % fällig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fällig am	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774	2.170 1.877 13.231 2.876	0,02 0,02 0,13	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h) PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 4,874 % fallig am 25.09.2035 5,030 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.02.2035	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118	13 7 35 10 51 74 50 202 112	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fällig am 01.12.2052 6,500 % fällig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522	0,02 0,02 0,13 0,03	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h) PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV	AKTIEN SAME ANLAGEN
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,600 % fallig am 25.04.2035 4,605 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 4,874 % fallig am 25.09.2035 5,030 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.09.2035 5,210 % fallig am 25.00.2037	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118	13 7 35 10 51 74 50 202 112 50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063	0,02 0,02 0,13 0,03 0,89 1,16	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h) PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37
4,731 % fällig am 20.01.2047  Structured Adjustable Raten M. 4,519 % fällig am 25.11.2035 4,520 % fällig am 25.04.2035 4,600 % fällig am 25.00.2035 4,605 % fällig am 25.00.2035 4,754 % fällig am 25.10.2035 4,874 % fällig am 25.00.2037 5,030 % fällig am 25.00.2037 5,030 % fällig am 25.11.2036 5,519 % fällig am 25.02.2035 6,210 % fällig am 25.02.2035 6,210 % fällig am 25.02.2035	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56	1 Trust 13 7 35 10 51 74 50 202 112 50 rust	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed St 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fällig am 01.08.2055	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881	0,02 0,02 0,13 0,03 0,89 1,16 0,68	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,200 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.01.2036 5,519 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.02.2037 Structured Asset Mortgage II 4,794 % fallig am 25.07.2046	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr	13 77 35 10 51 74 50 202 112 50 rust 92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fällig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692	0,02 0,02 0,13 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.09.2036 4,754 % fallig am 25.09.2035 4,874 % fallig am 25.06.2037 5,030 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.02.2036 5,519 % fallig am 25.02.2036 6,210 % fallig am 25.10.2037 5,200 % fallig am 25.02.2036 6,210 % fallig am 25.02.2036 6,210 % fallig am 25.02.2036 6,240 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.07.2046	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105	13 7 35 10 51 74 50 202 112 50 ust 92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.12.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 5,500 % fällig am 01.12.2052 6,500 % fällig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fällig am 01.08.2055 4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 6,000 % fällig am 01.08.2055	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706	0,02 0,02 0,13 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FONI PIMCO ETFS plc - PIMCO	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.01.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 4,874 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.01.2036 5,519 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.10.2037  Structured Asset Mortgage II 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 31	13 7 35 10 51 74 50 202 112 50 ust 92 29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fällig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692	0,02 0,02 0,13 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.09.2036 4,764 % fallig am 25.09.2035 4,764 % fallig am 25.09.2035 5,200 % fallig am 25.09.2035 5,200 % fallig am 25.09.2035 5,210 % fallig am 25.01.2037  Structured Asset Mortgage II 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34	13 77 35 10 51 10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.12.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 5,500 % fällig am 01.12.2052 6,500 % fällig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fällig am 01.08.2055 4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 6,000 % fällig am 01.08.2055	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706	0,02 0,02 0,13 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FONI PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29  66  DS
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 5,200 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.01.2036 6,519 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.00.2037  Structured Asset Mortgage Id 4,794 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.06.2036 4,814 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21	13 7 35 10 51 74 50 202 112 50 <b>vust</b> 92 293 33 323 19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521	0,02 0,02 0,13 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,605 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,200 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.00.2037 4,794 % fallig am 25.00.2037 4,814 % fallig am 25.00.2037 4,814 % fallig am 25.00.2036 4,814 % fallig am 25.00.2036	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28	13 77 35 10 51 74 50 202 112 50 29 33 323 19 19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fällig am 25.07.2054 5,205 % fällig am 25.11.2054 5,505 % fällig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fällig am 01.12.2052 6,500 % fällig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055 6,000 % fällig am 01.08.2055 6,000 % fällig am 01.08.2055 6,500 % fällig am 01.08.2055	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521	0,02 0,02 0,13 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FONI PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29  66  DS
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 4,874 % fallig am 25.09.2035 6,874 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.09.2035 5,210 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.09.2037  Structured Asset Mortgage Id 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28	13 7 35 10 51 74 50 202 112 50 rust 92 29 33 323 19 9 263	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 05.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M. 4,519 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.00.2036 4,605 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,220 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.02.2037 Structured Asset Mortgage II 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.05.2036 4,814 % fallig am 25.05.2036 5,034 % fallig am 25.05.2036 5,034 % fallig am 25.08.2036 5,034 % fallig am 25.08.2036 5,034 % fallig am 25.08.2036	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15	13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 01.12.2055 Uniform Mortgage-Backed St 5,500 % fallig am 01.12.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 0,000 % fallig am 01.08.2050 0,000 % fal	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450	2.170 1.877 13.231 2.876 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.01.2036 4,874 % fallig am 25.01.2036 5,519 % fallig am 25.01.2037 Structured Asset Mortgage Id 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.00.2037 8,144 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.00.2036 5,034 % fallig am 25.00.2036 4,814 % fallig am 25.00.2037 8,034 % fallig am 25.00.2036 4,814 % fallig am 25.00.2036 4,815 % fallig am 25.00.2036 4,816 % fallig am 25.00.2036 4,817 % fallig am 25.00.2036 4,818 % fallig am 25.00.2036 4,819 % fallig am 25.00.2036 4,819 % fallig am 25.00.2034 4,819 % fallig am 25.00.2034	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15	17rust 13 7 7 35 5 10 51 74 50 202 112 50 rust 92 23 33 323 19 19 263 14 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 0,000 % fallig am 01.08.2055 0,500 % fallig am 01.08.2055	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450	2.170 1.877 13.231 2.876 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115	0,02 0,03 0,13 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,606 % fallig am 25.00.2036 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,200 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.01.2036 6,519 % fallig am 25.01.2036 6,210 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 6,210 % fallig am 25.00.2037 8 fallig am 25.00.2034 8,814 % fallig am 25.00.2036 8,902 % fallig am 19.00.2034 8,902 % fallig am 19.00.2034 8 Structured Asset Securities	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15	17rust 13 7 7 35 5 10 51 74 50 202 112 50 rust 92 23 33 323 19 19 263 14 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed St 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 11.08.2055 6,500 % fallig am 11.08.2055 6,500 % fallig am 15.08.2044 4,025 % fallig am 15.08.2044 4,625 % fallig am 15.05.2044	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450 98.500 244.900 19.900	2.170 1.877 13.231 2.876 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 4,874 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.09.2035 5,210 % fallig am 25.02.2036 6,210 % fallig am 25.02.2036 6,210 % fallig am 25.02.2037 8 fallig am 25.02.2037 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.04.2036 5,034 % fallig am 25.04.2036 5,032 % fallig am 19.10.2034 5,132 % fallig am 19.03.2034  Structured Asset Securities Through Certificates	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag	17rust 13 7 7 355 100 511 74 50 202 112 50 7 29 33 323 19 263 14 2 2 10 Pass-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 05.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 0,000 % fallig am 01.08.2055 0,500 % fallig am 01.08.2054 0,500 % fallig am 15.01.2044 0,625 % fallig am 15.05.2044 0.5. Treasury Inflation Protections	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.11.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 4,754 % fallig am 25.09.2035 6,874 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.09.2035 5,220 % fallig am 25.09.2035 5,210 % fallig am 25.09.2035 6,210 % fallig am 25.09.2035 6,210 % fallig am 25.09.2037  Structured Asset Mortgage Id 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2036 5,034 % fallig am 25.08.2036 5,032 % fallig am 19.03.2034 5,132 % fallig am 19.03.2034 Structured Asset Securities Through Certificates 6,554 % fallig am 25.06.2033	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag	17rust 13 7 7 35 5 10 51 74 50 202 112 50 rust 92 23 33 323 19 19 263 14 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed St 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 11.08.2055 6,500 % fallig am 11.08.2055 6,500 % fallig am 15.08.2044 4,025 % fallig am 15.08.2044 4,625 % fallig am 15.05.2044	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450 98.500 244.900 19.900	2.170 1.877 13.231 2.876 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115	0,02 0,03 0,13 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,605 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.01.2036 5,519 % fallig am 25.10.2037  Structured Asset Mortgage Id 4,794 % fallig am 25.00.2037  Structured Asset Mortgage Id 4,794 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.00.2047 4,854 % fallig am 25.00.2047 4,854 % fallig am 25.00.2047 4,854 % fallig am 25.00.2036 5,034 % fallig am 25.00.2036 5,032 % fallig am 19.03.2034  Structured Asset Securities In Through Certificates 5,554 % fallig am 25.06.2033  SunTrust Alternative Loan Ti	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag	13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 05.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 0,000 % fallig am 01.08.2055 0,500 % fallig am 01.08.2054 0,500 % fallig am 15.01.2044 0,625 % fallig am 15.05.2044 0.5. Treasury Inflation Protections	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,606 % fallig am 25.00.2036 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,200 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.01.2036 6,519 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2037 Structured Asset Mortgage II 4,794 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.00.2046 4,794 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.00.2036 5,034 % fallig am 25.00.2036 5,034 % fallig am 25.00.2034 5,132 % fallig am 19.03.2034 Structured Asset Securities Through Certificates 6,554 % fallig am 25.06.2033 SunTrust Alternative Loan Ti 5,084 % fallig am 25.02.335	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgage	17rust 13 7 7 35 5 10 10 51 10 51 74 50 202 112 50 7 2 1 12 29 33 323 19 263 14 2 2 10 Pass-2 2 81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 05.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 0,000 % fallig am 01.08.2055 0,500 % fallig am 01.08.2054 0,500 % fallig am 15.01.2044 0,625 % fallig am 15.05.2044 0.5. Treasury Inflation Protections	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 ties (f) 12.344	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,605 % fallig am 25.00.2036 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,200 % fallig am 25.00.2035 5,210 % fallig am 25.01.2036 6,519 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2037 8 fallig am 25.00.2036 8 fallig am 25.00.2034 8 fallig am 19.00.2034 8 fallig am 19.00.2034 8 fallig am 25.00.2034 8 fallig am 25.00.2038 8 mrrust Alternative Loan Tilling am 25.12.2035 8 fallig am 25.12.2035 8 fallig am 25.12.2035	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag 2 rust 93 107	13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 05.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fallig am 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 0,000 % fallig am 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 15.11.2042 4,125 % fallig am 15.11.2042 4,125 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fallig am 15.10.2025	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 ties (f) 12.344	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.09.2036 4,754 % fallig am 25.09.2035 5,200 % fallig am 25.09.2035 5,210 % fallig am 25.09.2035 5,210 % fallig am 25.09.2035 6,210 % fallig am 25.09.2035 6,210 % fallig am 25.00.2037 4,794 % fallig am 25.01.2037  Structured Asset Mortgage II 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2036 5,034 % fallig am 25.04.2036 5,034 % fallig am 25.04.2036 5,032 % fallig am 19.10.2034 5,132 % fallig am 19.03.2034  Structured Asset Securities through Certificates 6,554 % fallig am 25.06.2033  SunTrust Alternative Loan T 5,084 % fallig am 25.01.2035 5,750 % fallig am 25.12.2035 Thornburg Mortgage Securities for the security of the s	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag 2 rust 93 107	17rust 13 7 7 35 5 10 10 511 74 50 202 112 50 7 29 33 323 19 263 14 2 2 10 Pass-2 2 81 98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 05.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds 4,000 % fallig am 15.11.2042 4,125 % fallig am 15.08.2044 4,625 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fallig am 15.10.2025	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 ties (f) 12.344	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M. 4,519 % fallig am 25.04.2035 4,520 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,605 % fallig am 25.10.2036 4,605 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,220 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.02.2037 8,220 % fallig am 25.02.2037 8,240 % fallig am 25.02.2036 4,814 % fallig am 25.09.2047 4,815 % fallig am 25.09.2047 4,816 % fallig am 25.09.2036 5,034 % fallig am 25.09.2034 5,132 % fallig am 19.03.2034  Structured Asset Securities Through Certificates 6,554 % fallig am 25.06.2033  SunTrust Alternative Loan T 5,084 % fallig am 25.12.2035 Thornburg Mortgage Securit 4,400 % fallig am 25.09.2037	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag 2 rust 93 107	17rust 13 7 7 35 5 10 10 51 10 51 74 50 202 112 50 7 2 1 12 29 33 323 19 263 14 2 2 10 Pass-2 2 81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2055 Uniform Mortgage-Backed St 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 15.08.2054 4,000 % fallig am 15.08.2044 4,025 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Bonds 4,000 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.10.2025	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 ties (f) 12.344	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,605 % fallig am 25.00.2036 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,750 % fallig am 25.01.2036 8,774 % fallig am 25.01.2036 5,19 % fallig am 25.01.2037 5,200 % fallig am 25.01.2037 5,210 % fallig am 25.01.2037 8,794 % fallig am 25.01.2037 8,794 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047 4,814 % fallig am 25.09.2047 4,854 % fallig am 25.09.2047 5,032 % fallig am 25.00.2034 5,132 % fallig am 25.00.2034 5,132 % fallig am 25.05.2036 5,092 % fallig am 19.03.2034 Structured Asset Securities Through Certificates 6,545 % fallig am 25.06.2033 SunTrust Alternative Loan T1 5,084 % fallig am 25.12.2035 5,750 % fallig am 25.12.2035 5,750 % fallig am 25.09.2037 Thomburg Mortgage Securit 4,400 % fallig am 25.09.2037	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag 2 rust 93 107 clies Trust 6	17rust 13 7 7 3 5 10 10 51 10 51 74 50 202 112 50 7 29 33 323 19 19 263 14 2 2 8 Pass-2 2 81 98 6	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed St 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 15.08.2055 4,000 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Bonds 4,000 % fallig am 15.05.2044 4,625 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.10.2025 0PTIONSSCHEINE Spirit Aviation Holdings, Inc	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 ties (f) 12.344	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,605 % fallig am 25.00.2036 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,754 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.01.2036 6,519 % fallig am 25.01.2036 6,210 % fallig am 25.01.2036 6,210 % fallig am 25.00.2037 Structured Asset Mortgage Id 4,794 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.00.2047 4,854 % fallig am 25.00.2047 4,854 % fallig am 25.00.2037  Structured Asset Securities Through Certificates 6,504 % fallig am 19.03.2034  Structured Asset Securities Through Certificates 6,554 % fallig am 25.06.2036 5,048 % fallig am 25.01.2034  Structured Asset Securities Through Certificates 6,554 % fallig am 25.02.035 7,750 % fallig am 25.02.035  Thornburg Mortgage Securit 4,400 % fallig am 25.09.2037  Towd Point Mortgage Trust 2,750 % fallig am 25.06.2057	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgage rust 93 107 cles Trust 6	17rust 13 7 7 35 5 10 10 511 74 50 202 112 50 7 29 33 323 19 263 14 2 2 10 Pass-2 2 81 98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 05.02.2055 Uniform Mortgage-Backed Sc 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2054 Uniform Mortgage-Backed Sc 3,000 % fallig am 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 15.08.2055 4,500 % fallig am 15.05.2055 6,500 % fallig am 15.01.2055 6,500 % fallig am 15.01.2042 6,125 % fallig am 15.01.2044 6,25 % fallig am 15.05.2044 6,25 % fallig am 15.05.2045 6,200 %	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 tites (f) 12.344 346.196	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18 0,92 2,31 0,20 0,12 3,55	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,606 % fallig am 25.00.2036 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,754 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.00.2035 5,210 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2037 4,794 % fallig am 25.00.2037 8 tructured Asset Mortgage II 4,794 % fallig am 25.00.2037 4,814 % fallig am 25.00.2036 5,032 % fallig am 25.00.2036 5,032 % fallig am 25.00.2036 5,034 % fallig am 25.00.2034 8,54 % fallig am 25.00.2034 8 Tructured Asset Securities of Through Certificates 6,554 % fallig am 25.00.2037 5,750 % fallig am 25.12.2035 7,750 % fallig am 25.12.2035 Thornburg Mortgage Securit 4,400 % fallig am 25.00.2037 Towd Point Mortgage Trust 2,750 % fallig am 25.00.2037 Towd Point Mortgage Loan Tr	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag 2 rust 93 107 clies Trust 6 299	17rust 13 7 7 35 5 10 5 10 5 1 7 4 5 0 20 2 112 5 0 7 2 1 1 2 2 9 3 3 3 2 3 1 1 4 2 2 1 2 6 Pass- 2 8 1 9 8 6 2 9 2	0,00 0,00	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.02.2055 Uniform Mortgage-Backed St 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 15.08.2055 4,000 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Bonds 4,000 % fallig am 15.05.2044 4,625 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.10.2025 0PTIONSSCHEINE Spirit Aviation Holdings, Inc	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387  AKTIEN	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 ties (f) 12.344 346.196	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18 0,92 2,31 0,20 0,12 3,55	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,606 % fallig am 25.00.2036 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,754 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.00.2035 5,210 % fallig am 25.01.2036 6,210 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.07.2046 4,794 % fallig am 25.09.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2036 5,100 % fallig am 25.00.2036 6,210 % fallig am 25.00.2036 6,100 % fallig am 25.00.2034 6,100 % fallig am 25.00.2033 6,100 % fallig am 25.00.2033 6,100 % fallig am 25.00.2037 7,482 % fallig am 20.10.2035	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag 2 rust 93 107 clies Trust 6 299 ust LLC 20	17rust 13 7 7 355 110 511 74 50 202 1112 50 7 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 01.12.2055 Uniform Mortgage-Backed St 5,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.02.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 0,000 % fallig am 01.08.2055 0,000 % fallig am 10.08.2055 6,500 % fallig am 15.08.2055 0,500 % fallig am 15.08.2054 4,000 % fallig am 15.08.2044 4,625 % fallig am 15.08.2044 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.10.2025  OPTIONSCHEINE Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 Spirit Aviation	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 tites (f) 12.344 346.196	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18 0,92 2,31 0,20 0,12 3,55	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,605 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.00.2037 5,220 % fallig am 25.00.2037 5,210 % fallig am 25.00.2037 Structured Asset Mortgage Id 7,794 % fallig am 25.00.2037 Structured Asset Mortgage Id 7,94 % fallig am 25.00.2047 4,844 % fallig am 25.00.2047 4,854 % fallig am 25.00.2047 4,854 % fallig am 25.00.2036 5,034 % fallig am 25.00.2036 5,034 % fallig am 25.00.2034 5,032 % fallig am 19.00.2034 5,132 % fallig am 25.00.2034 Structured Asset Securities (Through Certificates (5,54 % fallig am 25.10.2036 5,750 % fallig am 25.10.2033 SunTrust Alternative Loan To 5,084 % fallig am 25.12.2035 Thornburg Mortgage Securit 4,400 % fallig am 25.00.2037 Towd Point Mortgage Trust 2,750 % fallig am 25.00.2037 Wachovia Mortgage Pass-Throu	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag rust 93 107 clies Trust 6 299 ust LLC 20 gh Certificates	17rust 13 7 7 35 5 10 0 51 74 50 202 112 50 7 12 1 2 2 9 33 323 19 263 14 2 2 9 8 1 9 8 6 292 20 5 Trust	0,00 0,00	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 10.08.2055 6,500 % fallig am 15.05.2044 4,025 % fallig am 15.11.2042 4,125 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.10.2025 0PTIONSCHEINE Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 Spirit Aviation Holdings, Inc	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387  AKTIEN	2.170 1.877 13.231 2.876 4 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 ties (f) 12.344 346.196	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18 0,92 2,31 0,20 0,12 3,55	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate h 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,605 % fallig am 25.10.2036 4,605 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.01.2036 6,519 % fallig am 25.01.2036 6,210 % fallig am 25.01.2036 6,210 % fallig am 25.01.2037  Structured Asset Mortgage Id 4,794 % fallig am 25.00.2047 4,814 % fallig am 25.00.2047 4,854 % fallig am 25.00.2037  Structured Asset Securities In 10.000 fallig am 25.00.2037  Structured Asset Securities In 10.000 fallig am 25.00.2037  Structured Asset Securities In 10.000 fallig am 25.00.2034  Structured Asset Securities In 10.000 fallig am 25.00.2034  Structured Asset Securities In 10.000 fallig am 25.00.2035  Towd Point Mortgage Trust 2,750 % fallig am 25.09.2037  Towd Point Mortgage Trust 2,750 % fallig am 25.00.2037  Vachovia Mortgage Pass-Throu 3,413 % fallig am 25.05.2037	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgage rust 93 107 clies Trust 6 299 ust LLC 20 gh Certificates 11	17rust 13 7 35 10 51 74 50 202 112 50 rust 92 29 33 323 19 263 14 2 20 Pass- 2 81 98 6 292 20 s Trust 9	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 11.08.2055 6,500 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Bonds 4,000 % fallig am 15.11.2042 4,125 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.10.2025  OPTIONSCHEINE Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 (j)	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387  AKTIEN	2.170 1.877 13.231 2.876 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 tiles (f) 12.344 346.196	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18 0,92 2,31 0,20 0,12 3,55	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29  66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,606 % fallig am 25.00.2036 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,750 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2037 8 fallig am 25.00.2036 8 fallig am 25.00.2036 8 fallig am 25.00.2034 8 fallig am 25.00.2034 8 fallig am 19.00.2034 8 fallig am 25.00.2034 8 fallig am 25.00.2035 8 fallig am 25.00.2037 9 fallig am 25.00.2037	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag 2 rust 93 107 clies Trust 6 299 ust LLC 20 gh Certificates 11 8	17rust 13 7 7 35 5 10 5 11 7 4 5 0 20 2 11 2 5 0 7 2 1 2 2 9 3 3 3 2 3 1 4 2 2 2 9 6 Pass-2 2 8 1 9 8 6 2 9 2 2 0 5 Trust 9 7	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,500 % fallig am 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 10.08.2055 6,500 % fallig am 15.05.2044 4,025 % fallig am 15.11.2042 4,125 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.10.2025 0PTIONSCHEINE Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 Spirit Aviation Holdings, Inc	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387  AKTIEN	2.170 1.877 13.231 2.876 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 ties (f) 12.344 346.196	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18 0,92 2,31 0,20 0,12 3,55	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29  66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M. 4,519 % fallig am 25.04.2035 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2035 4,754 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,030 % fallig am 25.00.2037 5,220 % fallig am 25.02.2035 6,210 % fallig am 25.02.2036 6,210 % fallig am 25.02.2037 8,794 % fallig am 25.02.2037 4,794 % fallig am 25.09.2047 4,844 % fallig am 25.09.2047 4,844 % fallig am 25.09.2047 4,854 % fallig am 25.09.2035 5,034 % fallig am 25.09.2047 4,854 % fallig am 25.09.2034 5,132 % fallig am 25.08.2036 5,092 % fallig am 25.08.2036 5,094 % fallig am 25.08.2036 5,094 % fallig am 25.08.2036 5,095 % fallig am 25.08.2036 5,096 % fallig am 25.09.2037 Through Certificates 6,554 % fallig am 25.01.2035 Thornburg Mortgage Securit 4,400 % fallig am 25.12.2035 Thornburg Mortgage Securit 4,400 % fallig am 25.09.2037 Towd Point Mortgage Trust 2,750 % fallig am 25.09.2037 Towd Point Mortgage Loan Tr 7,482 % fallig am 25.09.2037 Towd Point Mortgage Loan Tr 7,482 % fallig am 25.09.2037 Towd Point Mortgage Pass-Throu 3,413 % fallig am 25.04.2037 3,716 % fallig am 25.04.2037 3,775 % fallig am 25.04.2037	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag 2 rust 93 107 clies Trust 6 299 ust LLC 20 gh Certificates 11 8 10	17rust 13 7 7 355 110 511 74 50 202 112 50 7 2 29 33 323 14 2 2 2 Pass-2 2 81 98 6 292 20 5 Trust 9 7 9	0,00 0,00	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 11.08.2055 6,500 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Bonds 4,000 % fallig am 15.11.2042 4,125 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.10.2025  OPTIONSCHEINE Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 (j)	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387  AKTIEN	2.170 1.877 13.231 2.876 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 tiles (f) 12.344 346.196	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18 0,92 2,31 0,20 0,12 3,55	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29 66  DS  2.698.640 27
4,731 % fallig am 20.01.2047  Structured Adjustable Rate M 4,519 % fallig am 25.01.2036 4,600 % fallig am 25.04.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,600 % fallig am 25.00.2036 4,606 % fallig am 25.00.2036 4,754 % fallig am 25.00.2035 5,750 % fallig am 25.00.2035 5,220 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2035 6,210 % fallig am 25.00.2037 8 fallig am 25.00.2036 8 fallig am 25.00.2036 8 fallig am 25.00.2034 8 fallig am 25.00.2034 8 fallig am 19.00.2034 8 fallig am 25.00.2034 8 fallig am 25.00.2035 8 fallig am 25.00.2037 9 fallig am 25.00.2037	Mortgage Loan 14 7 70 16 54 81 56 266 118 56 nvestments Tr 105 31 34 347 21 28 361 15 2 Corp. Mortgag 2 rust 93 107 clies Trust 6 299 ust LLC 20 gh Certificates 11 8	17rust 13 7 7 35 5 10 5 11 7 4 5 0 20 2 11 2 5 0 7 2 1 2 2 9 3 3 3 2 3 1 4 2 2 2 9 6 Pass-2 2 8 1 9 8 6 2 9 2 2 0 5 Trust 9 7	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Freddie Mac 2,862 % fallig am 25.07.2054 5,205 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 25.11.2054 5,505 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.12.2052 6,500 % fallig am 01.02.2054 Uniform Mortgage-Backed St 3,000 % fallig am 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 4,000 % fallig am 01.07.2055 - 01.08.2055 5,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,000 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 11.08.2055 6,500 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Bonds 4,000 % fallig am 15.11.2042 4,125 % fallig am 15.05.2044 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.10.2025  OPTIONSCHEINE Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 (j)	16.600 2.179 1.873 ecurity 13.148 2.774 ecurity, TBA 100.000 121.600 68.900 127.300 353.300 484.450  98.500 244.900 19.900 cted Securit 12.387  AKTIEN	2.170 1.877 13.231 2.876 86.522 113.063 65.881 124.692 358.706 499.521 1.284.115 89.893 224.438 19.521 tiles (f) 12.344 346.196	0,02 0,03 0,03 0,89 1,16 0,68 1,28 3,68 5,13 13,18 0,92 2,31 0,20 0,12 3,55	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (h)  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)  BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	AKTIEN  SAME ANLAGEN  36.896.909 37  29.263.715 29  66  DS  2.698.640 27

33.041 0,04 4.164 8.400 1.073 0,01 10.571 0,11 national Bond 2.651 371 0,00 44.992 7.945 0,08 2.800 455 0,01 14.300 2.353 0,02 2.300 469 0,01 10.613 1.882 0,02 13.475 0,14 24.046 0,25 1.273.000 762 0,01 12.098.577 0,06 6.409 12.109.626 6.418 0,07 13.589 0,14 \$ 9.646.076 99,03 piere AKTIEN SAME ANLAGEN 36.896.909 377.086 3,87 29.263.715 291.811 3,00 668.897 6,87 2.698.640 270.161 2,77 \$ 939.058 9,64

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

											Zu e	rhaltende	
							Sid	cherheiten	Pensi	onsgeschäfte,		öse aus	% des
Kontrahent	Kreditzins /	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kapita	albetrag	Besichert durch	(	erhalten)	2	um Wert	Pensio	nsgeschäft <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
BUS	2,680 %	26.06.2025	07.07.2025	CAD	110.000	Province of Ontario 4,700 % fällig							
						am 02.06.2037	\$	(83.090)	\$	80.615	\$	80.704	0,82
	2,690	17.06.2025	03.07.2025		40.000	Province of Quebec 4,200 % fällig							
						am 01.12.2057		(30.630)		29.315		29.362	0,30
	2,700	24.06.2025	08.07.2025		30.000	Province of Quebec 3,600 % fällig							
						am 01.09.2033		(22.563)		21.986		22.017	0,23
CEW	2,720	27.06.2025	07.07.2025		110.000	Province of Quebec 3,500 % fällig							
						am 01.12.2045 - 01.12.2048		(83.185)		80.616		80.698	0,83
		30.06.2025	09.07.2025		30.000	Province of Ontario 3,750 % fällig							
						am 02.12.2053		(22.651)		21.986		22.006	0,23
Summe Pe	nsionsgeschä	ifte					\$	(242.119)	\$	234.518	\$	234.787	2,41

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
				Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	156	\$ 95	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	426	330	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	1.847	(664)	(0,01)
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	277	(31)	0,00
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	617	(743)	(0,01)
Euro-Oat September Futures	Short	09.2025	250	142	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	1.739	(385)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	3.091	655	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	11.576	14.575	0,15
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	4.447	8.461	0,09
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	2.893	6.158	0,06
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	367	1.081	0,01
				\$ 29.674	0,30

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE						
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$ 108.500	25.07.2025	91	\$ (30)	\$ (3)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	109,000	25.07.2025	253	(110)	(8)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	109,500	25.07.2025	132	`(43)	(8)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	110,250	25.07.2025	105	(26)	(13)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	112,000	25.07.2025	91	(31)	(68)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	112,500	25.07.2025	385	(148)	(205)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	112,750	25.07.2025	105	`(33)	`(46)	0,00
			_	\$ (421)	\$ (351)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 29.323	0,30

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1</sup> Nicht realisierte Zu erhaltender Wertzunahme/ % des Fälligkeitsdatum Nennbetrag<sup>(2)</sup> Nettovermögens Referenzeinheit Festzinssatz (-abnahme) AT&T, Inc. AT&T, Inc. 1,000 % 20.06.2026 12.800 (142) 0,00 20.06.2028 1.000 4.400 95 7 0,00 Boeing Co. Boeing Co. Carnival Corp. Cellnex Telecom S.A. 1,000 1,000 20.12.2026 20.06.2027 500 1.200 0,00 0,00 1,000 5,000 20.12.2028 20.12.2030 6.200 19.300 1.415 1.636 0,02 0,02 Charter Communications, Inc. Ford Motor Credit Co. LLC 5,000 5,000 20.12.2027 20.06.2026 11.800 800 338 (4) 0,00 Ford Motor Credit Co. LLC General Electric Co. General Electric Co. 5,000 1,000 1,000 6.900 35.000 4.300 (19) 46 0,00 0,00 0,00 20.06.2027 20.06.2026 20.12.2026 General Motors Co. Glencore Finance Europe Ltd. Glencore Finance Europe Ltd. (0,01) 0,00 5,000 20.06.2026 4.200 (600) 5.000 20.06.2031 10.000 109 20.12.2031 20.12.2028 5,000 800 0,00 11.000 Marks & Spencer PLC 1.000 1.044 0.01 Volkswagen International Finance NV 1,000 20.06.2029 7.200 (62) 0,00 \$ 3.900 0,04

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS /	UF KREDITINDIZES	S - SCHUTZVERKAUF(1)
------------------------	------------------	----------------------

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 30.850	\$ 468	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	299.330	218	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	440.950	13.306	0,14
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	124.625	31	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	962.400	5.038	0,05
				\$ 19.061	0,19

ZINSSWAPS								
Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nbetrag	Nic realis Wertzur (-abna	ierte nahme/	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,500 %	16.09.2025	£	21.100		1.178	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2030		218.700		1.211	0,04
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		5.000		(213)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	\$	164.200	(	1.283)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		114.700	(;	3.705)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035		79.900	,	(837)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		105.400	(	1.858)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		517.200		1.238	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031		175.400	;	3.116	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030		10.800		(161)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035		5.500		(63)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035		5.900		(77)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035		5.600		(77)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035		28.496		(516)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035		5.300		(78)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035		2.300		(33)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035		10.900		(184)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035		7.100		(148)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	BRL	251.700		385	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029		26.600		45	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		42.200		(22)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		380.300		(197)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	19.06.2029	CAD	91.700		3.089	0,03
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025		115.100		1.200	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD	285.000		919	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,365	28.11.2029	CZK	512.000		398	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	€	4.450		8	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030		4.400		(17)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035		3.200		56	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035		3.400		36	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035		3.200		22	0,00
						\$	5.432	0,07
Summe der zentr	al abgerechneten Finanzderivate					\$ 2	9.393	0,30

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSO CREDIT DEFAU	PTIONEN JLT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/- verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	12.400	\$ (17)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	22.900	(26)	(1)	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	11.500	(12)	(1)	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	12.400	(15)	(1)	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	10.900	(13)	(1)	0,00
						\$ (83)	\$ (5)	0,00

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

DEVISENOPT	IONEN								
									% des
Kontrahent	Beschreibung	Ausül	bungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Ma	rktwert	Nettovermögens
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,750	11.08.2025	4.300	\$ (134)	\$	(3)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	4.300	(95)		(22)	0,00
						\$ (229)	\$	(25)	0,00

ZINSSWAPOP	TIONEN								
			Zahlung/						
			Erhalt						
			variabler						% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025		\$ (23)	\$ (26)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	11.900	(38)	(60)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	2.500	(8)	(19)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	2.400	(8)	(22)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	7.200	(23)	(13)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	11.900	(38)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	2.500	(8)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	2.400	(8)	0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	7.600	(25)	(29)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	10.600	(38)	(50)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	7.600	(23)	(13)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	10.600	(35)	(13)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380	03.07.2025	2.000	(5)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	2.000	(5)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	200	(1)	0	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	12.200	(45)	(83)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	15.300	(50)	(159)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	12.200	(46)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,140	09.07.2025	15.300	(50)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	6.500	(21)	(22)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	1.200	(4)	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	9.000	(27)	(39)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	4.600	(16)	(17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	3.400	(10)	(24)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	2.200	(7)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	6.500	(21)	(17)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	1.200	(4)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	4.600	(16)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung Zahlung	4,053 4,095	14.07.2025 17.07.2025	9.000	(27) (10)	(1) (1)	0,00 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095 4,125	07.07.2025	3.400 2.200	(7)	(1)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,125 3,772	10.07.2025	10.600	(35)	(101)	0,00
JPIVI	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,772 4,122	10.07.2025	10.600	(35)	(101)	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	8.700	(26)	(42)	0.00
IVITO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	13.200	(38)	(89)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	2.200	(8)	(9)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	03.07.2025	7.200	(27)	(38)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	8.700	(26)	(1)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	2.200	(8)	(1)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,005	03.07.2025	7.200	(27)	0	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	13.200	(38)	(2)	0,00
							\$ (916)	\$ (926)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CKEDII DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- (	JND US-KOMMUN	IALEMMISSIONEN	- 50	HUIZVER	KAUF <sup>(1)</sup>				
							Nicht			
						Gezahlte/	realisierte			
		Zu erhaltender				(erhaltene)	Wertzunahme/			% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	Ma	rktwert	Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.12.2028	\$	23.600	\$ (467)	\$ 429	\$	(38)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028		22.000	(1.915)	1.821		(94)	0,00
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2028		23.700	(458)	420		(38)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026		12.600	70	6		76	0,00
BRC	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031		61.600	(2.646)	2.975		329	0,01
CBK	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2027		9.000	(45)	116		71	0,00
DUB	Eskom Holdings SOC Ltd.	4,650	30.06.2029		5.000	0	296		296	0,00
GST	ADLER Real Estate AG	5,000	20.12.2026	€	7.400	(47)	346		299	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029	\$	200	(2)	4		2	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025		7.053	0	11		11	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026		13.920	0	171		171	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026		19.200	(163)	79		(84)	0,00
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029		200	(2)	4		2	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2029		8.100	(602)	56		(546)	(0,01)
MYC	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028		22.400	(1.303)	1.208		(95)	0,00
						\$ (7.580)	\$ 7.942	\$	362	0,00

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTER	RMINKONTRAKTE								
		_		_				Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende Vährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025 07.2025	CNH €	72.926 5.251	\$	10.122 6.148	\$ 0 0	\$ (70) (16)	\$ (70) (16)	0,00 0,00
	07.2025	\$	24.957	AUD	38.419	221	O O	221	0,00
	07.2025 07.2025		619 1.550	CAD €	845 1.364	0 51	0 0	0 51	0,00 0,00
	07.2025		2.834	NZD	4.710	25	0	25	0,00
	08.2025 08.2025	AUD CAD	38.419 844	\$	24.971 619	0 0	(222) 0	(222) 0	0,00 0,00
	08.2025	CNH NZD	121.863 4.710		16.966	0 0	(111)	(111) (25)	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	\$	6.162	€	2.837 5.251	16	(25) 0	16	0,00
BOA	07.2025 07.2025	AUD IDR	17.459 212.060.856	\$	11.307 12.998	0	(135) (62)	(135) (62)	0,00 0,00
	07.2025	KRW	11.715.209		8.592	0	(70)	(70)	0,00
	07.2025 07.2025	PEN SGD	12.645 234		3.376 182	0 0	(186) (1)	(186) (1)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	\$	12.571	CHF NOK	10.299	367 0	0	367	0,00 0,00
	07.2025		1.163 1.173	SEK	11.745 11.250	8	(2) 0	(2) 8	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	2.031 17.240	\$ CNH	62 123.264	0 33	(8) 0	(8) 33	0,00 0,00
	08.2025		182	SGD	233	1	0	1	0,00
BPS	07.2025 07.2025	BRL CAD	245.306 140.113	\$	43.693 102.639	0 107	(1.253) (180)	(1.253) (73)	(0,01) 0,00
	07.2025	CNY €	5.842 3.176		814 3.604	0	(2)	(2) (124)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	IDR	328.348.482		20.130	0	(124) (94)	`(94)	0,00
	07.2025 07.2025	INR ¥	4.981.236 955.400		58.070 6.620	19 5	0 0	19 5	0,00 0,00
	07.2025	SEK	5.470		569	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025 07.2025	THB TRY	5.234 285.478		158 6.952	0 0	(3) (77)	(3) (77)	0,00 0,00
	07.2025	TWD \$	304.706 23.805	BRL	9.377 130.636	0 130	(1.112) 0	(1.112) 130	(0,01) 0,00
	07.2025 07.2025	Φ	3.040	CAD	4.149	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		601 9.742	€ IDR	521 158.996.140	12 50	0 0	12 50	0,00 0,00
	07.2025		27.820	KRW	37.662.247	20	0	20	0,00
	07.2025 07.2025		12.720 54.360	THB TWD	416.226 1.615.899	97 1.187	0 0	97 1.187	0,00 0,01
	08.2025 08.2025	CNH CZK	89.445 2.182	\$	12.517 98	0 0	(17) (6)	(17) (6)	0,00 0,00
	08.2025	TRY	1.092		26	0	0	O O	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	365.823 17.427	CNH	11.224 124.304	0 0	(1.492) (8)	(1.492) (8)	(0,02) 0,00
	08.2025 08.2025		3.207 10.837	INR TWD	278.738 314.441	36 93	`0´ 0	36´ 93	0,00 0,00
	09.2025	ILS	20.773	\$	5.676	0	(497)	(497)	(0,01)
	10.2025 06.2026	BRL \$	69.900 368	KWD	11.405 113	0 0	(1.110) 0	(1.110) 0	(0,01) 0,00
DDC	05.2030	KWĎ AUD	4.881	\$	16.809	671 0	0	671	0,01
BRC	07.2025 07.2025	CAD	1.633 467		1.055 340	0	(15) (2)	(15) (2)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	€ ILS	1.614.862 718		1.834.002 206	0 0	(61.604) (7)	(61.604) (7)	(0,63) 0,00
	07.2025	KRW	499.001		365	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	NOK THB	1.543 74.440		151 2.284	0 0	(1) (8)	(1) (8)	0,00 0,00
	07.2025	TRY	60.418 366.873	£	1.513 269.644	0 3.635	(5) 0	(5)	0,00 0,03
	07.2025 07.2025	\$	102	ILS	345	2.635	0	2.635	0,00
	07.2025 07.2025		22 506	¥ PLN	3.215 1.897	0 19	0 0	0 19	0,00 0,00
	07.2025	740	24.012	TRY	987.600	294	0	294	0,00
	07.2025 08.2025	ZAR CZK	837.776 21.536	\$	46.348 968	0 0	(720) (56)	(720) (56)	(0,01) 0,00
	08.2025 08.2025	£ TRY	268.492 2.584		365.363 62	0 0	(2.619) (1)	(2.619) (1)	(0,03) 0,00
	08.2025	\$	4.544	INR	390.092	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025 09.2025	PEN	34 16.360	TRY \$	1.432 4.573	0 0	0 (28)	0 (28)	0,00 0,00
BSH	07.2025	AUD \$	28 3.698	PEN	18 13.332	0 59	0	0	0,00 0,00
	07.2025 09.2025		122		443	2	0	59 2	0,00
	11.2025 11.2025	PEN \$	12.690 326	\$ PEN	3.508 1.203	0 12	(53) 0	(53) 12	0,00 0,00
CBK	07.2025	CAD	3.603	\$	2.610	0	(30)	(30)	0,00
	07.2025 07.2025	$\epsilon$ KRW	29.804 24.170.945		34.700 17.606	0 0	(286) (266)	(286) (266)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	PEN SEK	17.289 10.220		4.760 1.077	0 4	(109) 0	(109) 4	0,00 0,00
	01.2023	JEK	10.220		1.077	4	U	4	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Währ	rung	Wä	haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025 07.2025	THB TWD	273.889 549.453	\$	8.236 16.888	\$ 0 0	\$ (197) (2.028)	\$ (197) (2.028)	0,00 (0,02)
	07.2025	\$	24.056	AUD	36.925	142	(2.026)	142	0,00
	07.2025		40.388	CAD	55.309	146	0	146	0,00
	07.2025 07.2025		815 2.801	CNY EGP	5.843 152.070	1 245	0 0	1 245	0,00 0,00
	07.2025		1.435	€	1.243	24	0	24	0,00
	07.2025		10.468	£	7.706	96 25	(4)	92	0,00
	07.2025 07.2025		8.664 7.191	IDR PEN	141.092.947 25.683	25 42	0 0	25 42	0,00 0,00
	07.2025		1.164	THB	38.862	33	0	33	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	17.870 23.218	TWD \$	530.335 3.230	388 0	0 (24)	388 (24)	0,00 0,00
	08.2025	TWD	817.541	Ψ	25.084	Ö	(3.334)	(3.334)	(0,03)
	08.2025	\$	58.346	CNH	417.155	110	0	110	0,00
	08.2025 08.2025		14 26.269	EGP INR	775 2.263.994	1 83	0 (16)	1 67	0,00 0,00
	08.2025		44	PEN	158	1	0	1	0,00
	09.2025 09.2025	ILS PEN	9.246 77.498	\$	2.480 21.188	0	(267) (604)	(267) (604)	0,00 (0,01)
	11.2025		15.464		4.226	0	(115)	(115)	0,00
DUB	12.2025 07.2025	ILS	14.556 349		3.932 101	0	(152)	(152)	0,00 0,00
БОВ	07.2025	\$	2.163	EGP	117.295	187	(3) 0	(3) 187	0,00
	07.2025		446	KZT	235.955	5	0	5	0,00
	07.2025 07.2025		475 519	SGD TWD	612 15.432	5 12	0	5 12	0,00 0,00
	08.2025		218	EGP	12.009	19	Ö	19	0,00
	08.2025 09.2025	MXN	11.130 149.971	INR \$	960.428	46 0	(4)	42	0,00 0,00
	09.2025	\$	1.025	ΚΖΤ	7.790 542.331	0	(84) (5)	(84) (5)	0,00
	12.2025		2.761		1.470.683	0	(67)	(67)	0,00
FAR	07.2025 07.2025	AUD BRL	56.223 3.268	\$	36.275 592	0	(571) (7)	(571) (7)	(0,01) 0,00
	07.2025	CAD	152.876		111.706	219	(573)	(354)	0,00
	07.2025	CHF	12.975		15.756	0	(544)	(544)	(0,01)
	07.2025 07.2025	CNH ¥	37.097 3.636		5.162 25	0	(22) 0	(22) 0	0,00 0,00
	07.2025	PLN	9.822		2.663	0	(54)	(54)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	408 5.910	BRL	319 33.791	0 281	(2)	(2) 281	0,00 0,00
	07.2025	Ψ	3.361	CHF	2.691	19	0	19	0,00
	07.2025 07.2025		12.364 390	¥ SGD	1.773.761 502	0 4	(84) 0	(84) 4	0,00 0,00
	08.2025	CHF	2.680	\$	3.361	0	(19)	(19)	0,00
	08.2025	CNH	45.723	11.15	6.390	0	(18)	(18)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	5.319 25	INR ¥	459.986 3.622	32 0	0 0	32 0	0,00 0,00
	08.2025		147	SGD	187	0	0	0	0,00
	09.2025 09.2025	MXN \$	133.547 592	\$ BRL	6.859 3.318	0 7	(153) 0	(153) 7	0,00 0,00
	09.2025	Ψ	0	PEN	3.310	0	0	0	0,00
GLM	07.2025	BRL	158.523	\$	28.748	0	(297)	(297)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TWD	73 69.351		57 2.132	0	0 (255)	0 (255)	0,00 0,00
	07.2025	\$	1.117	EGP	60.673	98	` 0	98	0,00
	07.2025 07.2025		2.054 127	IDR TWD	33.467.861 4.127	7 15	0 0	7 15	0,00 0,00
	07.2025	ZAR	14.028	\$	781	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	75 167	EGP HUF	4.162 60.562	7 10	0	7 10	0,00 0,00
	08.2025		57	SGD	72	0	0	0	0,00
1014	09.2025	0.111	28.748	BRL	160.974	302	0	302	0,00
JPM	07.2025 07.2025	CNH £	70.284 14.142	\$	9.738 19.072	0 0	(84) (308)	(84) (308)	0,00 0,00
	07.2025	IDR	153.461		9	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	KRW NZD	1.270.629 6.808		930 4.060	0 0	(9) (73)	(9) (73)	0,00 0,00
	07.2025	PLN	17.715		4.793	0	(107)	(107)	0,00
	07.2025	SGD	10.045		7.820	0	(66)	(66)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	377.087 7.329	AUD	11.594 11.182	0 0	(1.388) (1)	(1.388) (1)	(0,01) 0,00
	07.2025	*	41.923	BRL	242.371	2.486	0	2.486	0,03
	07.2025		1.384	IDR	22.519.618	3 212	0	3	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		5.427 6.835	PLN TWD	20.381 203.129	212 157	0	212 157	0,00
	07.2025	ZAR	237.544	\$	13.292	0	(54)	(54)	0,00
	08.2025 08.2025	AUD CNH	11.182 112.957		7.333 15.716	1 0	0 (113)	1 (113)	0,00 0,00
	08.2025	TRY	289		7	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	411.861 17.368	CNH	12.636 124.131	0 27	(1.680) 0	(1.680) 27	(0,02) 0,00
	08.2025	Ф	17.368	CINIT	124.131	21	U	21	0,00

Contrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Wähi		Zu erha Wäh		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	\$	3.600	INR	312.129	\$ 31	\$ 0	\$ 31	0,00
	08.2025		119	SGD	153	1	0	1	0,00
ИВС	08.2025	ALID	26	TWD	858 7.215	4 0	0 (13)	4 (12)	0,00
/IBC	07.2025 07.2025	AUD CAD	11.182 81.354	\$	7.315 59.363	0	(13) (267)	(13) (267)	0,00 0,00
	07.2025	CHF	18		23	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	CNH	33.695		4.676	0	(33)	(33)	0,00
	07.2025	€	10.941		12.560	0	(283)	(283)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD THB	27.838 137.488		21.674 4.154	0 0	(183) (80)	(183) (80)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	214.007		6.566	0	(801)	(801)	(0,01)
	07.2025	\$	43.826	€	37.722	454	O O	454	0,00
	07.2025		1.639	£	1.209	18	0	18	0,00
	07.2025		1.730	IDR ¥	28.102.311	1 456	0	1 453	0,00
	07.2025 07.2025		58.145 3.891	∓ PLN	8.464.206 14.571	140	(3) 0	140	0,00 0,00
	07.2025		29.822	SGD	38.323	267	ő	267	0,00
	07.2025		1.746	THB	58.228	47	0	47	0,00
	07.2025	0111	5.525	TWD	175.100	503	0	503	0,01
	08.2025 08.2025	CNH TWD	33.788 323.754	\$	4.677 9.989	0 0	(58) (1.265)	(58) (1.265)	0,00 (0,01)
	08.2025	\$	3.652	CAD	5.011	27	(1.203)	27	0,00
	08.2025	•	226	EGP	12.436	20	0	20	0,00
	08.2025		3.151	SGD	4.066	49	0	49	0,00
Ί	07.2025	AUD	27	\$	17	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	£	632 31.337		867 217	2	0	2	0,00 0,00
	07.2025	PLN	51.557		14	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	1.026		804	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	1.961	€	1.675	4	0	4	0,00
	07.2025		4.369	£	3.185	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025		277 393	¥ NOK	40.069 3.965	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	08.2025	CNH	46.604	\$	6.510	0	(21)	(21)	0,00
	08.2025	NOK	3.964		393	1	0	1	0,00
	08.2025	\$	217	¥	31.222	0	0	0	0,00
3C	10.2025	BRL	58.200	\$	9.496 333	0 0	(925)	(925)	(0,01) 0,00
X	07.2025 07.2025	CAD	458 2.349		1.707	0	(3) (14)	(3) (14)	0,00
,,,	07.2025	ILS	5		2	ő	0	0	0,00
	07.2025	¥	964.418		6.712	35	0	35	0,00
	07.2025	SGD	812		629	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	12.433 9.552	IDR	427 155.648.339	0 34	(1) 0	(1) 34	0,00 0,00
	07.2025	Ф	1.742	NZD	2.881	7	0	7	0,00
	07.2025		30.717	TWD	913.390	727	0	727	0,01
	07.2025		23.187	ZAR	411.981	0	(41)	(41)	0,00
	08.2025	CNH	144.077	\$	20.139	0	(50)	(50)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	120.109 5.184	CNH	3.681 37.789	111	(494) 0	(494) 111	(0,01) 0,00
	08.2025	Ψ	3.754	INR	322.250	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025		40	¥	5.697	0	0	0	0,00
<b>.</b>	08.2025	.,	629	SGD	810	8	0	8	0,00
G	07.2025 07.2025	¥ \$	668.561 1.618	\$ €	4.632 1.404	3 33	0	3 33	0,00 0,00
	07.2025	φ	41	NOK	413	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	413	\$	41	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	8	HUF	2.859	1	0	1	0,00
	08.2025		22	INR	1.857	0	0	0	0,00
В	08.2025 07.2025	£	4.632 262.611	¥ \$	666.107 355.580	0	(3) (4.290)	(3) (4.290)	0,00 (0,04)
	07.2025	PEÑ	25.336	•	6.876	ŏ	(260)	(260)	0,00
	08.2025	CAD	647		475	0	0	0	0,00
_	10.2025	. \$	658	PEN	2.426	23	0	23	0,00
.G	07.2025 07.2025	ILS	53	\$	15 348	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW NOK	471.659 14.579		1.436	0	(1) (5)	(1) (5)	0,00 0,00
	07.2025	THB	21.961		661	ő	(15)	(15)	0,00
	07.2025	\$	181	¥	26.144	0	O O	O O	0,00
	07.2025		348	KRW	471.887	.1	0	.1	0,00
	08.2025		804 688	CNH TRY	5.833	14 49	0	14 49	0,00 0,00
	08.2025 09.2025		117	MXN	30.375 2.266	49 2	0	49	0,00
	12.2025		27.895	IVIZIN	540.021	170	0	170	0,00
ST	07.2025	€	19.393	\$	21.909	0	(856)	(856)	(0,01)
	07.2025	¥	7.681.999		53.344	161	0	161	0,00
	07.2025	NZD	783	C	467	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025 08.2025	\$ €	1.901.262 1.621.338	€ \$	1.621.338 1.905.413	1.945 0	0 (1.946)	1.945 (1.946)	0,02 (0,02)
	08.2025	\$	53.344	¥	7.653.727	0	(160)	(160)	0,00
						\$ 17.021	\$ (98.201)	\$ (81.180)	(0,83)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse M Retail AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										MICHEL	ansierte		
		Zu za	hlende	Zu e	rhaltende	Nicht r	ealisierte	Nicht re	alisierte	Nettower	tzunahme/	% (	les
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	nrung	W	ährung	Wertz	unahme	(Wertab	nahme)	(-abr	(-abnahme)		rmögens
AZD	07.2025	AUD	15.628	\$	10.152	\$	0	\$	(90)	\$	(90)	0,0	00
	08.2025	\$	10.158	AUD	15.628		90		` o´		90	0,0	00
BOA	07.2025	AUD	65	\$	42		0		0		0	0,0	00
	07.2025	\$	158	AUD	243		2		0		2	0,0	00
BRC	07.2025	AUD	58	\$	38		0		0		0	0,0	00
	07.2025	\$	9.958	AUD	15.451		168		0		168	0,0	ე1
CBK	07.2025	AUD	149	\$	97		0		(1)		(1)	0,0	00
	07.2025	\$	3	AUD	5		0		O´		O´	0,0	00
DUB	07.2025		9.304		14.448		165		0		165	0,0	00
FAR	07.2025	AUD	15.536	\$	10.157		0		(24)		(24)	0,0	00
	07.2025	\$	10.000	AUD	15.499		157		0		157	0,0	00
	08.2025		10.164		15.536		24		0		24	0,0	00
JPM	07.2025	AUD	14.703	\$	9.636		1		0		1	0,0	00
	08.2025	\$	9.642	AUD	14.703		0		(1)		(1)	0,0	00
MBC	07.2025	AUD	167	\$	107		0		(2)		(2)	0,0	
	07.2025	\$	430	AUD	659		2		0		2	0,0	00
						\$	609	\$	118)	\$	491	0,0	01

Nicht roalisiorto

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht realisierte	
			zahlende		rhaltende		realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	W	ährung	W	ährung	Wert	zunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CAD	52.424	\$	38.429	\$	10	\$ 0	\$ 10	0,00
	08.2025	\$	38.429	CAD	52.336		0	(9)	(9)	0,00
BPS	07.2025		111.019		152.847		998	0	998	0,01
CBK	07.2025		119.690		165.454		1.566	0	1.566	0,02
GLM	07.2025		4		6		0	0	0	0,00
JPM	07.2025		2.156		2.961		15	0	15	0,00
MBC	07.2025	CAD	93.541	\$	68.049		0	(504)	(504)	(0,01)
	07.2025	\$	119.567	CAD	164.220		785	0	785	0,01
	08.2025		68.049		93.385		505	0	505	0,01
MYI	07.2025	CAD	106.325	\$	77.596		0	(326)	(326)	0,00
RBC	07.2025		108.413		78.976		0	(476)	(476)	(0,01)
SCX	07.2025	\$	225	CAD	310		2	0	2	0,00
SSB	07.2025	CAD	93.535	\$	68.536		0	(13)	(13)	0,00
	08.2025	\$	68.536	CAD	93.378		14	0	14	0,00
						\$	3.895	\$ (1.328)	\$ 2.567	0,03

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend, Class W CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
		Zu	zahlende	Zu er	haltende	Nicht I	ealisierte	N	icht realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	V	/ährung	Wä	ihrung	Wertz	unahme	(	Wertabnahme)	(-al	onahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	6.899	\$	8.638	\$	0		\$ (29)	\$	(29)	0,00
	08.2025	\$	8.638	CHF	6.870		29		` 0 ´		29	0,00
BOA	07.2025	CHF	26	\$	32		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	326	CHF	267		10		0		10	0,00
CBK	07.2025	CHF	29	\$	36		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	115	CHF	94		3		0		3	0,00
FAR	07.2025	CHF	6.861	\$	8.570		0		(49)		(49)	0,00
	07.2025	\$	8.198	CHF	6.751		283		0		283	0,01
	08.2025		8.570		6.832		49		0		49	0,00
MBC	07.2025	CHF	18	\$	23		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	8.196	CHF	6.735		265		0		265	0,00
MYI	07.2025		44		36		1		0		1	0,00
RBC	07.2025		7.725		6.336		234		0		234	0,00
SCX	07.2025	CHF	138	\$	169		0		(4)		(4)	0,00
						\$	874	\$	(84)	\$	790	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) ausschüttend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
		Zu	zahlende	Zu e	rhaltende	Nicht realisie	rte Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	W	ährung	Wäl	hrung	Wertzunahm	ie (Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	728.980	\$	853.548	\$ 0	\$ (2.165)	\$ (2.165)	(0,02)
	08.2025	\$	855.418	€	728.980	2.161	0	2.161	0,02
BOA	07.2025		904.063		795.096	29.260	0	29.260	0,30
BPS	07.2025	€	2.902	\$	3.327	0	(79)	(79)	0,00
BRC	07.2025		1.835		2.096	0	(59)	(59)	0,00
	07.2025	\$	911.702	€	802.751	30.607	0	30.607	0,31

										Nicht	realisierte	
			hlende				realisierte		realisierte		ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währung		Währung		Wer	tzunahme	(Werta	abnahme)	(-al	onahme)	Nettovermögens
CBK	07.2025	€	6.793	\$	7.827	\$	0	\$	(147)	\$	(147)	0,00
	07.2025	\$	2.392	€	2.072		41		0		41	0,00
DUB	07.2025	€	801.498	\$	929.818		0		(11.019)		(11.019)	(0,11)
	08.2025	\$	929.818	€	799.741		11.006		0		11.006	0,11
MBC	07.2025	€	11.257	\$	12.958		0		(256)		(256)	0,00
	07.2025	\$	3.370	€	2.903		37		0		37	0,00
MYI	07.2025	€	181	\$	207		0		(6)		(6)	0,00
WST	07.2025		794.809		932.032		0		(953)		(953)	(0,01)
	07.2025	\$	840.877	€	744.323		32.845		0		32.845	0,34
	08.2025		934.067		794.809		954		0		954	0,01
						\$	106.911	\$	(14.684)	\$	92.227	0,95

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
		Zu z	ahlende	Zu erh	naltende	Nicht	realisierte	Nicht	realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ihrung	Währung		Wert	Wertzunahme		abnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	208.055	\$	285.493	\$	385	\$	0	\$	385	0,00
	08.2025	\$	285.533	£	208.055		0		(384)		(384)	0,00
BRC	07.2025	£	226.975	\$	308.823		0		(2.212)		(2.212)	(0,02)
	07.2025	\$	296.563	£	219.644		4.426		0		4.426	0,04
	08.2025		308.651		226.817		2.212		0		2.212	0,02
CBK	07.2025	£	21	\$	28		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	528	£	388		4		0		4	0,00
JPM	07.2025		313.631		232.805		5.394		0		5.394	0,05
MBC	07.2025	£	25.152	\$	34.088		0		(379)		(379)	0,00
	07.2025	\$	723	£	526		0		(2)		(2)	0,00
SSB	07.2025	£	224.760	\$	308.190		191		0		191	0,00
	07.2025	\$	313.718	£	231.694		3.784		0		3.784	0,04
	08.2025		308.230		224.760		0		(186)		(186)	0,00
UAG	07.2025	£	95	\$	128		0		(2)		(2)	0,00
						\$	16.396	\$	(3.165)	\$	13.231	0,13

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Administrative JPY (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
BRC	07.2025	\$	629	¥	90.529	\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00	
CBK	07.2025		7		1.022		0		0		0	0,00	
MBC	07.2025		589		84.734		0		(3)		(3)	0,00	
MYI	07.2025	¥	94.491	\$	652		1		(3)		(2)	0,00	
	07.2025	\$	283	¥	40.922		0		0		0	0,00	
	08.2025		652		94.143		2		0		2	0,00	
SCX	07.2025	¥	80.405	\$	557		0		0		0	0,00	
	07.2025	\$	683	¥	98.214		0		(3)		(3)	0,00	
	08.2025		555		79.861		0		0		0	0,00	
SOG	07.2025	¥	103.567	\$	717		0		0		0	0,00	
	08.2025	\$	717	¥	103.187		0		0		0	0,00	
						\$	3	\$	(12)	\$	(9)	0,00	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional MXN (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht i	ealisierte	
		Zu	ızahlende	Zu er	haltende	Nicht r	ealisierte	Nicht	realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	V	Nährung	Wä	ihrung	Wertz	unahme	(Wert	abnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BPS	07.2025	\$	23.481	MXN	457.338	\$	727	\$	0	\$	727	0,01
BRC	07.2025	MXN	448.445	\$	23.362		0		(376)		(376)	0,00
	08.2025	\$	23.796	MXN	458.386		383		0		383	0,00
MBC	07.2025		1.347		26.019		30		0		30	0,00
MYI	07.2025	MXN	460.831	\$	24.024		0		(369)		(369)	0,00
	07.2025	\$	23.687	MXN	461.111		721		0		721	0,01
	08.2025		23.933		460.831		375		0		375	0,00
SCX	07.2025	MXN	459.661	\$	23.911		0		(420)		(420)	(0,01)
	07.2025	\$	21.392	MXN	416.046		631		0		631	0,01
	08.2025		23.822		459.661		425		0		425	0,00
UAG	07.2025		437		8.422		9		0		9	0,00
						\$	3.301	\$	(1.165)	\$	2.136	0,02

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

			hlende	Zu erha			realisierte		realisierte	Nettowe	realisierte ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Währ	ung	Wert	zunahme	(Werta	abnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BRC	07.2025	\$	11	SEK	108	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
CBK	07.2025	SEK	67.357	\$	7.107		39		0		39	0,00
	07.2025	\$	105	SEK	1.000		0		0		0	0,00
	08.2025		7.107		67.211		0		(39)		(39)	0,00
FAR	07.2025		6.895		66.044		34		0		34	0,00
MYI	07.2025		6.468		62.158		54		0		54	0,00
UAG	07.2025		6.895		66.255		57		0		57	0,00
						\$	184	\$	(39)	\$	145	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und Class W SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		e Währung		nde Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	18.762	\$	14.652	\$ 0	\$ (79)	\$ (79)	0,00
	07.2025	\$	12.501	SGD	16.114	150	0	150	0,00
	08.2025		14.652		18.718	81	0	81	0,00
BRC	07.2025		2.902		3.733	29	0	29	0,00
CBK	07.2025	SGD	226	\$	176	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	1.171	SGD	1.500	7	0	7	0,00
FAR	07.2025	SGD	41.519	\$	32.554	0	(45)	(45)	0,00
	07.2025	\$	40.039	SGD	51.519	411	0	411	0,01
	08.2025		32.554		41.420	48	0	48	0,00
GLM	07.2025	SGD	18.397	\$	14.433	0	(12)	(12)	0,00
	08.2025	\$	14.433	SGD	18.353	13	0	13	0,00
JPM	07.2025	SGD	19.000	\$	14.839	0	(79)	(79)	0,00
	07.2025	\$	38.226	SGD	49.102	326	0	326	0,00
	08.2025		14.839		18.956	82	0	82	0,00
MBC	07.2025	SGD	48.175	\$	37.257	0	(567)	(567)	(0,01)
	07.2025	\$	29.471	SGD	37.805	212	0	212	0,00
	08.2025		36.123		46.606	562	0	562	0,01
MYI	07.2025	SGD	387	\$	302	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	1.362	SGD	1.749	11	0	11	0,00
SCX	07.2025	SGD	7.946	\$	6.160	0	(78)	(78)	0,00
	08.2025	\$	6.160	SGD	7.928	80	O O	80	0,00
SSB	07.2025		447		570	1	0	1	0,00
UAG	07.2025		140		180	1	0	1	0,00
					_	\$ 2.014	\$ (864)	\$ 1.150	0,01

			MARKT- WERT	% DES NETTOVERMÖ-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)		(000S)	GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE				
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 10.400	\$	1.248	0,01
	•			
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$	1.248	0,01
Summe Anlagen		\$	10.910.570	112,01
		•	(4.400.570)	(40.04)
Sonstige Aktiva und Passiva		Þ	(1.169.570)	(12,01)
Nettovermögen		\$	9.741.000	100,00
-				

30.954

0,32

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.

## (j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,50 %):

				% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Altice France S.A. 11,500 % fällig am 01.02.2027	20.12.2023 - 15.11.2024	\$ 6.821	\$ 7.471	0,08
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	0	0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	8.869	9.090	0,09
Intelsat Emergence S.A.	24.02.2020 - 29.10.2021	16.083	6.366	0,07
Pantheon Senior Debt Secondaries 6,317 % fällig am 26.03.2026	18.03.2025	3.000	3.000	0,03
Project Alfa 4,256 % fällig am 27.02.2026	28.02.2025	1.769	1.996	0,02
Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035	17.03.2025	398	227	0,00
	_	\$ 36.940	\$ 28.150	0,29

(k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 77.923 USD (31. Dezember 2024: 65.347 USD) und Barmittel in Höhe von 1.111 USD (31. Dezember 2024: 1.722 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 4.432 USD) und Barmittel in Höhe von 285 USD (30. Juni 2025: 232 USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 192.944 USD (31. Dezember 2024: 177.353 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 33.310 USD (31. Dezember 2024: 37.150 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 39	\$ 9.432.167	\$ 213.870	\$ 9.646.076
Investmentfonds	939.058	0	0	939.058
Pensionsgeschäfte	0	234.518	0	234.518
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(175)	89.845	0	89.670
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.248	0	1.248
Summen	\$ 938.922	\$ 9.757.778	\$ 213.870	\$ 10.910.570

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 7.859.043	\$ 156.801	\$ 8.015.844
Investmentfonds	598.688	270.241	0	868.929
Pensionsgeschäfte	0	968.508	0	968.508
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.557)	(4.021)	355	(7.223)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.301	0	1.301
Summen	\$ 595.131	\$ 9.095.072	\$ 157.156	\$ 9.847.359

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten	
					aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BPS	1,500 %	29.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (986)	\$ (988)	(0,01)
BRC	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (6.679)	(7.846)	(0,08)
	1,600	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.083)	(1.272)	(0,01)
	3,750	23.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (5.434)	(5.439)	(0,05)
	4,150	02.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(6.525)	(6.571)	(0,07)
	4,150	09.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.608)	(1.618)	(0,02)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(6.996)	(7.153)	(0,07)
	4,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.442)	(2.498)	(0,02)
JPS	4,300	23.06.2025	01.08.2025	(9.651)	(9.660)	(0,10)
MYI	2,000	14.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.197)	(1.200)	(0,01)
	3,250	19.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.583)	(1.589)	(0,02)
	3,250	23.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	` (827)	` (830)	(0,01)
	3,250	05.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(634)	(635)	(0,01)
	3,600	25.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(533)	(534)	(0,01)
	3,750	05.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.843)	(1.848)	(0,02)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(171)	(175)	0,00
NOM	4,100	26.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.253)	(1.254)	(0,01)
	4.200	21.02.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(738)	` (739)	(0.01)

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

					Verl	oindlichkeiten	
						aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pens	ionsgeschäften	Nettovermögens
	4,200 %	26.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (10.218)	\$	(10.224)	(0,10)
	4,300	26.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(3.745)		(3.748)	(0,04)
SCX	4,150	16.01.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(7.252)		(7.391)	(0,08)
	4,250	29.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.813)		(1.820)	(0,02)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(75.032)	(0,77)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
•	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement(1)	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement(1)
AZD	\$ (133)	\$ 270	\$ 137	\$ (577)	\$ 480	\$ (97)
BOA	29.090	(27.590)	1.500	(1.301)	1.260	(41)
BPS	(1.869)	1.650	(219)	(3.135)	3.220	85
BRC	(26.624)	23.860	(2.764)	(1.163)	1.190	27
BSH	20	30	` 50 <sup>°</sup>	50	0	50
CBK	(4.658)	5.110	452	1.207	(1.130)	77
DUB	559	(510)	49	(17.996)	15.810	(2.186)
FAR	(839)	180	(659)	(138)	0	(138)
GLM	(267)	310	43	(691)	770	79
GST	397	(300)	97	181	(240)	(59)
JPM	4.131	(3.740)	391	(23)	0	(23)
MBC	(320)	560	240	(15.930)	12.350	(3.580)
MYC	(276)	80	(196)	(231)	350	119
MYI	(486)	440	(46)	643	(820)	(177)
RBC	(247)	0	(247)	(1.394)	1.270	(124)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	8	0	8
SCX	942	(1.200)	(258)	9.098	(6.950)	2.148
SOG	34	0	34	(330)	120	(210)
SSB	(736)	820	84	155	0	155
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(415)	330	(85)
UAG	254	(290)	(36)	(183)	0	(183)
WST	31.982	(30.500)	1.482	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	38,63	38,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	34,11	30,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,08	0,10
Investmentfonds	7,09	7,46
Pensionsgeschäfte	1,77	8,31
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,24	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,30	0,41
Freiverkehrsfinanzderivate	1,15	0,39
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,00
Sonstige Aktiva	16,62	15,04
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Angola	0,15	0,17
Argentinien	0,88	0,98
Australien	0,83	0,27
Österreich	0,12	0,04
Aserbaidschan	0,12	0,10
Belgien	0,06	k. A.
Bermuda	1,00	1,11
Brasilien	0,60	0,59
Bulgarien	0,21	0,14
Kamerun	0,13	0,14
Kanada	1,01	0,91
Kaimaninseln	2,00	2,06
Chile	0,78	0,65
China	0,00	0,00
Kolumbien	0,75	0,75
Costa Rica	0,05	0,06
Zypern	0,11	0,10
Tschechische Republik	0,13	0,12
Dänemark	0,21	0,15

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Dominikanische Republik	0,40	0,34
cuador	0,44	0,38
gypten	0,95	0,58
El Salvador	0,17	0,28
innland	0,06	0,06
Frankreich	2,32	1,78
Gabun Deutschland	0,12	k. A. 1,24
Ghana	1,27 0,32	0,22
Guatemala	0,32	0,22
Guernsey, Kanalinseln	0,05	k. A.
longkong	0,03	0,13
Ingarn	0,73	0,61
ndonesien	0,93	0,89
nternational	0,11	0,10
land	6,95	6,55
nsel Man	0,02	0,02
srael	0,49	0,34
alien	2,09	2,60
lfenbeinküste	0,25	0,18
lapan	0,48	0,34
ersey, Kanalinseln	0,29	0,41
ordanien	0,04	0,05
Kasachstan Kasachstan	0,13	0,14
Kenia	0,21	0,17
ibanon	0,07	k. A.
iberia	0,10	0,07
uxemburg	1,27	1,50
Mazedonien	0,06	0,08
Mexiko	2,67	2,65
Mongolei	0,13	0,20
Marokko	0,10	k. A.
Multinational	0,15	0,04
Viederlande	1,53	1,71
ligeria	0,53	0,54
lorwegen Oman	0,02 0,23	0,02 0,25
Pakistan	0,25	0,26
Panama	0,23	0,86
Paraguay	0,77	0,23
Peru	0,94	0,85
Philippinen	0,02	0,02
Polen	0,56	0,23
Portugal	0,19	0,19
Rumänien	0,64	0,56
Russland	0,02	0,02
Saudi-Arabien	1,11	0,72
Senegal	0,19	0,24
Serbien	0,24	0,24
Singapur	0,24	0,26
Südafrika	1,03	0,79
Spanien	1,06	0,84
Sri Lanka	0,18	0,20
Supranational	0,72	0,72
Schweden	0,02	0,02
Schweiz	0,33	0,35
Türkei Türkei	0,91	1,01
Jkraine	0,36	0,53
/ereinigte Arabische Emirate	0,35	0,56
Großbritannien	5,05	4,34
JSA Johannian	48,02	43,72
Jsbekistan (manuala	0,06	0,06
/enezuela	0,25	0,05
Kurzfristige Instrumente nvestmentfonds	0,14 9,64	0,38 9,89
nvestmentronds Pensionsgeschäfte	9,64 2,41	9,89 11,03
rensionsgeschafte An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	2,41	11,03
Futures	0,30	(0,23)
Verkaufsoptionen	0,50	(0,23)
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,00	Ν. Α.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,04	0,04
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und GS-Konmunalennissionen – Schutzverkauf  Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,19	0,05
Zinsswaps	0,07	0,43
reiverkehrsfinanzderivate	0,07	5,75
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	0,00	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	(0,02)
Devisenterminkontrakte	(0,83)	0,51
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,16	(0,84)
Constige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(12,01)	(12,10)
	\ · <del>-</del> , · · /	( · <del>-</del> , · · · )

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)	/ERMÖ-	BESCHREIBUNG		PARI (00S)	MARKT- N WERT V	% DES IETTO- ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-   WERT \ (000S)	VERMÖ
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(0000)	(0000)	02.10	5,000 % fällig am 05.03.2037	\$	400 \$		0,12	CHINA			U.
ANGOLA				Summe Bulgarien			751	0,23	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
STAATSEMISSIONEN									Yango Justice International Ltd. 7,500 % fällig am			
Angola Government International B 8,000 % fällig am 26.11.2029 \$	300 :	\$ 273	0.08	KAMERUN STAATSEMISSIONEN					15.04.2024 ^ \$	2.600	\$ 4	0,0
9,125 % fällig am 26.11.2049	400	310	0,10	Republic of Cameroon Gover	nment l	nternat	ional Bo	nd	7,500 % fällig am	1.900	10	0,0
Summe Angola	_	583	0,18	5,950 % fällig am 07.07.2032		450	414	0,13	17.02.2025 ^ 7,875 % fällig am	1.900	10	0,0
	_	000	0,10	KANADA					04.09.2024 ^	1.900	10	0,0
ARGENTINIEN STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND W	ECHSE	_		Summe China		24	0,0
Argentina Government Internationa	l Bond			Air Canada Pass-Through Tru					KOLUMBIEN			
	4.722	2.939	0,89	5,250 % fällig am 01.10.2030	\$	330	334	0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
AUSTRALIEN				B.C. Ltd. 10,000 % fällig am					Ecopetrol S.A.			
FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPIER	Œ		15.04.2032		100	101	0,03	8,875 % fällig am 13.01.2033	500	516	0,1
Latitude Australia Credit Card Mast	er Trust	t		B.C. Unlimited Liability Co.					STAATSEMISSIONEN			
0,000 % fällig am 23 11 2037 (a) AUD	2 500	1.636	0,50	4,000 % fällig am 15.10.2030		350	327	0,10	Colombia Government Internation	al Bond		
23.11.2037 (a) AUD	2.500	1.030	0,50	4,375 % fällig am 15.01.2028		700 550	687 558	0,21	5,000 % fällig am 15.06.2045	1.650	1.117	0,3
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	EL		5,625 % fällig am 15.09.2029		550	556	0,17	8,000 % fällig am 14.11.2035	400	403	0,1
GTA Finance Co. Pty. Ltd.	600	447	0.40	CGI, Inc. 4,950 % fällig am 14.03.2030		400	404	0,12	8,500 % fällig am 25.04.2035	300	312	
5,400 % fällig am 04.12.2029	620	417	0,13	CI Financial Corp.				-,-=		_	1.832	0,5
Santos Finance Ltd. 6,875 % fällig am 19.09.2033 \$	500	546	0,16	7,500 % fällig am 30.05.2029		300	317	0,10	Summe Kolumbien		2.348	0,7
Woodside Finance Ltd.	550	0.10	0,10	Fairfax Financial Holdings Ltd					COSTA RICA			
5,100 % fällig am 12.09.2034	400	388	0,12	2,750 % fällig am 29.03.2028	€	300	350	0,10	STAATSEMISSIONEN			
	_	1.351	0,41	goeasy Ltd.	¢	400	400	0.40	Costa Rica Government Internatio			
Summe Australien	_	2.987	0,91	9,250 % fällig am 01.12.2028	\$	400	423	0,13	7,300 % fällig am 13.11.2054	300	311	0,0
		2.907	0,81	Open Text Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2028		700	680	0,21	TSCHECHISCHE REPUBLIK			
ASERBAIDSCHAN				0,0.0 % laing am 10.02.2020					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V						_	4.181	1,27	EPH Financing International A/S			
SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas 7,230 % fällig am 17.03.2026	400	397	0,12	KREDITBETEILIGUNGEN UNI	D -ABTF	RETUN	3		4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) €	300	355	0,1
Southern Gas Corridor CJSC	.00	00.	0,.2	GFL Environmental, Inc.		000	004	0.00	5,875 % fällig am 30.11.2029	300	376	0,1
6,875 % fällig am 24.03.2026	400	406	0,12	6,824 % fällig am 03.03.2032		300	301	0,09	Summe Tschechische Republik	_	731	0,2
Summe Aserbaidschan		803	0,24	Summe Kanada			4.482	1,36	·		701	0,2
				KAIMANINSELN					DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EI.	
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE			UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND W	ECHSE	L		TDC Net A/S	WECHS	EL	
Manuchar Group SARL	VEGITOR			AS Mileage Plan IP Ltd.		000	007	0.00	5,056 % fällig am 31.05.2028	800	980	0,3
6,943 % fällig am				5,021 % fällig am 20.10.2029		300	297	0,09	DOMINIKANISCUE BEBUBLIK			
07.07.2032 (a) €	300	345	0,10	Avolon Holdings Funding Ltd 2,528 % fällig am 18.11.2027	ı.	327	311	0,09	DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN			
BERMUDA				Gaci First Investment Co.		02.	0	0,00	Dominican Republic Government	Internati	onal Bon	d
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	EL		5,125 % fällig am 14.02.2053		800	686	0,21	6,500 % fällig am 15.02.2048 \$	1.175	1.115	0,3
Aircastle Ltd. 2,850 % fällig am 26.01.2028 \$	500	476	0,14	5,250 % fällig am 29.01.2030		600	613	0,18	ECUADOR			
Seadrill Finance Ltd.	300	470	0,14	Kaisa Group Holdings Ltd.					STAATSEMISSIONEN			
8,375 % fällig am 01.08.2030	300	306	0.09	11,250 % fällig am 16.04.2025 ^		500	23	0,01	Ecuador Government Internationa	I Bond		
Valaris Ltd.			.,	11,650 % fällig am		000	20	0,0.	0,000 % fällig am 31.07.2030 (d)	1.416	1.032	0,3
8,375 % fällig am 30.04.2030	500	513	0,16	01.06.2026 ^		400	18	0,01	6,900 % fällig am 31.07.2030	812	707	0,2
Summe Bermuda		1.295	0,39	Lima Metro Line Finance Ltd.		050	000	0.44	Summe Ecuador		1.739	0,5
DDAOU IEN	_			5,875 % fällig am 05.07.2034		358	363	0,11		_	1.700	0,0
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE			Seagate HDD Cayman 9,625 % fällig am 01.12.2032		460	519	0,16	ÄGYPTEN			
Banco BTG Pactual S.A.	VEGITOL			Spirit Loyalty Cayman Ltd. (1					STAATSEMISSIONEN	a mad		
6,250 % fällig am 08.04.2029	800	823	0,25	PIK)	1,000 /0	bai ou	ei <del>4</del> ,000	70	Egypt Government International B 6,375 % fällig am 11.04.2031 €	850	928	0,2
Banco do Brasil S.A.				11,000 % fällig am		400	400	0.04	7,500 % fällig am 16.02.2061 \$	1.450	1.058	
6,000 % fällig am 18.03.2031	400	405	0,12	12.03.2030 (b) Trafford Centre Finance Ltd.		189	129	0,04	8,625 % fällig am 04.02.2030	400	405	0,1
Embraer Netherlands Finance BV	075	004	0.00	5,126 % fällig am 28.07.2038	£	300	382	0,11	21,954 % fällig am	41.100	818	0,2
5,980 % fällig am 11.02.2035	275	284	0,09	Summe Kaimaninseln	~		3.341			41.100		
Itau Unibanco Holding S.A. 6,000 % fällig am 27.02.2030	600	616	0,19	Sulline Raillallinsein		_	3.541	1,01	Summe Ägypten	_	3.209	0,9
-, ·· ·g				CHILE					EL SALVADOR			
	_	2.128	0,65	UNTERNEHMENSANLEIHEN			L		STAATSEMISSIONEN			
STAATSEMISSIONEN				Sociedad Quimica y Minera d 5,500 % fällig am 10.09.2034	e Chile	S.A. 300	292	0,09	El Salvador Government Internation 7,650 % fällig am 15.06.2035 \$	onal Bon 125	n <b>d</b> 121	0,0
Brazil Government International Bo		226	0.40	•	•			-,00	9,250 % fällig am 17.04.2030	175	186	
7,125 % fällig am 13.05.2054	350	336	0,10	STAATSEMISSIONEN					9,650 % fällig am 21.11.2054	200	206	0,0
Summe Brasilien	_	2.464	0,75	Chile Government Internation 3,750 % fällig am 14.01.2032	nal Bond €	d 500	599	0,18	Summe El Salvador		513	
BULGARIEN				3,875 % fällig am 09.07.2031	c	400	483	0,16			313	U,
STAATSEMISSIONEN				4,850 % fällig am 22.01.2029	\$	675	686	0,21	FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEOUG	El	
STAATSLINISSIONLIN										44444	I-I-	
Bulgaria Government International							1.768	0.53				
	Bond 300	359	0,11	Summe Chile		_	1.768 2.060	0,53	Balder Finland Oyj 1,375 % fällig am 24.05.2030	200	211	0,0

BESCHREIBUNG		PARI (00S)	ı	MARKT-   WERT V (000S)	% DES NETTO- 'ERMÖ- GENS
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UI	ND W	/ECH	ISEI		
Altice France S.A.				_	
4,000 % fällig am 15.07.2029	€	375	\$	370	0,11
4,250 % fällig am 15.10.2029		600		593	0,18
5,500 % fällig am 15.01.2028	\$	400		337	0,10
3,125 % fällig am 01.02.2027		200		180	0,05
Altrad Investment Authority S.A 1,429 % fällig am 23.06.2032	A.S. €	300		353	0,11
BNP Paribas S.A.					
1,904 % fällig am 30.09.2028	\$	475		448	0,13
5,786 % fällig am 13.01.2033		300		312	0,09
BPCE S.A. 5,936 % fällig am 30.05.2035		600		615	0,19
CMA CGM S.A. 5,000 % fällig am 15.01.2031	€	400		470	0,14
Electricite de France S.A.		200		234	0.07
1,000 % fällig am 07.05.2037	¢	100		95	0,07
6,000 % fällig am 22.04.2064	\$				0,03
9,125 % fällig am 15.03.2033 (g)		900		1.017	0,31
ELO SACA 1,875 % fällig am 08.12.2028	€	300		320	0,10
Eramet S.A. 3,500 % fällig am 30.11.2029 (k)		400		469	0,14
Holding d'Infrastructures de Tr	ansp	ort S	ASI	J	
3,375 % fällig am 21.04.2029 Opal Bidco S.A.S.		600		714	0,22
5,500 % fällig am 31.03.2032 Renault S.A.		300		360	0,11
2,375 % fällig am 25.05.2026 FDF Infrastructure SASU		300		351	0,11
1,750 % fällig am 01.12.2029 Ubisoft Entertainment S.A.		500		551	0,17
0,878 % fällig am 24.11.2027 /iridien		400		424	0,13
3,500 % fällig am 15.10.2030		600		701	0,21
Summe Frankreich		_		8.914	2,70
GABUN					
STAATSEMISSIONEN					
Gabon Government Internation 9,500 % fällig am 18.02.2029	al Bo	425 425		389	0,12
DEUTSCHLAND		/E 01			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND M	ECH	SE	_	
Cerdia Finanz GmbH 9,375 % fällig am 03.10.2031		300		312	0,09
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 5,500 % fällig am 15.01.2028	Н	200		193	0,06
Deutsche Bank AG 5,882 % fällig am 08.07.2031		500		513	0,16
-	۰, ۱		_		
HO Verwaltungs GmbH (6,750 5,750 % fällig am 15.11.2029 (b)			er /,	369	71K) 0,11
/olkswagen Financial Services 3,625 % fällig am 19.05.2029		500		595	0,18
ZF Finance GmbH					
2,750 % fällig am 25.05.2027	1.	.200		1.352	0,41
		_		3.334	1,01
KREDITBETEILIGUNGEN UND	-ARI	RET	IIMC		
SCUR-Alpha 1503 GmbH 9,780 % fällig am 29.03.2030	\$	489		463	0,14
ΓK Elevator Midco GmbH					
7,237 % fällig am 30.04.2030		300		301	0,09
Summa Doutschland		-		764	0,23
Summe Deutschland		_		4.098	1,24
GHANA STAATSEMISSIONEN	-15				
Ghana Government Internation 0,000 % fällig am 03.07.2026 (d)	ai Bo	31		30	0,01
0,000 % fällig am 03.01.2030 (d)		70		59	0,01
5,000 % fällig am 03.07.2029		615		578	0,02
5,000 % fällig am 03.07.2035		452		353	0,11
-		-			
Summe Ghana		-		1.020	0,31

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-   WERT V (000S)	/ERMÖ-
GUATEMALA STAATSEMISSIONEN			
Guatemala Government Interna 7,050 % fällig am 04.10.2032	ational Bond \$ 800_\$		0,26
GUERNSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	L	
Sirius Real Estate Ltd. 4,000 % fällig am 22.01.2032	€ 400	466	0,14
HONGKONG UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	L	
Fortune Star BVI Ltd. 3,950 % fällig am 02.10.2026	600	683	0,21
UNGARN STAATSEMISSIONEN			
Hungary Government Internation		E70	0.17
4,000 % fällig am 25.07.2029 4,875 % fällig am 22.03.2040	475 300	573 345	0,17 0,11
5,375 % fällig am 26.09.2030	\$ 600	606	0,18
5,375 % fällig am 12.09.2033	€ 350	443	0,14
Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029	500	634	0,19
Summe Ungarn	_	2.601	0,79
INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	EL	
Pertamina Persero PT 6,500 % fällig am 07.11.2048	\$ 1.250	1.284	0,39
Perusahaan Perseroan Persero Listrik Negara	PT Perusal	naan	
1,875 % fällig am 05.11.2031	€ 325	333	0,10
6,150 % fällig am 21.05.2048	\$ 1.000	975	0,30
Summe Indonesien	_	2.592	0,79
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	EL	
Thames Water Super Senior Iss 9,750 % fällig am 10.10.2025	£ 22	28	0,01
IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE W	ERTPAPIER	RE	
Anchorage Capital Europe CLC 3,499 % fällig am 15.10.2038	DAC € 700	821	0,25
Aurium CLO DAC 2,944 % fällig am 22.06.2034 2,982 % fällig am 16.01.2031	2.000 287	2.342	0,71 0,10
Bain Capital Euro CLO DAC 2,976 % fällig am 20.01.2032	1.106	1.296	0,39
Barings Euro CLO DAC 3,138 % fällig am 25.07.2035	1.000	1.171	0,35
Blackrock European CLO DAC 3,243 % fällig am 17.07.2034	900	1.054	0,32
Cumulus Static CLO DAC 3,343 % fällig am 15.11.2033	1.755	2.065	0,63
Harvest CLO DAC 3,129 % fällig am 15.01.2032	2.349	2.756	0,84
Rockford Tower Europe CLO D 3,561 % fällig am 24.04.2037	2.000	2.349	0,71
SCF Rahoituspalvelut DAC 2,479 % fällig am 25.06.2034 Sculptor European CLO DAC	243	285	0,09
3,055 % fällig am 14.01.2032	645	756	0,23
Toro European CLO DAC 2,953 % fällig am 15.02.2034 3,185 % fällig am 12.01.2032	740 285	866 335	0,26 0,10
Voya Euro CLO DAC 3,249 % fällig am 15.10.2034	500	586	0,18
-		17.019	5,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	EL _	
CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029	\$ 213	196	0,06

BESCHREIBUNG Iridium Capital PLC		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
9,250 % fällig am 18.06.2029	€	900	\$ 1.146	0,35
		-	1.342	0,41
KREDITBETEILIGUNGEN UND	-AI	BTRET	UNG	
Republic of Panama 4,804 % fällig am 01.04.2027		1.500	1.769	0,54
STAATSEMISSIONEN  Avenir Issuer Ireland DAC 6,000 % fällig am 25.10.2027	\$	509	478	0,14
Summe Irland		-	20.608	6,25
INSEL MAN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND	WECH	ISEI	
AngloGold Ashanti Holdings F 3,750 % fällig am 01.10.2030		200	187	0,06
ISRAEL STAATSEMISSIONEN				
Israel Government Internation				
5,000 % fällig am 30.10.2026 5 375 % fällig am 12 03 2029	€ \$	400 400	483 408	0,15 0,12
5,375 % fällig am 12.03.2029 5,625 % fällig am 19.02.2035	φ	250	255	0,12
Summe Israel			1.146	0,35
ITALIEN		_		
UNTERNEHMENSANLEIHEN (	JND	WECH	SEL	
Efesto Bidco SpA Efesto U.S. 7,500 % fällig am 15.02.2032	LLC	300	304	0,09
Eni SpA 5,950 % fällig am 15.05.2054		400	387	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 5,500 % fällig am 01.03.2028 (g)(i)	€	750	901	0,28
Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028 Nexi SpA		1.400	1.590	0,48
2,125 % fällig am 30.04.2029 TeamSystem SpA		825	923	0,28
5,000 % fällig am 01.07.2031 (a Telecom Italia SpA	)	400	470	0,14
7,875 % fällig am 31.07.2028 <b>UniCredit SpA</b>		275	363	0,11
7,296 % fällig am 02.04.2034	\$	625	661	0,20
Summe Italien		-	5.599	1,70
ELFENBEINKÜSTE STAATSEMISSIONEN				
Ivory Coast Government Inter	natio			
5,750 % fällig am 31.12.2032 7,625 % fällig am 30.01.2033		1.073 450	1.025 445	0,31 0,14
Summe Elfenbeinküste		400	1.470	0,45
JAPAN	INID	WEOU	1051	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNISSAN Motor Co. Ltd. 4,345 % fällig am 17.09.2027	חמנ	400	384	0,11
SoftBank Group Corp. 5,375 % fällig am 08.01.2029	€	300	359	0,11
Summe Japan			743	0,22
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	JND	WECH	SEL	
<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 5,500 % fällig am 31.07.2050	£	575	792	0,24
KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN L	JND	WECH	SEL	
KazMunayGas National Co. JS 5,375 % fällig am 24.04.2030		200	202	0.09
6,375 % fallig am 24.04.2030 6,375 % fällig am 24.10.2048	\$	400	370	0,06 0,11
Summe Kasachstan			572	0,17
		_		

% DES MARKT- NETTO-WERT VERMÖ-(000S) GENS

395 0,12

178 0,05

573 0,17

459 0,14

153 0.05

586 0.18

1.703

2.162

1.168

1.002

758 0.23

581 0,18

2.341

3.509

205 0,06

412 0,13

1.700

1.905

361 0,11

724 0,22

116 0.04

707 0,21 0,11

2.271

936

870 0,26

728 0,22

1.453

4.503

0,29

0,52

0,66

0,35

0,30

0,71

1,06

0,22

0.09 306 256 0,08

0,52

0,58

0,69

0,29

0,16 516

0,44

1,37

0,22

700 \$ 724

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)	/ERMÖ-	PA BESCHREIBUNG (000	RI W	KT- NET ERT VERM OS) GE	MÖ-	BESCHREIBUNG (00	PARI DOS)
KENIA STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN				OMAN STAATSEMISSIONEN	
Republic of Kenya Governme	nt Internation	nal Bond		Mexico Government International Bond 3,771 % fällig am 24.05.2061 \$ 1.60	00 \$ 9	949 0	,29	Oman Government International Bond	
	\$ 200		0,06	4,000 % fällig am					700
9,750 % fällig am 16.02.2031	500	508	0,15	24.08.2034 (f) MXN 17.68			,26	PAKISTAN	
Summe Kenia	_	697	0,21	4,490 % fällig am 25.05.2032 € 40 4,500 % fällig am 31.01.2050 \$ 35			,14 ,08	STAATSEMISSIONEN	
IBANON				5,850 % fällig am				Pakistan Government International Bor	
STAATSEMISSIONEN				02.07.2032 (a) 1.85			,57	3	400 200
ebanon Government Interna		00	0.00	6,000 % fällig am 07.05.2036 1.30 6,875 % fällig am 13.05.2037 40			,39 ,13	Summe Pakistan	100
6,000 % fällig am 27.01.2023 ^ 6,100 % fällig am 04.10.2022 ^	425 350	80 66	0,03 0,02	0,070 % lamg am 10.00.2001			,86	Summe Pakistan	_
6,850 % fällig am 23.03.2027 ^	425	80	0,02	Owners Marrilla			_	PANAMA	NIOE
Summe Libanon	_	226	0,07	Summe Mexiko	9.	577 2	,91	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC Carnival Corp.	HSE
_IBERIA				MAROKKO	IOFI				450
LIDERIA UNTERNEHMENSANLEIHEN I	UND WECHS	EL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH OCP S.A.	ISEL			STAATSEMISSIONEN	
Royal Caribbean Cruises Ltd.				6,700 % fällig am 01.03.2036	'5 :	277 0	,08	Panama Government International Bon	ıd
5,500 % fällig am 01.04.2028	400	405	0,12	MULTINATIONAL					200
5,625 % fällig am 30.09.2031	400_	403	0,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL			•	600
Summe Liberia	_	808	0,24	JetBlue Airways Corp.			46	6,853 % fällig am 28.03.2054 1.0	050_
	AKTIEN			9,875 % fällig am 20.09.2031 62	25	0 808	,19		_
LUXEMBURG				<b>Toucan FinCo Ltd.</b> 9,500 % fällig am 15.05.2030 30	00	307 0	,09	Summe Panama	_
STAMMAKTIEN Adler Group S.A. (c)	212.207	0	0,00	Summe multinational				PERU	
Adler Group S.A. (c) Corestate Capital Holding	212.201	3	0,00			υιο U <sub>i</sub>	,28	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	
S.A. (c)(j)	210.984	0	0,00	NIEDERLANDE	ISEL			Credicorp Capital Sociedad Titulizador 10,100 % fällig am	a S.A
DrillCo Holding Lux S.A. (j)	61.666	1.264	0,39	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH ASR Nederland NV	SEL				900_
Foresea Holding S.A. 'A'	130	2	0,00	7,000 % fällig am 07.12.2043 € 10	00	37 0	,04	STAATSEMISSIONEN	
Intelsat Emergence S.A. (j)	14.429	498	0,15	Digital Dutch Finco BV				Peru Government International Bond	
	_	1.764	0,54	3,875 % fällig am 15.07.2034 50	00	80 0	,18		000
	PARI			Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029 30	nn -	358 0	,11		600 475
	(000S)			IPD BV	,	,50 U	, 1 1	8,750 % fällig am 21.11.2033 \$	475_
JNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECHS	EL		5,350 % fällig am 15.06.2031 45	50	29 0	,16		_
Banco Votorantim S.A. 5,875 % fällig am 08.04.2028	\$ 275	279	0,08	Sandoz Finance BV				Summe Peru	_
Chile Electricity Lux MPC SAF	RL		•	4,220 % fällig am 17.04.2030 40	00 4	195 0	,15	POLEN	
5,580 % fällig am 20.10.2035	293	294	0,09	Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032	nn '	861 0.	,11	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSE
6,010 % fällig am 20.01.2033	465	482	0,14	Urenco Finance NV	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,01 0	,	<b>ORLEN S.A.</b> 6,000 % fällig am 30.01.2035	200
ContourGlobal Power Holding 6,750 % fällig am 28.02.2030	gs S.A. 450	464	0,14	3,625 % fällig am 18.06.2035	00	350 0	,11		-00_
Corestate Capital Holding S.A			0,	Wintershall Dea Finance BV				STAATSEMISSIONEN	
11,000 % PIK)	(, ,			4,357 % fällig am 03.10.2032 40	00 4	71 0	,14	Bank Gospodarstwa Krajowego 4,000 % fällig am 13.03.2032 € 6	600
10,000 % fällig am	€ 116	123	0,04	Yinson Bergenia Production BV 8,498 % fällig am					400
31.12.2026 (b) FORESEA Holding S.A.	, 110	.20	5,07	31.01.2045 (a) \$ 40	00 4	105 0	,12	Poland Government International Bond	
7,500 % fällig am 15.06.2030	\$ 638	606	0,18	Yinson Boronia Production BV					300
Greensaif Pipelines Bidco SA			e	8,947 % fällig am 31.07.2042 49	96	28 0	,16	5,500 % fällig am 18.03.2054	275_
6,103 % fällig am 23.08.2042	400	401	0,12	ZF Europe Finance BV 2,000 % fällig am 23.02.2026 € 10	nn -	116 0.	,03		_
6,129 % fällig am 23.02.2038	275	284	0,09	2,000 % fallig atri 23.02.2020 € 10				Summe Polen	_
Intelsat Jackson Holdings S.A 6,500 % fällig am 15.03.2030	<b>4.</b> 472	483	0,15		4.3	330 1	,31	RUMÄNIEN	
Raizen Fuels Finance S.A.	-	- 1		KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRET	UNG			STAATSEMISSIONEN	
6,250 % fällig am 08.07.2032 (a)	500	497	0,15	Veon Amsterdam 8,531 % - 10,750 % fällig				Romania Government International Bot	
Tierra Mojada Luxembourg SA		400	0.40	am 25.03.2027 \$ 25	50	250 0	,08		400 600
5,750 % fällig am 01.12.2040	423	400	0,12	NON-AGENCY-MBS				•	100
Fitanium Bands - OABL (C.C.	J % PIK)	416	0,13	Domi BV				5,375 % fällig am 22.03.2031	600
			1,43	2,655 % fällig am 15.06.2056 € 42	24	197 0	,15	6,375 % fällig am 18.09.2033	300
		₫ 720	1,70	Summe Niederlande	5.0	)77 1,	,54	Summe Rumänien	_
6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)	€ 1.201_ 	4.729		Sullille Medellande					
6,250 % fällig am 14.01.2031 (b) KREDITBETEILIGUNGEN UND	€ 1.201_ 		·					SAUDI-ARABIEN	
6,250 % fällig am 14.01.2031 (b) KREDITBETEILIGUNGEN UNI Albion Financing SARL	€ 1.201_  D -ABTRETUI	NG		NIGERIA STAATSEMISSIONEN				SAUDI-ARABIEN STAATSEMISSIONEN	
6,250 % fallig am 14.01.2031 (b)  KREDITBETEILIGUNGEN UND  Albion Financing SARL  5,236 % fallig am 16.08.2029	€ 1.201_ 	NG 1.173	0,36	NIGERIA STAATSEMISSIONEN Nigeria Government International Bond				STAATSEMISSIONEN Saudi Arabia Government International	
6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)  KREDITBETEILIGUNGEN UNI Albion Financing SARL 5,236 % fällig am 16.08.2029  Summe Luxemburg	€ 1.201_  D -ABTRETUI	NG		NIGERIA STAATSEMISSIONEN	50 1.0	093 0	,33	STAATSEMISSIONEN Saudi Arabia Government International 3,375 % fällig am 05.03.2032	800
6,250 % fallig am 14.01.2031 (b)  KREDITBETEILIGUNGEN UND Albion Financing SARL 5,236 % fallig am 16.08.2029  Summe Luxemburg  MEXIKO	€ 1.201_  D -ABTRETUI 1.000_	1.173 7.666	0,36	NIGERIA STAATSEMISSIONEN Nigeria Government International Bond 7,875 % fällig am 16.02.2032 \$ 1.15		093 0	,33	STAATSEMISSIONEN  Saudi Arabia Government International 3,375 % fällig am 05.03.2032 8 3,450 % fällig am 02.02.2061 \$ 1.4	
6,250 % fallig am 14.01.2031 (b)  KREDITBETEILIGUNGEN UND  Albion Financing SARL  5,236 % fallig am 16.08.2029  Summe Luxemburg  MEXIKO  UNTERNEHMENSANLEIHEN	€ 1.201 D -ABTRETUI  1.000  UND WECHS	1.173 7.666	0,36	NIGERIA STAATSEMISSIONEN Nigeria Government International Bond 7,875 % fällig am 16.02.2032 \$ 1.15 NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK		093 0	,33	STAATSEMISSIONEN           Saudi Arabia Government International           3,375 % fallig am 05.03.2032         8           3,450 % fallig am 02.02.2061         \$ 1.4           4,500 % fallig am 26.10.2046         6	800 400
6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)  KREDITBETEILIGUNGEN UNI Albion Financing SARL 5,236 % fällig am 16.08.2029  Summe Luxemburg  MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN I Banco Actinver S.A. Institucio	€ 1.201 D -ABTRETUI  1.000  UND WECHS	1.173 7.666	0,36	NIGERIA STAATSEMISSIONEN Nigeria Government International Bond 7,875 % fällig am 16.02.2032 \$ 1.15  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHVAR Energi ASA	ISEL			STAATSEMISSIONEN           Saudi Arabia Government International           3,375 % fällig am 05.03.2032         3,450 % fällig am 02.02.2061         \$ 1.4           4,500 % fällig am 26.10.2046         6           4,875 % fällig am 18.07.2033         7	800 400 625
6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)  KREDITBETEILIGUNGEN UNITALISM (b)  Albion Financing SARL 5,236 % fällig am 16.08.2029  Summe Luxemburg  MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN (b)  Banco Actinver S.A. Institucio 7,250 % fällig am 31.01.2041	€ 1.201  D -ABTRETUI  1.000  UND WECHS on de Banca	1.173 7.666 EL Multiple 303	0,36 2,33 0,09	NIGERIA STAATSEMISSIONEN Nigeria Government International Bond 7,875 % fällig am 16.02.2032 \$ 1.15 NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK	ISEL		,33	STAATSEMISSIONEN           Saudi Arabia Government International           3,375 % fällig am 05.03.2032         3,450 % fällig am 02.02.2061         \$ 1.4           4,500 % fällig am 26.10.2046         6           4,875 % fällig am 18.07.2033         7	800 400 625 725
6,250 % fallig am 14.01.2031 (b)  KREDITBETEILIGUNGEN UNITALISM SARL 5,236 % fallig am 16.08.2029  Summe Luxemburg  MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN Banco Actinver S.A. Institucio 7,250 % fallig am 31.01.2041  Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 23.01.2046	€ 1.201	1.173 7.666 EL Multiple 303 940	0,36 2,33 0,09 0,29	NIGERIA STAATSEMISSIONEN Nigeria Government International Bond 7,875 % fällig am 16.02.2032 \$ 1.15  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHVAR Energi ASA	ISEL			STAATSEMISSIONEN           Saudi Arabia Government International           3,375 % fällig am 05.03.2032         3           3,450 % fällig am 02.02.2061         \$ 1.4           4,500 % fällig am 26.10.2046         6           4,875 % fällig am 18.07.2033         7           5,375 % fällig am 13.01.2031         1.4	800 400 625 725
Petroleos Mexicanos 5,625 % fällig am 23.01.2046 6,750 % fällig am 21.09.2047	€ 1.201_  D -ABTRETUI  1.000_  UND WECHS on de Banca (\$ 298  1.416 2.025	1.173 7.666 EL Multiple 303 940 1.468	0,36 2,33 0,09 0,29 0,45	NIGERIA STAATSEMISSIONEN Nigeria Government International Bond 7,875 % fällig am 16.02.2032 \$ 1.15  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHVAR Energi ASA	ISEL			STAATSEMISSIONEN           Saudi Arabia Government International           3,375 % fällig am 05.03.2032         3           3,450 % fällig am 02.02.2061         \$ 1.4           4,500 % fällig am 26.10.2046         6           4,875 % fällig am 18.07.2033         7           5,375 % fällig am 13.01.2031         1.4	800 400 625 725
6,250 % fällig am 14.01.2031 (b)  KREDITBETEILIGUNGEN UND Albion Financing SARL 5,236 % fällig am 16.08.2029  Summe Luxemburg  MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN Banco Actinver S.A. Institucio 7,250 % fällig am 31.01.2041  Petroleos Mexicanos 5,625 % fällig am 23.01.2046	€ 1.201	1.173 7.666 EL Multiple 303 940	0,36 2,33 0,09 0,29	NIGERIA STAATSEMISSIONEN Nigeria Government International Bond 7,875 % fällig am 16.02.2032 \$ 1.15  NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHVAR Energi ASA	ISEL			STAATSEMISSIONEN           Saudi Arabia Government International           3,375 % fällig am 05.03.2032         3           3,450 % fällig am 02.02.2061         \$ 1.4           4,500 % fällig am 26.10.2046         6           4,875 % fällig am 18.07.2033         7           5,375 % fällig am 13.01.2031         1.4	800 400 625 725

SENASIONEN  Senegal Government International Bond 4,750 % fallig am 13.03.2028 € 200 \$ 186 0,05 5,375 % fallig am 08.06.2037 400 292 0,05 7,750 % fallig am 08.06.2031 \$ 400 294 0,05 Summe Senegal 772 0,23 Summe Senegal 772 0,23  SERBIEN  STAATSEMISSIONEN  Serbia Government International Bond 8,500 % fallig am 26.09.2033 (k) 1.000 1.054 0,32  SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Virison Production Financial Services Pte Ltd. 9,625 % fallig am 03.05.2029 300 312 0,05  SÜDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Virison Production Financial Services Pte Ltd. 11,558 % fallig am 27.09.2028 600 571 0,17  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 27.09.2028 600 571 0,17  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  Transnet SOC Sing am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,875 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,875 % fallig am 28.02.2035 26.500 1.393 0,42 20.037 0,62  Summe Südafrika 3.517 1,07  SPANIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,000 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,007 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  SUMME SPANIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fallig am 50.6.2035 \$ 300 314 0,05  CalixaBank S.A. 6,037 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,05  Caliras Finance Co. S.A. 3,875 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,05  SUMME Spanien 2.176 0,66  SILANKA  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  STI Lanka Government International Bond 3,100 % fallig am 15.03.2030 688 72 0,02 3,360 % fallig am 15.04.2039 900 1.046 0,32  Summe Spi Lanka 627 0,15  SUPRANATIONAL  STAATSEMISIONEN  SUPRANATIONAL  STAATSEMISIONEN  SUPRANATIONAL  SUPRANATIONAL  STAATSEMISIONEN  SUPRANATIONAL  S	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)	ERMÖ-
Senegal Government International Bond 4,750 % fallig am 30.30.2028 € 200 \$ 186 0,05	SENEGAL STAATSEMISSIONEN			
SERBIEN  STAATSEMISSIONEN  Serbia Government International Bond		€ 200 400	292	0,05 0,09 0,09
STAATSEMISSIONEN  Serbia Government International Bond 5,500 % fallig am 26,09,2033 (k) 1,000 1,054 0,32  SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Vinson Production Financial Services Pte Ltd. 9,625 % fallig am 03,05,2029 300 312 0,09  SÜDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Sasol Financing USA LLC 6,500 % fallig am 27,09,2028 600 571 0,17  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02,03,2028 ZAR 16,286 909 0,28  STAATSEMISSIONEN South Africa Government International Bond 5,650 % fallig am 27,09,2047 \$ 550 412 0,13 8,875 % fallig am 27,09,2047 \$ 550 412 0,13 8,875 % fallig am 28,02,2035 26,500 1,393 0,42 2,037 0,62  Summe Südafrika 3,517 1,07  SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fallig am 25,03,2030 € 300 357 0,11  SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fallig am 15,01,2026 (g)(i) 800 952 0,25  CalixaBank S.A. 6,000 % fallig am 15,01,2026 (g)(i) 800 952 0,25  CalixaBank S.A. 3,375 % fallig am 15,06,2035 3,600 % fallig am 15,06,2035 127 87 0,03 3,600 % fallig am 15,02,2038 176 143 0,04 4,000 % fallig am 15,02,2038 176 143 0,04 4,000 % fallig am 15,04,2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka 627 0,15  SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN Europäische Union 3,000 % fallig am 04,12,2034 € 2,100 2,470 0,75 3,375 % fallig am 04,12,2034 € 2,100 2,470 0,75 3,375 % fallig am 04,12,2034 € 2,100 2,470 0,75 3,375 % fallig am 15,01,2039 900 1,046 0,32 SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN S	Summe Senegal		772	0,23
Serbia Government International Bond 5,500 % fallig am 26.09.2033 (k) 1.000 1.054 0,32 SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL YINSON Production Financial Services Pte Ltd. 9,625 % fallig am 03.05.2029 300 312 0,09 SINDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Sasol Financing USA LLC 6,500 % fallig am 27.09.2028 600 571 0,17 SINDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Sasol Financing USA LLC 6,500 % fallig am 27.09.2028 600 571 0,17 SINDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL STAATSEMISSIONEN SOuth Africa Government International Bond 5,650 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,000 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,000 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,000 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 9,000 % fallig am 28.02.2035 26.500 1.393 0,42 2.037 0,62 Summe Südafrika 3.517 1,07 SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,11 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,000 % fallig am 15.01.2026 (g)(i) 800 952 0,29 CalvaBank S.A. 6,003 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09 SCIIInax Finance Co. S.A. 3,875 % fallig am 15.00.2030 96 86 0,03 3,350 % fallig am 15.00.2033 188 152 0,04 STAATSEMISSIONEN STI LANKA SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN SUPRANATIONAL	SERBIEN			
3,500 % fallig am 26.09.2033 (k)  1.000  1.054 0,32  SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Vinson Production Financial Services Pte Ltd. 9,625 % fallig am 03.05.2029 300 312 0,05  SÜDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Sasol Financing USA LLC 5,500 % fallig am 27.09.2028 600 571 0,17  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028 ZAR 16.286 909 0,28  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government International Bond 5,650 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,805 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,805 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,807 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,807 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,000 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,000 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,000 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,62  Summe Südafrika 3,517 1,07  SPANIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,037 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,08  Calinax Finance Co. S.A. 3,375 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,08  Cellnex Finance Co. S.A. 3,375 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,08  STI LANKA  STAATSEMISSIONEN  Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,360 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 4,000 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 4,000 % fallig am 15.06.2035 127 87 0,03 3,600 % fallig am 15.06.2035 127 87 0,03 3,600 % fallig am 15.06.2035 127 87 0,03 3,600 % fallig am 15.03.2039 90 1,046 0,32  Summe Sri Lanka  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fallig am 15.01.2039 900 1,046 0,32  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fallig am 15.01.2030 \$ 800 831 0,25	STAATSEMISSIONEN	enel Denel		
STAATSEMISSIONEN   SPANIEN   SPANIEN   SPANIEN   University   Sidilig am 25.03.2036   Sidilig am 27.09.2036   Sidilig am 27.09.2036   Sidilig am 27.09.2038   Sidilig am 27.09.2028   Sidilig am 37.09.2038   Sidilig am 37.09.2038   Sidilig am 37.09.2037   Sidilig am 37.09.2038   Sidilig am 37.09.2039   Sidilig am 37.09.2030   Sidilig am 37	6,500 % fällig am		1.054	0,32
Yinson Production Financial Services Pte Ltd.   9,625 % fallig am 03.05.2029   300   312   0,09	SINGAPUR	LIND WECHS	EI.	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Sasol Financing USA LLC 6,500 % fallig am 27.09.2028 600 571 0,17 KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028 ZAR 16.286 909 0,28 STAATSEMISSIONEN South Africa Government International Bond 5,650 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,800 % fallig am 31.01.2030 ZAR 4.200 232 0,07 8,875 % fallig am 28.02.2035 26.500 1.393 0,42 2.037 0,62 Summe Südafrika 3.517 1,07 SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,11 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,000 % fallig am 15.01.2026 (g)(i) 800 952 0,29 CaixaBank S.A. 6,037 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09 CalixaBilig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09 ScalixaBilig am 07.07.2041 700 553 0,17 Summe Spanien 2.176 0,66 SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fallig am 15.01.2030 96 86 0,03 3,350 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,3600 % fallig am 15.03.2038 176 143 0,04 4,000 % fallig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fallig am 15.02.2038 176 143 0,04 5,000 % fallig am 15.02.2038 92 87 0,03 3,600 % fallig am 15.04.2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN Europäische Union 3,000 % fallig am 15.04.2028 92 87 0,03 3,375 % fallig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN Europäische Union 3,000 % fallig am 15.01.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07 SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UBS Group AG 2,125 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UBS Group AG 2,125 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fallig am 15.01.2030 \$ 800 831 0,25		Services Pte	Ltd.	0,09
Sasol Financing USA LLC   5,500 % fallig am 27.09.2028   600   571   0,17		LIND WECH	NEI .	
6,500 % fallig am 27.09.2028       600       571       0,17         KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG         Transnet SOC Ltd.         11,558 % fallig am 02.03.2028       ZAR 16.286       909       0,28         STAATSEMISSIONEN         South Africa Government International Bond 5,650 % fallig am 27.09.2047       \$ 550       412       0,13         8,000 % fallig am 31.01.2030 ZAR 4.200       232       0,07       0,62         8,875 % fallig am 28.02.2035       26.500       1.393       0,42         2.037       0,62         Summe Südafrika         SPANIEN         UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         Amadeus IT Group S.A.         3,375 % fallig am 25.03.2030 € 300       357       0,11         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.         6,000 % fallig am 15.06.2035 \$ 300       314       0,09         CaixaBank S.A.         6,000 % fallig am 15.06.2035 \$ 300       314       0,09         CaixaBank S.A.         6,007 % fallig am 15.01.2030       96       86       0,03         SRI Lanka         SRI Lanka Government International Bond 3,600 % fallig am 15.02.2036       <		UND WECHS	DEL	
Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028 ZAR 16.286 909 0,28  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government International Bond 5,650 % fallig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,805 % fallig am 31.01.2030 ZAR 4.200 232 0,07 8,875 % fallig am 28.02.2035 26.500 1.393 0,42 2.037 0,62  Summe Südafrika 3.517 1,07  SPANIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,030 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09  CaixaBank S.A. 3,875 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09  CaixaBank S.A. 3,875 % fallig am 07.07.2041 700 553 0,17  Summe Spanien 2.176 0,66  SRI LANKA  STAATSEMISSIONEN  Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,3600 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,3600 % fallig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fallig am 15.04.2039 96 86 0,03 3,600 % fallig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fallig am 15.04.2038 176 143 0,04 4,000 % fallig am 15.04.2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fallig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  UBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 15.01.2030 \$ 800 831 0,25	6,500 % fällig am 27.09.2028	600	571	0,17
11,558 % fällig am 02.03.2028  ZAR 16.286  909 0,28  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government International Bond 5,650 % fällig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 8,000 % fällig am 31.01.2030 ZAR 4.200 232 0,07 8,875 % fällig am 28.02.2035 26.500 1.393 0,42  2.037 0,62  Summe Südafrika  3.517 1,07  SPANIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fällig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,000 % fällig am 15.01.2026 (g)(i) 800 952 0,29  CaixaBank S.A. 6,037 % fällig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09  Cellnex Finance Co. S.A. 3,875 % fällig am 07.07.2041 700 553 0,17  Summe Spanien  2.176 0,66  SRI LANKA  STAATSEMISSIONEN  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fällig am 15.04.2028 92 87 0,03 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07  SUMME SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07  SUMME SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fällig am 15.01.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 15.01.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 15.01.2020  £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 15.01.2020 £ 300 380 0,12	KREDITBETEILIGUNGEN UN	ID -ABTRETU	NG	
O2.03.2028				
South Africa Government International Bond   5,650		ZAR 16.286	909	0,28
5,650 % fāllig am 27.09.2047 \$ 550 412 0,13 3,000 % fāllig am 31.01.2030 ZAR 4.200 232 0,07 3,875 % fāllig am 28.02.2035 26.500 1.393 0,42 2.037 0,62 2.037 0,62 3.517 1,07  SPANIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fāllig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,000 % fāllig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09  CaixaBank S.A. 3,875 % fāllig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09  CaixaBank S.A. 3,875 % fāllig am 07.07.2041 700 553 0,17  Summe Spanien 2.176 0,66  SRI LANKA  STAATSEMISSIONEN  Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fāllig am 15.06.2035 127 87 0,03 3,500 % fāllig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fāllig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fāllig am 15.04.2035 127 87 0,03 3,600 % fāllig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fāllig am 15.04.2038 176 143 0,04 4,000 % fāllig am 15.04.2028 92 87 0,03  Summe Sri Lanka  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fāllig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fāllig am 04.10.2039 900 1.046 0,32  Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  UBS Group AG 2,125 % fāllig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fāllig am 15.01.2030 \$ 800 831 0,25	STAATSEMISSIONEN			
Summe Südafrika  3.517 1,07  SPANIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fällig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 3,000 % fällig am 15.01.2026 (g)(i) 800 952 0,29  CaixaBank S.A. 6,037 % fällig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09  Cellnex Finance Co. S.A. 3,875 % fällig am 07.07.2041 700 553 0,17  Summe Spanien 2.176 0,66  SRI LANKA  STAATSEMISSIONEN  Bri Lanka Government International Bond 3,100 % fällig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,350 % fällig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fällig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fällig am 15.05.2036 88 72 0,03 3,600 % fällig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fällig am 15.04.2028 92 87 0,03  Summe Sri Lanka  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32  Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  UBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 15.01.2030 \$ 800 831 0,25  5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25	5,650 % fällig am 27.09.2047 3,000 % fällig am 31.01.2030	\$ 550 ZAR 4.200	412 232	0,13 0,07 0,42
SPANIEN   International Bond   SRI LANKA   STAATSEMISSIONEN   Sri Lanka   Supranational Bond   Saling am 15.04.2036   88   72   0.02   83.000   68   6000   68			2.037	0,62
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Amadeus IT Group S.A.  3,375 % fällig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.  6,000 % fällig am 15.01.2026 (g)(i) 800 952 0,29  CaixaBank S.A.  6,037 % fällig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09  Cellnex Finance Co. S.A.  3,875 % fällig am 07.07.2041 700 553 0,17  Summe Spanien 2.176 0,66  SRI LANKA  STAATSEMISSIONEN  STAATSEMISSIONEN  STAATSEMISSIONEN  SRI Lanka Government International Bond 3,100 % fällig am 15.01.2030 96 86 0,03 3,350 % fällig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fällig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fällig am 15.05.2036 127 87 0,03 3,600 % fällig am 15.04.2038 176 143 0,04 4,000 % fällig am 15.04.2028 92 87 0,03  Summe Sri Lanka  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32  Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  UBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 15.09.2030 \$ 800 831 0,25	Summe Südafrika		3.517	1,07
Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,118 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,000 % fallig am 15.01.2026 (g)(i) 800 952 0,295 CaixaBank S.A. 6,037 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,095 Cellnex Finance Co. S.A. 3,875 % fallig am 07.07.2041 700 553 0,176 Summe Spanien 2.176 0,665 SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,350 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fallig am 15.03.2038 176 143 0,04 4,000 % fallig am 15.04.2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN Europäische Union 3,000 % fallig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fallig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07 SCHWIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 15.01.2030 \$ 800 831 0,25				
3,375 % fallig am 25.03.2030 € 300 357 0,11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,000 % fallig am 15.01.2026 (g)(i) 800 952 0,29  CaixaBank S.A. 3,675 % fallig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,09  CaixaBank S.A. 3,875 % fallig am 07.07.2041 700 553 0,17  Summe Spanien 2.176 0,66  SRI LANKA  STAATSEMISSIONEN  Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fallig am 15.01.2030 96 86 0,03 3,550 % fallig am 15.02.2035 127 87 0,03 3,600 % fallig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fallig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fallig am 15.04.2028 92 87 0,03  Summe Sri Lanka  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fallig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fallig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fallig am 04.10.2039 900 1.046 0,32  Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  UBS Group AG 2,125 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12		UND WECHS	SEL	
15.01.20 (g)(i) 800 952 0.25 (CaixaBank S.A. 6.037 % fällig am 15.06.2035 \$ 300 314 0.05 (Cellnex Finance Co. S.A. 3.875 % fällig am 07.07.2041 700 553 0.17 (Summe Spanien 2.176 0.66 (SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fällig am 15.01.2030 96 86 0.03 (3,500 % fällig am 15.03.2033 188 152 0.04 (3,600 % fällig am 15.03.2035 127 87 0.03 (3,600 % fällig am 15.03.2035 127 87 0.03 (3,600 % fällig am 15.03.2038 176 143 0.04 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	3,375 % fällig am 25.03.2030		357	0,11
6,037 % fällig am 15.06.2035 \$ 300 314 0,05  Cellnex Finance Co. S.A. 3,875 % fällig am 07.07.2041 700 553 0,17  Summe Spanien 2.176 0,66  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN  Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fällig am 15.01.2030 96 86 0,03 3,350 % fällig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fällig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fällig am 15.05.2036 88 72 0,03 3,600 % fällig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fällig am 15.04.2028 92 87 0,03  Summe Sri Lanka 627 0,19  SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN  EUropäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32  Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  USB Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25		800	952	0,29
8,875 % fällig am 07.07.2041 700 553 0,17 Summe Spanien 2.176 0,66  SRI LANKA  STAATSEMISSIONEN  Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fällig am 15.01.2030 96 86 0,03 3,350 % fällig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fällig am 15.03.2035 127 87 0,03 3,600 % fällig am 15.05.2036 88 72 0,02 4,000 % fällig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fällig am 15.04.2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka 627 0,18  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ  SUNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  JBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25		\$ 300	314	0,09
Summe Spanien  2.176 0,66  SRI LANKA  STAATSEMISSIONEN  Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fallig am 15.01.2030 96 86 0,03 3,550 % fallig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fallig am 15.06.2035 127 87 0,03 3,600 % fallig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fallig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fallig am 15.04.2028 92 87 0,03  Summe Sri Lanka 627 0,15  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fallig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fallig am 04.10.2039 900 1.046 0,32  Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  UBS Group AG 2,125 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fallig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25		700	553	0 17
SRI LANKA         STAATSEMISSIONEN         Sri Lanka Government International Bond       3,100 % fallig am 15.01.2030       96       86       0,03         3,600 % fallig am 15.03.2033       188       152       0,04         3,600 % fallig am 15.06.2035       127       87       0,03         3,600 % fallig am 15.05.2036       88       72       0,02         3,600 % fallig am 15.04.2028       92       87       0,03         5,000 % fallig am 04.12.2034       € 2.100       2.470       0,75         5,375 % fallig am 04.10.2039       900       1.046       0,32         5,000 % fallig am 04.10.	•			
STAATSEMISSIONEN  Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fällig am 15.01.2030 96 86 0,03 3,350 % fällig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fällig am 15.06.2035 127 87 0,03 3,600 % fällig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fällig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fällig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fällig am 15.04.2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka 627 0,18  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEZ  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  JBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25	•	_		-,
3,100 % fāllig am 15.01.2030 96 86 0,03 3,350 % fāllig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fāllig am 15.06.2035 127 87 0,03 3,600 % fāllig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fāllig am 15.05.2038 176 143 0,04 4,000 % fāllig am 15.04.2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka 627 0,19 SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN Europālische Union 3,000 % fāllig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fāllig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07 SCHWEIZ JUNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL JBS Group AG 2,125 % fāllig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fāllig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25				
3,350 % fällig am 15.03.2033 188 152 0,04 3,600 % fällig am 15.06.2035 127 87 0,03 3,600 % fällig am 15.05.2036 127 87 0,03 3,600 % fällig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fällig am 15.04.2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka 627 0,19 SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07 SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25				0.03
8,600 % fállig am 15.05.2036 88 72 0,02 3,600 % fállig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fállig am 15.02.2038 92 87 0,03 Summe Sri Lanka 627 0,19 SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN Europäische Union 3,000 % fállig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fállig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07 SCHWEIZ JINTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL JBS Group AG 2,125 % fállig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fállig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25				0,03
8,600 % fällig am 15.02.2038 176 143 0,04 4,000 % fällig am 15.04.2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka 627 0,19 SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07 SCHWEIZ JINTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL JBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25				0,03
1,000 % fällig am 15.04.2028 92 87 0,03 Summe Sri Lanka 627 0,19 SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 Summe Supranational 3.516 1,07 Schweiz Summe Supranational 3.516 1,07 Schweiz Summe Supranational 5.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25				0,02
Summe Sri Lanka 627 0,18  SUPRANATIONAL  STAATSEMISSIONEN  Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32  Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEZ  JUNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  JBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25				
SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN  Europäische Union  3,000 % fallig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75  3,375 % fallig am 04.10.2039 900 1.046 0,32  Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ JINTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  JBS Group AG  2,125 % fallig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12  5,617 % fallig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25	•			
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fällig am 04.10.2039 900 1.046 0,32  Summe Supranational 3.516 1,07  SCHWEIZ JINTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  JBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25		-	02.	0,.0
3,000 % fāllig am 04.12.2034 € 2.100 2.470 0,75 3,375 % fāllig am 04.10.2039 900 1.046 0,32 Summe Supranational 3.516 1,07 SCHWEIZ JINTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL JBS Group AG 2,125 % fāllig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fāllig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25				
Summe Supranational       3.516       1,07         SCHWEIZ         UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         UBS Group AG         2,125 % fällig am 15.11.2029       £ 300       380       0,12         5,617 % fällig am 13.09.2030       \$ 800       831       0,25	3,000 % fällig am 04.12.2034			0,75
SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25		900_		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL           UBS Group AG         2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12           5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25				,
2,125 % fällig am 15.11.2029 £ 300 380 0,12 5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECHS	SEL	
5,617 % fällig am 13.09.2030 \$ 800 831 0,25		£ 300	380	0 12
Summe Schweiz 1 211 0 37	-			0,12
1.211 0,07	Summe Schweiz		1.211	0,37

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		% DES - NETTO- T VERMÖ- 6) GENS
TÜRKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN	J LINID	WECH	ISEI	
Turkiye Varlik Fonu Yonetim 8,250 % fällig am 14.02.2029		300	\$ 31	4 0,09
STAATSEMISSIONEN				
<b>Turkey Government Internat</b>	tional	Bond		
4,875 % fällig am 16.04.2043		1.200	84	
5,750 % fällig am 11.05.2047		1.550	1.16	5 0,35
47,469 % fällig am 06.09.2028	TRY ·	12.000	29	0 0,09
00.00.2020			2.30	
Summe Türkei			2.61	7 0,79
UKRAINE				
UNTERNEHMENSANLEIHEN	I UND	WECH	ISEL	
<b>NPC Ukregenergo</b> 6,875 % fällig am 09.11.2028	\$	200	16	3 0,05
STAATSEMISSIONEN				
Ukraine Government Interna	ationa			7 001
0,000 % fällig am 01.02.2030 0,000 % fällig am 01.02.2034		98 366	4 14	- , -
0,000 % fällig am 01.02.2035		125	5	- , -
1,750 % fällig am 01.02.2029		60	3	
1,750 % fällig am 01.02.2034		484	25	- , -
1,750 % fällig am 01.02.2035		618	31	-,-
1,750 % fällig am 01.02.2036		632	31	6 0,09
			1.17	0 0,35
Summe Ukraine			1.33	3 0,40
VEDERNOTE ADADIOOUS S	A AUTO A	-		
VEREINIGTE ARABISCHE E UNTERNEHMENSANLEIHEN			ISEL	
Abu Dhabi Developmental H			JSC	
4,375 % fällig am 02.10.2031		400	39	
5,500 % fällig am 08.05.2034		600	62	4 0,19
DAE Sukuk Difc Ltd.		000	00	4 0.27
3,750 % fällig am 15.02.2026		900	89	
Summe Vereinigte Arabische	Emira	te -	1.91	3 0,58
GROSSBRITANNIEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECH	ISEL	
Amber Finco PLC 6,625 % fällig am 15.07.2029	€	200	24	6 0,08
Barclays PLC 5,690 % fällig am 12.03.2030 Belron UK Finance PLC	\$	475	49	2 0,15
5,750 % fällig am 15.10.2029 Boparan Finance PLC		100	10	1 0,03
9,375 % fällig am 07.11.2029 British Telecommunications	£	300	42	7 0,13
3,750 % fällig am 03.01.2035 Greene King Finance PLC	€	350	40	9 0,12
5,106 % fällig am 15.03.2034 HSBC Holdings PLC	£	226	30	8 0,09
3,973 % fällig am 22.05.2030 Imperial Brands Finance PL	\$ C	350	34	1 0,10
3,875 % fällig am 12.02.2034 INEOS Finance PLC	€	400	46	2 0,14
5,625 % fällig am 15.08.2030 Informa PLC		150	17	2 0,05
3,375 % fällig am 09.06.2031 John Lewis PLC		300	35	,
4,250 % fällig am 18.12.2034 Marex Group PLC	£	275	30	7 0,09
5,829 % fällig am 08.05.2028 Market Bidco Finco PLC	\$	300	30	4 0,09
4,750 % fällig am 04.11.2027 Mitchells & Butlers Finance	€ PLC	500	58	5 0,18
4,808 % fällig am 15.12.2030	£	129	17	
5,111 % fällig am 15.12.2030	\$	515	49	
6,469 % fällig am 15.09.2032	£	332	45	4 0,14
NatWest Group PLC 6,000 % fällig am 29.12.2025 (g)(i)	\$	1.050	1.05	1 0,32
20.12.2020 (9)(1)	•		-	

BESCHREIBUNG Panama Infrastructure Receiv	/able	PARI (000S) Purch	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)	\$	578	\$ 411	0,13
Rolls-Royce PLC 4,625 % fällig am 16.02.2026	€	650	770	0,23
Santander UK Group Holding 3,823 % fällig am 03.11.2028	s PL \$	. <b>C</b> 750	735	0,22
SSE PLC 3,500 % fällig am 18.03.2032	€	375	446	0,14
Thames Water Super Senior I 9,750 % fällig am 10.10.2027	£	22	32	0,01
Thames Water Utilities Finance 4,375 % fällig am 18.01.2033	ce Pi €	500	384	0,12
Thames Water Utilities Ltd. 0,000 % fällig am 22.03.2027 (d)	£	3	4	0,00
Virgin Media Secured Finance 4,250 % fällig am 15.01.2030	e PL	<b>C</b> 1.400	1.760	0,53
Vmed O2 UK Financing PLC 4,000 % fällig am 31.01.2029		400	511	0,16
			11.734	3,56
KREDITBETEILIGUNGEN UNI			UNG	
INEOS Quattro Holdings U.K. 8,677 % fällig am 02.04.2029	Ltd.	298	279	0,09
NON-AGENCY-MBS				
Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049	£	1.862	2.560	0,77
Stratton Mortgage Funding P 5,214 % fällig am 25.06.2049	LC	575	789	0,24
Trinity Square PLC 5,217 % fällig am 15.07.2059		403	554	0,17
			3.903	1,18
Summe Großbritannien		-	15.916	4,83
USA FORDERUNGSBESICHERTE	WEE	TDADI	EDE	
Aames Mortgage Investment	Trus	t		
5,214 % fällig am 25.10.2035  ACE Securities Corp. Home E	\$ Equit			0,01
5,034 % fällig am 25.02.2036 5,174 % fällig am 25.02.2037		20 2.252	20 927	0,01 0,28
Ameriquest Mortgage Securit	ies,		set-Backe	
Through Certificates 5,139 % fällig am 25.11.2035		29	28	0,01
7,809 % fällig am 25.11.2032		348	366	0,11
Argent Securities Trust 4,754 % fällig am 25.05.2036		542	131	0,04
Bear Stearns Asset-Backed S 5,439 % fällig am 25.06.2035	ecu	rities T 130	rust 127	0,04
6,234 % fällig am 25.07.2034		20	22	0,01
Carrington Mortgage Loan Tr 4,694 % fällig am 25.02.2037	ust	541	523	0,16
5,484 % fällig am 25.05.2035		175	170	0,10
Countrywide Asset-Backed C	ertif	icates 26		0.01
3,387 % fällig am 25.03.2036 4,794 % fällig am 25.11.2047		461	26 440	0,01 0,13
4,914 % fällig am 25.02.2037		1.600	1.525	0,46
4,994 % fällig am 25.04.2034		176	166	0,05
5,274 % fällig am 25.10.2047		1.349	1.323	0,40
5,484 % fällig am 25.11.2034		2	3	0,00
5,534 % fällig am 25.05.2047		674	561	0,17
6,009 % fällig am 25.11.2034		89	89	0,03
Credit Suisse First Boston Mo 4,562 % fällig am 25.01.2032		age Sec	curities Co	<b>rp.</b> 0,00
Ellington Loan Acquisition Tr 5,484 % fällig am 25.05.2037		253	249	0,08
First Franklin Mortgage Loan 5,709 % fällig am 25.07.2034	Trus	st 47	46	0,01
Fremont Home Loan Trust 4,974 % fällig am 25.04.2036		261	239	0,07
5,364 % fällig am 25.06.2035		700	652	0,20
GSAA Home Equity Trust 4,554 % fällig am 25.11.2036		72	18	0,01
GSAMP Trust				
4,524 % fällig am 25.01.2037 4,534 % fällig am 25.12.2046		38 22	23 11	0,01 0,00

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- NE WERT VER (000S)		PARI BESCHREIBUNG (000S)	WER	% DES T- NETTO- RT VERMÖ- S) GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT-   WERT V (000S)	
4,914 % fällig am 25.06.2036 \$ 175 4,914 % fällig am 25.08.2036 505	\$ 97	0,03 0,12	Alliant Holdings Intermediate LLC 6,500 % fällig am 01.10.2031 \$ 300	-		Charter Communications Operating LLC 3,850 % fällig am 01.04.2061 \$ 1.225		0,24
5,169 % fällig am 25.09.2035 53		0,12	7,000 % fällig am 15.01.2031 300			Chord Energy Corp.		
Home Equity Asset Trust 5,529 % fällig am 25.05.2035 20	20	0,01	<b>Ally Financial, Inc.</b> 5,543 % fällig am 17.01.2031 300	30	4 0,09	6,750 % fällig am 15.03.2033 300 Citigroup, Inc.	307	0,09
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	20	0,01	8,000 % fällig am 01.11.2031 350			5,449 % fällig am 11.06.2035 200	204	0,06
4,219 % fällig am 25.07.2036 58 4,734 % fällig am 25.07.2036 594		0,02 0,08	<b>AMC Networks, Inc.</b> 4,250 % fällig am 15.02.2029 100	8	0 0,02	Citizens Financial Group, Inc. 5,253 % fällig am 05.03.2031 300	304	0,09
4,734 % fällig am 25.03.2037 400		0,12	American Airlines Pass-Through Trust	_		Cloud Software Group, Inc.		
Long Beach Mortgage Loan Trust 4,974 % fällig am 25.05.2046 524	157	0.05	3,000 % fällig am 15.04.2030 60 3,150 % fällig am 15.08.2033 73		7 0,02 7 0,02	8,250 % fällig am 30.06.2032 350 Clue Opco LLC	373	0,11
5,034 % fällig am 25.02.2036 828		0,22	3,200 % fällig am 15.12.2029 486			9,500 % fällig am 15.10.2031 75	80	0,02
MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,634 % fällig am 25.08.2036 3.484	1.022	0,31	3,350 % fällig am 15.04.2031 186 3,375 % fällig am 01.11.2028 300			Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.04.2032 400	411	0,13
4,734 % fällig am 25.03.2036 822	767	0,23	3,575 % fällig am 15.07.2029 238			6,875 % fällig am 15.01.2030 350	358	0,11
5,184 % fällig am 25.12.2034 830 5,214 % fällig am 25.02.2034 379		0,25 0,12	3,650 % fällig am 15.12.2029 61 3,650 % fällig am 15.08.2030 185		8 0,02 9 0,05	Cogent Communications Group LLC 6,500 % fällig am 01.07.2032 300	296	0,09
5,334 % fällig am 25.04.2034 64		0,02	3,700 % fällig am 01.04.2028 46			Community Health Systems, Inc.	290	0,09
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	122	0,04	American Builders & Contractors Suppl 3,875 % fällig am 15.11.2029 300			5,250 % fällig am 15.05.2030 375	333	0,10
4,574 % fällig am 25.05.2037 171 4,754 % fällig am 25.09.2036 223		0,04	American Express Co.	20	0,00	5,625 % fällig am 15.03.2027 250 Coty, Inc.	246	0,07
5,139 % fällig am 25.01.2035 290		0,09	5,667 % fällig am 25.04.2036 300	31	1 0,09	6,625 % fällig am 15.07.2030 700	717	0,22
8,234 % fällig am 25.02.2047 97  New Century Home Equity Loan Trust	80	0,02	<b>American Tower Corp.</b> 5,900 % fällig am 15.11.2033 500	52	8 0,16	<b>CQP Holdco LP</b> 5,500 % fällig am 15.06.2031 1.000	989	0,30
7,434 % fällig am 25.01.2033 127	109	0,03	Amgen, Inc.	26	0.00	Credit Acceptance Corp.		
Option One Mortgage Loan Trust 4,874 % fällig am 25.01.2037 225	132	0,04	5,650 % fällig am 02.03.2053 275  AppLovin Corp.	26	9 0,08	6,625 % fällig am 15.03.2030 400	406	0,12
Park Place Securities, Inc. Asset-Backet			5,125 % fällig am 01.12.2029 450	45	6 0,14	<b>Crown Castle, Inc.</b> 2,250 % fällig am 15.01.2031 800	696	0,21
Through Certificates 6,234 % fällig am 25.12.2034 338	337	0,10	Ares Strategic Income Fund 6,200 % fällig am 21.03.2032 300	30	1 0,09	DCLI BidCo LLC 7,750 % fällig am 15.11.2029 300	304	0.00
Renaissance Home Equity Loan Trust			Arthur J Gallagher & Co.	00	. 0,00	7,750 % fällig am 15.11.2029 300 EchoStar Corp.	304	0,09
5,340 % fällig am 25.01.2037 1.336 Residential Asset Securities Corp. Trust		0,12	4,850 % fällig am 15.12.2029 400	40	6 0,12	10,750 % fällig am 30.11.2029 175	180	0,05
5,139 % fällig am 25.09.2035 518	497	0,15	<b>Ashtead Capital, Inc.</b> 5,800 % fällig am 15.04.2034 400	41	0 0,12	Edison International 5,450 % fällig am 15.06.2029 100	99	0,03
5,319 % fällig am 25.01.2034 5 Saxon Asset Securities Trust	5	0,00	<b>AT&amp;T</b> , Inc. 3,800 % fällig am 01.12.2057 575	40	3 0,12	Elevance Health, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2033 600	596	0,18
4,899 % fällig am 25.03.2036 198		0,06	Avantor Funding, Inc.	0.0		Encore Capital Group, Inc.		
Securitized Asset-Backed Receivables L 4,614 % fällig am 25.07.2036 83		0,01	2,625 % fällig am 01.11.2025 € 310  Aviation Capital Group LLC	36	4 0,11	9,250 % fällig am 01.04.2029 400 Energy Transfer LP	426	0,13
5,109 % fällig am 25.01.2035 16 Soundview Home Loan Trust	15	0,00	3,500 % fällig am 01.11.2027 \$ 400	39	0 0,12	7,500 % fällig am 01.07.2038 1.325	1.518	0,46
4,899 % fällig am 25.06.2036 4.836		1,31	Axalta Coating Systems LLC 3,375 % fällig am 15.02.2029 500	47	4 0,14	<b>EQT Corp.</b> 3,625 % fällig am 15.05.2031 400	371	0,11
Structured Asset Investment Loan Trust 4,814 % fällig am 25.03.2036 22		0,01	<b>Axon Enterprise, Inc.</b> 6,125 % fällig am 15.03.2030 600	61	8 0,19	Ford Motor Credit Co. LLC	504	0.15
5,064 % fällig am 25.11.2035 178	175	0,05	Bank of America Corp.			5,850 % fällig am 17.05.2027 500 5,875 % fällig am 07.11.2029 600	504 602	0,15 0,18
Structured Asset Securities Corp. Mortg 5,124 % fällig am 25.09.2035 153		st 0,04	3,261 % fällig am 28.01.2031 € 700 4,571 % fällig am 27.04.2033 \$ 1.000			Fortress Transportation & Infrastructure		
6,434 % fällig am 25.08.2037 17		0,01	5,288 % fällig am 25.04.2034 250			5,875 % fällig am 15.04.2033 400 7,000 % fällig am 01.05.2031 425	395 440	0,12 0,13
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu 4,734 % fällig am 25.01.2037 147		0,04	<b>Bayer U.S. Finance LLC</b> 4,375 % fällig am 15.12.2028 600	59	5 0,18	Freedom Mortgage Corp.		
,,		6,10	Block, Inc.	00	0,10	6,625 % fällig am 15.01.2027 1.100 Frontier Communications Holdings LLC	1.103	0,34
AKTIEN			6,500 % fällig am 15.05.2032 675	69	7 0,21	5,875 % fällig am 15.10.2027 100	100	0,03
STAMMAKTIEN			<b>Boeing Co.</b> 3,950 % fällig am 01.08.2059 500	34	2 0,10	Genesis Energy LP 8,250 % fällig am 15.01.2029 200	209	0,06
ENERGIE New Fortress Energy, Inc.			5,705 % fällig am 01.05.2040 500			Global Atlantic Fin Co.		
'A' (c) 3.551	12	0,00	6,298 % fällig am 01.05.2029 400 Boost Newco Borrower LLC	42	3 0,13	4,400 % fällig am 15.10.2029 500  Global Medical Response, Inc. (9,500 % F	486	0,15
INDUSTRIEWERTE			7,500 % fällig am 15.01.2031 500	53	1 0,16	9,500 % fällig am 31.10.2028 (b) 227	228	0,07
Spirit Aviation Holdings, Inc. (c) 371	2	0,00	Booz Allen Hamilton, Inc. 3,875 % fällig am 01.09.2028 500	48	5 0,15	<b>GLP Capital LP</b> 5,625 % fällig am 15.09.2034 475	474	0,14
	14	0,00	British Airways Pass-Through Trust	47	4 0.05	Goat Holdco LLC	7/7	0,14
PARI			4,250 % fällig am 15.05.2034 178  Broadcom, Inc.	17	1 0,05	6,750 % fällig am 01.02.2032 300	305	0,09
(000S) WANDELANLEIHEN & WECHSEL			3,187 % fällig am 15.11.2036 1.015	84	2 0,26	Goldman Sachs Group, Inc. 2,615 % fällig am 22.04.2032 325	289	0,09
Rivian Automotive, Inc. 4,625 % fällig am 15.03.2029 \$ 800	015	0.25	Brown & Brown, Inc. 4,900 % fällig am 23.06.2030 200	20	2 0,06	5,330 % fällig am 23.07.2035 600 5,727 % fällig am 25.04.2030 100	605 104	0,18 0,03
·		0,25	Builders FirstSource, Inc.			5,727 % fällig am 25.04.2030 100  HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc		0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH AEP Transmission Co. LLC	ISEL		4,250 % fällig am 01.02.2032 750  Cantor Fitzgerald LP	69	5 0,21	6,375 % fällig am 01.07.2034 325	325	0,10
5,150 % fällig am 01.04.2034 450	456	0,14	7,200 % fällig am 12.12.2028 400	42	5 0,13	<b>HAT Holdings LLC</b> 8,000 % fällig am 15.06.2027 500	522	0,16
<b>AES Corp.</b> 5,800 % fällig am 15.03.2032 600	609	0,19	Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) 325	34	2 0,10	<b>HCA, Inc.</b> 5,500 % fällig am 01.06.2033 675	691	0,21
<b>Aethon United BR LP</b> 7,500 % fällig am 01.10.2029 300	315	0,10	CDW LLC			Hilton Grand Vacations Borrower LLC		
Alaska Airlines Pass-Through Trust			5,100 % fällig am 01.03.2030 450 Centene Corp.	45	3 0,14	4,875 % fällig am 01.07.2031 100  Host Hotels & Resorts LP	92	0,03
4,800 % fällig am 15.02.2029 388	389	0,12	2,625 % fällig am 01.08.2031 725			5,500 % fällig am 15.04.2035 300	297	0,09
			4,625 % fällig am 15.12.2029 300	29	2 0,09			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PAR BESCHREIBUNG (000S	RI	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Howard Midstream Energy Par 7,375 % fällig am 15.07.2032	tners LLC \$ 250 S	\$ 263	0,08	PennyMac Financial Services, Inc. 7,125 % fällig am 15.11.2030 \$ 225	25 \$	233	0,07	Venture Global Calcasieu Pass L 6,250 % fällig am 15.01.2030 \$	L <b>C</b> 750	\$ 774	0,24
IHG Finance LLC 3,625 % fällig am 27.09.2031	€ 300	354	0,11	Permian Resources Operating LLC 6,250 % fällig am 01.02.2033 200	00	202	0,06	Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	850	860	0,26
Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028	\$ 350	334	0,10	PRA Group, Inc. 8,375 % fällig am 01.02.2028 375	'5	385	0,12	8,125 % fällig am 01.06.2028  Verizon Communications, Inc. 2,355 % fällig am 15.03.2032	1.375 750	1.422 647	0,43
IQVIA, Inc. 6,250 % fällig am 01.06.2032	800	822	0,25	Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029 200		199	0,06	VFH Parent LLC 7,500 % fällig am 15.06.2031	200	210	0,06
Jane Street Group 6,750 % fällig am 01.05.2033	325	334	0,10	Prime Security Services Borrower LLC 3,375 % fällig am 31.08.2027 75		727	0,22	VICI Properties LP			
7,125 % fällig am 30.04.2031 JPMorgan Chase & Co.	650	684	0,21	Puget Energy, Inc. 5,725 % fällig am 15.03.2035 350	60	352	0,11	3,875 % fällig am 15.02.2029 4,500 % fällig am 15.01.2028	250 250	242 249	0,07 0,08
4,586 % fällig am 26.04.2033 4,603 % fällig am 22.10.2030	1.000 300	990 301	0,30	Quikrete Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 01.03.2033 300	0	310	0,09	Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,600 % fällig am 20.11.2025 £	300	407	0,12
5,294 % fällig am 22.07.2035 Kinder Morgan Energy Partner	625 s LP	636	0,19	QXO Building Products, Inc. 6,750 % fällig am 30.04.2032	0	310	0,09	8,125 % fällig am 15.08.2029 \$ Warnermedia Holdings, Inc.	300	318	0,10
6,500 % fällig am 01.02.2037 6,950 % fällig am 15.01.2038	400 200	424 222	0,13 0,07	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875 % fällig am 15.11.2031 600	0	601	0,18	4,279 % fällig am 15.03.2032 5,050 % fällig am 15.03.2042	100 100	85 68	0,03 0,02
Kraken Oil & Gas Partners LLC 7,625 % fällig am 15.08.2029	400	393	0,12	<b>Realty Income Corp.</b> 5,125 % fällig am 15.04.2035 456	60	451	0,14	<b>Wayfair LLC</b> 7,250 % fällig am 31.10.2029	300	301	0,09
Ladder Capital Finance Holdin 5,500 % fällig am 01.08.2030 (a)		403	0,12	<b>Rio Oil Finance Trust</b> 8,200 % fällig am 06.04.2028 33-	34	348	0,11	Wells Fargo & Co. 5,574 % fällig am 25.07.2029	850	878	0,27
Las Vegas Sands Corp. 3,500 % fällig am 18.08.2026	600	592	0,18	Rocket Cos., Inc. 6,125 % fällig am 01.08.2030 300	0	306	0,09	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	525	550	0,17
3,900 % fällig am 08.08.2029 LifePoint Health, Inc.	300	286	0,09	Rockies Express Pipeline LLC 4,950 % fällig am 15.07.2029 200	10	196	0,06	WMG Acquisition Corp. 3,000 % fällig am 15.02.2031	725	658	0,20
11,000 % fällig am 15.10.2030 Marvell Technology, Inc.	425	469	0,14	Rollins, Inc. 5,250 % fällig am 24.02.2035 300		301	0,09	Wynn Resorts Finance LLC 6,250 % fällig am 15.03.2033	400	403	0,12
5,450 % fällig am 15.07.2035	300	302	0,09	<b>Sammons Financial Group, Inc.</b> 6,875 % fällig am 15.04.2034 500		537	0,16	7,125 % fällig am 15.02.2031	300_	320	0,10
Matador Resources Co. 6,250 % fällig am 15.04.2033	500	498	0,15	Schlumberger Holdings Corp. 5,000 % fällig am 01.06.2034 400		396	0,12	KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRET	80.972 UNG	24,57
Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	500	480	0,15	Selective Insurance Group, Inc. 5,900 % fällig am 15.04.2035 300		307	0,09	Amentum Government Services 6,577 % fällig am 29.09.2031			0,09
Morgan Stanley 3,622 % fällig am 01.04.2031	500	480	0,15	Shift4 Payments LLC				Cotiviti Corp. 7,074 % fällig am 01.05.2031	767	765	0,23
5,042 % fällig am 19.07.2030 5,250 % fällig am 21.04.2034	400 700	407 712	0,12 0,22	6,750 % fällig am 15.08.2032 300 Sitio Royalties Operating Partnership		312	0,10	DirecTV Financing LLC			
MPH Acquisition Holdings LLC 5,750 % fällig am 31.12.2030	; 54	44	0,01	7,875 % fällig am 01.11.2028 450 SLM Corp.	60	471	0,14	9,791 % fällig am 02.08.2029 Endure Digital, Inc.	346	344	0,10
11,500 % fällig am 31.12.2030 National Grid North America, l	28 nc.	28	0,01	6,500 % fällig am 31.01.2030 679 Southern California Edison Co.	'5	709	0,22	7,927 % fällig am 10.02.2028  Fortress Intermediate, Inc.	597	460	0,14
	€ 300 400	352 478	0,11 0,15	1,200 % fällig am 01.02.2026 4,000 % fällig am 01.04.2047		292 144	0,09 0,04	7,827 % fällig am 27.06.2031 Global Medical Response, Inc. (9	397 , <b>079</b> % (	398 Cash und	0,12
Nationstar Mortgage Holdings, 7,125 % fällig am 01.02.2032		260	0,08	Spirit AeroSystems, Inc. 9,375 % fällig am 30.11.2029		106	0,03	<b>0,750 % PIK)</b> 0,750 % - 9,079 % fällig am 31.10.2028 (b)	92	92	0,03
<b>Newell Brands, Inc.</b> 8,500 % fällig am 01.06.2028	300	316	0,10	9,750 % fällig am 15.11.2030 400 Spirit Airlines Pass-Through Trust	00	442	0,13	<b>Kaseya, Inc.</b> 7,577 % fällig am 20.03.2032	299	301	0,09
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	400	423	0,13	3,375 % fällig am 15.08.2031 43° Standard Industries, Inc.	37	388	0,12	Level 3 Financing, Inc. 8,577 % fällig am 27.03.2032	500	506	0,15
NGPL PipeCo LLC 7,768 % fällig am 15.12.2037	600	686	0,21	2,250 % fällig am 21.11.2026 € 875 Stellantis Finance U.S., Inc.	5	1.018	0,31	LifePoint Health, Inc. 8,006 % fällig am 19.05.2031	299	296	0,09
Noble Finance LLC 8,000 % fällig am 15.04.2030	500	510	0,16	5,750 % fällig am 18.03.2030 \$ 300 Stonepeak Nile Parent LLC	0	303	0,09	Modena Buyer LLC 8,780 % fällig am 01.07.2031	143	138	0,04
Occidental Petroleum Corp. 7,875 % fällig am 15.09.2031	750	841	0,26	7,250 % fällig am 15.03.2032 300 Store Capital LLC	00	318	0,10	MPH Acquisition Holdings LLC			
Oncor Electric Delivery Co. LL 3,625 % fällig am 15.06.2034	C € 300	352	0,11	5,400 % fällig am 30.04.2030 375 Systems Energy Resources, Inc.	'5	380	0,12	8,030 % fällig am 31.12.2030 Novelis Corp.	18	18	0,01
OneMain Finance Corp. 6,625 % fällig am 15.05.2029	\$ 300	308	0,09	5,300 % fällig am 15.12.2034 400	00	395	0,12	6,296 % fällig am 11.03.2032 Primo Brands Corp.	399	400	0,12
7,500 % fällig am 15.05.2031	250	261	0,08	<b>T-Mobile USA, Inc.</b> 2,550 % fällig am 15.02.2031 40		358	0,11	6,546 % fällig am 31.03.2028  QualityTech LP	494	496	0,15
9,000 % fällig am 15.01.2029 ONEOK, Inc.	500	525	0,16	4,700 % fällig am 15.01.2035 400 TopBuild Corp.	10	388	0,12	7,813 % fällig am 30.10.2031 Quikrete Holdings, Inc.	300	301	0,09
5,375 % fällig am 01.06.2029 Oracle Corp.	400	409	0,12	3,625 % fällig am 15.03.2029 100 4,125 % fällig am 15.02.2032 329		95 302	0,03 0,09	6,577 % fällig am 19.03.2029 6,577 % fällig am 10.02.2032	298 299	299 299	0,09 0,09
4,700 % fällig am 27.09.2034 Organon & Co.	300	291	0,09	<b>TransDigm, Inc.</b> 6,000 % fällig am 15.01.2033 300	0	302	0,09	Rockpoint Gas Storage Partners 7,296 % fällig am 18.09.2031		299	0,09
2,875 % fällig am 30.04.2028 Pacific Gas & Electric Co.	€ 925	1.061	0,32	Uber Technologies, Inc. 4,800 % fällig am 15.09.2034 300	0	295	0,09	Standard Industries, Inc. 6,071 % fällig am 22.09.2028	182	182	0,06
3,300 % fällig am 01.08.2040 3,750 % fällig am 01.07.2028	\$ 1.800 200	1.289 194	0,39 0,06	<b>UKG, Inc.</b> 6,875 % fällig am 01.02.2031 1.000	00	1.038	0,32	Station Casinos LLC			
4,600 % fällig am 15.06.2043 4,650 % fällig am 01.08.2028	200 300	159 298	0,05 0,09	United Airlines Pass-Through Trust 2,900 % fällig am 01.11.2029 75		70	0,02	6,327 % fällig am 14.03.2031 Stepstone Group Midco GmbH	395	396	0,12
Panther Escrow Issuer LLC	700	728	0,22	3,450 % fällig am 01.06.2029 113	3	110	0,03	8,608 % - 8,651 % fällig am 19.12.2031	500	486	0,15
7,125 % fällig am 01.06.2031  Paramount Global				3,450 % fällig am 07.01.2030 12 3,500 % fällig am 01.09.2031 20		116 193	0,04 0,06	Triton Water Holdings, Inc. TBD % fällig am 31.03.2028	0	0	0,00
4,200 % fällig am 19.05.2032	300	274	0,08								

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PAR BESCHREIBUNG (000S		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ-
Twitter, Inc.	(0003)	(0003)	GENS	Merrill Lynch Mortgage Investors Trus		GENS	USBEKISTAN	(000S)	(0003)	GENS
10,927 % fällig am				5,094 % fällig am 25.11.2029 \$		0,00	STAATSEMISSIONEN			
26.10.2029 \$	497	\$ 487	0,15	5,205 % fällig am 25.05.2036	3 2	0,00	Republic of Uzbekistan International 5,375 % fällig am	al Bon	d	
U.S. Renal Care, Inc. 9,441 % fällig am 20.06.2028	298	283	0,09	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 4,664 % fällig am 25.03.2036	' 15	0.00	29.05.2027 €	300	\$ 361	0,11
,	_	7.530	2,29	Residential Accredit Loans, Inc. Trust		-,	VENEZUELA			
	_	7.550	2,23	4,834 % fällig am 25.05.2047 52	48	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECH	SEL	
NON-AGENCY-MBS	_			Structured Adjustable Rate Mortgage			Petroleos de Venezuela S.A.			
Banc of America Alternative Los 4,834 % fällig am 25.01.2037	an Trust 63	: 52	0,02	4,874 % fällig am 25.06.2037 149		0,04	5,375 % fällig am 12.04.2027 ^ \$	555	70	0,02
Banc of America Funding Trust		02	0,02	Structured Asset Mortgage Investmen 4,834 % fällig am 25.05.2036 373		0,09	5,500 % fällig am			
5,078 % fällig am 20.01.2047	32	28	0,01	4,834 % fällig am 25.05.2036 372 4,854 % fällig am 25.09.2047 44		0,09	12.04.2037 ^	745	94	0,03
BCAP LLC Trust				SunTrust Alternative Loan Trust		0,12	6,000 % fällig am 16.05.2024 ^	1.600	204	0,06
6,250 % fällig am 26.08.2036	1.881	743	0,23	5,084 % fällig am 25.12.2035	1	0,00	10.00.2024	_	368	0,11
Bear Stearns Adjustable Rate M				Thornburg Mortgage Securities Trust				-	300	0,11
6,530 % fällig am 25.02.2036	76	68	0,02	5,684 % fällig am 25.06.2037	3 7	0,00	STAATSEMISSIONEN			
Citigroup Mortgage Loan Trust, 4,118 % fällig am 25.10.2046	Inc. 16	14	0,00	WaMu Mortgage Pass-Through Certific			Venezuela Government Internation	al Bon	d	
7,230 % fällig am 25.10.2035	44	46	0,00	5,599 % fällig am 25.11.2042		0,00	6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	241	34	0,01
Countrywide Alternative Loan T			0,01	Washington Mutual Mortgage Pass-Th Certificates Trust	rough		7,000 % fällig am			
4,834 % fällig am 25.07.2036	3	1	0,00	3,928 % fällig am 25.09.2036 119	32	0,01	31.03.2038 ^	550	97	0,03
4,852 % fällig am 20.05.2046	240	213	0,07	•	4.540	1,38	7,750 % fällig am 13.10.2019 ^	1.900	283	0,09
4,934 % fällig am 25.04.2036	504	172	0,05			1,00			414	0,13
5,879 % fällig am 25.01.2036	8	8	0,00	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			Summa Vanamusla	-		
6,000 % fällig am 25.05.2036 6,000 % fällig am 25.02.2037	130 850	65 322	0,02 0,10	Uniform Mortgage-Backed Security, T 4,000 % fällig am 01.07.2055 3.000		0,85	Summe Venezuela	-	782	0,24
6,000 % fallig am 25.04.2037	188	94	0,03	4,500 % fallig am 01.08.2055 4.100		1,19	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Countrywide Home Loan Mortga				5,000 % fällig am 01.08.2055 6.000		1,78	NIGERIA TREASURY BILLS 23,286 % fällig am			
4,252 % fällig am 25.03.2037	7	6	0,00	6,000 % fällig am 01.08.2055 14.100	14.316	4,34		15.000	27	0,01
4,974 % fällig am 25.04.2046	1.715	493	0,15	6,500 % fällig am 01.08.2055 17.900	18.457	5,60	Summe kurzfristige Instrumente		27	0,01
5,359 % fällig am 25.04.2046	17	5	0,00		45.360	13,76		-		-,
6,000 % fällig am 25.12.2036 6,000 % fällig am 25.07.2037	333 65	148 22	0,05 0,01	US-SCHATZOBLIGATIONEN			Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	338.550	102,71
6,500 % fällig am 25.11.2036	98	29	0,01	U.S. Treasury Bonds				_		
Credit Suisse First Boston Mort				3,875 % fällig am 15.05.2043 4.100	3.663	1,11	INVESTMENTFONDS	KTIEN		
6,500 % fällig am 25.04.2033	0	0	0,00	4,125 % fällig am 15.08.2044 1.900	1.741	0,53	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLA	GEN	
Credit Suisse Mortgage Capital	Certifica	ates		4,375 % fällig am 15.08.2043 2.900		0,84	PIMCO Funds: Global			
3,500 % fällig am 26.04.2038	68	67	0,02	4,625 % fällig am 15.05.2044 3.000		0,89	Investors Series plc -	37.591	18.780	5,70
5,760 % fällig am 27.09.2035	65	55	0,02	4,750 % fällig am 15.11.2043 3.000		0,91	US Short-Term Fund (h) 1.83 PIMCO Select Funds plc -	1.551	10.700	3,70
First Horizon Mortgage Pass-Th 6,973 % fällig am 25.09.2035	rough T 10	rust 10	0,00		14.110	4,28	PIMCO US Dollar Short-			
HarborView Mortgage Loan Trus		10	0,00	AKTIE			Term Floating NAV	8.116	6.962	2,11
4,872 % fällig am 19.05.2035	125	120	0,04	OPTIONSSCHEINE			Fund (h) 69	0.110		-
4,912 % fällig am 19.06.2035	2	2	0,00	Spirit Aviation Holdings, Inc				-	25.742	7,81
4,972 % fällig am 20.10.2045	223	206	0,06	Exp. 11.03.2035 (j) 2.128	3 11	0,00	Cumma Invastmentiende	¢	25.742	7,81
5,052 % fällig am 19.11.2035	3	2	0,00	Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 7.050	35	0,01	Summe Investmentfonds	φ	25.142	7,01
IndyMac Mortgage Loan Trust	10	8	0.00	Exp. 11.03.2035 7.050						
3,203 % fällig am 25.06.2037 4,170 % fällig am 25.12.2036	2	o 1	0,00		46	0,01				
4,794 % fällig am 25.07.2047	48	31	0,00	Summe USA	173.497	52,64				
Lehman Mortgage Trust 6,000 % fällig am 25.09.2037	62	61	0,02							
Luminent Mortgage Trust 4,834 % fällig am 25.10.2046	555	507	0,15							

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES						
Beschreibung				Wertz	realisierte unahme/	% des
Euro-Bobl September Futures	Art	Ablaufmonat 09.2025	Anzahl der Kontrakte 33	(-abi	nahme)	Nettovermögens (0.01)
•	Long			Ф	(21)	(0,01)
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	9		(1)	0,00
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	1		(1)	0,00
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2025	6		(16)	0,00
Euro-Oat September Futures	Short	09.2025	8		5	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	41		(9)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	174		143	0,04
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	167		174	0,05
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	233		529	0,16
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	33		84	0,03
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	13		29	0,01
				\$	916	0,28
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanz	derivate			\$	916	0,28

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

# CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHU<u>TZVERKAUF<sup>(1)</sup></u>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 300	\$ 6	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	500	3	0,00
Carnival Corp.	1,000	20.12.2028	400	91	0,03
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€ 500	5	0,00
				\$ 105	0.03

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 6.800	\$ 19	0,01
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	10.800	311	0,09
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	2.200	3	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	24.300	162	0,05
					0.45

Zahlung/ Erhalt variabler						Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum		nbetrag	(-abnahme)	Nettovermögen
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	5.600	\$ 83	0,02
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		900	(5)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		3.200	(21)	(0,01)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		500	21	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	\$	33.300	(2.070)	(0,63)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030		22.300	2.936	0,89
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028		64.500	(1.274)	(0,39)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		42.300	(362)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		46.900	(1.403)	(0,43)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		5.600	(100)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		23.900	351	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		5.000	93	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030		400	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035		100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035		200	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035		200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	03.03.2035		100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035		200	(3)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035		7.652	(137)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035		200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035		200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035		400	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035		200	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035		100	(2)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	BRL	8.200	12	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029		900	2	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		1.600	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		12.400	(6)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD	1.100	11	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD	7.000	66	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,365	28.11.2029	CZK	17.800	14	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027	€	15.000	(70)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		16.400	(233)	(0,07)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		900	(10)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		3.390	131	0,04
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030		200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030		200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035		100	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035		100	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035		100	<u> </u>	0,00
						\$ (2.005)	(0,61)
Cummo dos son	tral abgerechneten Finanzderivate					\$ (1.405)	(0,43)

- (i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSO CREDIT DEF	PTIONEN AULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/- verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	400	\$ (1)	\$ 0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	800	(1)	0	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	400	O´	0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	400	(1)	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	400	O´	0	0,00
						\$ (3)	\$ 0	0,00

D	E۷	ISI	ΕN	Ю	РΤ	Ю	ΝE	N

					440			% des
Kontrahent	Beschreibung	Ausü	ibungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögens
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,750	11.08.2025	200	\$ (6)	\$ 0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	200	(5)	(1)	0,00
					_	\$ (11)	\$ (1)	0.00

	TIONE

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwort	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.555 %	24.07.2025	600	\$ (2)	\$ (2)	0.00
ВОЛ	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	600	(2)	Ψ ( <del>2</del> )	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.564	24.07.2025	600	(2)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	600	(2)	(2) (3)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	600	(2)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	600	(2)	(1)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	600	(2)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	600	(2)	(1)	0,00
							\$ (16)	\$ (14)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(</sup> Gezahlte/ Nicht realisierte % des erhaltender (erhaltene) Wertzunahme Festzinssatz Fälligkeitsdatum Nennbetrag<sup>(2)</sup> Abschlussprämien Nettovermögens Kontrahent Referenzeinheit (-abnahme) Marktwert BOA 20.12.2028 20.06.2028 (1) (2) (2) Brazil Government International Bond 1.000 % 400 (8) 0.00 South Africa Government International Bond 1,000 500 42 23 0 0,00 BPS Brazil Government International Bond 1.000 20.12.2028 1.300 (25) 0.00 Mexico Government International Bond 1,000 20.06.2026 0,00 BRC 2 200 (94) 106 12 4 0.00 Indonesia Government International Bond 1 000 20 06 2031 CBK Israel Government International Bond 1,000 20.06.2027 500 0,00 (3) (4) 0 0 28 ADLER Real Estate AG 20.12.2026 32 0.01 GST 5.000 700 Petroleos Mexicanos Petroleos Mexicanos 3,750 4,850 24.12.2025 07.05.2026 500 480 0,00 1 6 6 SoftBank Group Corp. South Africa Government International Bond 1,000 1,000 (5) (128) (3) (9) 20.06.2026 600 0.00 20.06.2028 MYC 2.200 119 0,00

\$ (310)

345

\$ 35

0,01

# DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent	Abrechnungsmonat		nlende rung		altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CNH	3.731	\$	518	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
	07.2025	€	1.310		1.525	0	(13)	(13)	0,00
	07.2025	\$	259	AUD	398	2	0	2	0,00
	07.2025		47	NZD	77	0	0	0	0,00
	08.2025	AUD	398	\$	259	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	CNH	4.285		595	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	NZD	77		47	0	`o´	`o´	0,00
	08.2025	\$	1.228	€	1.047	3	0	3	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	€	54.595	\$	62.077	\$ 0	\$ (2.009)	\$ (2.009)	(0,61)
	07.2025 07.2025	IDR ILS	6.704.541 27		411 8	0 0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00
	07.2025	KRW	270.925		199	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	16 543	CHF	12 445	0 16	0	0 16	0,00 0,00
	07.2025		41	KRW	55.933	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	73 567	\$ CNH	2 4.056	0 1	0 0	0 1	0,00 0,00
	08.2025		12	SGD	16	0	0	0	0,00
BPS	07.2025 07.2025	BRL CNY	8.141 8.455	\$	1.450 1.178	0 0	(42) (2)	(42) (2)	(0,01) 0,00
	07.2025	€	8		1.176	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	IDR INR	10.928.638 165.555		670 1.930	0 1	(3) 0	(3) 1	0,00 0,00
	07.2025	THB	188		1.930	0	0	0	0,00
	07.2025	TRY	8.375		205	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	11.236 971	BRL	346 5.329	0 5	(41) 0	(41) 5	(0,01) 0,00
	07.2025		317	IDR	5.171.490	2	0	2	0,00
	07.2025 07.2025		920 420	KRW THB	1.245.480 13.745	1 3	0	1 3	0,00 0,00
	07.2025		1.810	TWD	53.804	40	0	40	0,01
	08.2025 08.2025	CNH CZK	490 77	\$	69 3	0 0	0	0	0,00 0,00
	08.2025	TWD	11.953		367	0	(49)	(49)	(0,02)
	08.2025 08.2025	\$	576 113	CNH INR	4.107 9.863	0 1	0 0	0 1	0,00 0,00
	08.2025		563	TWD	16.710	18	0	18	0,01
	06.2026 05.2030	KWD	16 163	KWD \$	5 560	0 22	0	0 22	0,00 0,01
BRC	07.2025	€	1.016	•	1.163	0	(29)	(29)	(0,01)
	07.2025 07.2025	KRW NOK	17.505 131		13 13	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	THB	1.304		40	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TRY \$	16.697 9.991	£	410 7.343	0 72	(4) 0	(4) 72	0,00 0,02
	07.2025	Ψ	8.551	¥	1.184	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		9 1.087	PLN TRY	34 44.390	0 11	0	0 11	0,00 0,00
	07.2025		955	ZAR	16.973	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	ZAR	35.575	\$	1.968	0 0	(31)	(31)	(0,01)
	08.2025 08.2025	CZK £	756 7.343		34 9.992	0	(2) (73)	(2) (73)	0,00 (0,02)
	08.2025	\$	41	INR	3.520	0	0	0	0,00
BSH	09.2025 09.2025	PEN	694 2.483	\$	194 678	0 0	(1) (20)	(1) (20)	0,00 (0,01)
CBK	07.2025	€	1.949		2.262	0	(26)	(26)	(0,01)
	07.2025 07.2025	¥ KRW	25.500 950.496		179 693	3 0	0 (10)	3 (10)	0,00 0,00
	07.2025	THB	9.845		296	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD	20.176 781	AUD	620 1.199	0 5	(74) 0	(74) 5	(0,02) 0,00
	07.2025		1.290	CAD	1.766	5	0	5	0,00
	07.2025 07.2025		1.180 136	CNY EGP	8.458 7.398	1 12	0 0	1 12	0,00 0,00
	07.2025		448	€	392	12	0	12	0,00
	07.2025 07.2025		220 40	IDR THB	3.590.260 1.335	1 1	0 0	1 1	0,00 0,00
	07.2025	01111	542	TWD	16.083	12	0	12	0,00
	08.2025 08.2025	CNH TWD	1.188 26.721	\$	165 820	0 0	(1) (109)	(1) (109)	0,00 (0,03)
	08.2025	\$	1.939	CNH	13.864	4	0	4	0,00
	08.2025 08.2025		8 925	EGP INR	451 79.683	1 3	0 (1)	1 2	0,00 0,00
	09.2025	PEN	3.914	\$	1.059	0	(42)	(42)	(0,01)
DUB	07.2025 07.2025	\$	46 65.541	EGP €	2.519 56.496	4 778	0	4 778	0,00 0,24
	07.2025	_	13	KZT	6.971	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	€ \$	56.372 394	\$ INR	65.541 33.984	0 1	(777) 0	(777) 1	(0,24) 0,00
	09.2025	MXN	4.955	\$	257	0	(3)	(3)	0,00
	09.2025 09.2025	\$ \$	41 1	KZT MXN	21.931 15	0 0	0	0	0,00 0,00
	12.2025		88	KZT	47.084	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2025 07.2025	AUD CHF	1.597 490	\$	1.031 595	0 0	(16) (21)	(16) (21)	(0,01) (0,01)
	07.2025	CNH	1.898		264	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	PLN SGD	146 19		40 15	0 0	(1)	(1)	0,00 0,00
	01.2020	555	19		15	V	U	· ·	0,00

		Zu zah	lende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	rung	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	07.2025	\$	1.393	BRL	7.921	\$ 58	\$ 0	\$ 58	0,02
	07.2025 07.2025		56 240	CHF ¥	45 34.739	0 1	0 (1)	0	0,00 0,00
	08.2025	CHF	45	\$	56	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	517	•	72	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	20.426		141	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	188	INR	16.276	1	0	1	0,00
	08.2025	BRL	10	SGD	13 223	0 0	0	0	0,00 0,00
	09.2025 09.2025	MXN	1.252 12.725	\$	654	0	(3) (15)	(3) (15)	0,00
SLM	07.2025	BRL	5.342		969	Õ	(10)	(10)	0,00
	07.2025	SGD	5		4	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	2.477		76	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	\$	52	IDR	851.626	0	0	0	0,00
	08.2025		11	EGP	621	1	0	1	0,00
	08.2025 09.2025		4 969	SGD BRL	5 5.424	0 10	0	0 10	0,00 0,00
IPM	07.2025	CNH	3.595	\$	498	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	£	465	Ψ	627	Ö	(10)	(10)	0,00
	07.2025	KRW	59.296		43	0	O'	` o´	0,00
	07.2025	NZD	77		46	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	PLN	264		71	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	SGD	277		216	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	13.055 40	BRL	401 223	0 1	(48) 0	(48) 1	(0,02) 0,00
	07.2025	Ψ	203	IDR	3.303.094	0	0	0	0,00
	07.2025		98	PLN	369	4	0	4	0,00
	07.2025		107	TWD	3.183	2	0	2	0,00
	07.2025	ZAR	10.087	\$	564	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	CNH	3.929		545	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	TWD	14.660	CNILL	450	0	(60)	(60)	(0,02)
	08.2025 08.2025	\$	584 127	CNH INR	4.174 11.000	1 1	0	1 1	0,00 0,00
	08.2025		8	SGD	10	0	0	Ó	0,00
MBC	07.2025	CAD	1.766	\$	1.286	Ö	(9)	(9)	0,00
	07.2025	CNH	1.724		239	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	SGD	918		714	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	THB	4.942		149	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	TWD	7.026	C	216	0	(26)	(26)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	1.397 44	€ IDR	1.205 715.091	18 0	0	18 0	0,01 0,00
	07.2025		2.211	¥	321.900	17	0	17	0,00
	07.2025		70	PLN	264	3	Ö	3	0,00
	07.2025		1.005	SGD	1.292	9	0	9	0,00
	07.2025		60	THB	2.001	2	0	2	0,00
	07.2025		186	TWD	5.893	17	0	17	0,01
	08.2025	CNH	3.176	\$	441	0 0	(4)	(4)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	12.993 126	CAD	402 173	1	(50) 0	(50)	(0,02) 0,00
	08.2025	Ψ	0	EGP	0	Ó	0	Ó	0,00
	08.2025		214	SGD	276	3	0	3	0,00
ИYI	07.2025	£	13	\$	17	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	10.572		73	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	1		0	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	415 139	€ £	354 101	1 0	0	1 0	0,00 0,00
	07.2025		44	¥	6.489	0	0	0	0,00
	07.2025		123	NOK	1.236	ŏ	ŏ	ő	0,00
	08.2025	CNH	527	\$	74	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	6.465		44	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	1.236		123	0	0	0	0,00
·CV	08.2025	\$ ¥	73	¥	10.533	0	0	0	0,00
CX	07.2025 07.2025	* SGD	30.803 55	\$	214 43	1 0	0 (1)	1 (1)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	296		10	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	24	EGP	1.330	2	0	2	0,00
	07.2025		243	IDR	3.960.639	1	0	1	0,00
	07.2025		1.067	TWD	31.742	25	0	25	0,01
	08.2025	CNH	2.360	\$	330	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	3.901	CNIII	120	0	(16)	(16)	(0,01)
	08.2025 08.2025	\$	168 133	CNH INR	1.222 11.402	4 0	0	4 0	0,00 0,00
	08.2025		14	¥	1.995	0	0	0	0,00
	08.2025		43	SGD	55	1	Ö	1	0,00
OG	07.2025	€	22	\$	26	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	296.721		2.056	1	0	1	0,00
	07.2025	\$	13	NOK	129	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	129	\$ IND	13	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	\$	1 2.056	INR ¥	66 295.632	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
SB	08.2025 07.2025	£	2.056 6.878	* \$	295.632 9.313	0	(1) (112)	(112)	(0,03)
JAG	07.2025	KRW	17.468	φ	13	0	0	0	0,00
-	07.2025	NOK	1.234		122	Õ	0	0	0,00
	07.2025	THB	789		24	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	13	KRW	17.477	0	0	0	0,00
	08.2025		32	TRY	1.413	2	0	2	0,00
				N ANZA I	40 000	^	^	^	0.00
	12.2025		995	MXN	19.266	6 \$ 1.235	0 \$ (3.837)	\$ (2.602)	0,00

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

					Zu			Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende /ährung		haltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	31.825	\$	37.263	\$ 0	\$ (94)	\$ (94)	(0,03)
	07.2025	\$	32.201	€	28.341	1.066	0	1.066	0,32
	08.2025		37.345		31.825	94	0	94	0,03
BOA	07.2025		35.758		31.448	1.157	0	1.157	0,35
BPS	07.2025	€	80	\$	90	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	26	€	22	0	0	0	0,00
BRC	07.2025		37.275		32.812	1.241	0	1.241	0,38
CBK	07.2025	€	238	\$	278	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	249	€	218	6	0	6	0,00
DUB	07.2025	€	31.885	\$	36.990	0	(438)	(438)	(0,13)
	08.2025	\$	36.990	€	31.816	438	0	438	0,13
MBC	07.2025	€	146	\$	168	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	557	€	482	10	0	10	0,00
						\$ 4.012	\$ (540)	\$ 3.472	1,05

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende ährung		Zu haltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettov	t realisierte vertzunahme/ ibnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	£	25.884	\$	35.518	\$ 48	\$ 0	\$	48	0,01
	08.2025	\$	35.523	£	25.884	0	(48)		(48)	(0,01)
BRC	07.2025	£	27.982	\$	38.072	0	(273)		(273)	(80,0)
	07.2025	\$	33.848	£	25.069	506	0		506	0,15
	08.2025		37.952		27.890	272	0		272	0,08
CBK	07.2025		274		203	4	0		4	0,00
JPM	07.2025		37.063		27.512	637	0		637	0,19
MBC	07.2025	£	153	\$	208	0	(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	2.027	£	1.496	23	0		23	0,01
SSB	07.2025	£	27.638	\$	37.897	24	0		24	0,01
	07.2025	\$	37.070	£	27.377	447	0		447	0,14
	08.2025		37.902		27.638	0	(23)		(23)	(0,01)
						\$ 1.961	\$ (346)	\$	1.615	0,49
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$	2.505	0,76

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)	ı	MARKTWERT (000S)	% DES NETTOVERMÖ- GENS
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC 2,700 % fällig am 11.06.2023 ^	€ 2.800	\$	493	0,15
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	\$	493	0,15
Summe Anlagen	_	\$	366.801	111,28
Sonstige Aktiva und Passiva		\$	(37.197)	(11,28)
Nettovermögen	_	\$	329.604	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

## (j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,72 %):

				% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	\$ 0	\$ 0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	1.233	1.264	0,39
Intelsat Emergence S.A.	24.02.2020 -01.05.2020	1.289	498	0,15
Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035	17.03.2025	19	11	0,00
		\$ 2.541	\$ 1.773	0,54

(k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 879 USD (31. Dezember 2024: 514 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 12.190 USD (31. Dezember 2024: 11.918 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 580 USD (31. Dezember 2024: 1.490 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 2	\$ 332.668	\$ 5.880	\$ 338.550
Investmentfonds	25.742	0	0	25.742
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(14)	2.030	0	2.016
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	493	0	493
Summen	\$ 25.730	\$ 335.191	\$ 5.880	\$ 366.801

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 283.018	\$ 3.291	\$ 286.309
Investmentfonds	29.652	0	0	29.652
Pensionsgeschäfte	0	2.600	0	2.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(131)	7.094	1	6.964
Summen	\$ 29.521	\$ 292.712	\$ 3.292	\$ 325.525

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten	
					aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BRC	1,500 %	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (308)	\$ (362)	(0,11)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (527)	(539)	(0,16)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (901)	(0,27)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

	Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024		
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 1.047	\$ (900)	\$ 147	\$ (12)	\$ 0	\$ (12)
BOA	(845)	580	(265)	(4)	0	(4)
BPS	(51)	0	(51)	(20)	0	(20)
BRC	1.699	(1.680)	19	(114)	0	(114)
BSH	(20)	0	(20)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(205)	0	(205)	70	0	70
DUB	1	0	1	(641)	590	(51)
FAR	1	0	1	73	0	73
GLM	(12)	0	(12)	13	0	13
GST	32	0	32	20	0	20
JPM	512	(620)	(108)	53	(30)	23
MBC	(3)	0	(3)	102	0	102

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

	Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024			
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten		
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	
MYC	\$ (9)	\$ 0	\$ (9)	\$ (24)	\$ 0	\$ (24)	
MYI	1	(10)	(9)	(4)	(20)	(24)	
SCX	16	0	16	(1.024)	900	(124)	
SOG	(1)	0	(1)	(11)	0	(11)	
SSB	336	(260)	76	k. A.	k. A.	k. A.	
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(10)	0	(10)	
UAG	6	0	6	(7)	0	(7)	

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	37,74	38,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	32,77	32,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,26	0,38
Investmentfonds	5,38	7,31
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,64
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,20	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,90	2,39
Freiverkehrsfinanzderivate	1,52	0,35
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,10	k. A.
Sonstige Aktiva	21,13	18,68
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Angola         0,18         0,20           Argenthinen         0,89         1,00           Australien         0,91         0,44           Aserbaidschan         0,10         k. A.           Belgien         0,10         k. A.           Bermuda         0,39         0,66           Brasilien         0,75         0,57           Bulgarien         0,13         0,13           Kamerun         1,136         1,04           Kaimaninseln         1,01         1,30           Chile         0,62         0,46           Chine         0,62         0,46           Chine         0,01         0,08           Kotlumbien         0,01         0,08           Koliumbien         0,01         0,08           Koliumbien         0,02         0,11           Tschechische Republik         0,22         0,01           Ecuador         0,09         0,10           Ecuador         0,33         0,48           Ecuador         0,53         0,48           Agypten         0,53         0,48           El Salvador         0,16         0,29           Frankreich         0,26	Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien         0,91         0,44         0,27         Belgien         0,10         k. A.         Belgien         0,10         k. A.         Belgien         0,39         0,66         Brasillen         0,75         0,57         0,57         Belgien         0,22         0,13         Canter         Canter         0,13         Canter         Canter         0,13         Canter         Ca	Angola		
Aserbaidschanh         0,24         0,27           Belgien         0,39         0,66           Brasillen         0,75         0,57           Bulgarien         0,23         0,13           Kamerun         0,13         0,13           Kandad         1,36         1,04           Kaimaninseln         1,01         1,30           Chile         0,62         0,46           China         0,71         0,68           Cohia         0,71         0,68           Costa Rica         0,99         0,10           Costa Rica         0,99         0,10           Danemark         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,22         0,11           Danemark         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,34         0,38           Eusakador         0,97         0,60           El Salvador         0,53         0,46           Finnland         0,97         0,60           Frankreich         0,97         0,60           Gabun         0,12         k, A           Deutschland         0,12         k, A           Guatemala <td< td=""><td></td><td>0,89</td><td>1,00</td></td<>		0,89	1,00
Aserbaidschanh         0,24         0,27           Belgien         0,39         0,66           Brasillen         0,75         0,57           Bulgarien         0,23         0,13           Kamerun         0,13         0,13           Kandad         1,36         1,04           Kaimaninseln         1,01         1,30           Chile         0,62         0,46           China         0,71         0,68           Cohia         0,71         0,68           Costa Rica         0,99         0,10           Costa Rica         0,99         0,10           Danemark         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,22         0,11           Danemark         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,34         0,38           Eusakador         0,97         0,60           El Salvador         0,53         0,46           Finnland         0,97         0,60           Frankreich         0,97         0,60           Gabun         0,12         k, A           Deutschland         0,12         k, A           Guatemala <td< td=""><td>Australien</td><td>0,91</td><td>0,44</td></td<>	Australien	0,91	0,44
Bermuda         0.39         0.66           Brasillen         0.75         0.57           Bulgarien         0.23         0.13           Kamerun         0.13         0.13           Kandad         1.01         1.36         1.04           Kaimaninseln         1.01         1.30           Chile         0.62         0.48           China         0.01         0.01           Kolumbien         0.71         0.68           Costa Rica         0.99         0.10           Tschechische Republik         0.22         0.11           Damenark         0.30         0.29           Dominikanische Republik         0.34         0.38           Ecuador         0.53         0.46           Agypten         0.53         0.46           El Salvador         0.60         0.99           Finnland         0.97         0.60           Finnland         0.06         0.09           Frankreich         2.70         1.89           Gabun         0.12         k. A           Deutschland         0.12         k. A           Guatemala         0.26         0.28           Guatemala <td>Aserbaidschan</td> <td></td> <td>0,27</td>	Aserbaidschan		0,27
Bermuda         0.39         0.66           Brasillen         0.75         0.57           Bulgarien         0.23         0.13           Kamerun         0.13         0.13           Kandad         1.01         1.36         1.04           Kaimaninseln         1.01         1.30           Chile         0.62         0.48           China         0.01         0.01           Kolumbien         0.71         0.68           Costa Rica         0.99         0.10           Tschechische Republik         0.22         0.11           Damenark         0.30         0.29           Dominikanische Republik         0.34         0.38           Ecuador         0.53         0.46           Agypten         0.53         0.46           El Salvador         0.60         0.99           Finnland         0.97         0.60           Finnland         0.06         0.09           Frankreich         2.70         1.89           Gabun         0.12         k. A           Deutschland         0.12         k. A           Guatemala         0.26         0.28           Guatemala <td>Belgien</td> <td>0.10</td> <td>k. A.</td>	Belgien	0.10	k. A.
Brasilien         0,75         0,57           Bulgarien         0,23         0,13           Kamerun         1,36         1,04           Kanada         1,36         1,04           Kaimaninseln         1,01         1,30           Chile         0,62         0,46           China         0,01         0,01           Kolumbien         0,71         0,68           Costa Rica         0,09         0,10           Tschechische Republik         0,22         0,11           Dominikanische Republik         0,22         0,11           Dominikanische Republik         0,30         0,29           Louator         0,53         0,48           Agyten         0,53         0,48           Agyten         0,60         0,99           Finalradi         0,60         0,99           Finalradi         0,60         0,99           Finalradi         0,00         0,99           Finalradi         0,00         0,99           Finalradi         0,00         0,99           Finalradi         1,22         k.A           Guatemala         0,24         0,28           Guatemala			
Bulgarien         0,23         0,13           Kamerun         0,13         0,13           Kanada         1,36         1,04           Kaimaninseln         1,01         1,30           Chile         0,62         0,46           China         0,01         0,01           Kolumbien         0,71         0,68           Costa Rica         0,71         0,68           Costa Rica         0,22         0,11           Damernark         0,22         0,11           Damernark         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,34         0,38           Ecuador         0,53         0,46           Agypten         0,97         0,60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,16         0,29           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k, A           Deutschland         0,12         k, A           Guensey, Kanalinseln         0,14         k, A           Hongar         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinse			
Kamerun         0,13         0,13           Kamada         1,36         1,04           Kaimaninseln         1,01         1,30           Chile         0,62         0,46           China         0,01         0,01           Kolumbien         0,71         0,68           Costa Rica         0,79         0,10           Tschechlische Republik         0,22         0,11           Danemark         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,34         0,38           Ecuador         0,53         0,46           Agypten         0,97         0,60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A           Deutschland         1,124         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guernsey, Kanalinseln         1,14         k. A           Horopskong         0,24         0,24           Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,06         0,06           Inseel <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
Kanada         1,36         1,04           Kalmaninseln         1,01         1,30           Chile         0,62         0,46           China         0,01         0,01           Kolumblen         0,71         0,68           Costa Rica         0,09         0,10           Tschechische Republik         0,22         0,111           Darmarak         0,30         0,29           Dorninikanische Republik         0,34         0,38           Ecuador         0,53         0,46           Agypten         0,97         0,60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A           Deutschland         0,12         k. A           Outschland         0,31         0,23           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A           Horongkong         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinseln         0,01         k. A           Indonesien         0,07         0,68           Indonesien         0,07         0,68 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Kalmaninseln       1,01       1,30         Chile       0,62       0,46         China       0,01       0,01         Kolumbien       0,71       0,68         Costa Rica       0,09       0,10         Tschechische Republik       0,22       0,11         Danemark       0,30       0,29         Dominikanische Republik       0,34       0,38         Ecuador       0,53       0,46         Agypten       0,97       0,60         El Salvador       0,16       0,29         Finnland       0,06       0,09         Frankreich       2,70       1,89         Gabun       0,12       k. A.         Deutschland       0,12       k. A.         Gautemala       0,31       0,23         Guernsey, Kanalinseln       0,26       0,28         Guernsey, Kanalinseln       0,14       k. A.         Hongarm       0,79       0,68         Indonesien       0,79       0,68         Indonesien       0,01       k. A.         International       0,01       k. A.         International       0,24       0,45         International			
Chile         0,62         0,46           China         0,01         0,01           Kolumbien         0,71         0,68           Costa Rica         0,09         0,10           Tschechische Republik         0,22         0,11           Danemark         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,34         0,38           Ecuador         0,53         0,46           Agypten         0,97         0,60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         0,12         k. A.           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         0,24         0,14           Guatemala         0,21         0,23           Guatemala         0,26         0,28           Guatemala         0,26         0,28           Guatemala         0,79         0,68           Hongkong         0,21         0,20           Ungar         0,79         0,68           Indomsein         0,79 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
China         0,01         0,01           Kolumbien         0,71         0,68           Costa Rica         0,09         0,10           Tschechische Republik         0,22         0,11           Danemark         0,34         0,38           Ecuador         0,53         0,46           Ägypten         0,97         0,60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guernsey, Kanalinseln         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,20           Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,68           International         0,01         k. A.           Italien         0,06         0,06           Israel         0,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel			
Kolumbien         0,71         0,68           Costa Rica         0,09         0,10           Tschechische Republik         0,22         0,11           Damemark         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,34         0,38           Ecuador         0,53         0,46           Agypten         0,97         0,60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guatemala         0,31         0,23           Guatemala         0,21         0,23           Guatemala         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,22           Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,68           Indemational         0,01         k. A.           Italiand         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel <th< td=""><td></td><td></td><td></td></th<>			
Costa Rica         0.09         0.10           Tschechische Republik         0.22         0.11           Damemark         0,30         0.29           Dominikanische Republik         0,53         0.46           Ecuador         0,53         0.46           Ägypten         0,16         0.29           Ei Salvador         0,16         0.29           Finnland         0,06         0.09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guernsey, Kanalinseln         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,20           Ungarn         0,79         0,87           International         0,79         0,87           International         0,01         k. A.           Iraled         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,6           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Eff			
Tschechische Republik         0,22         0,11           Dänemark         0,30         0,29           Dominikanische Republik         0,34         0,38           Ecuador         0,53         0,46           Ägypten         0,97         0,60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guarmala         0,31         0,23           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,20           Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,68           Indonesien         0,01         k. A.           International         0,01         k. A.           Israel         0,05         0,06           Israel         0,06         0,06           Israel         0,06         0,06           Israel         0,24         0,5           Japan <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Daninikanische Republik         0,34         0,38           Loudor         0,53         0,46           Agypten         0,97         0,60           EI Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k, A           Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guernsey, Kanalinseln         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k, A           Hongkong         0,21         0,20           Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,87           International         0,01         k, A           Israel         0,06         0,06           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Effenbeinküte         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln         0,24         0,45           Kasachstan			
Dominikanische Republik         0,34         0,38           Ecuador         0,53         0,46           Ägypten         0,97         0,60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guatemala         0,26         0,28           Guatemala         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,20           Ungarn         0,79         0,88           Indonesien         0,79         0,87           International         0,01         k. A.           Irland         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Eifenbeinküste         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln			
Ecuador         0.53         0.46           Ägypten         0.97         0.60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         0,21         1,24           Ghana         0,31         0,23           Guatmala         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,20           Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,68           International         0,01         k. A.           Irland         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel         0,35         0,28           Istalien         1,70         2,261           Elfenbeinküste         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln         0,17         0,19           Kenia         0,17         0,19           Liberia         0,24			
Agypten         0,97         0,60           El Salvador         0,16         0,29           Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guatemala         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,20           Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,87           Indonesien         0,79         0,87           International         0,01         k. A.           Irisand         6,25         5,78           Insel Man         0,26         0,06           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Eifenbeinküste         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln         0,17         0,19           Kenia         0,21         0,17           Libaria         0,24 <td></td> <td></td> <td></td>			
El Salvador       0,16       0,29         Finnland       0,06       0,09         Frankreich       2,70       1,89         Gabun       0,12       k. A.         Deutschland       1,24       1,01         Ghana       0,31       0,23         Guatemala       0,26       0,28         Guernsey, Kanallinseln       0,14       k. A.         Hongkong       0,21       0,20         Ungarn       0,79       0,68         Indonesien       0,01       k. A.         International       0,01       k. A.         Irland       0,06       0,06         Israel       0,35       0,28         Italien       0,06       0,06         Israel       0,35       0,28         Italien       0,79       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,17       0,19         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Libaria       0,24       0,13         Luxemburg       0,24       0,13         Luxemburg       0,28       0,10         <			
Finnland         0,06         0,09           Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guatemala         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,20           Ungam         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,87           International         0,01         k. A.           Irland         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Elfenbeinküste         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln         0,24         0,45           Kasachstan         0,17         0,19           Kenia         0,21         0,17           Kenia         0,21         0,17           Liberia         0,24         0,13           Luxemburg         2,33			
Frankreich         2,70         1,89           Gabun         0,12         k. A.           Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,20           Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,87           International         0,01         k. A.           Irland         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Elfenbeinküste         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln         0,24         0,45           Kasachstan         0,17         0,19           Kenia         0,21         0,17           Liberia         0,07         k. A.           Liberia         0,24         0,13           Luxemburg         2,33         2,75           Mazedonien         0,08         k. A.           Marokko         0,08 <td></td> <td></td> <td></td>			
Gabun       0,12       k. A.         Deutschland       1,24       1,01         Ghana       0,31       0,23         Guatemala       0,26       0,28         Guernsey, Kanalinseln       0,14       k. A.         Hongkong       0,21       0,20         Ungarn       0,79       0,68         Indonesien       0,79       0,87         International       0,01       k. A.         Irland       6,25       5,78         Insel Man       0,06       0,06         Israel       0,35       0,28         Italien       1,70       2,61         Elfenbeinküste       0,45       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,24       0,45         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Marokko       0,08       k. A.			
Deutschland         1,24         1,01           Ghana         0,31         0,23           Guatemala         0,26         0,28           Guernsey, Kanalinseln         0,14         k. A.           Hongkong         0,21         0,20           Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,87           International         0,01         k. A.           Irland         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Effenbeinküste         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln         0,24         0,45           Kasachstan         0,17         0,19           Kenia         0,21         0,17           Liberia         0,21         0,17           Liberia         0,24         0,13           Luxemburg         2,33         2,75           Mazedonien         k. A.         0,10           Marokko         0,08         k. A.			
Ghana       0,31       0,23         Guarbala       0,26       0,28         Guernsey, Kanalinseln       0,14       k. A.         Hongkong       0,21       0,20         Ungarn       0,79       0,68         Indonesien       0,79       0,87         International       0,01       k. A.         Irland       6,25       5,78         Insel Man       0,06       0,06         Israel       0,35       0,28         Italien       1,70       2,61         Elfenbeinküste       0,45       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,24       0,45         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Libaria       0,21       0,17         Libaria       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Marokko       0,08       k. A.			
Guatemala       0,26       0,28         Guernsey, Kanalinseln       0,14       k. A.         Hongkong       0,21       0,20         Ungarn       0,79       0,68         Indonesien       0,79       0,87         International       0,01       k. A.         Irland       6,25       5,78         Insel Man       0,06       0,06         Israel       0,35       0,28         Italien       1,70       2,61         Elfenbeinküste       0,45       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,24       0,45         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Libaria       0,21       0,17         Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       0,24       0,13         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       0,08       k. A.			
Guernsey, Kanalinseln       0,14       k. A.         Hongkong       0,21       0,20         Ungarn       0,79       0,68         Indonesien       0,79       0,87         International       0,01       k. A.         Irland       6,25       5,78         Insel Man       0,06       0,06         Israel       0,35       0,28         Italien       1,70       2,61         Elfenbeinküste       0,45       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,24       0,45         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Libaria       0,21       0,17         Libaria       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.			
Hongkong       0,21       0,20         Ungarn       0,79       0,68         Indonesien       0,79       0,87         International       0,01       k. A.         Irland       6,25       5,78         Insel Man       0,06       0,06         Israel       0,35       0,28         Italien       1,70       2,61         Elfenbeinküste       0,45       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,24       0,45         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Liberia       0,21       0,17         Libaron       0,07       k. A.         Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.			
Ungarn         0,79         0,68           Indonesien         0,79         0,87           International         0,01         k. A.           Irland         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Elfenbeinküste         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln         0,24         0,45           Kasachstan         0,17         0,19           Kenia         0,21         0,17           Libaria         0,07         k. A.           Liberia         0,24         0,13           Luxemburg         2,33         2,75           Mazedonien         k. A.         0,10           Mexiko         2,91         2,84           Marokko         0,08         k. A.			
Indonesien         0,79         0,87           International         0,01         k. A.           Irland         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Effenbeinküste         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln         0,24         0,45           Kasachstan         0,17         0,19           Kenia         0,21         0,17           Libaria         0,07         k. A.           Libaria         0,24         0,13           Luxemburg         0,24         0,13           Mazedonien         k. A.         0,10           Mexiko         2,91         2,84           Marokko         0,08         k. A.			
International         0,01         k. A.           Irland         6,25         5,78           Insel Man         0,06         0,06           Israel         0,35         0,28           Italien         1,70         2,61           Effenbeinküste         0,45         0,51           Japan         0,22         0,27           Jersey, Kanalinseln         0,24         0,45           Kasachstan         0,17         0,19           Kenia         0,21         0,17           Libaron         0,07         k. A.           Liberia         0,24         0,13           Luxemburg         2,33         2,75           Mazedonien         k. A.         0,10           Mexiko         2,91         2,84           Marokko         0,08         k. A.			
Irland       6,25       5,78         Insel Man       0,06       0,06         Israel       0,35       0,28         Italien       1,70       2,61         Elfenbeinküste       0,45       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,24       0,45         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Libaron       0,07       k. A.         Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.			
Insel Man       0,06       0,06         Israel       0,35       0,28         Italien       1,70       2,61         Elfenbeinküste       0,45       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,24       0,45         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Libanon       0,07       k. A.         Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.			
Israel       0,35       0,28         Italien       1,70       2,61         Effenbeinküste       0,45       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,24       0,45         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Libaron       0,07       k. A.         Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.			
Italien     1,70     2,61       Elfenbeinküste     0,45     0,51       Japan     0,22     0,27       Jersey, Kanalinseln     0,24     0,45       Kasachstan     0,17     0,19       Kenia     0,21     0,17       Libanon     0,07     k. A.       Liberia     0,24     0,13       Luxemburg     2,33     2,75       Mazedonien     k. A.     0,10       Mexiko     2,91     2,84       Marokko     0,08     k. A.			
Elfenbeinküste       0,45       0,51         Japan       0,22       0,27         Jersey, Kanalinseln       0,24       0,45         Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Libanon       0,07       k. A.         Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.			
Japan     0,22     0,27       Jersey, Kanalinseln     0,24     0,45       Kasachstan     0,17     0,19       Kenia     0,21     0,17       Libanon     0,07     k. A.       Liberia     0,24     0,13       Luxemburg     2,33     2,75       Mazedonien     k. A.     0,10       Mexiko     2,91     2,84       Marokko     0,08     k. A.			
Jersey, Kanalinseln     0,24     0,45       Kasachstan     0,17     0,19       Kenia     0,21     0,17       Libanon     0,07     k. A.       Liberia     0,24     0,13       Luxemburg     2,33     2,75       Mazedonien     k. A.     0,10       Mexiko     2,91     2,84       Marokko     0,08     k. A.	Elfenbeinküste		
Kasachstan       0,17       0,19         Kenia       0,21       0,17         Libanon       0,07       k. A.         Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.			
Kenia     0,21     0,17       Libano     0,07     k. A.       Liberia     0,24     0,13       Luxemburg     2,33     2,75       Mazedonien     k. A.     0,10       Mexiko     2,91     2,84       Marokko     0,08     k. A.	Jersey, Kanalinseln		
Libanon       0,07       k. A.         Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.	Kasachstan		
Liberia       0,24       0,13         Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.	Kenia		
Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.			
Luxemburg       2,33       2,75         Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.	Liberia		
Mazedonien       k. A.       0,10         Mexiko       2,91       2,84         Marokko       0,08       k. A.	Luxemburg	2,33	2,75
Mexiko         2,91         2,84           Marokko         0,08         k. A.			0,10
Marokko 0,08 k. A.			
	Marokko		
	Multinational	0,28	0,11

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Niederlande	1,54	1,81
Nigeria	0,33	0,35
Norwegen	0,16	k. A.
Oman	0,22	0,24
Pakistan	0,17	0,18
Panama	0,66	0,49
Peru	1,06	0,79
Polen	0,58	0,44
Rumänien	0,69	0,78
Saudi-Arabien Saudi-Arabien	1,37	0,69
Senegal	0,23	0,28
Serbien	0,32	0,35
Singapur	0,09	0,10
Südafrika	1,07	0,78
Spanien	0,66	0,57
Sri Lanka	0,19	0,21
Supranational	1,07	1,06
Schweiz	0,37	0,39
Türkei	0,79	0,89
Ukraine	0,40	0,57
Vereinigte Arabische Emirate	0,58	0.72
Großbritannien	4,83	4,10
USA	52,64	49,51
Usbekistan	0,11	0,11
Venezuela	0,24	0,22
Kurzfristige Instrumente	0,01	0,30
Investmentfonds	7,81	10.00
Pensionsgeschäfte	7,61 k. A.	0,88
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	K. A.	0,00
Futures	0,28	(0,17)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,03	0,03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,15	0,04
Zinsswaps	(0,61)	2,97
Freiverkehrsfinanzderivate Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	0,00	(0,01)
Zinsswapoptionen	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,01	(0,02)
Devisenterminkontrakte	(0,79)	0,50
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,54	(0,98)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,15	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(11,28)	(9,78)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIER	(00	ARI (0S)	MARKT- I WERT V (000S)	'ERMÖ-	BESCHREIBUNG TSCHECHISCHE RE
ARGENTINIEN					UNTERNEHMENSAN
STAATSEMISSIONEN Argentina Government Internation 3,500 % fällig am 09.07.2041		Bond 775 \$	482	0,92	EPH Financing Inter 5,875 % fällig am 30.
AUSTRALIEN				0,32	DÄNEMARK UNTERNEHMENSAM
FORDERUNGSBESICHERTE WE Latitude Australia Credit Card M					TDC Net A/S 5,618 % fällig am 06.0
0,000 % fällig am 23.11.2037 (a) AU		500	327	0,62	DOMINIKANISCHE F STAATSEMISSIONE
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WE	CHSE	L		Dominican Republic
Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030		125	153	0,29	4,500 % fällig am 30.0 6,500 % fällig am 15.0
Summe Australien			480	0,91	6,600 % fällig am 01.0
BRASILIEN	D 1115	01105			Summe Dominikaniso
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Banco BTG Pactual S.A.	D WE	CHSE	L		STAATSEMISSIONE
2,750 % fällig am 11.01.2026	\$ ^	100	99	0,19	Ecuador Governmer 5,500 % fällig am 31.0
STAATSEMISSIONEN Brazil Government International	Bond	i i i i			ÄGYPTEN
5,000 % fällig am 27.01.2045	2	200	153	0,29	STAATSEMISSIONE Egypt Government I
6,125 % fällig am 22.01.2032 6,250 % fällig am 18.03.2031		200 200	204 207	0,39 0,39	6,375 % fällig am 11.0
			564	1,07	21,954 % fällig am 04 Summe Ägypten
Summe Brasilien		_	663	1,26	EL SALVADOR
BULGARIEN STAATSEMISSIONEN					STAATSEMISSIONE
Bulgaria Government Internation				0.44	El Salvador Governi 9,650 % fällig am 21.
4,125 % fällig am 07.05.2038 5,000 % fällig am 05.03.2037	€ \$	50 76	60 74	0,11 0,14	FRANKREICH
Summe Bulgarien			134	0,25	UNTERNEHMENSAN Altice France S.A.
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WE	CHSE			11,500 % fällig am 01.02.2027 (h)
Air Canada Pass-Through Trust 5,250 % fällig am 01.10.2030		283	286	0,54	<b>AXA S.A.</b> 5,500 % fällig am 11.0
B.C. Unlimited Liability Co.		475	474		BNP Paribas S.A.
3,875 % fällig am 15.01.2028 goeasy Ltd.		175	171	0,32	9,250 % fällig am 17.11.2027 (e)(g)
7,625 % fällig am 01.07.2029	•	100	103	0,20	BPCE S.A. 7,003 % fällig am 19.
Summe Kanada		_	560	1,06	Credit Agricole S.A.
KAIMANINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WE	CHSE			3,750 % fällig am 23.0 Electricite de France
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027		75	72	0,14	4,625 % fällig am 07.0 9,125 % fällig am 15.03.2033 (e)
Seagate HDD Cayman 3,125 % fällig am 15.07.2029		50	45	0,08	Vilmorin & Cie S.A.
5,750 % fällig am 01.12.2034 Summe Kaimaninseln	2	200	198 315	0,38	1,375 % fällig am 26.0 Summe Frankreich
CHILE			313	0,00	DEUTSCHLAND
STAATSEMISSIONEN Chile Government International	Rond				UNTERNEHMENSAM Amprion GmbH
3,100 % fällig am			004	0.40	3,875 % fällig am 05.0
07.05.2041 (i) 4,850 % fällig am 22.01.2029		300 100	224 101	0,43 0,19	Commerzbank AG 3,625 % fällig am 14.0
Summe Chile			325	0,62	Deutsche Bank AG 3,742 % fällig am 07.0
KOLUMBIEN STAATSEMISSIONEN					DVI Deutsche Vermo GmbH
Colombia Government Internation 5,000 % fällig am 15.06.2045		ond 200	136	0,26	4,875 % fällig am 21.0
7,500 % fällig am 02.02.2034	3	300	299	0,57	Eurogrid GmbH 3,732 % fällig am 18.
8,000 % fällig am 14.11.2035 Summe Kolumbien	2	200	201	0,38	IHO Verwaltungs Gn
			636	1,21	6,750 % fällig am 15.11.2029 (b)
COSTA RICA STAATSEMISSIONEN					ZF Finance GmbH
Costa Rica Government Internat 5,625 % fällig am 30.04.2043		Bond 150	135	0,26	2,000 % fällig am 06.0 Summe Deutschland
5,525 70 laing an 00.04.2040		. 50	100	0,20	January Doutoonland

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)	% DES NETTO- 'ERMÖ- GENS
TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	DΨ	VECHSE		
EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029		100_\$		0,24
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	DΜ	VECHSE		
<b>TDC Net A/S</b> 5,618 % fällig am 06.02.2030		300		0,71
DOMINIKANISCHE REPUBLIK		300	373	0,71
STAATSEMISSIONEN	4 1	4 4   -	nal Dan	
Dominican Republic Governmer 4,500 % fällig am 30.01.2030	\$	100	95	0,18
6,500 % fällig am 15.02.2048 6,600 % fällig am 01.06.2036		200 250	190 252	0,36 0,48
Summe Dominikanische Republik			537	1,02
ECUADOR				
STAATSEMISSIONEN Ecuador Government Internation	nal I	Bond		
5,500 % fällig am 31.07.2035		417	304	0,58
ÄGYPTEN STAATSEMISSIONEN				
Egypt Government International 6,375 % fällig am 11.04.2031	Bo €	nd 400	437	0,83
21,954 % fällig am 04.03.2028 EG		6.400	127	0,24
Summe Ägypten		_	564	1,07
EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN				
El Salvador Government Interna 9,650 % fällig am 21.11.2054	tion \$	nal Bond 125	129	0,24
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	DΨ	VECHSE		
Altice France S.A.			_	
11,500 % fällig am 01.02.2027 (h) AXA S.A.	€	150	170	0,32
5,500 % fällig am 11.07.2043		100	129	0,24
BNP Paribas S.A. 9,250 % fällig am 17.11.2027 (e)(g)	\$	200	215	0,41
BPCE S.A. 7,003 % fällig am 19.10.2034		150	165	0,31
Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 23.01.2031	€	100	121	0,23
Electricite de France S.A.	•	100	115	
4,625 % fällig am 07.05.2045 9,125 % fällig am	¢.			0,22
15.03.2033 (e) Vilmorin & Cie S.A.	\$	125	141	0,27
1,375 % fällig am 26.03.2028 Summe Frankreich	€	100	1.167	0,21 2,21
DEUTSCHLAND		_	1.107	2,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D V	VECHSE	L	
<b>Amprion GmbH</b> 3,875 % fällig am 05.06.2036		100	118	0,23
Commerzbank AG 3,625 % fällig am 14.01.2032		200	237	0,45
Deutsche Bank AG 3,742 % fällig am 07.01.2033	\$	200	180	0,34
DVI Deutsche Vermoegens- & Im GmbH	ımo	bilienve	rwaltun	
4,875 % fällig am 21.08.2030 Eurogrid GmbH	€	100	119	0,23
3,732 % fällig am 18.10.2035		100	117	0,22
IHO Verwaltungs GmbH (6,750 % 6,750 % fällig am	<sub>o</sub> ba			•
15.11.2029 (b) ZF Finance GmbH		100	123	0,23
2,000 % fällig am 06.05.2027		100		0,21
Summe Deutschland		_	1.005	1,91

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ
GHANA STAATSEMISSIONEN				
Ghana Government Internation	al B	ond		
0,000 % fällig am 03.07.2026 (c) 0,000 % fällig am	\$	8	\$ 8	0,0
03.01.2030 (c) 5,000 % fällig am 03.07.2029		20 135	17 127	0,0
5,000 % fällig am 03.07.2035 Summe Ghana		122_	95 247	0,1 0,4
UNGARN				
STAATSEMISSIONEN Hungary Government Internati	onal	Bond		
2,125 % fällig am 22.09.2031		200	167	0,3
4,000 % fällig am 25.07.2029	€ \$	125	151 204	0,2
6,750 % fällig am 25.09.2052	ф	200_		0,3
Summe Ungarn		-	522	0,9
INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHS	EL	
ReNew Pvt Ltd.				
5,875 % fällig am 05.03.2027 Shriram Finance Ltd.		275	273	0,5
6,625 % fällig am 22.04.2027		100	101	0,1
Summe Indien		_	374	0,7
INDONESIEN				
STAATSEMISSIONEN				
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4,700 % fällig am 06.06.2032	lone	sia 500_	502	0,9
IRLAND				
FORDERUNGSBESICHERTE V	/ERT	PAPIE	RE	
Cumulus Static CLO DAC 3,343 % fällig am 15.11.2033 Rockford Tower Europe CLO D	€	439	516	0,9
3,561 % fällig am 24.04.2037	,,,,	500	587	1,1
SCF Rahoituspalvelut DAC 2,479 % fällig am 25.06.2034		162	191	0,3
		_	1.294	2,4
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHS	EL	
Bank of Ireland Group PLC 6,253 % fällig am 16.09.2026	\$	200	200	0,3
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,900 % fällig am 15.06.2030 Smurfit Kappa Treasury ULC		200	197	0,3
5,200 % fällig am 15.01.2030		200	204	0,3
			601	1,1
Summe Irland			1.895	3,6
ITALIEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHS	EL	
Intesa Sanpaolo SpA 3,625 % fällig am 16.10.2030 8,248 % fällig am 21.11.2033	€ \$	150 50	181 58	0,3 0,1
Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	€	100	112	0,2
<b>Telecom Italia SpA</b> 7,875 % fällig am 31.07.2028		100_	132	0,2
Summe Italien			483	0,9
ELFENBEINKÜSTE				
STAATSEMISSIONEN Ivory Coast Government Interr	atio	nal Bor	nd	
6,125 % fällig am 15.06.2033 7,625 % fällig am 30.01.2033	\$	100	91 198	0,1
Summe Elfenbeinküste		200	289	0,3 0,5
JAPAN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHS	EL	
Mitsubishi UFJ Financial Grou 5,475 % fällig am 22.02.2031	p, Ind	200	208	0,3

	PARI 000S)	MARKT- N WERT V (000S)		PA BESCHREIBUNG (000	RI	MARKT- N WERT VE		PARI	ARKT- N WERT V (000S)	
Mizuho Financial Group, Inc. 3,490 % fällig am 05.09.2027 €	200	\$ 240	0,46	Enel Finance International NV		\$ 307	0,58	6,625 % fällig am 27.09.2029 € 75 \$  Summe Rumänien		0,18
Norinchukin Bank 5,094 % fällig am 16.10.2029 \$	100	102	0,19	<b>IPD BV</b> 5,350 % fällig am 15.06.2031 € 1:	25	147	0,28	SENEGAL	300	1,00
Sumitomo Mitsui Financial Group, In 2,472 % fällig am 14.01.2029	100	94	0,18	JDE Peet's NV 2,250 % fällig am 24.09.2031 \$	50	43	0,08	STAATSEMISSIONEN Senegal Government International Bond		
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,500 % fällig am 09.03.2028	200	206	0,39	Sandoz Finance BV 3,250 % fällig am 12.09.2029 € 10	00	119	0,23	4,750 % fällig am 13.03.2028 100 5,375 % fällig am 08.06.2037 100	93 73	0,1 0,1
Summe Japan		850	1,61	Universal Music Group NV 4,000 % fällig am 13.06.2031	00	122	0,23	Summe Senegal	166	0,3
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSI	EL		Wabtec Transportation Netherlands BN 1,250 % fällig am 03.12.2027	<b>/</b> 50	57	0,11	SERBIEN STAATSEMISSIONEN		
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,000 % fällig am 31.03.2029	50	47	0,09	Summe Niederlande		1.452	2,76	Serbia Government International Bond 1,650 % fällig am 03.03.2033 200	193	0,3
Heathrow Funding Ltd. 3,875 % fällig am 16.01.2038 €	150	174	0,33	NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	CHSE	L		SINGAPUR FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE		
Summe Jersey, Kanalinseln		221	0,42	Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032	00	118	0,22	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 5,781 % fällig am 11.04.2043 \$ 230	230	0,4
KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN				OMAN STAATSEMISSIONEN				SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN		
Kazakhstan Government Internation 6,500 % fällig am 21.07.2045 \$	al Bon 200	id 214	0,41	Oman Government International Bond	00	207	0,39	South Africa Government International Bond 4,850 % fällig am 30.09.2029 260	251	0,4
KENIA STAATSEMISSIONEN				PANAMA		201	0,00	5,650 % fällig am 27.09.2047 60	45	0,0
Republic of Kenya Government Inter			0.00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC Carnival Corp.	CHSE	L		5,750 % fällig am 30.09.2049 240 8,000 % fällig am 31.01.2030 ZAR 700	181 39	0,3
9,500 % fällig am 05.03.2036	200_	189	0,36	4,000 % fällig am 01.08.2028	00	98	0,18	8,875 % fällig am 28.02.2035 4.200 Summe Südafrika	736	0,4 1,4
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSI	EL		STAATSEMISSIONEN Panama Government International Bon	nd			SPANIEN		.,.
Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,250 % fällig am 01.07.2026	350	348	0,66	6,700 % fällig am 26.01.2036 5  Summe Panama	75	573 671	1,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abertis Infraestructuras S.A.		
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSI	EL		PARAGUAY		0/1	1,21	3,375 % fällig am 27.11.2026 £ 100  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	134	0,2
Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 €	200	216	0,41	STAATSEMISSIONEN Paraguay Government International Bo	ond			6,138 % fällig am 14.09.2028 \$ 200 CaixaBank S.A.	207	0,3
P3 Group SARL 4,000 % fällig am 19.04.2032	100	118	0,22	5,400 % fällig am 30.03.2050 1	00	86	0,16	3,750 % fällig am 07.09.2029 € 100 6,840 % fällig am 13.09.2034 \$ 100	122 110	0,2
Summe Luxemburg		334	0,63	PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG				Grifols S.A. 2,250 % fällig am 15.11.2027 € 50	58	0,1
MEXIKO STAATSEMISSIONEN				Credicorp Capital Sociedad Titulizador 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 5	a S.A 00	l. 147	0,28	Summe Spanien	631	1,2
Mexico Government International Bo 4,875 % fällig am 19.05.2033 \$	ond 200	189	0,36	STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bond				SRI LANKA STAATSEMISSIONEN		
5,750 % fällig am 12.10.2110 6,400 % fällig am 07.05.2054	175 75	139 69	0,26 0,13	3,000 % fällig am 15.01.2034 \$ 2	00	169	0,32	Sri Lanka Government International Bond		
Summe Mexiko	75_	397	0,75		00 00	223 88	0,42 0,17	3,100 % fällig am 15.01.2030 \$ 41 3,350 % fällig am 15.03.2033 81	37 66	0,0
MAROKKO	_		0,. 0	7,300 % fällig am 12.08.2033 5	00	154	0,29	3,600 % fällig am 15.06.2035 55	38	0,0
STAATSEMISSIONEN						634	1,20	3,600 % fällig am 15.05.2036 38 3,600 % fällig am 15.02.2038 76	31 62	0,0
Morocco Government International E		470	0.00	Summe Peru		781	1,48	4,000 % fällig am 15.04.2028 43	41	0,0
3,000 % fällig am 15.12.2032  MULTINATIONAL	200_	170	0,32	PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN				Summe Sri Lanka	275	0,
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W American Airlines, Inc.	ECHSI	EL		Philippines Government International I 5,500 % fällig am 17.01.2048 \$ 25		243	0,46	SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN		
5,750 % fällig am 20.04.2029	100	100	0,19	POLEN		240	0,40	Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039 € 100	116	0,2
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	50	49	0,09	STAATSEMISSIONEN Poland Government International Bond	d			SCHWEDEN		
<b>NXP BV</b> 5,350 % fällig am 01.03.2026	50	50	0,10		50 25	301 124	0,57 0,24	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL EQT AB		
Summe multinational	_	199	0,38	5,500 % fällig am 18.03.2054 2/ Summe Polen	00	186 611	0,35	0,875 % fällig am 14.05.2031 300 SCHWEIZ	305	0,5
NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSI	EL		RUMÄNIEN		UII	1,16	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UBS Group AG		
Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % fällig am 06.04.2033	300	280	0,53	STAATSEMISSIONEN Romania Government International Bo	nd			3,091 % fällig am 14.05.2032 \$ 250	227	0,4
Digital Dutch Finco BV 1,000 % fällig am 15.01.2032 €	200	200	0,38	1,750 % fällig am 13.07.2030 € 1		101 58	0,19 0,11	TÜRKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		
EnBW International Finance BV 3,750 % fällig am 20.11.2035	150	177	0,34	5,625 % fällig am 22.02.2036	00	223	0,42	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S 8,250 % fällig am 14.02.2029 200	210	0,4
			-,0.	5,625 % fällig am 30.05.2037	75	83	0,16	2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		٥, ٦

PARI BESCHREIBUNG (000S)		VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN Turkey Government International Bond	(0005)	GENS	American Tower Corp.	\$ 200		0,24	8,000 % fällig am 15.06.2027 \$ HCA, Inc.	100	\$ 104	0,20
9,125 % fällig am 13.07.2030 \$ 400	\$ 444	0,84	AT&T, Inc.	175	175	0.22	4,125 % fällig am 15.06.2029	150	147	0,28
Summe Türkei  UKRAINE	654	1,24	4,300 % fällig am 15.02.2030  Avantor Funding, Inc.	175	175	0,33	Hilton Domestic Operating Co., Inc 3,625 % fällig am 15.02.2032	200	181	0,34
STAATSEMISSIONEN			3,875 % fällig am 01.11.2029  Axalta Coating Systems LLC	200	190	0,36	Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029	100	95	0,18
Ukraine Government International Bond 0,000 % fällig am 01.02.2030 13	6	0,01	3,375 % fällig am 15.02.2029	200	190	0,36	Host Hotels & Resorts LP			
0,000 % fällig am 01.02.2034 49	19	0,03	Ball Corp. 2,875 % fällig am 15.08.2030	200	180	0,34	2,900 % fällig am 15.12.2031 IHG Finance LLC	250	219	0,42
0,000 % fällig am 01.02.2035 41 0,000 % fällig am 01.02.2036 34	20 16	0,04 0,03	Bank of America Corp.				3,625 % fällig am 27.09.2031 €	100	118	0,22
0,000 % fällig am 01.08.2041 48	35	0,07	5,288 % fällig am 25.04.2034 6,204 % fällig am 10.11.2028	50 100	51 104	0,10 0,20	Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028 \$	50	48	0,09
1,750 % fällig am 01.02.2034 79 1,750 % fällig am 01.02.2035 84	41 43	0,08 0,08	Bank of New York Mellon Corp.				IQVIA, Inc.	30	40	0,09
1,750 % fällig am 01.02.2036 76	38	0,07	4,706 % fällig am 01.02.2034 Block, Inc.	50	49	0,09	2,250 % fällig am 15.01.2028 €	250	286	0,54
Summe Ukraine	218	0,41	3,500 % fällig am 01.06.2031	125	115	0,22	JPMorgan Chase & Co. 2,580 % fällig am 22.04.2032 \$	500	447	0,85
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH:	\F1		6,500 % fällig am 15.05.2032 Brown & Brown, Inc.	125	129	0,25	Kilroy Realty LP 2,650 % fällig am 15.11.2033	200	157	0,30
Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd.	DEL		5,250 % fällig am 23.06.2032	50	51	0,10	Kraft Heinz Foods Co.	200	137	0,50
4,125 % fällig am 15.06.2028 250	239	0,45	Builders FirstSource, Inc. 4,250 % fällig am 01.02.2032	200	185	0,35	6,500 % fällig am 09.02.2040	100	107	0,20
Barclays PLC 7,437 % fällig am 02.11.2033 200	227	0,43	Carvana Co. (13,000 % PIK)				Ladder Capital Finance Holdings L 5,500 % fällig am 01.08.2030 (a)	75	76	0,14
<b>Berkeley Group PLC</b> 2,500 % fällig am 11.08.2031 £ 100	115	0,22	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) CCO Holdings LLC	100	105	0,20	Lamb Weston Holdings, Inc. 4,375 % fällig am 31.01.2032	200	188	0,36
British Telecommunications PLC	113	0,22	4,500 % fällig am 01.05.2032	75	70	0,13	Level 3 Financing, Inc.	200	100	0,00
3,875 % fällig am 20.01.2034 € 100 HSBC Holdings PLC	120	0,23	Centene Corp. 2,500 % fällig am 01.03.2031	100	86	0,16	11,000 % fällig am 15.11.2029	50	58	0,11
3,973 % fällig am 22.05.2030 \$ 100	97	0,18	Charter Communications Operati		400	0.04	LPL Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 15.03.2029	50	49	0,09
5,733 % fällig am 17.05.2032 50 Land Securities Capital Markets PLC	52	0,10	3,950 % fällig am 30.06.2062 Chobani LLC	200	129	0,24	Marvell Technology, Inc. 4,875 % fällig am 22.06.2028	50	51	0,10
4,875 % fällig am 15.09.2034 £ 100	137	0,26	4,625 % fällig am 15.11.2028	300	295	0,56	Moody's Corp.			
Marex Group PLC 5,829 % fällig am 08.05.2028 \$ 50	51	0,10	<b>Citigroup, Inc.</b> 5,449 % fällig am 11.06.2035	75	77	0,15	2,000 % fällig am 19.08.2031 Morgan Stanley	225	195	0,37
Marks & Spencer PLC 4,500 % fällig am 10.07.2027 £ 100	133	0,25	Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.02.2031	275	253	0,48	5,192 % fällig am 17.04.2031 5,831 % fällig am 19.04.2035	100 200	103 210	0,20 0,40
National Grid PLC			Clydesdale Acquisition Holdings 6,750 % fällig am 15.04.2032		77	0,15	MSCI, Inc.	50	47	0,09
3,875 % fällig am 16.01.2029 € 300  Panama Infrastructure Receivable Purcha	364 ser PLC	0,69	Community Health Systems, Inc.				3,625 % fällig am 01.09.2030 3,875 % fällig am 15.02.2031	75	71	0,09
0,000 % fällig am 05.04.2032 (c) \$ 125	89	0,17	4,750 % fällig am 15.02.2031 Coty, Inc.	50	43	0,08	National Rural Utilities Cooperative 1,350 % fällig am 15.03.2031	Finan 200	ce Corp. 168	0,32
Severn Trent Utilities Finance PLC 3,875 % fällig am 04.08.2035 € 100	118	0,22	5,000 % fällig am 15.04.2026	59	59	0,11	Newell Brands, Inc.	75	79	0,15
<b>SSE PLC</b> 3,500 % fällig am 18.03.2032 100	119	0,23	Credit Acceptance Corp. 6,625 % fällig am 15.03.2030	50	51	0,10	8,500 % fällig am 01.06.2028  OneMain Finance Corp.	75	19	0,15
United Utilities Water Finance PLC 3,500 % fällig am 27.02.2033 100	117	0,22	Crocs, Inc. 4,250 % fällig am 15.03.2029	50	48	0,09	3,500 % fällig am 15.01.2027 Open Text Holdings, Inc.	50	49	0,09
Virgin Media Secured Finance PLC			Crown Castle, Inc. 2,500 % fällig am 15.07.2031	150	131	0,25	4,125 % fällig am 15.02.2030	100	95	0,18
4,125 % fällig am 15.08.2030 £ 100  Vmed O2 UK Financing PLC	124	0,24	CVS Health Corp.				Oracle Corp. 4,700 % fällig am 27.09.2034	75	73	0,14
4,500 % fällig am 15.07.2031 200	246	0,47	3,750 % fällig am 01.04.2030 Elanco Animal Health, Inc.	75	72	0,14	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028 €	200	229	0,43
<b>Vodafone Group PLC</b> 5,125 % fällig am 04.06.2081 \$ 300	228	0,43	6,650 % fällig am 28.08.2028	50	52	0,10	4,125 % fällig am 30.04.2028 \$	50	48	0,09
	2.576	4,89	Elevance Health, Inc. 5,200 % fällig am 15.02.2035	50	51	0,10	Pacific Gas & Electric Co. 6,700 % fällig am 01.04.2053	225	226	0,43
NON-AGENCY-MBS			Equinix, Inc. 2,500 % fällig am 15.05.2031	150	122	0.05	Panther Escrow Issuer LLC			
Newgate Funding PLC 4,517 % fällig am 01.12.2050 £ 115	156	0,29	Ford Motor Co.	150	133	0,25	7,125 % fällig am 01.06.2031  Park Intermediate Holdings LLC	75	78	0,15
Summe Großbritannien	2.732	5,18	3,250 % fällig am 12.02.2032 Fortress Transportation & Infrast	175 ructure l	148 nvestors I	0,28 I C	4,875 % fällig am 15.05.2029 PennyMac Financial Services, Inc.	100	97	0,18
USA FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE	RF		5,875 % fällig am 15.04.2033	100	99	0,19	7,875 <sup>°</sup> % fällig am 15.12.2029	100	106	0,20
GoodLeap Sustainable Home Solutions T	rust	0.45	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,125 % fällig am 15.05.2031	100	103	0,20	Post Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.12.2029	150	149	0,28
5,520 % fällig am 22.02.2055 \$ 83  Option One Mortgage Loan Trust	80	0,15	Frontier Communications Holding 8,750 % fällig am 15.05.2030	gs LLC 73	76	0,14	Quanta Services, Inc. 2,350 % fällig am 15.01.2032	200	172	0,33
4,934 % fällig am 25.07.2036 240	138	0,26	Global Medical Response, Inc. (9		IK)		QXO Building Products, Inc.	200	172	0,55
	218	0,41	9,500 % fällig am 31.10.2028 (b)  Goldman Sachs Group, Inc.	51	51	0,10	6,750 % fällig am 30.04.2032	50	52	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS AES Corp.	SEL		3,102 % fällig am 24.02.2033	100	90 76	0,17	Radian Group, Inc. 6,200 % fällig am 15.05.2029	100	104	0,20
2,450 % fällig am 15.01.2031 250	219	0,42	5,330 % fällig am 23.07.2035  HA Sustainable Infrastructure Ca	75 pital, Inc	76	0,14	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875 % fällig am 15.11.2031	100	100	0,19
Albertsons Cos., Inc. 3,500 % fällig am 15.03.2029 100	95	0,18	6,375 % fällig am 01.07.2034 Haleon U.S. Capital LLC	75	75	0,14	Realty Income Corp. 5,125 % fällig am 15.04.2035	75	75	0,14
<b>Ally Financial, Inc.</b> 8,000 % fällig am 01.11.2031 140	158	0,30	3,375 % fällig am 24.03.2029	100	97	0,18	Rocket Cos., Inc.			
•		•	HAT Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.06.2026	50	49	0,09	6,125 % fällig am 01.08.2030 Santander Holdings USA, Inc.	125	127	0,24
							5,473 % fällig am 20.03.2029	75	76	0,14

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG 5,807 % fällig am 09.09.2026 \$	PARI (000S) 100	MARKT- WERT (000S) \$ 100		BESCHREIBUNG Walgreens Boots Alliance, Inc.	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG US-SCHATZOBLIGATIONEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SBA Tower Trust 4,831 % fällig am 15.10.2029	200	200	0,38	2,125 % fällig am 20.11.2026 € Warnermedia Holdings, Inc.	100	\$ 116	0,22	U.S. Treasury Bonds 3,875 % fällig am 15.05.2043 \$	500 \$	447	0,85
Sirius XM Radio LLC	200	200	0,30	4,279 % fällig am 15.03.2032 \$	50	42	0,08	4,000 % fällig am 15.11.2042	75	68	0,13
3,875 % fällig am 01.09.2031	50	44	0,08	5,050 % fällig am 15.03.2042	50	34	0,06	4,125 % fällig am 15.08.2044	900	825	1,56
SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026	150	147	0,28	<b>Wayfair LLC</b> 7,250 % fällig am 31.10.2029	50	50	0,10	Summe USA		1.340 18.993	2,54 36,04
<b>Snap, Inc.</b> 6,875 % fällig am 01.03.2033	100	103	0,20	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	50	52	0,10	URUGUAY	_	10.993	30,04
Solar Star Funding LLC 5,375 % fällig am 30.06.2035	240	247	0,47	Wisconsin Power & Light Co. 4,950 % fällig am 01.04.2033	100	100	0,19	STAATSEMISSIONEN Uruguay Government Internati	onal Bond		
Southern California Edison Co. 2,500 % fällig am 01.06.2031	500	434	0,82	WMG Acquisition Corp. 2,250 % fällig am 15.08.2031 €	200	218	0,41	5,100 % fällig am 18.06.2050  USBEKISTAN	300	278	0,53
Sprint Capital Corp. 8,750 % fällig am 15.03.2032	150	182	0,35	Yum! Brands, Inc. 4,625 % fällig am 31.01.2032 \$	100	96	0,18	STAATSEMISSIONEN	tional Bon	,	
Standard Industries, Inc.						13.738	26,07	Republic of Uzbekistan Interna 5,375 % fällig am 29.05.2027 €	100	120	0,23
4,375 % fällig am 15.07.2030	200	190	0,36	KREDITBETEILIGUNGEN UND	ARTRETI	ING		KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	_		
Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fällig am 15.10.2030	100	104	0.20	GBT U.S. LLC	ABTRET	,,,,		U.S. TREASURY BILLS			
7,250 % fällig am 01.04.2029	50	53	0,10	6,783 % fällig am 28.07.2031	100	100	0,19	4,297 % fällig am 25.09.2025 (c)(d) \$	600	594	1,13
TerraForm Power Operating LLC 5,000 % fällig am 31.01.2028	C 200	198	0,38	LifePoint Health, Inc. 8,006 % fällig am 19.05.2031	100	98	0,19	4,304 % fällig am 31.07.2025 (c)(d)	1.300	1.296	2,46
Topaz Solar Farms LLC 5,750 % fällig am 30.09.2039	176	173	0,33		_	198	0,38	4,347 % fällig am 14.10.2025 (c)(d)	700	691	1,31
TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	250	237	0,45	NON-AGENCY-MBS Downey Savings & Loan Assoc	iation Mo	rtgage		Summe kurzfristige Instrumente	_	2.581	4,90
Travel & Leisure Co. 4,625 % fällig am 01.03.2030	100	96	0,18	<b>Loan Trust</b> 5,272 % fällig am 19.09.2044	23	22	0,04	Summe Übertragbare Wertpap	iere \$	48.355	91,76
Twilio, Inc.			-,	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
3,875 % fällig am 15.03.2031	125	117	0,22	Uniform Mortgage-Backed Sect		00	0.40	ORGANISMEN FÜR GEMEINSA	AME ANLA	GEN	
UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031	75	78	0.15	4,500 % fällig am 01.09.2053 5,000 % fällig am	97	93	0,18	PIMCO Funds: Global			
United Rentals North America, I		70	0,15	01.09.2053 - 01.10.2053	730	718	1,36	Investors Series plc - PIMCO ESG Income			
3,875 % fällig am 15.02.2031	200	188	0,36	5,500 % fällig am 01.12.2053 6,000 % fällig am 01.10.2053	455 77	456 79	0,87 0,15		486.295	5.155	9,78
Univision Communications, Inc. 8,500 % fällig am 31.07.2031	50	50	0,10	Uniform Mortgage-Backed Sect 4,000 % fällig am 01.08.2055			0,13	Summe Investmentfonds	\$	5.155	9,78
Verizon Communications, Inc.				4,500 % fallig am 01.00.2055	200	191	0,36				
1,500 % fällig am 18.09.2030 2,850 % fällig am 03.09.2041	50 100	43 71	0,08 0,13	5,000 % fällig am 01.08.2055	500	490	0,93				
VMware LLC	100	, ,	0,13	6,000 % fällig am 01.08.2055	400	406	0,77				
2,200 % fällig am 15.08.2031	200	174	0,33	6,500 % fällig am 01.08.2055	561	579	1,10				
Volkswagen Group of America F 5,350 % fällig am 27.03.2030	Finance L 125	LC 127	0,24		_	3.477	6,60				

# AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	4	\$	3	0,01
uro-Bobl September Futures	Short	09.2025	6		4	0,01
uro-BTP September Futures	Long	09.2025	3		0	0,00
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	1		1	0,00
Euro-OAT September Futures	Short	09.2025	1		1	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	2		(1)	0,00
J.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	24		9	0,02
J.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	34		37	0,07
J.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	3		6	0,01
J.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	4		9	0,02
Jnited Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2025	1		(2)	(0,01)
				\$	67	0,13
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	67	0,13

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND	US-KOMMUNALEMMISSIONEN -	- SCHUTZVERKAUF	(1)		
	Zu erhaltender			Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
	Zu emaitender			vvertzuriariirie/	76 des
Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
Cellnex Telecom S.A.	5,000 %	20.12.2030	€ 100	\$ 25	0,05

\$ (6) \$ (6)

(0.01)

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-44 5-Year Index CDX.IG-44 5-Year Index	5,000 % 1,000	20.06.2030 20.06.2030	\$ 3.125 700	\$ 104 9	0,19 0,02
			_	\$ 113	0.21

ZINSSWAP	S						
Zahlung/ Erhalt variabler		Factor				Nicht realisierte	0/ dos
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum		Nennbetrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3.500 %	19.03.2030	£	1,100	\$ 16	0,03
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	~	100	1	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		200	(1)	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		30	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	\$	900	(7)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		500	(9)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		2.700	O´	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030		100	(1)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052		570	(15)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	BRL	1.300	2	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029		100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		300	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		2.000	(1)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD	400	4	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD	1.200	1	0,00
						\$ (11)	(0,02)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 127	0,24

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

	SOPTIONEN FAULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES									
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/- verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>		Aufgeld		Marktwert	% des Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	100	\$	(1)	\$	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	100		`o´		0	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	100		0		0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	100		0		0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	100		0		0	0,00
						¢.	(1)	¢	0	0.00

ZINSSWAPOP	PTIONEN								
			Zahlung/ Erhalt						
		Variabler	variabler						% des
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag(1)	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	100	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	100	0	0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	100	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	100	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	100	0	0	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	100	0	(1)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,140	09.07.2025	100	0	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	100	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	100	O´	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	100	0	O´	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	100	`o´	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	100	0	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	100	0	`o´	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	100	(1)	0	0,00

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>											
		Zu erhaltender	r		Geza (erha	ahlte/ Itene)		ealisierte inahme/			% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlus	sprämien	(-abn	ahme)	Mark	twert	Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2028	\$ 300	\$	(17)	\$	18	\$	1	0,00
BPS	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2025	100		0		0		0	0,00
GST	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	300		1		2		3	0,01
MYC	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2029	100		(8)		1		(7)	(0,01)
					\$	(24)	\$	21	\$	(3)	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTER	MINKONTRAKTE								
								Nicht realisierte	
M	A b b		ahlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent BOA	Abrechnungsmonat 07.2025	€	ihrung 8.728	\$	ihrung 9.925	Wertzunahme \$ 0	(Wertabnahme) \$ (322)	(-abnahme) \$ (322)	Nettovermögens (0,61)
20/.	07.2025	IDR	2.003.711	Ψ	123	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	PEN	500		138	0	(3)	(3)	(0,01)
	07.2025	SEK	95	OUE	10	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	39 20	CHF KRW	32 27.285	1 0	0	1 0	0,00 0,00
BPS	07.2025	BRL	1.123	\$	200	Ö	(6)	(6)	(0,01)
	07.2025	IDR	2.935.553		180	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	INR	26.592		310	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	¥ THB	7.000 387		48 12	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	TWD	2.425		75	0	(9)	(9)	(0,02)
	07.2025	\$	162	BRL	891	1	O O	1	0,00
	07.2025		58	IDR	949.650	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		220 170	KRW THB	297.832 5.562	0 1	0	0 1	0,00 0.00
	07.2025		280	TWD	8.323	6	0	6	0,00
	08.2025	TWD	4.192	\$	135	0	(11)	(11)	(0,02)
	08.2025	\$	17	INR	1.487	0	0	0	0,00
	08.2025 05.2030	KWD	74 27	TWD \$	2.132 92	0	0	0 4	0,00 0,01
BRC	07.2025	THB	1.238	φ	38	0	0	0	0,00
	07.2025	TRY	1.062		26	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	1.049	£	771	9	0	9	0,01
	07.2025 07.2025		5 5	IDR PLN	79.137 19	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025		129	TRY	5.271	1	Õ	1	0,00
	07.2025		162	ZAR	2.870	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	4.274	\$	236	0	(4)	(4)	(0,01)
	08.2025 08.2025	£ INR	771 773		1.049 9	0 0	(7) 0	(7) 0	(0,01) 0,00
	08.2025	\$	31	TRY	1.293	ŏ	ŏ	ŏ	0,00
	09.2025	PEN	224	\$	62	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2025 07.2025	€ KRW	231 302.255		268 220	0	(3)	(3)	(0,01) (0,01)
	07.2025	SGD	302.233 6		5	0	(3) 0	(3) 0	0,00
	07.2025	THB	3.121		94	Ö	(2)	(2)	0,00
	07.2025	TWD	3.650		112	0	(13)	(13)	(0,02)
	07.2025 07.2025	\$	152 200	AUD CAD	233 274	1 1	0	1 1	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		200 6	EGP	328	1	0	1	0,00
	07.2025		95	IDR	1.554.958	0	0	0	0,00
	07.2025		16	THB	534	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	PEN	129 109	TWD \$	3.825 29	3 0	0 (1)	3 (1)	0,01 0,00
	08.2025	TWD	3.823	φ	117	0	(17)	(17)	(0,03)
	08.2025	\$	1	EGP	70	0	O O	O O	0,00
	08.2025	DEN	140	INR	12.058	0	0	0	0,00
	09.2025 12.2025	PEN	546 37	\$	148 10	0	(5) 0	(5) 0	(0,01) 0,00
DUB	07.2025	\$	9.967	€	8.591	119	Õ	119	0,22
	07.2025		2	KZT	1.150	0	0	0	0,00
	08.2025	€	8.573	\$	9.967	0	(119)	(119)	(0,22)
	08.2025 09.2025	\$ MXN	59 763	INR \$	5.123 40	0 0	0	0	0,00 0,00
	09.2025	\$	6	ΚΖΤ	3.387	0	0	0	0,00
	09.2025	-	0	MXN	0	0	0	0	0,00
EAD	12.2025	ALID	14	KZT	7.371	0	0	0	0,00
FAR	07.2025 07.2025	AUD CHF	287 38	\$	185 46	0 0	(3) (2)	(3) (2)	(0,01) 0,00
	07.2025	¥	4.016		28	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Währ			altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	PLN	160	\$	43	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2025	\$	35	AUD	54	0	0	0	0,00
	07.2025		193	BRL	1.089	8	0	8	0,01
	07.2025		7	CHF	6	0	0	0	0,00
	07.2025		55	¥	8.042	0	0	0	0,00
	07.2025	4115	140	PEN	500	1	0	1	0,00
	08.2025	AUD	54	\$	35	0	0	0	0,00
	08.2025	CHF	6		7	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	¥ \$	8.012 28	INR	55 2.454	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	09.2025	BRL	369	\$	2.434	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	MXN	120	φ	6	0	0	0	0,00
	12.2025	PEN	503		140	0	(1)	(1)	0,00
SLM	07.2025	BRL	837		152	Ö	(2)	(2)	0,00
)LIVI	07.2025	\$	23	IDR	373.454	Ö	0	0	0,00
	08.2025	*	2	EGP	90	Ö	Ö	0	0,00
	09.2025		152	BRL	850	2	0	2	0,00
ND	07.2025		20	SEK	190	0	0	0	0,00
	08.2025	SEK	190	\$	20	0	0	0	0,00
JPM	07.2025	BRL	22		4	0	0	0	0,00
	07.2025	£	59		80	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	IDR	130.171		8	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	7.201		5	0	0	0	0,00
	07.2025	NZD	34		20	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	289		78	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	SGD	114		89	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	2.453		75	0	(9)	(9)	(0,02)
	07.2025	\$	56	PLN	209	2	0	2	0,00
	07.2025		16	TWD	490	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	1.212	\$	68	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	1.586	11.15	48	0	(7)	(7)	(0,01)
4D.O	08.2025	\$	19	INR	1.658	0	0	0	0,00
MBC	07.2025	CAD	289	\$	211	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	€ ¥	100 334		114 2	0 0	(3) 0	(3)	(0,01)
	07.2025 07.2025	SGD	275		214	0	(2)	0 (2)	0,00 0,00
	07.2025	THB	1.891		57	0	(1)		0,00
	07.2025	TWD	1.316		40	0	(5)	(1) (5)	(0,01)
	07.2025	\$	1.310	CAD	15	0	0	0	0,00
	07.2025	φ	641	€	556	13	0	13	0,00
	07.2025		19	IDR	309.706	0	0	0	0,00
	07.2025		301	¥	43.800	2	0	2	0,01
	07.2025		40	PLN	149	1	Ö	1	0,00
	07.2025		310	SGD	399	3	0	3	0,01
	07.2025		24	THB	800	1	0	1	0,00
	07.2025		29	TWD	926	3	0	3	0,01
	08.2025	CAD	15	\$	11	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	1.257		38	0	(5)	(5)	(0,01)
ΛΥI	07.2025	¥	1.335		9	0	`O´	`o´	0,00
	07.2025	PLN	1		0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	17	¥	2.545	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	2.536	\$	17	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	9	¥	1.330	0	0	0	0,00
CX	07.2025	¥	4.153	\$	29	0	0	0	0,00
	07.2025	SEK	95		10	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	20	EGP	1.090	2	0	2	0,00
	07.2025		110	IDR	1.795.243	0	0	0	0,00
	07.2025		161	TWD	4.791	4	0	4	0,01
	08.2025	TWD	752	\$	23	0	(3)	(3)	(0,01)
	08.2025	\$	20	INR	1.719	0	0	0	0,00
00	08.2025	.,	27.450	¥	252	0	0	0	0,00
OG	07.2025	¥	37.459	\$ NZD	259	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	21	NZD	34	0	0	0	0,00
	08.2025	NZD	34	\$ IND	21	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	0	INR	10	0	0	0	0,00
· CD	08.2025	c	259	¥	37.321	0	0 (42)	0	0,00
SSB JAG	07.2025	£ KRW	712 13.665	\$	964	0 0	(12) 0	(12) 0	(0,02)
DAG	07.2025 07.2025				10 8	0	0	0	0,00 0,00
		THB	251 154	MXN	8 2.978	0 1	0	0 1	0,00
	12.2025	\$							

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht realisierte	
		Zu zah	lende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht re	alisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertak	onahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	\$	13.532	€	11.901	\$ 437	\$	0	\$ 437	0,83
BPS	07.2025	€	89	\$	103	0		(3)	(3)	(0,01)

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund (Forts.)

										Nicht i	ealisierte	
		Zu zah	lende	Zu erha	ltende	Nich	nt realisierte	Nicht	realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Währ	ung	We	rtzunahme	(Wert	abnahme)	(-abı	nahme)	Nettovermögens
BRC	07.2025	€	96	\$	111	\$	0	\$	(2)	\$	(2)	(0,01)
	07.2025	\$	13.420	€	11.817		452		0		452	0,86
CBK	07.2025	€	38	\$	43		0		(1)		(1)	0,00
MBC	07.2025		233		268		0		(6)		(6)	(0,01)
	07.2025	\$	12.608	€	11.105		427		0		427	0,81
						\$	1.316	\$	(12)	\$	1.304	2,47

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nich	t realisierte	
M		Zu zahl		Zu erhal			realisierte		realisierte		vertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währu	ıng	Währı	ıng	Werl	tzunahme	(Wei	tabnahme)	(-8	ıbnahme)	Nettovermögens
BRC	07.2025	£	77	\$	104	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
	07.2025	\$	96	£	71		1		0		1	0,00
	08.2025		104		77		1		0		1	0,00
JPM	07.2025		101		75		2		0		2	0,01
MBC	07.2025		1		1		0		0		0	0,00
SSB	07.2025	£	76	\$	104		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	101	£	75		1		0		1	0,00
	08.2025		104		76		0		0		0	0,00
						\$	5	\$	(1)	\$	4	0,01
Summe Freiverkehrsfina	nzderivate									\$	900	1,71
Summe Anlagen										\$	54.604	103,62
Sonstige Aktiva und Pas	siva									\$	(1.907)	(3,62)
Nettovermögen										\$	52.697	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,26 %):

						% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Altice France S.A.	11,500 %	01.02.2027	20.12.2023	\$ 162	\$ 170	0,32

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 149 USD (31. Dezember 2024: 143 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 699 USD (31. Dezember 2024: 613 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 359 USD) und Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2024: 64 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(4)	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 47.978	\$ 377	\$ 48.355
Investmentfonds	5.155	0	0	5.155
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	6	1.088	0	1.094
Summen	\$ 5.161	\$ 49.066	\$ 377	\$ 54.604

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 47.917	\$ 250	\$ 48.167
Investmentfonds	4.950	0	0	4.950
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	14	(414)	0	(400)
Summen	\$ 4.964	\$ 47.503	\$ 250	\$ 52.717

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
MYI	4,200 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (144)	\$ (147)	(0,28)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (147)	(0.28)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ 113	\$ 0	\$ 113	\$ 14	\$ 0	\$ 14
BPS	(18)	0	(18)	k. A.	k. A.	k. A.
BRC	449	(420)	`29´	(262)	202	(60)
CBK	(41)	O O	(41)	(1)	10	9
GLM	(2)	0	(2)	8	0	8
GST	`3´	0	`3´	3	0	3
JPM	(17)	0	(17)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	À27 <sup>′</sup>	(280)	147 <sup>′</sup>	(68)	0	(68)
MYC	(7)	O O	(7)	(7)	0	(7)
MYI	O´	(10)	(10)	(7)	0	(7)
SCX	3	0	` 3´	(238)	211	(27)
SSB	(11)	0	(11)	` 1	0	` 1
UAG	<u> </u>	0	<u> </u>	17	0	17

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	55,36	49,79
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	25,69	29,13
Investmentfonds	8,64	8,11
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,12	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,27	0,33
Freiverkehrsfinanzderivate	2,54	0,37
Sonstige Aktiva	7,38	12,23
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Argentinien	0,92	0,98
Australien	0,91	0,27
Brasilien	1,26	1,27
Bulgarien	0,25	0,14
Kanada	1,06	1,17
Kaimaninseln	0,60	0,67
Chile	0,62	0,63
Kolumbien	1,21	1,28
Costa Rica	0,26	0,27
Tschechische Republik	0,24	0,22
Dänemark	0,71	0,67
Dominikanische Republik	1,02	1,07
Ecuador	0,58	0,72
Ägypten	1,07	0,74
El Salvador	0,24	0,39
Frankreich	2,21	2,28
Deutschland	1,91	1,80
Ghana	0,47	0,38
Ungarn	0,99	1,00
Indien	0,71	0,75
Indonesien	0,95	0,98
Irland	3,60	3,68
Italien	0,92	1,27

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Elfenbeinküste	0,55	0,57
Japan	1,61	1,63
Jersey, Kanalinseln	0,42	0,10
Kasachstan	0,41	0,44
Kenia	0,36	k. A.
Liberia	0.66	0,69
Luxemburg	0,63	0,59
Mexiko	0,75	1,26
Marokko	0,32	0,33
Multinational	0,38	0,41
Niederlande	2,76	2,98
Norwegen	0,22	k. A.
Oman	0,39	
	· ·	0,41
Panama	1,27	1,51
Paraguay	0,16	0,17
Peru	1,48	0,92
Philippinen	0,46	0,49
Polen	1,16	1,15
Rumänien	1,06	1,05
Senegal	0,31	0,34
Serbien	0,37	0,34
Singapur	0,44	0,60
Südafrika	1,40	1,42
Spanien	1,20	1,19
Sri Lanka	0,52	0,56
Supranational	0,22	0,21
Schweden	0.58	0,53
Schweiz	0,43	0,44
Türkei	1,24	1,31
Ukraine	0,41	0,49
Großbritannien	5,18	4,77
USA	36,04	45,73
	0,53	0,56
Uruguay		
Usbekistan	0,23	0,21
Kurzfristige Instrumente	4,90	1,13
Investmentfonds	9,78	9,98
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	0,13	(0,06)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,05	0,05
Credit Default Swaps auf Kreditindizes — Schutzverkauf	0,21	0,02
Zinsswaps	(0,02)	0,27
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen	4	
Credit Default Swaps auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	k. A.	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,01)	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	(0,02)
Devisenterminkontrakte	(0,76)	0,42
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	2,48	(1,48)
Operation Alding and Departure	(3,62)	(6,33)
Sonstige Aktiva und Passiva		

		MARKT- I	% DES			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	ERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		/ERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027 \$	4.290	\$ 4.080	0,09	Everglades Re Ltd. 14,794 % fällig am 13.05.2031 \$	450	\$ 470	0,01
KREDITBETEILIGUNGEN UND -A American Airlines, Inc.	BIKEIU	ING		4,950 % fällig am 15.01.2028	5.100		0,12	15,794 % fällig am 13.05.2031	450	467	0,01
6,522 % fällig am 20.04.2028 \$	585	\$ 582	0,01	Balder Finland Oyj				17,044 % fällig am 13.05.2031	450	466	0,01
BCP Modular Services Holdings I 6,155 % fällig am 15.12.2028 €		5.740	0,13	1,000 % fällig am 18.01.2027		2.056	0,05	Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,625 % fällig am 29.04.2030	2.500	2.488	0,06
Caesars Entertainment, Inc. 6,577 % fällig am 06.02.2031 \$	4.246	4.249	0,10	3,625 % fällig am 27.11.2030 Banco Santander S.A.	3.000	3.558	0,08	Federation des Caisses Desjard 4,877 % fällig am 30.11.2026 £		uebec 2.337	0,05
Carnival Corp. 6,312 % fällig am 08.08.2027	555	556	0,01	3,250 % fällig am 02.04.2029 4,375 % fällig am	4.500	5.351	0,12	Ford Motor Credit Co. LLC 2,700 % fällig am 10.08.2026 \$	3.900	3.798	0,09
Charter Communications Operati		330	0,01	14.01.2026 (h)(j)	3.200	3.761	0,09	2,900 % fällig am 16.02.2028	1.800	1.688	0,04
6,548 % fällig am 15.12.2031 Delos Aircraft DAC	183	184	0,00	Bank of America Corp. 2,687 % fällig am 22.04.2032 \$	200		0,00	4,389 % fällig am 08.01.2026 5,800 % fällig am 05.03.2027	400 4.600	398 4.638	0,01 0,11
6,046 % fällig am 31.10.2027	1.840	1.849	0,04	4,623 % fällig am 09.05.2029 Barclays PLC	7.970	8.022	0,18	Goldman Sachs Group, Inc. 1,875 % fällig am 16.12.2030 (I) £	2.500	2.963	0,07
Hilton Domestic Operating Co., In 6,069 % fällig am 08.11.2030	ic. 4.774	4.795	0,11	2,645 % fällig am 24.06.2031	900			2,615 % fällig am 22.04.2032 \$	200	178	0,00
IRB Holding Corp.				4,337 % fällig am 10.01.2028 4,972 % fällig am 16.05.2029	300 300	299 303	0,01 0,01	3,615 % fällig am 15.03.2028 3,691 % fällig am 05.06.2028	2.000	1.973 296	0,05 0,01
6,827 % fällig am 15.12.2027	1.781	1.783	0,04	5,304 % fällig am 09.08.2026	2.500	2.501	0,06	4,937 % fällig am 23.04.2028	6.200	6.251	0,14
LifePoint Health, Inc. 7,820 % fällig am 19.05.2031	2.283	2.252	0,05	5,501 % fällig am 09.08.2028	600	612	0,01	5,218 % fällig am 23.04.2031	6.900	7.075	0,16
8,006 % fällig am 19.05.2031	4.159	4.121	0,10	6,375 % fällig am 15.12.2025 (h)(j) £	1.700	2.335	0,05	5,330 % fällig am 23.07.2035 5,727 % fällig am 25.04.2030	3.400 700	3.431 729	0,08 0,02
Modena Buyer LLC	2.005	2.070	0.07	7,385 % fällig am 02.11.2028 \$	2.500	2.654	0,06	5,798 % fällig am 10.08.2026	4.200	4.206	0,10
8,780 % fällig am 01.07.2031 Nouryon Finance BV	3.085	2.978	0,07	7,437 % fällig am 02.11.2033 Bayou Re Ltd.	2.700	3.065	0,07	Goodman Australia Finance Pty		4.500	0.04
5,736 % fällig am 03.04.2028     €	5.476	6.455	0,15	22,808 % fällig am 30.04.2031	600	645	0,01	4,250 % fällig am 03.05.2030 € Hardwood Funding LLC	1.300	1.593	0,04
Quikrete Holdings, Inc. 6,577 % fällig am 10.02.2032 \$	1.596	1.596	0,04	Bevco Lux SARL 1,000 % fällig am 16.01.2030 €	4.400	4.659	0,11	4,840 % fällig am 07.06.2028 (k) \$ 4,980 % fällig am 07.06.2030 (k)	1.200 1.600	1.207 1.616	0,03 0,04
Stepstone Group Midco GmbH	6 400	7 204	0.47	BGC Group, Inc.	4 400	4 007	0.00	5,160 % fällig am 07.06.2032 (k)	1.400	1.417	0,03
6,673 % fällig am 26.04.2032	6.400	7.381	0,17	4,375 % fällig am 15.12.2025 \$ 6,150 % fällig am 02.04.2030	1.100 2.380		0,03 0,06	5,430 % fällig am 07.06.2037 (k)	1.500	1.521	0,03
3,399 % fällig am 11.06.2029	7.500	8.745	0,20	Blue Owl Capital Corp.	2.000		0,00	Hestia Re Ltd. 11,044 % fällig am 13.03.2032	300	297	0,01
		53.266	1,22	2,875 % fällig am 11.06.2028	1.900	1.771	0,04	12,544 % fällig am 13.03.2032	300	296	0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL		Blue Owl Finance LLC 3,125 % fällig am 10.06.2031	4.500	3.998	0,09	HSBC Holdings PLC	3.200	4.256	0,10
BANKEN UND FINANZEN				6,250 % fällig am 18.04.2034 (I)	1.500	1.544	0,04	1,750 % fällig am 24.07.2027 £ 3,973 % fällig am 22.05.2030 \$	2.500	2.435	0,10
ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am				BNP Paribas S.A.	7.800	7.363	0,17	5,210 % fällig am 11.08.2028	2.600	2.637	0,06
22.09.2025 (h)(j)	700	824	0,02	1,904 % fällig am 30.09.2028 2,125 % fällig am 23.01.2027 €	2.400	2.815	0,06	ING Groep NV	7.000	7.171	0,16
Acef Holding S.C.A. 1,250 % fällig am 26.04.2030	2.000	2.123	0,05	5,786 % fällig am 13.01.2033 \$	3.900	4.060	0,09	5,550 % fällig am 19.03.2035 5,750 % fällig am			
AerCap Ireland Capital DAC				<b>BPCE S.A.</b> 6,612 % fällig am 19.10.2027	3.550	3.635	0,08	16.11.2026 (h)(j)	900	896	0,02
2,450 % fällig am 29.10.2026 \$ 3,000 % fällig am 29.10.2028	500 200	487 191	0,01 0,00	Cape Lookout Re Ltd.			-,	Integrity RE Ltd. 12,294 % fällig am 06.06.2027	250	251	0,01
3,650 % fällig am 21.07.2027	1.350	1.330	0,03	11,194 % fällig am 13.03.2032	1.800		0,04	14,044 % fällig am 06.06.2027	250	252	0,01
4,450 % fällig am 01.10.2025	2.850	2.847	0,07	12,996 % fällig am 05.04.2027 Capital One Financial Corp.	3.500	3.550	0,08	16,544 % fällig am 06.06.2028 29,794 % fällig am 06.06.2027	500 900	504 907	0,01 0,02
4,450 % fällig am 03.04.2026 AGFC Capital Trust	2.300	2.297	0,05	6,183 % fällig am 30.01.2036 (I)	4.950	5.042	0,12	Intesa Sanpaolo SpA	000		0,02
6,268 % fällig am 15.01.2067	2.500	1.748	0,04	CapitaLand Ascendas REIT	2 200	2 402	0.00	0,750 % fällig am 16.03.2028 €	3.100 400	3.476	0,08
Aircastle Ltd.	1 500	1 100	0.02	0,750 % fällig am 23.06.2028 € CBRE Global Investors Open-Er			0,08 SICAV-	4,000 % fällig am 23.09.2029 \$ 5,148 % fällig am 10.06.2030 £		390 1.904	0,01 0,04
2,850 % fällig am 26.01.2028 Alamo Re Ltd.	1.500	1.429	0,03	SIF-Pan European Core Fun	d			Iridium Capital PLC			
15,544 % fällig am 08.06.2026	1.200	1.247	0,03	0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 12.10.2029	2.000 2.300			4,103 % fällig am 07.03.2027	2.700	3.142	0,07
Ally Financial, Inc. 5,737 % fällig am 15.05.2029	2.950	3.003	0,07	CIMA Finance DAC				2,200 % fällig am 23.11.2030 \$	1.638	1.413	0,03
6,184 % fällig am 26.07.2035	600	612	0,01	2,950 % fällig am 05.09.2029 \$	1.635	1.504	0,03	JPMorgan Chase & Co.	4.500	4.461	0,10
Altarea S.C.A.	1 000	1 001	0.04	Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fällig am 24.01.2030	3.500	3.482	0,08	4,005 % fällig am 23.04.2029 4,457 % fällig am 13.11.2031 €		10.771	0,10
1,750 % fällig am 16.01.2030     € 1,875 % fällig am 17.01.2028	1.800 1.700	1.901 1.926	0,04 0,04	Cooperatieve Rabobank UA				4,995 % fällig am 22.07.2030 \$	2.400	2.444	0,06
AMCO - Asset Management Co. S				4,375 % fällig am 29.06.2027 (h)(j) €	1.800	2.110	0,05	JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % fällig am 08.12.2026	2.100	2.127	0,05
2,250 % fällig am 17.07.2027  American Tower Corp.	728	854	0,02	4,875 % fällig am 29.06.2029 (h)(j)	2.200	2.584	0,06	Kizuna RE Pte Ltd.			
0,400 % fällig am 15.02.2027	3.100	3.524	0,08	5,500 % fällig am 05.10.2026 \$	3.000	3.050	0,07	7,044 % fällig am 09.04.2029  Ladder Capital Finance Holding	602 SIIIP	613	0,01
2,300 % fällig am 15.09.2031 \$ Amvest RCF Custodian BV	300	260	0,01	Coventry Building Society 2,625 % fällig am 07.12.2026 €	1.100	1.300	0,03	5,500 % fällig am 01.08.2030 (b)	1.200	1.209	0,03
3,750 % fällig am 11.06.2031 €	800	935	0,02	Crown Castle, Inc. 3,100 % fällig am 15.11.2029 \$	250	235	0,01	Lazard Group LLC 4,375 % fällig am 11.03.2029	15.300	15.124	0,35
Antares Holdings LP 3,950 % fällig am 15.07.2026 \$	1.600	1.574	0,04	3,800 % fällig am 15.02.2028	2.250		0,05	Legal & General Group PLC			
Armor RE Ltd.	200	204	0.04	<b>CTP NV</b> 0,625 % fällig am 27.09.2026 €	366	418	0,01	5,625 % fällig am 24.03.2031 (h)(j) £	800	1.029	0,02
12,808 % fällig am 07.01.2032 14,558 % fällig am 07.05.2031	300 800	301 829	0,01 0,02	1,250 % fällig am 21.06.2029	5.100		0,13	LFS Topco LLC 5,875 % fällig am 15.10.2026 \$	1.500	1.501	0,03
Aroundtown S.A.	1 100	1.235	0,03	1,500 % fällig am 27.09.2031	1.700	1.743	0,04	Lloyds Banking Group PLC	1.500	1.501	0,03
0,375 % fällig am 15.04.2027     € Athene Global Funding	1.100	1.233	0,03	Deutsche Bank AG 1,625 % fällig am 20.01.2027	1.900		0,05	4,375 % fällig am 22.03.2028 4,976 % fällig am 11.08.2033	900 2.900	899 2.876	0,02 0,07
3,046 % fällig am 23.02.2027 Aviation Capital Group LLC	5.200	6.135	0,14	3,035 % fällig am 28.05.2032 \$ Digital Dutch Finco BV	800	718	0,02	Logicor Financing SARL			
3,500 % fällig am 01.11.2027 \$	3.600	3.510	0,08	1,500 % fällig am 15.03.2030 €			0,03	1,500 % fällig am 13.07.2026 € 1,625 % fällig am 17.01.2030	2.300 900	2.667 973	0,06 0,02
				3,875 % fällig am 15.07.2034 EQT AB	4.200	4.872	0,11	2,750 % fällig am 15.01.2030 £	900	1.104	0,03
				2,375 % fällig am 06.04.2028	1.200	1.398	0,03	Longleaf Pine Re Ltd. 21,794 % fällig am 27.05.2031 \$	900	928	0,02
				Equinix, Inc. 0,250 % fällig am 15.03.2027	1.500	1.694	0,04	Mizuho Financial Group, Inc.			
				3,900 % fällig am 15.04.2032 \$	300		0,01	0,470 % fällig am 06.09.2029 € 2,564 % fällig am 13.09.2031 \$		3.281 1.398	0,08 0,03
								- "			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)	% DES NETTO- 'ERMÖ- GENS
MMIFS Re Ltd. 5,548 % fällig am 10.01.2033 CAD Morgan Stanley	600	\$ 441	0,01
0,000 % fällig am	3.600	2.499	0,06
02.04.2032 (k) \$ Mutuelle Assurance Des Commerca			
France et Des Cadres et Sal			
0,625 % fällig am 21.06.2027	1.200 3.400	1.351 3.448	0,03 0,08
National Australia Bank Ltd.			-,
3,146 % fällig am 05.02.2031	3.200	3.831	0,09
National Bank of Canada 3,500 % fällig am 25.04.2028	1.800	2.178	0,05
Nationwide Building Society			
3,960 % fällig am 18.07.2030 \$ 4,302 % fällig am 08.03.2029	900 6.800	878 6.760	0,02 0,16
NatWest Group PLC	0.000	0.700	0,10
4,892 % fällig am 18.05.2029	1.700	1.717	0,04
5,125 % fällig am 12.05.2027 (h)(j) £	200	269	0,01
Nexi SpA			
3,875 % fällig am 21.05.2031 €	4.500	5.329	0,12
Nissan Motor Acceptance Co. LLC 1,850 % fällig am 16.09.2026 \$	1.600	1.527	0,03
2,000 % fällig am 09.03.2026	1.400	1.366	0,03
2,450 % fällig am 15.09.2028	700	621	0,01
Nomura Holdings, Inc. 3,459 % fällig am 28.05.2030 €	2.100	2.482	0,06
Panama Infrastructure Receivable P			-,
0,000 % fällig am 05.04.2032 (e) \$	6.500	4.626	0,11
Polestar Re Ltd.	0.000	020	0,
14,794 % fällig am	750	774	0,02
07.01.2028 17,544 % fällig am			
07.01.2027	2.900	3.030	0,07
Prologis International Funding S.A. 3,125 % fällig am 01.06.2031 €	2.200	2.553	0,06
Purple Re Ltd.			
13,294 % fällig am 06.06.2031 \$	1.000	1.024	0,02
Quercus Re DAC			
10,176 % fällig am 06.01.2031 €	300	362	0,01
RCI Banque S.A.			-,-
4,750 % fällig am 24.03.2037	3.100	3.673	0,08
Realty Income Corp. 3,375 % fällig am 20.06.2031	1.800	2.108	0,05
4,000 % fällig am 15.07.2029 \$	400	395	0,01
RLJ Lodging Trust LP 3,750 % fällig am 01.07.2026	1.600	1.585	0,04
Sagax AB	1.000	1.000	0,04
1,125 % fällig am 30.01.2027	3.800	4.348	0,10
Sagax Euro MTN NL BV 0,750 % fällig am 26.01.2028	2.200	2.442	0,06
1,000 % fällig am 17.05.2029	1.200	1.292	0,03
Santander UK Group Holdings PLC	0.400	0.000	0.07
3,823 % fällig am 03.11.2028 \$ 5,694 % fällig am 15.04.2031	3.100	3.039 413	0,07 0,01
7,482 % fällig am 29.08.2029 £	5.400	7.955	0,18
SELP Finance SARL 3,750 % fällig am 10.08.2027 €	3.300	3.941	0,09
3,750 % fällig am 10.08.2027 € Sirius Real Estate Ltd.	3.300	3.541	0,09
1,125 % fällig am 22.06.2026	4.800	5.532	0,13
Sofina S.A.	2.900	3.162	0.07
1,000 % fällig am 23.09.2028 SRC Sukuk Ltd.	2.900	3.102	0,07
5,375 % fällig am 27.02.2035 \$	9.100	9.225	0,21
Standard Chartered PLC	1.600	1.617	0,04
5,005 % fällig am 15.10.2030 Store Capital LLC	1.000	1.017	0,04
4,625 % fällig am 15.03.2029	200	197	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group, In		8.908	0,20
5,454 % fällig am 15.01.2032 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	8.600	0.900	0,20
3,629 % fällig am 06.04.2026 €	3.300	3.916	0,09
Synchrony Financial 4 500 % fällig am 23 07 2025 \$	200	700	0.02
4,500 % fällig am 23.07.2025 \$ 5,150 % fällig am 19.03.2029	800 9.000	799 9.040	0,02 0,21
Thames Water Super Senior Issuer I	PLC		
9,750 % fällig am 10.10.2025 £	175	225	0,01
Titanium Bondco SARL (6,250 % PIF 6,250 % fällig am			
14.01.2031 (c) €	4.709	1.630	0,04
Toronto-Dominion Bank 3,879 % fällig am 13.03.2026	23.400	27.807	0,64

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Torrey Pines Re Ltd. 10,308 % fällig am 07.06.2032	\$	800	\$ 826	0,02
11,558 % fällig am 07.06.2032		400	417	0,01
13,308 % fällig am 05.06.2031		400	409	0,01
TP ICAP Finance PLC 2,625 % fällig am 18.11.2028	£	1.200	1.515	0,03
6,375 % fällig am 12.06.2032 UBS AG	~	5.000	6.967	0,16
0,250 % fällig am 01.09.2028 7,500 % fällig am 15.02.2028	€ \$	3.700 300	4.046 324	0,09 0,01
UBS Group AG 3,091 % fällig am 14.05.2032		950	863	0,02
3,869 % fällig am 12.01.2029		4.750	4.678	0,11
4,194 % fällig am 01.04.2031 4,375 % fällig am		2.100	2.057	0,05
10.02.2031 (h)(j) 5,699 % fällig am 08.02.2035		650 600	576 623	0,01 0,01
6,442 % fällig am 11.08.2028		4.750	4.936	0,11
7,750 % fällig am 01.03.2029	€	7.400	9.790	0,22
UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 Ursa Re Ltd.	\$	350	348	0,01
11,794 % fällig am 22.02.2028		1.000	1.006	0,02
VICI Properties LP 3,750 % fällig am 15.02.2027		3.300	3.251	0,07
4,125 % fällig am 15.08.2030		2.500	2.401	0,06
4,750 % fällig am 15.02.2028 4,750 % fällig am 01.04.2028		2.300 1.000	2.314 1.008	0,05
Virgin Money UK PLC		1.000	1.006	0,02
4,000 % fällig am 18.03.2028 Volkswagen Leasing GmbH	€	1.600	1.924	0,04
3,625 % fällig am 11.10.2026 3,875 % fällig am 11.10.2028		1.700 2.300	2.025 2.776	0,05
Wells Fargo & Co.		2.300	2.776	0,06
1,375 % fällig am 26.10.2026		2.200	2.551	0,06
3,000 % fällig am 22.04.2026	\$	2.100	2.077	0,05
3,526 % fällig am 24.03.2028 5,133 % fällig am 24.01.2028		2.600 1.800	2.564 1.802	0,06 0,04
5,150 % fällig am 23.04.2031		1.400	1.434	0,03
6,303 % fällig am 23.10.2029		6.100	6.448	0,15
Wells Fargo Bank N.A. 5,254 % fällig am 11.12.2026		8.000	8.118	0,19
Windmill Re DAC 7,599 % fällig am 05.07.2028	€	250	296	0,01
Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028	£	2.700	3.417	0,08
WPC Eurobond BV 1,350 % fällig am 15.04.2028	€	1.700	1.915	0,04
		_	545.804	12,56
INDUSTRIEWERTE				
<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 3,250 % fällig am 31.07.2050	£	2.300	2.942	0,07
AbbVie, Inc. 4,950 % fällig am 15.03.2031	\$	8.300	8.524	0,20
Accor S.A. 2,375 % fällig am 29.11.2028		3.500	4.052	0,09
Adani Ports & Special Econo 3,100 % fällig am 02.02.2031	\$	5.000	4.235	0,10
Aeroporti di Roma SpA 1,750 % fällig am 30.07.2031	€	3.800	4.095	0,09
Air Canada 3,875 % fällig am 15.08.2026	\$	1.300	1.288	0,03
Alcoko Airlinga Bosa Through		880	860	0,02
Alaska Airlines Pass-Throug 4,800 % fällig am 15.02.2029	yn II	712	713	0,02
Allegiant Travel Co. 7,250 % fällig am 15.08.2027 Altice France S.A.		2.600	2.603	0,06
4,250 % fällig am 15.10.2029	€	2.300	2.272	0,05
5,500 % fällig am 15.10.2029 11,500 % fällig am	\$	2.700	2.241	0,05
01.02.2027 (k) Altrad Investment Authority	€ S.A.		2.286	0,05
3,704 % fällig am 23.06.2029  American Airlines Pass-Thro	Julak	900 Trust	1.058	0,02
3,000 % fällig am 15.04.2030 3,250 % fällig am 15.04.2030		359 120	340 112	0,01 0,00

		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	¢.	(000S)	(000S)	GENS
3,350 % fällig am 15.04.2031 3,375 % fällig am 01.11.2028	\$	683 799	\$ 651 780	0,02 0,02
3,575 % fällig am 15.07.2029		834	809	0,02
3,700 % fällig am 01.04.2028		138	136	0,00
American Airlines, Inc.				
5,500 % fällig am 20.04.2026		433	433	0,01
5,750 % fällig am 20.04.2029		3.900	3.899	0,09
Ashtead Capital, Inc. 5,950 % fällig am 15.10.2033		7.820	8.105	0,19
Bayer U.S. Finance LLC			0.100	0,.0
6,125 % fällig am 21.11.2026		800	813	0,02
BMW U.S. Capital LLC				
4,650 % fällig am 19.03.2027		1.800	1.811	0,04
4,750 % fällig am 21.03.2028		900	911	0,02
Boeing Co. 2,750 % fällig am 01.02.2026		5.100	5.043	0,12
6,298 % fällig am 01.05.2029		2.000	2.115	0,05
British Airways Pass-Throug	jh Tr	ust		
2,900 % fällig am 15.09.2036		1.330	1.201	0,03
4,250 % fällig am 15.05.2034		578	556	0,01
Broadcom, Inc. 5,050 % fällig am 15.04.2030		9.700	9.940	0,23
Burberry Group PLC		000	0.0.0	0,20
5,750 % fällig am 20.06.2030	£	2.700	3.704	0,09
Charter Communications Op	erati			
3,500 % fällig am 01.06.2041	\$	1.000	726	0,02
3,900 % fällig am 01.06.2052 6,384 % fällig am 23.10.2035		950 875	653 919	0,02 0,02
6,484 % fällig am		010	313	0,02
23.10.2045 (I)		550	545	0,01
6,834 % fällig am 23.10.2055		75	77	0,00
Cogent Communications Gr 6,500 % fällig am 01.07.2032	oup I	LC 2.600	2.563	0,06
Coty, Inc.		2.000	2.505	0,00
3,875 % fällig am 15.04.2026	€	4.200	4.938	0,11
4,750 % fällig am 15.01.2029	\$	2.000	1.956	0,05
Exela Intermediate LLC (11,5	500 %	PIK)		
11,500 % fällig am 15.04.2026 (c)		1.008	50	0,00
Flora Food Management BV				
6,875 % fällig am 02.07.2029	€	6.200	7.400	0,17
Flutter Treasury DAC		200	252	0.04
4,000 % fällig am 04.06.2031 5,875 % fällig am 04.06.2031	\$	300 600	353 605	0,01 0,01
5,875 % fällig am 04.06.2031	Ψ	2.500	2.520	0,06
Global Payments, Inc.				
5,300 % fällig am 15.08.2029		1.800	1.833	0,04
Grifols S.A.	_	2 400	2 400	0.00
3,875 % fällig am 15.10.2028	€	3.100	3.490	0,08
H Lundbeck A/S 3,375 % fällig am 02.06.2029		2.900	3.422	0,08
Haleon U.S. Capital LLC				
3,375 % fällig am 24.03.2029	\$	1.850	1.789	0,04
Haleon UK Capital PLC	•	4 400	4 404	0.00
4,625 % fällig am 18.09.2033	£	1.100	1.461	0,03
HCA, Inc. 5,375 % fällig am 01.09.2026	\$	900	905	0,02
Hilton Domestic Operating C				-,
3,750 % fällig am 01.05.2029	,	300	288	0,01
4,000 % fällig am 01.05.2031		3.200	3.011	0,07
Hilton Grand Vacations Borr	ower		0.050	0.00
5,000 % fällig am 01.06.2029	- 1/1-	4.000	3.850	0,09
Holding d'Infrastructures de 0,625 % fällig am 16.09.2028		2.200	2.364	0,05
Hyundai Capital America				
4,900 % fällig am 23.06.2028	\$	8.100	8.160	0,19
IHO Verwaltungs GmbH (6,7	50 %	bar od	er 7,500 %	PIK)
6,750 % fällig am 15.11.2029 (c)	€	3.300	4.057	0.09
IHO Verwaltungs GmbH (7,0		bar od		
7,000 % fällig am				
15.11.2031 (c)	م اد م ما	4.200	5.221	0,12
Imperial Brands Finance Net 1,750 % fällig am 18.03.2033	neria	1.700	<b>v</b> 1.722	0,04
INEOS Finance PLC				-,
5,625 % fällig am		4 400	4.055	0.00
15.08.2030 (I)		1.100	1.258	0,03
Intelsat Jackson Holdings S. 6,500 % fällig am 15.03.2030		1.406	1.437	0,03
J Sainsbury PLC	•	.50		-,50
5,125 % fällig am 29.06.2030	£	2.000	2.780	0,06

% DES MARKT- NETTO-WERT VERMÖ-(000S) GENS

PARI (000S)

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JetBlue Pass-Through Trust 2,750 % fällig am 15.11.2033 \$	149	\$ 131	0,00	Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032 € 3	3.400	\$ 4.094	0,09
Knorr-Bremse AG	140	Ψίσι	0,00	4,000 % fällig am 13.06.2031	300	368	0,01
3,000 % fällig am 30.09.2029	1.000	1.188	0,03	Var Energi ASA 3,875 % fällig am 12.03.2031	2.300	2.713	0,06
3,900 % fällig am 08.08.2029 \$	200	191	0,00	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 01.11.2033 \$ 6	6.400	5.602	0,13
5,625 % fällig am 15.06.2028 Mileage Plus Holdings LLC	4.000	4.081	0,09		4.800	4.954	0,11
6,500 % fällig am 20.06.2027	2.640	2.645	0,06	Virgin Media Secured Finance PLC	2 000	0.654	0.06
Motability Operations Group PLC 4,000 % fällig am 17.01.2030 €	3.400	4.154	0,10	Vmed O2 UK Financing PLC	2.000	2.651	0,06
Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	10.100	11.467	0,26	•	2.800 7.200	3.447 8.578	0,08 0,20
Nidec Corp. 0,046 % fällig am 30.03.2026	1.100	1.270	0,03	Volkswagen Group of America Finan 5,650 % fällig am 25.03.2032 \$	<b>ce LL</b> 600	<b>C</b> 610	0,01
Nissan Motor Co. Ltd.			•	Wabtec Transportation Netherlands E 1,250 % fällig am 03.12.2027 € 4	BV 4.600	5.230	0,12
3,522 % fällig am 17.09.2025 \$ 4,345 % fällig am 17.09.2027	7.500 1.700	7.458 1.633	0,17 0,04	Werfen S.A.	4.000	3.230	0,12
4,810 % fällig am 17.09.2030 (I)	500	459	0,01		4.600	5.392	0,12
Petroleos Mexicanos	4.004	4 600	0.11	WMG Acquisition Corp. 2,250 % fällig am 15.08.2031	2.300	2.509	0,06
6,700 % fällig am 16.02.2032 10,000 % fällig am	4.981	4.632	0,11	Wynn Macau Ltd.	2.300	2.505	0,00
07.02.2033 (I) Prosus NV	900	964	0,02	5,500 % fällig am 15.01.2026 \$	400	400	0,01
3,680 % fällig am 21.01.2030	600	566	0,01	<b>ZF Europe Finance BV</b> 7,000 % fällig am 12.06.2030 € 5	5.000	5.887	0,14
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027	800	805	0,02		_	298.444	6,86
Sandoz Finance BV				VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
3,250 % fällig am 12.09.2029 € 4,220 % fällig am 17.04.2030	2.200 3.200	2.620 3.956	0,06 0,09	<b>AES Corp.</b> 2,450 % fällig am 15.01.2031 \$ 2	2.200	1.925	0,04
Sands China Ltd.				BP Capital Markets BV			
2,850 % fällig am 08.03.2029 \$ 3,250 % fällig am 08.08.2031	900 1.100	828 971	0,02 0,02	•	3.600	4.264	0,10
5,400 % fällig am 08.08.2028	7.800	7.863	0,18	Dominion Energy, Inc. 5,000 % fällig am 15.06.2030 \$ 2	2.500	2.552	0,06
Sartorius Finance BV 4,375 % fällig am 14.09.2029 €	700	861	0,02	Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030	2.250	2.286	0,05
4,875 % fällig am 14.09.2035	600	754	0,02	Electricite de France S.A.	2.230	2.200	0,03
Schaeffler AG	1.800	2 120	0.05	4,125 % fällig am 17.06.2031 € 1	1.900	2.326	0,05
4,250 % fällig am 01.04.2028 Scripps Escrow, Inc.	1.000	2.130	0,05	Entergy Corp. 2,400 % fällig am 15.06.2031 \$	300	265	0,01
5,375 % fällig am 15.01.2031 \$ Smith & Nephew PLC	1.600	1.109	0,03	EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (b) € 2	2.200	2.602	0,06
5,400 % fällig am 20.03.2034	1.900	1.928	0,04	5,875 % fällig am 30.11.2029	3.000	3.767	0,09
Southern Co. 3,700 % fällig am 30.04.2030	400	387	0,01	6,651 % fällig am 13.11.2028 1 <b>Georgia Power Co.</b>	1.700	2.167	0,05
Syngenta Finance NV 3,375 % fällig am 16.04.2026 €	1.000	1.179	0,03	4,700 % fällig am 15.05.2032 \$ 1 NextEra Energy Capital Holdings, Inc	1.200	1.201	0,03
T-Mobile USA, Inc.				4,625 % fällig am 15.07.2027	350	352	0,01
2,250 % fällig am 15.11.2031 \$ 3,300 % fällig am 15.02.2051	2.300 2.700	1.995 1.794	0,05 0,04	ONEOK, Inc.	100	99	0,00
3,875 % fällig am 15.04.2030	4.200	4.080	0,09	4,350 % fällig am 15.03.2029 Pacific Gas & Electric Co.	100	99	0,00
TD SYNNEX Corp.	5 000	5 404	0.40		2.400	2.280	0,05
2,375 % fällig am 09.08.2028 TDF Infrastructure SASU	5.800	5.434	0,13	3,150 % fällig am 01.01.2026 3,250 % fällig am 01.06.2031	500 2.400	495 2.155	0,01 0,05
1,750 % fällig am 01.12.2029 €	6.400	7.060	0,16		3.000	2.904	0,07
Tesco Corporate Treasury Service	s PLC			3,500 % fällig am 01.08.2050	300	193	0,00
0,875 % fällig am 29.05.2026	2.200	2.549	0,06	4,300 % fällig am 15.03.2045	500	378	0,01
Thales S.A.	4.500	4 000	0.04	4,550 % fällig am 01.07.2030 4 5,450 % fällig am 15.06.2027	4.100	4.004	0,09 0,01
4,125 % fällig am 18.10.2028	1.500	1.838	0,04		200 3.800	203 3.916	0,01
Thames Water Super Senior Issue 9,750 % fällig am 10.10.2027 £	91	138	0,00	Southern California Edison Co.			-,
9,750 % fällig am 10.10.2027	83	125	0,00	5,250 % fällig am 15.03.2030	3.200	3.234	0,07
Thames Water Utilities Finance PL 4,375 % fällig am 18.01.2033 €	. <b>C</b> 700	538	0,01	Southern California Gas Co. 2,950 % fällig am 15.04.2027	1.900	1.862	0,04
4,375 % fällig am 03.07.2036 £	400	360	0,01	TDC Net A/S			
5,125 % fällig am 28.09.2039	800	737	0,02	5,000 % fällig am 09.08.2032 € 1	1.300	1.562	0,04
5,500 % fällig am 11.02.2043 6,500 % fällig am 09.02.2034	500 400	456 369	0,01 0,01		_	46.992	1,08
7,125 % fällig am 30.04.2033	700	653	0,02	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	_	891.240	20,50
Thames Water Utilities Ltd. 0,000 % fällig am	25	29	0,00	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHS			
22.03.2027 (e) United Airlines Pass-Through Trus		23	0,00	California State General Obligation B (AGM/CR Insured), Series 2010	onds,	(BABs),	
5,450 % fällig am 15.08.2038 \$	793	803	0,02		2.345	2.425	0,06
5,875 % fällig am 15.04.2029 United Airlines, Inc.	1.709	1.746	0,04				
4,625 % fällig am 15.04.2029 (I)	200	194	0,00				

Illinois State General Obligation	Bonds, (B	ABs),	02.10
Series 2010 7,350 % fällig am 01.07.2035	\$ 589	\$ 631	0,01
Tobacco Settlement Finance Au	thority, We	st Virgin	
Revenue Bonds, Series 200		0.400	0.05
0,000 % fällig am 01.06.2047 (e)	23.300	2.132	0,05
Tobacco Settlement Finance Au Revenue Bonds, Series 202		st virgiii	ıa
3,151 % fällig am 01.06.2032	1.500	1.336	0,03
3,301 % fällig am 01.06.2033	800	703	0,02
	_	7.227	0,17
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Fannie Mae			
0,464 % fällig am 25.07.2042 (a)	15.927	253	0,01
0,616 % fällig am 25.06.2042 (a) 1,480 % fällig am 25.12.2056 (a)	12.212 3.042	97 464	0,00 0,01
1,500 % fällig am 25.01.2052 (a)	8.687	880	0,02
1,576 % fällig am 25.11.2046 (a)	3.560	135	0,00
1,630 % fällig am 25.07.2059 (a)	7.449	908	0,02
1,680 % fällig am 25.07.2050 (a)	3.540 888	435 103	0,01
1,730 % fällig am 25.07.2043 (a) 1,780 % fällig am 25.05.2048 (a)	1.470	182	0,00
2,000 % fällig am 25.11.2050 -			
25.07.2052 (a)	25.752	3.068 722	0,07
2,080 % fällig am 25.03.2042 (a) 2,180 % fällig am 25.11.2035 (a)	5.492 20	0	0,02 0,00
2,225 % fällig am 25.06.2043 (a)	3.777	279	0,01
2,292 % fällig am 25.09.2060 (a)	9.070	714	0,02
2,500 % fällig am 25.07.2037 (a)	35.170	2.544	0,06
3,000 % fällig am 25.08.2043 - 25.02.2052 (a)	62.133	9.813	0,23
3,500 % fällig am 25.01.2051 -			
25.11.2051 (a)	23.350	4.093	0,09
4,500 % fällig am 25.09.2053 (a) 4,556 % fällig am 25.03.2034	13.099 14	2.969 14	0,07 0,00
4,770 % fällig am 25.03.2037	13	13	0,00
4,820 % fällig am 25.09.2032	2	2	0,00
4,866 % fällig am 18.10.2030	2	2	0,00
5,042 % fällig am 25.02.2032 5,106 % fällig am 25.11.2032	19 4	19 4	0,00
5,697 % fällig am 01.11.2042	8	8	0,00
6,420 % fällig am 01.12.2034	2	2	0,00
6,503 % fällig am 01.02.2035	2	2	0,00
8,361 % fällig am 25.03.2036	169	201	0,00
Freddie Mac 0,042 % fällig am 15.08.2042	940	691	0,02
1,500 % fällig am 25.12.2035 (a)	6.562	272	0,01
1,512 % fällig am 15.12.2037 (a)	236	20	0,00
1,680 % fällig am 25.06.2050 (a)	7.558	907	0,02
1,699 % fällig am 15.12.2050 (a) 1,730 % fällig am 25.06.2050 (a)	28.283 9.881	1.205 1.385	0,03
1,732 % fällig am 15.07.2047 (a)	105	1.303	0,00
2,000 % fällig am 25.12.2050 -			
25.06.2052 (a)	56.165 115	6.859 13	0,16
2,192 % fällig am 15.04.2042 (a) 2,500 % fällig am 25.01.2051 (a)	10.857	1.728	0,00 0,04
3,000 % fällig am 25.10.2049 -			-,
15.10.2052 (a)	35.843	6.043	0,14
3,500 % fällig am 25.04.2050 - 25.07.2051 (a)	27.421	5.299	0,12
4,000 % fällig am 15.01.2033 -	00.444	0.400	0.44
25.11.2050 (a) 4,000 % fällig am 01.07.2047	28.441 85	6.102 80	0,14 0,00
4,500 % fällig am 15.02.2051 (a)	9.738	2.225	0,05
4,700 % fällig am 25.09.2031	41	41	0,00
5,000 % fällig am 25.01.2053 -	34.935	8.450	0.10
25.09.2053 (a) 5,500 % fällig am 01.04.2027 -	34.933	0.430	0,19
01.01.2040	309	319	0,01
5,799 % fällig am 25.07.2044	251	242	0,01
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 15.07.2045	9.458	8.798	0,20
4,000 % fällig am 20.10.2042 (a)	2.865	450	0,20
4,000 % fällig am 15.02.2052 -			
15.03.2052 4,500 % fällig am 20.10.2045 (a)	3.519 1.919	3.296 368	0,08
4,625 % fällig am 20.09.2031	73	300 73	0,01 0,00
4,750 % fällig am 20.11.2029	1	1	0,00

			% DES				% DES				% DES
PECCUPEIDING	PARI		VERMÖ-	PECCUPEIDUNG	PARI	MARKT- WERT \	VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- N WERT V	ERMÖ-
BESCHREIBUNG Ginnie Mae, TBA	(000S)	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 6,249 % fällig am 20.02.2036 \$	( <b>000S)</b> 68	( <b>000S)</b> \$ 65	<b>GENS</b> 0,00	Countrywide Alternative Loan Re		ion Trust	
4,000 % fällig am 01.07.2055		\$ 2.794	0,06	Banc of America Mortgage Trust 5,118 % fällig am 25.02.2035	47	45	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036  Countrywide Alternative Loan Tre	\$ 89	\$ 49	0,00
Uniform Mortgage-Backed Sec 3,500 % fällig am 01.04.2037 -	•			5,403 % fällig am 25.05.2035	194	173	0,00	0,566 % fällig am 25.12.2035 (a)	1.056	76	0,00
01.07.2048 4,000 % fällig am 01.05.2047 -	10.341	9.432	0,22	5,442 % fällig am 25.06.2035	30	28	0,00	4,612 % fällig am 20.02.2047	272 4.219	219 3.628	0,01 0,08
01.03.2049	7.298	6.895	0,16	5,750 % fällig am 20.07.2032 6,019 % fällig am 25.01.2035	0 21	0 20	0,00 0,00	4,622 % fällig am 20.03.2047 4,627 % fällig am 20.12.2046	9.416	8.232	0,08
4,500 % fällig am 01.04.2028 5,500 % fällig am 01.07.2026 -	2	2	0,00	BCAP LLC Trust				4,634 % fällig am 25.04.2047	118	116	0,00
01.08.2040	330	339	0,01	3,498 % fällig am 26.11.2036 4,466 % fällig am 26.03.2037	1.092 1.100	1.165 1.791	0,03 0,04	4,712 % fällig am 20.09.2046 4,714 % fällig am 25.06.2037	555 588	487 536	0,01 0,01
6,000 % fällig am 01.10.2025 - 01.04.2055	29.759	30.652	0,70	4,774 % fällig am 25.01.2037	1.645	1.515	0,04	4,714 % fällig am 25.04.2047	1.055	970	0,02
Uniform Mortgage-Backed Sec	curity, TBA			4,794 % fällig am 25.03.2037 5,250 % fällig am 26.02.2036	622 560	563 213	0,01 0,01	4,754 % fällig am 25.09.2047 4,774 % fällig am 25.05.2047	453 468	420 420	0,01 0,01
3,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	108.500	93.879	2,16	5,250 % fällig am 26.06.2036	10.755	3.895	0,09	4,794 % fällig am 25.05.2047	695	640	0,02
3,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	119.800	107.851	2,48	5,250 % fällig am 26.04.2037	567 95	317 84	0,01 0,00	4,804 % fällig am 25.02.2037 4,814 % fällig am 25.07.2046	1.917 158	557 169	0,01 0,00
4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	160.200	148.951	3,43	5,250 % fällig am 26.06.2037 5,734 % fällig am 25.09.2047	784	697	0,00	4,814 % fällig am 25.09.2046	14	13	0,00
4,500 % fällig am 01.08.2055	165.700	158.440	3,64	Bear Stearns Adjustable Rate Mort				4,834 % fällig am 25.05.2036	355 43	275 40	0,01 0,00
5,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	991.500	971.272	22,33	4,203 % fällig am 25.09.2034 4,250 % fällig am 25.05.2047	154 481	140 434	0,00 0,01	4,852 % fällig am 20.03.2046 4,852 % fällig am 20.05.2046	258	229	0,00
5,500 % fällig am 01.08.2055	216.100	215.907	4,97	4,848 % fällig am 25.07.2034	34	32	0,00	4,884 % fällig am 25.09.2035	224	136	0,00
6,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	757.200	768.788	17,69	5,117 % fällig am 25.01.2035 5,396 % fällig am 25.08.2035	221 33	215 31	0,01 0,00	4,914 % fällig am 25.01.2037 4,934 % fällig am 25.12.2035	1.814 1.161	1.539 469	0,04 0,01
6,500 % fällig am 01.08.2055	68.400	70.528	1,62	6,339 % fällig am 25.11.2034	29	28	0,00	4,994 % fällig am 25.02.2037	593	502	0,01
	_	2.668.535	61,38	6,367 % fällig am 25.11.2034	33	32	0,00	5,000 % fällig am 25.03.2035 5,014 % fällig am 25.02.2036	4 1.498	3 1.360	0,00 0,03
US-SCHATZOBLIGATIONEN				6,547 % fällig am 25.04.2033 6,575 % fällig am 25.04.2033	4	4	0,00	5,076 % fällig am 20.11.2035	17	1.500	0,00
U.S. Treasury Inflation Protect			0.04	6,884 % fällig am 25.01.2034	30	31	0,00	5,144 % fällig am 25.07.2036	520	176	0,00
0,375 % fällig am 15.07.2025 0,625 % fällig am 15.07.2032	1.623 81.033	1.622 75.618	0,04 1,74	7,011 % fällig am 25.01.2035 7,326 % fällig am 25.08.2033	24 70	23 68	0,00 0,00	5,334 % fällig am 25.12.2036 5,399 % fällig am 25.12.2035	640 1.785	207 1.531	0,01 0,04
1,125 % fällig am 15.01.2033	74.086	70.827	1,63	7,486 % fällig am 25.01.2035	13	13	0,00	5,500 % fällig am 25.04.2035	110	76	0,00
1,750 % fällig am 15.01.2034 1,875 % fällig am 15.07.2034	18.157 112.140	18.008 112.291	0,41 2,58	Bear Stearns ALT-A Trust	-	-	0.00	5,500 % fällig am 25.11.2035 5,500 % fällig am 25.12.2035	162 2.899	89 1.757	0,00 0,04
U.S. Treasury Notes			2,00	3,250 % fällig am 25.02.2034 4,239 % fällig am 25.03.2036	7 200	7 162	0,00 0,00	5,500 % fällig am 25.01.2036	19	11	0,00
0,250 % fällig am 31.08.2025	12.200	12.115	0,28	4,297 % fällig am 25.04.2035	38	35	0,00	5,734 % fällig am 25.10.2035	1.124 128	778	0,02
4,250 % fällig am 15.11.2034	163.200	163.786	3,77	4,333 % fällig am 25.11.2036 4,608 % fällig am 25.11.2036	986 2.906	450 1.676	0,01 0,04	5,750 % fällig am 25.02.2035 5,750 % fällig am 25.07.2035	634	86 391	0,00 0,01
	_	454.267	10,45	4,624 % fällig am 25.09.2035	3.847	1.589	0,04	5,750 % fällig am 25.05.2036	425	160	0,00
NON-AGENCY-MBS Adjustable Rate Mortgage Tru	et			4,714 % fällig am 25.05.2036	486	232	0,01	5,750 % fällig am 25.03.2037 6,000 % fällig am 25.04.2036	363 735	188 324	0,01 0,01
4,609 % fällig am 25.02.2036	1.131	712	0,02	4,754 % fällig am 25.02.2034 4,774 % fällig am 25.08.2036	76 156	72 140	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.08.2036	114	65	0,00
4,751 % fällig am 25.10.2035 4,954 % fällig am 25.01.2036	36 607	33 576	0,00 0,01	4,834 % fällig am 25.02.2034	377	347	0,01	6,000 % fällig am 25.12.2036 6,000 % fällig am 25.02.2037	1.236 226	485 89	0,01 0,00
5,107 % fällig am 25.11.2035	216	152	0,00	4,874 % fällig am 25.04.2036 4,898 % fällig am 25.09.2034	335 53	298 48	0,01 0,00	6,000 % fällig am 25.03.2037	286	98	0,00
5,539 % fällig am 25.03.2037	5	4	0,00	4,914 % fällig am 25.02.2036	243	232	0,01	6,000 % fällig am 25.04.2037	550	244	0,01
6,024 % fällig am 25.01.2036 7,015 % fällig am 25.08.2035	27 20	26 20	0,00 0,00	5,467 % fällig am 25.05.2035 5,775 % fällig am 25.01.2034	176 32	168 30	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037 6,000 % fällig am 25.08.2037	92 628	42 292	0,00 0,01
Alba PLC				Bear Stearns Mortgage Funding Tr		30	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2032	32	33	0,00
4,528 % fällig am 17.03.2039 £ American Home Mortgage Ass		844	0,02	4,794 % fällig am 25.06.2037	493	463	0,01	6,500 % fällig am 25.09.2037  Countrywide Home Loan Mortgag	542	191 rough Tr	0,01
4,854 % fällig am 25.06.2037		2.559	0,06	Bear Stearns Structured Products, 4,120 % fällig am 26.12.2046	Inc. Tru 355	st 282	0,01	3,655 % fällig am 25.04.2035	26	21	0,00
5,319 % fällig am 25.11.2046 6,750 % fällig am 25.11.2046	59 552	14 494	0,00 0,01	Canada Square Funding PLC				4,048 % fällig am 20.05.2036 4,180 % fällig am 20.02.2036	530 412	494 367	0,01 0,01
American Home Mortgage Inve			0,01	•	1.781	2.445	0,06	4,517 % fällig am 20.05.2036	303	282	0,01
6,460 % fällig am 25.11.2045	201	75	0,00	Chase Mortgage Finance Trust 4,266 % fällig am 25.03.2037 \$	242	226	0,01	4,894 % fällig am 25.05.2035	28	24	0,00
Atlas Funding PLC 5,374 % fällig am 20.01.2061	1.068	1.471	0,03	4,669 % fällig am 25.03.2037	21	20	0,00	5,014 % fällig am 25.04.2035 5,074 % fällig am 25.03.2035	26 212	24 197	0,00 0,01
Banc of America Alternative L			0,00	6,550 % fällig am 25.02.2037 ChaseFlex Trust	8	8	0,00	5,094 % fällig am 25.02.2035	27	25	0,00
2,206 % fällig am 25.06.2037 (a)	522	65	0,00	5,034 % fällig am 25.07.2037	10	9	0,00	5,174 % fällig am 25.02.2035 5,250 % fällig am 25.12.2027	638 20	593 12	0,01 0,00
4,794 % fällig am 25.06.2037	481	347	0,01	ChaseFlex Trust Multi-Class Mortg Certificates Trust	age Pas	s-Throug	jh	5,500 % fällig am 25.11.2035	3	2	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2046 6,000 % fällig am 25.07.2046	194 411	170 359	0,00 0,01	4,283 % fällig am 25.08.2037	681	577	0,01	5,750 % fällig am 25.02.2037 5,750 % fällig am 25.05.2037	351 20	147 10	0,00 0,00
Banc of America Funding Trus		000	0,01	Chevy Chase Funding LLC Mortgag	ge-Back 17			5,750 % fällig am 25.08.2037	1.982	976	0,02
3,507 % fällig am 20.10.2046	65	56	0,00	4,614 % fällig am 25.05.2036  Citicorp Mortgage Securities Trust		16	0,00	6,000 % fällig am 25.09.2037	80	40 555	0,00
4,474 % fällig am 20.06.2037 4,494 % fällig am 25.01.2037	51 83	44 71	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.09.2037	24	24	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2037 6,662 % fällig am 20.02.2036	1.397 18	555 16	0,01 0,00
4,719 % fällig am 20.12.2034	11	9	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc 4,118 % fällig am 25.10.2046	:. 242	214	0,01	6,804 % fällig am 20.07.2034	65	64	0,00
4,752 % fällig am 20.02.2047 4,812 % fällig am 20.07.2036	497 1.553	477 1.547	0,01 0,04	5,135 % fällig am 25.07.2037	7	6	0,00	Countrywide Home Loan Reperfo 6,500 % fällig am 25.11.2034	orming REN 9	IIC Trust	0,00
4,812 % fällig am 20.12.2046	138	123	0,00	5,830 % fällig am 25.09.2035	0	0 25	0,00	6,500 % fällig am 25.03.2035	274	287	0,01
4,846 % fällig am 20.05.2036 5,078 % fällig am 20.01.2047	110 279	96 243	0,00 0,01	5,988 % fällig am 25.08.2035 6,310 % fällig am 25.11.2035	26 60	25 61	0,00 0,00	Credit Suisse First Boston Mortg			
5,234 % fällig am 25.05.2037	511	439	0,01	6,490 % fällig am 25.05.2035	36	36	0,00	5,063 % fällig am 25.03.2032 6,000 % fällig am 25.01.2036	21 480	20 282	0,00 0,01
5,582 % fällig am 20.06.2036	8	7	0,00	6,743 % fällig am 25.02.2034 6,756 % fällig am 25.03.2034	4 42	4 39	0,00 0,00	6,500 % fällig am 25.04.2033	3	3	0,00
5,625 % fällig am 20.04.2035 6,230 % fällig am 20.11.2034	665 276	617 267	0,02 0,01	7,239 % fällig am 25.09.2037	11	11	0,00	Credit Suisse First Boston Mortg Through Certificates	age-Backe	d Pass-	
		_0,	-,	CitiMortgage Alternative Loan Trus		769	0,02	6,887 % fällig am 25.10.2033	3	3	0,00
				5,034 % fällig am 25.01.2037 5,034 % fällig am 25.06.2037	929 1.344	1.089	0,02	Credit Suisse Mortgage Capital C 3,241 % fällig am 30.11.2037		2 677	0,06
				5,084 % fällig am 25.09.2036	1.267	1.077	0,03	4,905 % fällig am 25.06.2050	2.928 1.551	2.677 1.389	0,06
				6,000 % fällig am 25.10.2037	574	530	0,01	Credit Suisse Mortgage Capital N			
								5,034 % fällig am 25.02.2037 6,250 % fällig am 25.08.2036	3.638 41	1.568 15	0,04 0,00
								7,000 % fällig am 25.08.2037	371	175	0,00

	PARI		/ERMÖ-		PARI	MARKT- N WERT V	ERMÖ-		PARI	MARKT- N WERT V	ERMÖ-
BESCHREIBUNG Deutsche ALT-A Securities Mort	(000S)	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,741 % fällig am 25.04.2036 \$	( <b>000S)</b> 6	(000S) \$ 5	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,750 % fällig am 25.02.2036 \$	( <b>000S)</b> 124	(000S) \$ 42	<b>GENS</b> 0,00
4,714 % fällig am 25.07.2047 \$	322	\$ 299	0,01	5,750 % fällig am 25.01.2036	52	22	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	388	143	0,00
4,734 % fällig am 25.03.2037	207	193	0,01	6,000 % fällig am 25.08.2037	250	109	0,00	6,250 % fällig am 25.08.2037	2.328	541	0,01
4,734 % fällig am 25.09.2047 5,094 % fällig am 25.08.2037	577 1.182	496 959	0,01 0,02	6,250 % fällig am 25.07.2036 6,500 % fällig am 25.08.2036	137 247	42 76	0,00	Residential Funding Mortgage S 5,023 % fällig am 27.07.2037	ecurities, 199	Inc. Trust 145	0,00
Downey Savings & Loan Associa			0,02	6,759 % fällig am 25.12.2034	13	13	0,00	5,594 % fällig am 25.04.2037	28	24	0,00
Loan Trust				Jubilee Place BV				5,871 % fällig am 25.09.2035	304	195	0,01
4,622 % fällig am 19.10.2036 5,274 % fällig am 19.07.2044	524 139	473	0,01 0,00	3,263 % fällig am 17.10.2057 €	291	343	0,01	6,500 % fällig am 25.03.2032	14	14	0,00
EMF-NL Prime BV	139	131	0,00	Lehman Mortgage Trust 5,743 % fällig am 25.04.2036 \$	885	552	0,01	Resloc UK PLC 2,155 % fällig am 15.12.2043 €	715	798	0,02
3,063 % fällig am 17.04.2041 €	329	384	0,01	Lehman XS Trust	000	332	0,01	2,225 % fällig am 15.12.2043	3.162	3.460	0,02
Eurosail PLC				4,884 % fällig am 25.08.2046	122	124	0,00	4,578 % fällig am 15.12.2043 £	4.315	5.673	0,13
2,203 % fällig am 13.03.2045	3.632	4.159	0,10	5,334 % fällig am 25.08.2047	406	364	0,01	Rochester Financing PLC	070	4.004	0.00
4,608 % fällig am 13.03.2045 £ 4,838 % fällig am 10.06.2044	4.250 3.945	5.682 5.361	0,13 0,12	Luminent Mortgage Trust 4,794 % fällig am 25.12.2036	11	11	0,00	4,939 % fällig am 18.12.2044	972	1.331	0,03
5,308 % fällig am 13.06.2045	10.049	13.631	0,31	Mansard Mortgages PLC			0,00	Sequoia Mortgage Trust 4,731 % fällig am 20.01.2047 \$	105	75	0,00
First Horizon Alternative Mortga				4,736 % fällig am 15.04.2049 £	2.494	3.309	0,08	5,384 % fällig am 20.07.2033	10	9	0,00
4,355 % fällig am 25.01.2036 \$ 5,151 % fällig am 25.09.2034	300 23	148	0,00 0,00	MASTR Adjustable Rate Mortga				7,373 % fällig am 20.04.2035	27	27	0,00
First Horizon Mortgage Pass-Thi		24 at	0,00	3,420 % fällig am 25.07.2035 \$ 6,043 % fällig am 21.11.2034	165 84	147 81	0,00	Stratton BTL Mortgage Funding 5,028 % fällig am 20.01.2054 £	1.259	1.726	0,04
6,431 % fällig am 25.08.2035	23	16	0,00	6,266 % fällig am 25.05.2034	36	35	0,00	Structured Adjustable Rate Mort			0,04
GMAC Mortgage Corp. Loan Tru				MASTR Seasoned Securitizatio	n Trust			4,077 % fällig am 25.04.2036 \$	109	57	0,00
3,938 % fällig am 19.04.2036	39	33	0,00	5,996 % fällig am 25.10.2032	24	24	0,00	4,520 % fällig am 25.04.2035	106	96	0,00
GreenPoint Mortgage Funding T 4,974 % fällig am 25.11.2045	rust 132	124	0,00	Mellon Residential Funding Cor Through Trust	rp. Mortga	ge Pass-		4,734 % fällig am 25.09.2034 5,030 % fällig am 25.09.2035	3 63	3 57	0,00 0,00
5,054 % fällig am 25.10.2045	7	6	0,00	4,866 % fällig am 15.12.2030	97	94	0,00	5,207 % fällig am 25.04.2035	189	174	0,00
GSR Mortgage Loan Trust				5,126 % fällig am 15.11.2031	10	10	0,00	5,409 % fällig am 25.09.2034	194	187	0,01
2,216 % fällig am 25.01.2037 (a)	3.026	226	0,01	Merrill Lynch Mortgage Investo		000	0.04	5,673 % fällig am 25.10.2035	111	104	0,00
4,429 % fällig am 25.11.2035	40	35	0,00	4,448 % fällig am 25.03.2036 4,934 % fällig am 25.11.2035	404 27	200 26	0,01 0,00	5,967 % fällig am 25.07.2034 5,969 % fällig am 25.12.2034	86 5	84 5	0,00 0,00
5,293 % fällig am 25.09.2035	106	102	0,00	5,313 % fällig am 25.10.2028	4	4	0,00	6,174 % fällig am 25.04.2034	0	0	0,00
5,540 % fällig am 25.11.2035	90	43	0,00	5,519 % fällig am 25.02.2035	9	8	0,00	6,525 % fällig am 25.02.2034	71	70	0,00
5,750 % fällig am 25.03.2036 5,750 % fällig am 25.01.2037	9 17	8 10	0,00 0,00	5,786 % fällig am 25.07.2035	23	21	0,00	Structured Asset Mortgage Inve			0.01
6,000 % fällig am 25.03.2032	0	0	0,00	5,879 % fällig am 25.05.2033 6,210 % fällig am 25.12.2032	37 3	36 3	0,00	4,554 % fällig am 25.08.2036 4,774 % fällig am 25.03.2037	551 48	485 4	0,01 0,00
6,000 % fällig am 25.11.2035	824	272	0,01	Morgan Stanley Mortgage Loan		ŭ	0,00	4,794 % fällig am 25.07.2046	309	270	0,01
6,000 % fällig am 25.03.2037	44 99	22	0,00	3,368 % fällig am 25.11.2037	1.463	1.022	0,02	4,814 % fällig am 25.06.2036	42	42	0,00
6,000 % fällig am 25.05.2037 6,500 % fällig am 25.09.2036	78	72 34	0,00 0,00	3,824 % fällig am 25.12.2037	1.011	648	0,02	4,834 % fällig am 25.10.2036	1.071	959 175	0,02
HarborView Mortgage Loan Trus			,,,,,	4,694 % fällig am 25.04.2035 5,962 % fällig am 25.06.2036	31 692	31 184	0,00 0,01	4,854 % fällig am 25.04.2036 4,854 % fällig am 25.08.2036	193 51	42	0,00 0,00
4,030 % fällig am 19.10.2033	24	22	0,00	6,354 % fällig am 25.08.2036	758	128	0,00	4,932 % fällig am 19.07.2035	61	60	0,00
4,594 % fällig am 25.05.2038 4,787 % fällig am 19.06.2045	409 1.042	328 476	0,01 0,01	Morgan Stanley Re-REMIC Trus				5,054 % fällig am 25.12.2035	129	108	0,00
4,872 % fällig am 19.05.2035	119	115	0,00	5,250 % fällig am 26.05.2037	815	365	0,01	Structured Asset Securities Cor Through Certificates	o. Mortga	ge Pass-	
4,932 % fällig am 19.01.2036	606	394	0,01	MortgageIT Securities Corp. Mo 4,894 % fällig am 25.06.2047	1.231	1.078	0,03	6,066 % fällig am 25.12.2033	43	42	0,00
4,992 % fällig am 19.02.2036	202 64	89 58	0,00 0,00	Newgate Funding PLC				6,554 % fällig am 25.06.2033	1	1	0,00
5,252 % fällig am 19.11.2034 Harmony French Home Loans	04	30	0,00	2,346 % fällig am 01.12.2050 €	2.519	2.886	0,07	Thornburg Mortgage Securities 5,677 % fällig am 25.07.2036	Trust 124	100	0,00
2,690 % fällig am 27.05.2062 €	4.362	5.132	0,12	Nomura Asset Acceptance Corp 4,413 % fällig am 25.10.2035 \$	p. Alternat 78	ive Loan Ti 70	rust 0,00	5,684 % fällig am 25.06.2037	278	258	0,01
HomeBanc Mortgage Trust				4,763 % fällig am 25.06.2036	1.155	832	0,02	5,999 % fällig am 25.06.2037	1.496	1.278	0,03
4,705 % fällig am 25.04.2037 \$	1.332	1.203	0,03	5,504 % fällig am 25.02.2035	135	133	0,00	Towd Point Mortgage Funding P	9.254	12.690	0,29
Impac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.09.2034	0	0	0,00	NovaStar Mortgage Funding Tre	u <b>st</b> 1.770	626	0,02	5,074 % fällig am 20.04.2051 £  Tower Bridge Funding PLC	9.234	12.090	0,29
5,074 % fällig am 25.03.2035	249	240	0,01	0,445 % fällig am 25.09.2046 OBX Trust	1.770	626	0,02	4,959 % fällig am 20.12.2063	803	1.101	0,03
5,094 % fällig am 25.03.2035 5,214 % fällig am 25.10.2034	256 79	234 79	0,01 0,00	5,084 % fällig am 25.06.2057	112	110	0,00	Twin Bridges PLC	0.040	0.004	0.00
5,354 % fällig am 25.11.2034	8	8	0,00	Prime Mortgage Trust	405	400	0.00	5,089 % fällig am 12.03.2055	2.912	3.994	0,09
IndyMac Adjustable Rate Mortga	ige Trust			8,000 % fällig am 25.07.2034	165	139	0,00	WaMu Mortgage Pass-Through ( 3,413 % fällig am 25.05.2037 \$	22	18	0,00
6,622 % fällig am 25.01.2032	11	10	0,00	RBSGC Structured Trust 5,500 % fällig am 25.11.2035	567	476	0,01	4,024 % fällig am 25.06.2037	59	52	0,00
IndyMac Mortgage Loan Trust 3,157 % fällig am 25.06.2037	840	497	0,01	RBSSP Resecuritization Trust				4,033 % fällig am 25.12.2046	167	151	0,00 0,00
3,404 % fällig am 25.07.2037	1.885	1.234	0,03	4,679 % fällig am 27.06.2036	4.946	4.326	0,10	4,068 % fällig am 25.12.2046 4,093 % fällig am 25.02.2037	98 125	86 107	0,00
3,886 % fällig am 25.06.2037	57	35	0,00	Residential Accredit Loans, Inc 4,584 % fällig am 25.02.2047	2.551	779	0,02	4,257 % fällig am 25.02.2037	1.037	935	0,02
4,057 % fällig am 25.06.2036	202	177	0,00	4,734 % fällig am 25.08.2035	175	123	0,02	4,585 % fällig am 25.03.2036	8	8	0,00
4,670 % fällig am 25.07.2037 4,794 % fällig am 25.07.2047	442 520	186 341	0,01 0,01	4,814 % fällig am 25.09.2036	504	463	0,01	4,823 % fällig am 25.09.2036 4,954 % fällig am 25.11.2045	264 646	231 621	0,01 0,02
4,854 % fällig am 25.07.2036	653	627	0,02	4,814 % fällig am 25.12.2036	278	249	0,01	5,014 % fällig am 25.07.2045	106	104	0,02
5,034 % fällig am 25.07.2035	184	148	0,00	4,814 % fällig am 25.05.2047 4,834 % fällig am 25.11.2036	316 91	289 65	0,01 0,00	5,014 % fällig am 25.10.2045	148	149	0,00
5,074 % fällig am 25.02.2035	42	39	0,00	4,934 % fällig am 25.08.2037	66	63	0,00	5,099 % fällig am 25.02.2047	504	462	0,01
5,234 % fällig am 25.11.2034 5,254 % fällig am 25.11.2034	86 63	79 56	0,00 0,00	4,994 % fällig am 25.12.2045	67	40	0,00	5,129 % fällig am 25.01.2047 5,139 % fällig am 25.01.2047	137 47	130 43	0,00 0,00
5,297 % fällig am 25.10.2034	163	157	0,00	5,204 % fällig am 25.01.2036	188	126	0,00	5,149 % fällig am 25.06.2047	3	3	0,00
6,500 % fällig am 25.07.2037	3.049	977	0,02	5,309 % fällig am 25.12.2035 5,397 % fällig am 25.10.2037	134 152	119 123	0,00 0,00	5,159 % fällig am 25.04.2047	822	748	0,02
JPMorgan Alternative Loan Trus		100	0.00	5,899 % fällig am 25.08.2035	47	37	0,00	5,274 % fällig am 25.07.2045	166	162	0,00
4,654 % fällig am 25.03.2036 4,794 % fällig am 25.06.2037	163 8.377	122 4.298	0,00 0,10	6,000 % fällig am 25.08.2036	234	202	0,01	5,379 % fällig am 25.06.2046 5,399 % fällig am 25.02.2046	243 299	227 273	0,01 0,01
5,843 % fällig am 26.05.2037	836	655	0,02	6,500 % fällig am 25.09.2037	91	76	0,00	5,399 % fällig am 25.08.2046	294	269	0,01
JPMorgan Mortgage Trust				Residential Asset Securitization 5,500 % fällig am 25.06.2033	n Trust 31	31	0,00	5,447 % fällig am 25.07.2046	184	167	0,00
0,000 % fällig am 25.05.2034	3 96	3 90	0,00 0,00	5,500 % fällig am 25.09.2035	16	7	0,00	5,447 % fällig am 25.08.2046 5,799 % fällig am 25.06.2042	2.565	2.203	0,05 0,00
4,154 % fällig am 27.07.2037 5,078 % fällig am 25.11.2035	96 16	12	0,00	5,500 % fällig am 25.12.2035	80	36	0,00	5,799 % fällig am 25.06.2042 5,799 % fällig am 25.08.2042	7 34	7 33	0,00
5,461 % fällig am 25.10.2035	125	96	0,00					5,899 % fällig am 25.11.2046	1.846	1.636	0,04

		MARKT	% DES			MARKT-	% DES		MARKT-	% DES
PERCUPERUNG	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-	PEGGUPEINUM	PARI	WERT	NETTO- VERMÖ-	PARI	WERT	NETTO- VERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> 5,902 % fällig am 25.08.2034 \$	( <b>000S</b> ) 58	(000S) \$ 56	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 4,634 % fällig am 25.05.2037 \$	( <b>000S</b> ) 3.626	(000S) \$ 2.379	<b>GENS</b> 0,06	BESCHREIBUNG (000S) Long Beach Mortgage Loan Trust	(000S)	GENS
6,205 % fällig am 25.03.2034	185	186	0,01	4,694 % fällig am 25.03.2037	351	317	0,01	4,654 % fällig am 25.11.2036 \$ 8.775	\$ 2.635	0,06
6,633 % fällig am 25.09.2033	14 1	13 1	0,00 0,00	4,754 % fällig am 25.12.2036 4,934 % fällig am 25.08.2036	231 1.792	155 1.781	0,00 0,04	4,874 % fällig am 25.02.2036 994 5,034 % fällig am 25.02.2036 244	981 210	0,02 0,01
6,924 % fällig am 25.10.2034 Washington Mutual Mortgage P			0,00	4,954 % fällig am 25.09.2036	605	543	0,04	5,349 % fällig am 25.08.2035 700	635	0,02
Certificates Trust		•		Countrywide Asset-Backed Cer	tificates	Trust, Inc.		MASTR Specialized Loan Trust		
4,754 % fällig am 25.02.2037	168	130	0,00	4,388 % fällig am 25.10.2032	0	12	0,00	5,134 % fällig am 25.05.2037 60	57 407	0,00
5,034 % fällig am 25.07.2036 5,119 % fällig am 25.12.2046	1.205 2.646	773 2.139	0,02 0,05	4,419 % fällig am 25.07.2036 4,574 % fällig am 25.07.2037	2.257 986	2.152 920	0,05 0,02	5,174 % fällig am 25.01.2037 1.056  Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	407	0,01
5,134 % fällig am 25.01.2036	294	237	0,01	4,574 % fällig am 25.08.2037	142	129	0,00	4,774 % fällig am 25.07.2037 53	20	0,00
5,500 % fällig am 25.07.2035	321	302	0,01	4,634 % fällig am 25.06.2047	4.473	3.955	0,09	4,914 % fällig am 25.08.2037 10.956	5.368	0,12
5,750 % fällig am 25.11.2035 6,000 % fällig am 25.10.2035	259 122	249 96	0,01 0,00	4,714 % fällig am 25.06.2035 4,794 % fällig am 25.11.2047	359 7	327 9	0,01 0,00	4,954 % fällig am 25.03.2037 1.814 4,954 % fällig am 25.04.2037 1.234	1.692 584	0,04 0,01
6,000 % fällig am 25.03.2036	201	199	0,01	4,834 % fällig am 25.09.2037	511	469	0,00	4,954 % fällig am 25.05.2037 954	569	0,01
Washington Mutual MSC Mortga	age Pass	-Through		4,854 % fällig am 25.05.2047	1.576	1.393	0,03	5,074 % fällig am 25.03.2037 639	596	0,01
Certificates Trust 4,712 % fällig am 25.02.2033	0	0	0,00	4,874 % fällig am 25.09.2037	178	186	0,01	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	504	0.04
Wells Fargo Alternative Loan Ti		U	0,00	4,874 % fällig am 25.09.2047 4,894 % fällig am 25.05.2037	1.207 192	1.208 186	0,03 0,01	4,494 % fällig am 25.12.2036 1.011 4,564 % fällig am 25.10.2036 584	504 517	0,01 0,01
4,784 % fällig am 25.06.2037	169	122	0,00	5,114 % fällig am 25.12.2036	79	64	0,00	4,574 % fällig am 25.10.2036 25	11	0,00
Wells Fargo Commercial Mortga				5,529 % fällig am 25.04.2036	300	292	0,01	4,574 % fällig am 25.11.2036 648	308	0,01
3,874 % fällig am 15.06.2036	2.100	1.915	0,05	6,159 % fällig am 25.05.2035	322	319	0,01	4,574 % fällig am 25.05.2037 2.527	2.278	0,05
	_	200.241	4,61	6,384 % fällig am 25.08.2035	1.485	1.381	0,03	4,584 % fällig am 25.10.2036 6.102 4,584 % fällig am 25.12.2036 207	3.161 103	0,07 0,00
FORDERUNGSBESICHERTE W	ERTPAPI	ERE		Credit Suisse First Boston Mort 4,562 % fällig am 25.01.2032	igage Se 2	2	0,00	4,614 % fällig am 25.03.2037 1.001	427	0,01
AUTOMOBILE ABS SONSTIGE				Credit-Based Asset Servicing &	Securit	ization LLC	;	4,654 % fällig am 25.10.2036 998	436	0,01
Golden Bar Securitisation SRL 3,086 % fällig am 22.09.2043 €	5.604	6.622	0,15	3,221 % fällig am 25.01.2037	133	39	0,00	4,664 % fällig am 25.10.2036 3.608 4,684 % fällig am 25.07.2036 612	1.869	0,04
	0.001	0.022	0,10	3,277 % fällig am 25.03.2037 3,364 % fällig am 25.07.2036	8.835 1.495	3.113 1.421	0,07 0,03	4,684 % fällig am 25.07.2036 612 4,684 % fällig am 25.03.2037 501	556 213	0,01 0,01
HYPOTHEKEN SONSTIGE				CSAB Mortgage-Backed Trust	1.433	1.721	0,00	4,734 % fällig am 25.06.2036 12	11	0,00
Accredited Mortgage Loan Trus 5,379 % fällig am 25.09.2035 \$	6.171	5.303	0,12	6,220 % fällig am 25.09.2036	3.187	893	0,02	4,734 % fällig am 25.07.2036 1.426	519	0,01
ACE Securities Corp. Home Equ		Trust		Delta Funding Home Equity Loa	an Trust			4,734 % fällig am 25.09.2036 62 4,734 % fällig am 25.11.2036 987	21 559	0,00 0,01
4,674 % fällig am 25.08.2036	1.476	333	0,01	5,246 % fällig am 15.09.2029	4	4	0,00	4,794 % fällig am 25.03.2036 925	772	0,01
5,259 % fällig am 25.12.2045	820	627	0,02	EMC Mortgage Loan Trust 5,174 % fällig am 25.05.2040	73	73	0,00	5,214 % fällig am 25.01.2035 654	659	0,02
Ameriquest Mortgage Securities Through Certificates	s, Inc. As	set-Backe	ed Pass-	Fieldstone Mortgage Investmen			-,	5,484 % fällig am 25.09.2033 42	42	0,00
5,139 % fällig am 25.11.2035	1.565	1.545	0,04	4,759 % fällig am 25.11.2036	1.056	659	0,02	5,684 % fällig am 25.07.2037 2.100	1.868	0,04
5,304 % fällig am 25.01.2036	600	584	0,01	5,119 % fällig am 25.04.2047	3.348	2.241	0,05	Morgan Stanley IXIS Real Estate Capita 4,734 % fällig am 25.07.2036 1.498	1 Irust 588	0,01
5,454 % fällig am 25.09.2034  Amortizing Residential Collater	393	400	0,01	First NLC Trust 4,614 % fällig am 25.08.2037	6.294	3.146	0,07	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust		-,-
5,134 % fällig am 25.10.2031	14	14	0,00	Fremont Home Loan Trust	0.20	0.1.0	0,01	6,465 % fällig am 25.09.2046 1.003	328	0,01
Amresco Residential Securities	Corp. Mo	ortgage		4,634 % fällig am 25.08.2036	585	183	0,00	New Century Home Equity Loan Trust 5,154 % fällig am 25.03.2035 519	521	0,01
Loan Trust 5,374 % fällig am 25.06.2029	5	5	0,00	4,694 % fällig am 25.11.2036	1.748	613	0,01	5,154 % fällig am 25.03.2035 519  Nomura Home Equity Loan, Inc. Home I		
Argent Mortgage Loan Trust	3	3	0,00	4,704 % fällig am 25.10.2036 4,714 % fällig am 25.02.2037	2.802 6.187	2.549 4.544	0,06 0,11	4,734 % fällig am 25.07.2036 1.060	1.012	0,02
4,914 % fällig am 25.05.2035	1.620	1.452	0,03	4,774 % fällig am 25.02.2037	1.586	485	0,01	5,094 % fällig am 25.10.2036 2.072	459	0,01
Argent Securities Trust				4,934 % fällig am 25.05.2036	1.192	762	0,02	5,234 % fällig am 25.02.2037 546	153	0,00
4,584 % fällig am 25.09.2036 4,654 % fällig am 25.05.2036	1.916 518	616 125	0,01 0,00	5,049 % fällig am 25.11.2035 5,304 % fällig am 25.05.2034	5.407 1.324	4.973 1.294	0,12 0,03	NovaStar Mortgage Funding Trust 4,634 % fällig am 25.09.2037 425	419	0,01
4,734 % fällig am 25.06.2036	1.622	442	0,00	GE-WMC Mortgage Securities T		1.234	0,00	4,774 % fällig am 25.11.2036 2.012	616	0,01
4,734 % fällig am 25.07.2036	4.956	4.454	0,10	4,734 % fällig am 25.08.2036	9.568	4.044	0,09	4,854 % fällig am 25.01.2037 1.297	430	0,01
4,754 % fällig am 25.05.2036	3.468	835	0,02	GSAA Home Equity Trust				6,309 % fällig am 25.03.2035 461	456	0,01
Asset-Backed Funding Certifica 5,134 % fällig am 25.06.2034	ites Trus 544	t 546	0,01	4,554 % fällig am 25.05.2036 4,574 % fällig am 25.03.2036	641 2.411	134 774	0,00 0,02	Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fällig am 25.03.2037 117	107	0,00
5,484 % fällig am 25.03.2034	295	287	0,01	5,034 % fällig am 25.05.2047	97	59	0,02	4,654 % fällig am 25.04.2037 3.973	2.751	0,06
Asset-Backed Securities Corp.	Home Eq	uity Loan		5,334 % fällig am 25.08.2037	27	27	0,00	4,654 % fällig am 25.05.2037 3.260	1.963	0,05
5,529 % fällig am 25.02.2035	482	488	0,01	5,985 % fällig am 25.06.2036	6.029	1.349	0,03	4,714 % fällig am 25.01.2037 729 4,714 % fällig am 25.02.2037 731	469 462	0,01 0,01
Bear Stearns Asset-Backed Sec 4,734 % fällig am 25.11.2036	urities Ti 828	rust 821	0,02	6,502 % fällig am 25.11.2036 GSAMP Trust	40	15	0,00	Ownit Mortgage Loan Trust	.02	0,0.
4,894 % fällig am 25.02.2037	3.284	3.166	0,07	4,504 % fällig am 25.12.2036	303	150	0,00	4,739 % fällig am 25.05.2037 582	476	0,01
4,974 % fällig am 25.11.2035	650	649	0,02	4,754 % fällig am 25.04.2036	31	21	0,00	Park Place Securities, Inc. Asset-Backe	d Pass-	
5,289 % fällig am 25.07.2034	1.162	1.156	0,03	4,834 % fällig am 25.11.2036	2.616	1.220	0,03	Through Certificates 5,754 % fällig am 25.01.2036 1.683	1.613	0,04
5,484 % fällig am 25.08.2037 6,406 % fällig am 25.06.2043	82 39	73 39	0,00 0,00	4,954 % fällig am 25.06.2036 4,974 % fällig am 25.04.2036	1.733 491	1.684 332	0,04 0,01	People's Choice Home Loan Securities		-,-
Carrington Mortgage Loan Trus		-	-,	Home Equity Asset Trust			-,- :	5,379 % fällig am 25.05.2035 1.609	1.513	0,04
4,594 % fällig am 25.10.2036	1.532	1.493	0,04	5,529 % fällig am 25.05.2035	49	49	0,00	5,784 % fällig am 25.01.2035 125	122	0,00
4,684 % fällig am 25.10.2036	824	626	0,02	Home Equity Mortgage Loan As			0.01	Popular ABS Mortgage Pass-Through T 4,644 % fällig am 25.01.2037 552	rust 532	0,01
4,914 % fällig am 25.06.2036 5,334 % fällig am 25.05.2034	725 282	682 300	0,02 0,01	4,594 % fällig am 25.07.2037 4,654 % fällig am 25.04.2037	712 770	391 594	0,01 0,01	RAAC Trust		-,-
Centex Home Equity Loan Trus			-,-	4,674 % fällig am 25.04.2037	799	541	0,01	5,194 % fällig am 25.10.2046 1.077	1.052	0,02
5,364 % fällig am 25.09.2034	253	250	0,01	HSI Asset Securitization Corp.	Trust			Renaissance Home Equity Loan Trust	477	0.01
CIT Mortgage Loan Trust	7 5 4 4	7 500	0.40	4,624 % fällig am 25.01.2037	800	572	0,01	2,654 % fällig am 25.09.2037 685 5,134 % fällig am 25.08.2032 10	477 9	0,01 0,00
6,684 % fällig am 25.10.2037 Citigroup Mortgage Loan Trust	7.511	7.589	0,18	4,654 % fällig am 25.12.2036 4,874 % fällig am 25.12.2036	4.051 3.677	1.013 881	0,02 0,02	5,612 % fällig am 25.04.2037 3.152	732	0,02
Through Certificates	Maart-Da	oneu ras		4,959 % fällig am 25.02.2036	6.100	5.188	0,12	Residential Asset Securities Corp. Trus		_
5,379 % fällig am 25.10.2034	165	160	0,00	5,214 % fällig am 25.01.2036	3.968	3.431	0,08	4,774 % fällig am 25.11.2036 1.401	1.311	0,03
Citigroup Mortgage Loan Trust, 4,604 % fällig am 25.07.2045	Inc. 1.176	816	0,02	IXIS Real Estate Capital Trust 4,894 % fällig am 25.01.2037	271	92	0,00	4,954 % fällig am 25.07.2036 729 4,974 % fällig am 25.07.2036 1.042	648 912	0,02 0,02
-,00+ /0 laling all 20.07.2040	1.170	010	0,02	JPMorgan Mortgage Acquisition		92	0,00	5,114 % fällig am 25.04.2037 1.958	1.904	0,04
				4,734 % fällig am 25.07.2036	594	276	0,01	Securitized Asset-Backed Receivables		
				4,839 % fällig am 25.07.2036	1.563	1.545	0,04	5,199 % fällig am 25.02.2034 109	109	0,00

	DARI	MARKT-				MARKT-	% DES NETTO-	MARKT- METO-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
SG Mortgage Securities Trust 4,854 % fällig am 25.10.2036 \$	1.800	\$ 1.367	0,03	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 1,050 % fällig am 15.01.2031 €	248	\$ 286	0,01	7,250 % fällig am 25.05.2036 \$ 465 \$ 231 0,01
Soundview Home Loan Trust 4,514 % fällig am 25.06.2037	516	340	0,01	2,999 % fällig am 15.01.2031	4.703	5.525	0,13	First Franklin Mortgage Loan Trust 4,714 % fällig am 25.12.2036 1.032 418 0,01
4,554 % fällig am 25.11.2036	255	69	0,00	BNPP AM Euro CLO DAC 2,929 % fällig am 15.10.2031	1.473	1.727	0,04	5,154 % fällig am 25.11.2035 1.060 993 0,02
4,604 % fällig am 25.07.2037	628	555	0,01	3,056 % fällig am 22.07.2032	5.793	6.781	0,16	5,334 % fällig am 25.07.2035 1.280 1.273 0,03
4,604 % fällig am 25.08.2037 4,644 % fällig am 25.06.2037	1.915 2.393	1.676 1.575	0,04 0,04	Bosphorus CLO DAC 2,964 % fällig am 12.12.2032	2.042	2.401	0,06	<b>Lehman XS Trust</b> 4,702 % fällig am 25.06.2036 544 533 0,01
4,714 % fällig am 25.06.2037	3.447	2.269	0,05	Cairn CLO DAC	2.0.2	2	0,00	4,754 % fällig am 25.05.2036 1.602 1.386 0,03
4,994 % fällig am 25.10.2036 5,334 % fällig am 25.10.2037	276 4.367	273 3.351	0,01 0,08	3,059 % fällig am 15.10.2031	3.861	4.525	0,10	<b>RAAC Trust</b> 5,034 % fällig am 25.06.2044 83 75 0,00
Structured Asset Investment Lo				Cairn CLO DAC 2,856 % fällig am 31.01.2030	3.075	3.601	0,08	5,294 % fällig am 25.03.2037 0 0,00
5,409 % fällig am 25.01.2035 5,559 % fällig am 25.01.2035	2.327 418	2.166 361	0,05 0,01	Carlyle Euro CLO DAC				Residential Asset Mortgage Products Trust           5,174 % fällig am 25.05.2037         2.052         1.868         0,04
6,009 % fällig am 25.01.2035	456	377	0,01	0,000 % fällig am 15.08.2038 (b)	5.500	6.456	0,15	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
6,159 % fällig am 25.01.2035	371	185	0,00	2,979 % fällig am 15.01.2031	3.718	4.365	0,10	4,754 % fällig am 25.10.2036       9.139       3.036       0,07         5,094 % fällig am 25.08.2035       1.471       1.094       0,03
Structured Asset Securities Cor 4,589 % fällig am 25.09.2036	6.325	3.880	0,09	Carlyle Global Market Strategies Eur 3,212 % fällig am 16.01.2033		6.058	0,14	5,394 % fällig am 25.01.2036 176 167 0,01
4,614 % fällig am 25.01.2037 4,934 % fällig am 25.11.2037	745 1.631	416 1.509	0,01 0,04	Carlyle Global Market Strategies Eu			0.45	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust 3,943 % fällig am 25.02.2037 1.401 456 0,01
5,124 % fällig am 25.09.2035	2.828	2.707	0,04	2,893 % fällig am 15.11.2031 Clarinda Park CLO DAC	5.591	6.568	0,15	4,734 % fällig am 25.09.2037 440 151 0,00
5,439 % fällig am 25.11.2035	3.801	3.791 9	0,09	3,043 % fällig am 15.02.2034	7.550	8.861	0,20	5,000 % fällig am 25.12.2036 641 633 0,02
5,939 % fällig am 25.04.2035 WaMu Asset-Backed Certificates	9 s WaMu	•	0,00	Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030	4.175	4.894	0,11	12.326 0,29
4,659 % fällig am 25.05.2037	2.644	2.482	0,06	CVC Cordatus Loan Fund DAC	4.170	4.004	0,11	433.147 9,97
4,734 % fällig am 25.01.2037 Washington Mutual Asset-Back	9.090	4.130	0,10	2,605 % fällig am 15.09.2031	2.015	2.365	0,06	STAATSEMISSIONEN
4,734 % fällig am 25.05.2036	713	553	0,01	2,886 % fällig am 21.07.2030 2,939 % fällig am 26.08.2032	5.066 436	5.957 511	0,14 0,01	Argentina Government International Bond 0,750 % fällig am 09.07.2030 3.410 2.582 0,06
4,914 % fällig am 25.05.2036	583	452	0,01	Dryden Euro CLO DAC	0.745	7.000	0.40	1,000 % fällig am 09.07.2029 435 363 0,01
Wells Fargo Home Equity Asset 5,034 % fällig am 25.04.2037	2.967	2.154	0,05	2,939 % fällig am 15.04.2033 3,003 % fällig am 15.05.2034	6.715 4.177	7.880 4.897	0,18 0,11	4,125 % fällig am 09.07.2035 10.189 6.838 0,16  Bulgaria Government International Bond
6,159 % fällig am 25.11.2035	2.781	2.780	0,06	3,243 % fällig am 17.01.2033	3.701	4.339	0,10	3,625 % fällig am 05.09.2032 € 4.100 4.988 0,11
	_	195.588	4,50	Euro-Galaxy CLO DAC 2,811 % fällig am 24.04.2034	3.787	4.436	0,10	5,000 % fällig am 05.03.2037 \$ 4.000 3.914 0,09 Colombia Government International Bond
HYPOTHEKEN SEQUENTIELL	4 T			GoldenTree Loan Management EUR	CLO DA	AC .		1,000 % fällig am 28.04.2028 COP156.507.000 34.580 0,80
Asset-Backed Funding Certifica 4,654 % fällig am 25.01.2037	tes Trus 899	t 495	0,01	3,256 % fällig am 20.07.2034	3.000	3.522	0,08	1,000 % fällig am 18.09.2030 108.685.400 22.990 0,53
4,754 % fällig am 25.01.2037	367	202	0,01	Golub Capital Partners CLO Ltd. 5,592 % fällig am 25.10.2034 \$	1.000	1.001	0,02	Dominican Republic Government International Bond 7,050 % fällig am 03.02.2031 \$ 300 315 0,01
Credit-Based Asset Servicing & 2,985 % fällig am 25.12.2036	Securiti:	zation LLC 409	0,01	Hayfin Emerald CLO DAC	2 500	2.940	0.07	10,500 % fällig am 15.03.2037 DOP 10.200 174 0,00
3,114 % fällig am 25.01.2037	137	38	0,00	3,586 % fällig am 18.07.2038	2.500 1.700	1.998	0,07 0,05	10,750 % fällig
JPMorgan Mortgage Acquisition 4,214 % fällig am 25.01.2037	Trust 755	374	0,01	Jubilee CLO DAC 2,929 % fällig am 15.04.2031	3.015	3.532	0,08	13,625 % fällig
Saxon Asset Securities Trust 4,774 % fällig am 25.10.2046	119	117	0,00	Madison Park Euro Funding DAC				am 03.02.2033 8.400 165 0,00 Egypt Government International Bond
4,774 70 falling arm 20.10.2040	113	1.635	0,04	3,029 % fällig am 15.01.2032 Man GLG Euro CLO DAC	9.704	11.357	0,26	21,954 % fällig am 04.03.2028 EGP 307.300 6.118 0,14
FERTIGHAUS SEQUENTIELL			- , -	2,665 % fällig am 15.12.2031	1.522	1.782	0,04	Israel Government International Bond
Newcastle Investment Trust				Massachusetts Educational Financi 5,575 % fällig am 25.04.2038 \$	ng Auth 228	ority 228	0,01	5,000 % fällig am 30.10.2026 € 14.600 17.624 0,41 5,375 % fällig am 19.02.2030 \$ 7.200 \$ 7.346 0,17
0,000 % fällig am 01.05.2033	869	859	0,02	Navient Student Loan Trust				Japan Government International Bond
ABS SONSTIGE Accunia European CLO DAC				5,470 % fällig am 27.12.2066 OCP Euro CLO DAC	2.779	2.780	0,06	2,000 % fällig am 20.12.2044 ¥ 4.340.000 28.451 0,65 2,200 % fällig am 20.03.2064 2.017.000 11.229 0,26
3,229 % fällig am 15.07.2030 €	771	906	0,02	3,116 % fällig am 22.09.2034 €	5.036	5.911	0,14	2,300 % fällig am 20.12.2054 3.300.000 20.537 0,47
AGL CLO Ltd. 5,658 % fällig am 20.07.2034 \$	1.300	1.303	0,03	Octagon Investment Partners Ltd. 5,488 % fällig am 15.04.2031 \$	307	307	0,01	Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am
AlbaCore Euro CLO DAC	0.000	7.070	0.40	Palmer Square European Loan Fund				27.11.2031 (g) MXN 149.615 \$ 7.019 0,16 4,000 % fällig am
3,269 % fällig am 15.07.2035 € Ares European CLO DAC	6.020	7.076	0,16	3,143 % fällig am 15.05.2034	3.199 600	3.752 702	0,09 0,02	30.11.2028 (g) 90.619 4.703 0,11 6,350 % fällig am 09.02.2035 \$ 3.700 3.795 0,09
3,086 % fällig am 20.04.2032	2.673	3.139	0,07	3,203 % fällig am 15.02.2035	7.500	8.804	0,20	6,875 % fällig am
3,266 % fällig am 21.10.2034 Aurium CLO DAC	1.820	2.135	0,05	Providus CLO DAC 3,439 % fällig am 15.10.2038	1.400	1.646	0,04	13.05.2037 (I) 3.400 3.554 0,08  Peru Government International Bond
2,982 % fällig am 16.01.2031	9.959	11.676	0,27	Sculptor European CLO DAC				5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN 39.900 10.644 0,24
Avoca CLO DAC 3,075 % fällig am 12.01.2031	516	606	0,01	3,055 % fällig am 14.01.2032 Sierra Madre Funding Ltd.	8.948	10.492	0,24	5,940 % fällig am 12.02.2029 3.800 1.124 0,03 6,150 % fällig am 12.08.2032 282.500 82.351 1,89
3,169 % fällig am 15.04.2033	2.652	3.112	0,07	4,806 % fällig am 07.09.2039 \$	1.614	975	0,02	6,850 % fällig am 12.08.2035 5.200 1.513 0,03
Bain Capital Credit CLO Ltd. 0,000 % fällig am				4,826 % fällig am 07.09.2039	9.261	5.607	0,13	6,900 % fällig am 12.08.2037 96.500 27.718 0,64 6,950 % fällig am 12.08.2031 178.961 54.839 1,26
22.04.2035 (b) \$	3.100	3.100	0,07	<b>St. Paul's CLO DAC</b> 3,029 % fällig am 15.01.2032	592	695	0,02	7,300 % fällig am 12.08.2033 126.700 38.961 0,90
Barings CLO Ltd. 5,468 % fällig am 15.04.2031	2.249	2.252	0,05	Toro European CLO DAC 3,185 % fällig am 12.01.2032	5.900	6.920	0,16	Republic of Greece Government International Bond 1,875 % fällig am 24.01.2052 € 1.700 1.318 0,03
Belle Haven ABS CDO Ltd.	11 200	2.074	0.07	Triaxx Prime CDO Ltd.	0.000	0.020	0,10	3,750 % fällig am 30.01.2028 360 440 0,01
7,860 % fällig am 03.11.2044 Black Diamond CLO DAC	11.399	2.974	0,07	5,220 % fällig am 02.10.2039 ^ \$	524	5	0,00	3,900 % fällig am 30.01.2033 2.035 2.533 0,06 4,000 % fällig am 30.01.2037 1.120 1.389 0,03
3,096 % fällig am 20.01.2032 €	99	117	0,00	5,220 % fällig am 02.10.2039	1.318	13	0,00	Romania Government International Bond
3,123 % fällig am 15.05.2032 Blackrock European CLO DAC	3.072	3.606	0,08	Trinitas Euro CLO DAC 0,000 % fällig am 15.07.2039				1,750 % fällig am 13.07.2030 5.100 5.148 0,12 Saudi Arabia Government International Bond
2,899 % fällig am 15.10.2031	1.933	2.263	0,05	(b) €	1.600	1.878	0,04	5,375 % fällig am 13.01.2031 \$ 4.400 4.566 0,10
BlueMountain EUR CLO DAC 3,109 % fällig am 15.04.2034	2.200	2.572	0,06		-	216.117	4,97	South Africa Government International Bond           4,850 % fällig am 30.09.2029         10.100 9.749 0,22
<del>-</del>				SICHERHEITEN FÜR WHOLE LOAN: Bear Stearns Asset-Backed Securiti		,		7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR 1.057.400 54.739 1,26
				5,199 % fällig am 25.07.2036 \$	4	4	0,00	8,000 % fällig am 31.01.2030 869.800 48.130 1,11 8,250 % fällig am 31.03.2032 146.700 7.882 0,18
				5,500 % fällig am 25.08.2036	8	8	0,00	8,500 % fällig am 31.01.2037 405.000 19.839 0,46

<b>BESCHREIBUNG</b> 8,875 % fällig am 28.02.2035 ZAF			<b>GENS</b> 0,36	BESCHREIBUNG Broadcom, Inc.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG PARI (000S RTX Corp.		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
9,000 % fällig am 31.01.2040	362.150	17.621	0,41		\$ 1.750	\$ 1.748	0,04	4,660 % fällig am 15.07.2025 \$ 1.000	\$ 998	0,02
Turkey Government Internationa		0.540	0.00	Canadian Natural Resources L 4,830 % fällig am 11.07.2025	.td. 250	250	0.01	Telus Corp.		-,
7,625 % fällig am 15.05.2034	8.300	8.516	0,20	4,900 % fällig am	250	250	0,01	4,990 % fällig am		
	_	603.249	13,88	06.08.2025 (b)	7.750	7.712	0,18	04.09.2025 550	545	0,01
	AKTIEN			CBRE Services, Inc.					112.389	2,59
STAMMAKTIEN	AKTIEN			4,640 % fällig am 24.07.2025	2.750	2.741	0,06	NICERIA TREASURY BILLS		
KOMMUNIKATIONSDIENSTE				4,690 % fällig am 10.07.2025	1.250	1.248	0,03	NIGERIA TREASURY BILLS 30,612 % fällig am		
Intelsat Emergence S.A. (k)	19.367	668	0,01	4,710 % fällig am 10.07.2025	950	949	0,02	29.06.2026 (e)(f) NGN 11.000.445	5.776	0,13
FINANZWERTE				Crown Castle, Inc.	12 200	12.050	0,30	30,864 % fällig am	5 000	0.40
Adler Group S.A. (d)	829.536	0	0,00	5,030 % fällig am 22.07.2025 5,030 % fällig am 24.07.2025	13.300 3.700	13.259 3.688	0,30	26.06.2026 (e)(f) 10.192.752 33,126 % fällig am	5.360	0,12
Adioi Group G.A. (u)			.,		3.700	3.000	0,06	12.06.2026 (e)(f) 2.141.369	1.134	0,03
National Bank of Greece S.A.	307.710	3.910	0,09	CVS Corp. 4,920 % fällig am 14.07.2025	7.350	7.336	0,17	33,156 % fällig am		
		3.910	0,09	4,920 % fällig am 15.07.2025	1.500	1.497	0,03	11.06.2026 (e)(f) 2.143.325	1.136	0,03
	_	4.578	0,10	Dominion Energy, Inc.			-,		13.406	0,31
	_	4.576	0,10	4,600 % fällig am 18.07.2025	500	499	0,01	Summe kurzfristige		
OPTIONSSCHEINE				Enbridge, Inc.				Instrumente	125.795	2,90
Constellation Oil Services				4,600 % fällig am 11.07.2025	1.150	1.148	0,03			
Holding S.A. 'D' -	1	0	0,00	4,600 % fällig am 21.07.2025	2.200	2.194	0,05	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 5.442.809	125,21
Exp. 10.06.2071 (k)	'-	0	0,00	Global Payments, Inc.						
VORZUGSWERTPAPIERE				5,000 % fällig am 01.07.2025	1.000	1.000	0,02	AKTIEN INVESTMENTFONDS		
Nationwide Building Society				Harley-Davidson Funding Corp				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME AN	LAGEN	
10,250 %	7.094	1.264	0,03	5,070 % fällig am 04.08.2025	250	249	0,01	PIMCO Funds: Global		
	PARI			HCA, Inc.	4.050	4.000	0.04	Investors Series plc -		
	(000S)			4,950 % fällig am 14.08.2025 4,950 % fällig am 15.08.2025	1.950 2.050	1.938 2.037	0,04 0.05	PIMCO Asia High Yield Bond Fund (i) 770.713	8.501	0.19
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE COMMERCIAL PAPER				Holcim Finance U.S. LLC	2.000	2.031	0,03	PIMCO Funds: Global	0.001	0,10
AbbVie. Inc.				4,670 % fällig am 15.07.2025	800	798	0.02	Investors Series plc -		
4,640 % fällig am 07.07.2025 \$	10.350	10.341	0,24	4,670 % fällig am 16.07.2025	7.250	7.235	0.17	Asia Strategic Interest		
4,640 % fällig am 08.07.2025	400	400	0,01	Intel Corp.			-,	Bond Fund (i) 1.496.908	15.688	0,36
4,640 % fällig am 10.07.2025	250	250	0,01	4,590 % fällig am 03.07.2025	6.250	6.248	0,14	PIMCO Funds: Global		
Air Lease Corp.				Jabil. Inc.				Investors Series plc - US Short-Term Fund (i) 10.577.843	108.105	2.49
4,800 % fällig am 17.07.2025	450	449	0,01	4,850 % fällig am 14.07.2025	900	898	0,02	PIMCO Select Funds plc -		_,
4,840 % fällig am 08.07.2025	1.050	1.049	0,02	4,860 % fällig am 02.07.2025	950	950	0,02	PIMCO US Dollar Short-		
4,840 % fällig am 15.07.2025	2.450	2.445	0,06	Jones lang LaSalle Finance B\	V			Term Floating NAV		
Alimentation Couche-Tard, Inc.				4,650 % fällig am 14.07.2025	600	599	0,01	Fund (i) 15.458.148	154.145	3,55
4,610 % fällig am 10.07.2025	2.400	2.397	0,06	4,720 % fällig am 09.07.2025	2.450	2.447	0,06		286.439	6,59
4,630 % fällig am 07.07.2025	3.850	3.846	0,09	4,720 % fällig am 16.07.2025	600	599	0,01	BÖRSENGEHANDELTE FONDS		
4,630 % fällig am 09.07.2025	1.900 6.050	1.898 6.026	0,04 0.14	Mondelez International, Inc.	4.750		0.04	PIMCO ETFs plc - PIMCO		
4,640 % fällig am 30.07.2025 4,670 % fällig am 02.07.2025	5.350	5.349	0,14	4,570 % fällig am 11.08.2025	1.750	1.741	0,04	US Dollar Short		
4,670 % fallig am 08.07.2025	500	499	0,12	NextEra Energy Capital Holdin 4,600 % fällig am 23.07.2025	igs, Inc. 1.200	1.196	0.03	Maturity UCITS ETF (i) 1.335.629	133.710	3,08
Bacardi-Martini BV	000	400	0,01	4,600 % fällig am 19.08.2025	250	248	0,03			
4,900 % fällig am 03.07.2025	800	800	0,02	4,000 % fallig affi 19.06.2025	250	240	0,01	Summe Investmentfonds	\$ 420.149	9,67
4,950 % fällig am 03.07.2025	400	400	0,01	4,600 % fällig am 02.07.2025	400	400	0.01			
4,950 % fällig am 10.07.2025	800	799	0,02	4,640 % fällig am 10.09.2025	300	297	0,01			
-				ONEOK, Inc.			- ,			
				4,600 % fällig am 11.07.2025	750	749	0,02			

PENSIONSG	ESCHÄFTE								
Kontrahent	Kreditzins /	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kapitalbetrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensionsgeschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BOM	2,720 %	30.06.2025	09.07.2025	CAD 200.000	Province of Ontario 2,900 % -			_	
					3,450 % fällig am 02.06.2045 - 02.06.2049	\$ (150.270)	\$ 146.574	\$ 146.708	3,37
	2,730	20.06.2025	07.07.2025	20.000	Hydro-Québec 4,000 % fällig am 15.02.2063	(15.250)	14.657	14.683	0,34
BUS	2,700	23.06.2025	07.07.2025	120.000	Hydro-Québec 6,500 % fällig am 15.02.2035	(45.193)	87.944	88.069	2,02
					Province of Quebec 3,500 % fällig am 01.12.2048	(45.327)			
	2,700	24.06.2025	08.07.2025	100.000	Province of Ontario 2,650 % fällig am 02.12.2050	(75.375)	73.287	73.390	1,69
CEW	2,720	16.06.2025	08.07.2025	200.000	Canadian Government Real Return				
					Bond 0,250 % - 3,000 % fällig am 01.12.2036 - 01.12.2054	(153.235)	146.574	146.902	3,38
	2,720	27.06.2025	07.07.2025	140.000	Province of Alberta 3,100 % fällig am 01.06.2050	(87.654)	102.602	102.706	2,36
					Province of Quebec 3,500 % fällig am 01.12.2045	(18.481)			
	2,730	24.06.2025	08.07.2025	80.000	Province of Alberta 3,050 % fällig am 01.12.2048	(2.987)	58.630	58.714	1,35
					Province of Ontario 2,900 % fällig am 02.06.2049	(56.884)			

										Zu e	erhaltende	
						Sic	herheiten	Pensi	onsgeschäfte,		löse aus	% des
Kontrahent	Kreditzins Ab	rechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kapita	lbetrag Besichert durch	(e	rhalten)	Z	um Wert	Pensic	nsgeschäft <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
	2,730 %	25.06.2025	03.07.2025	CAD	60.000 Province of British Columbia							
					4,300 % fällig am 18.06.2042	\$	(36.414)	\$	43.972	\$	44.008	1,01
					Province of Quebec 4,200 % fällig							
					am 01.12.2057		(8.587)					
DEU	4,470	30.06.2025	01.07.2025	\$	100 U.S. Treasury Inflation Protected							
					Securities 0,375 % fällig							
					am 15.07.2027		(102)		100		100	0,00
FICC	4,400	30.06.2025	01.07.2025		113.400 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig							
					am 15.12.2027		(116.590)		113.400		113.414	2,61
MEI	2,680	19.06.2025	03.07.2025	CAD	40.000 Canada Government International							
					Bond 4,000 % fällig							
					am 01.05.2026		(29.996)		29.315		29.356	0,67
	2,680	23.06.2025	07.07.2025		151.361 Canada Government International							
					Bond 3,500 % fällig		(70.000)					
					am 01.12.2057		(70.669)		110.928		111.083	2,55
					Canada Housing Trust		(40.455)					
					2,650 % fällig am 15.12.2028		(43.155)					
	2,680	27.06.2025	07.07.2025		48.639 Province of Ontario 2,900 % fällig		(00.474)					
					am 02.06.2028		(36.471)		35.646		35.682	0,82
TOR	2,700	25.06.2025	03.07.2025		50.000 Province of Ontario 1,100 % fällig		(00.000)					
					am 08.03.2029		(39.838)		36.643		36.673	0,84
Summe Pe	nsionsgeschäfte	Э				\$ (1	.032.478)	\$	1.000.272	\$	1.001.488	23,01

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
			Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2026	432	\$ (322)	(0,01)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2025	432	(699)	(0,02)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	432	83	0,00
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	432	(111)	0,00
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	432	(559)	(0,01)
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	337	261	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	911	473	0,01
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	578	628	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	1.191	230	0,01
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	195	(567)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	2.044	1.609	0,04
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	11.188	11.280	0,26
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.757	3.307	0,07
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	5.436	(11.688)	(0,27)
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	566	(2.288)	(0,05)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	1.279	(5.221)	(0,12)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	375	1.103	0,02
				\$ (2.481)	(0,06)

VERKAUFSOPTIONEN								
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRA	KTE							
				Anzahl der				% des
Beschreibung	Aus	übungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Α	ufgeld	Marktwert	Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	69	\$	(23)	\$ (2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	118		(50)	(4)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,500	25.07.2025	58		(19)	(4)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		110,250	25.07.2025	33		(8)	(4)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	69		(24)	(52)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	176		(67)	(94)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,750	25.07.2025	33		(10)	(14)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	16		(4)	(3)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures		118,500	25.07.2025	16		(3)	(2)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures		129,000	25.07.2025	11		(5)	(4)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures		132,500	25.07.2025	11		(6)	(2)	0,00
					\$	(219)	\$ (185)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate						_	\$ (2.666)	(0,06)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

CREDIT DEFAULT SWARS ALIE KREDITINDIZES COULTZKALES

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nbetrag <sup>(3)</sup>	Wertzu	alisierte nahme/ ahme)	% des Nettovermögens
AES Corp.	5,000 %	20.12.2025	\$	500	\$	(84)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026		2.700		(30)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2026		100		1	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.06.2030	€	13.100		32	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	\$	4.300		(10)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026		400		` 1	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.06.2026		2.450		1	0,00
Morgan Stanley	1,000	20.06.2026		5.300		4	0,00
					•	(OE)	0.00

CREDIT DEFAULT SWAFS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZKAUF					
				Nicht realisierte	
	Zu bezahlender			Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	(5,000) %	20.12.2028	\$ 44.164	\$ (716)	(0,02)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF	=(1)				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 800	\$ (1)	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index iTraxx Crossover 43 5-Year Index	1,000 5,000	20.06.2030 20.06.2030	6.800 € 10.970	34 217	0,00 0,01
				\$ 250	0,01

ZINSSWAPS								
Zahlung/Erhal						Niel	nt realisierte	
variabler	ll .	Fest-					rtzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nbetrag		abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3.500 %	19.03.2030	£	399.100	\$	6.962	0,16
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	~	2.100	φ	59	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,930	06.01.2035		900		(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1.750	21.12.2052	\$	24.100		4.216	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,730	19.09.2053	Ψ	12.500		603	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,874	19.09.2053		11.700		585	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,999	03.07.2053		14.610		4.430	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.12.2029		40		4.430	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053		7.600		2.388	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	20.06.2028		104.830		(2.378)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		67.500		(1.543)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		4.000		237	0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030		7.700		8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030		1.400		1	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030		98.400		(43)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030		80.660		(124)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	31.10.2030		20.900		(35)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030		18.500		(37)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030		49.300		(104)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030		46.900		(104)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030		20.300		(66)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030		13.400		(74)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030		10.900		(68)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030		45.000		(305)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030		21.300		(149)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030		43.900		(381)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030		15.700		(152)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030		29.000		(296)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749 3,750	18.12.2029		118.230		(1.505)	(0,01)
			18.12.2031		58.800			
Erhalt Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	15.05.2032		168.500		(559)	(0,01) (0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	18.12.2034		73.800		(2.590) 1.384	0,08)
Erhalt <sup>(4)</sup>		3,800			4.150			0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	14.07.2044 04.03.2030		2.400		141	0,00
							(36)	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035		1.500 2.100		(17)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874 3,884	05.03.2035 25.03.2035		3.500		(24)	0,00 0,00
		3,890					(46)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890 3,899	03.03.2035 11.03.2035		2.050 2.300		(26) (32)	0,00
	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS							
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905 3,908	12.03.2035 04.03.2035		4.300 3.800		(63) (54)	0,00 0.00
Lillait	1-Day 03D-30FK Compounded-013	3,900	04.03.2033		3.000		(54)	0,00

halt	Zahlung/Erha		Fest- Zinssatz	EVIII also Mandado esta	Namehatuan	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
halt	Zinssatz Erbolt						Nettovermögens
halt	Erhalt	,	•		0.000	, (,	
Namburg   1-Year BRL-CD    11,496		,	·			, ,	
		,	•				
1-Year BRL-CD    11.566   04.01.2027   564.000   (3.365)   (0.08)	•		•				, , ,
halt	0		•			, ,	
ahlung 1-Year BRL-CDI 13.291 02.01.2029 860.600 403 0.01 ahlung 1-Year BRL-CDI 13.291 02.01.2029 267.800 412 0.01 ahlung 1-Year BRL-CDI 13.3201 02.01.2029 267.800 412 0.01 ahlung 1-Year BRL-CDI 13.320 02.01.2029 3.0000 67 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 13.326 02.01.2029 1.825.500 1.824 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 13.3545 02.01.2029 630.400 (1.282) (0.03 ahlung 1-Year BRL-CDI 13.296 04.01.2027 70.00 (37) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 13.296 04.01.2027 70.00 (37) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 13.297 04.01.2027 62.500 (36) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14.009 04.01.2027 104.300 (24) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14.009 04.01.2027 104.300 (88) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14.009 04.01.2027 04.000 (88) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14.009 04.01.2027 04.000 (88) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14.009 04.01.2027 04.000 (88) 0.00 ahlung 14.000 04.00			•				
1-Year BRI_CD    13.291			·				
ahlung 1-Year BRL-CDI 13,320 02,012029 38,000 67 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 13,354 02,012029 18,25,600 1.824 0.04 halt 1-Year BRL-CDI 13,545 02,012029 18,25,600 (1.862) (0.03) ahlung 1-Year BRL-CDI 13,545 02,012027 70,000 (1.862) (0.03) ahlung 1-Year BRL-CDI 13,926 04,012027 70,000 (37) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14,009 04,012027 104,300 (24) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14,009 04,012027 104,300 (24) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14,009 04,012027 104,300 (68) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14,009 11,000 11,000 11,000 11,000 (11,000 11							
1-Year BRL-CD    13,354   02,012029   1,825,600   1,824   0.04							
halt 1-Year BRL-CDI 13,545 02,01,2029 830,400 (12,62) (0,03) shlung 1-Year BRL-CDI 13,926 04,01,2027 70,000 (37) 0,000 shlung 1-Year BRL-CDI 13,927 04,01,2027 70,000 (37) 0,000 shlung 1-Year BRL-CDI 14,009 04,01,2027 104,300 (24) 0,000 thalt 13,400 14,000 04,01,2027 04,500 (86) 0,000 thalt 13,400 14,000 04,01,2027 04,500 (86) 0,000 thalt 13,400 14,000 04,01,2027 04,500 (894) (0,02) thalt 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3,500 01,62,502 CAD 45,000 (894) (0,02) thalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,500 28,04,2028 CAD 14,305,300 (80) 0,000 thalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,09,2030 84,774,500 (32) 0,000 shlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,09,2034 AUD 297,520 4,975 0,111 shlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,08,2034 AUD 297,520 4,975 0,111 shlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,08,2034 AUD 297,520 1,152 0,03 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11,05,2027 6,800 (137) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11,05,2027 6,800 (137) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11,05,2027 7,200 (140) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,000 13,05,2027 7,200 (140) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,000 13,05,2027 7,200 (140) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,000 18,05,2027 7,200 (140) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,000 18,05,2027 7,200 (140) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,000 18,05,2027 7,200 (140) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,200 18,05,2027 7,200 (140) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,200 18,05,2027 0,200 (140) 0,000 shlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,200							
ahlung 1.Year BRL-CDI 13,926 04,01,2027 70,000 (37) 0.00 ahlung 1.Year BRL-CDI 13,927 04,01,2027 62,500 (38) 0.00 ahlung 1.Year BRL-CDI 14,009 04,01,2027 104,300 (24) 0.00 halt 1.Year BRL-CDI 14,009 04,01,2027 104,300 (24) 0.00 halt 1.Year BRL-CDI 14,028 04,01,2027 104,300 (894) (0.02 halt 3.Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3,500 01,06,2032 CAD 45,000 (894) (0.02 halt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,500 28,04,2028 COP 14,335,300 (80) 0.00 halt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,99,2009 04,774,500 (32) 0.00 halt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,99,2009 04,774,500 (32) 0.00 halt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,99,2009 04,774,500 (32) 0.00 halt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,99,2009 04,774,500 (32) 0.00 halt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,99,2009 04,774,500 (32) 0.00 halt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,99,2009 04,774,500 (32) 0.00 halt 3.Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,08,2004 AUD 297,520 4,975 0.11 halt 3.Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,08,2003 04,00 (32) 0.00 halt 3.Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,08,2003 09,250 1.152 0.03 halt 3.Month COP-IBR COMPOUNDED COM							
ahlung 1-Year BRL-CDI 13,927 04,01,2027 02,500 (36) 0.00 ahlung 1-Year BRL-CDI 14,009 04,01,2027 104,300 (24) 0.00 ohalt 1-Year BRL-CDI 14,009 04,01,2027 104,300 (89) 0.00 ohalt 1-Year BRL-CDI 14,009 04,01,2027 104,300 (89) 0.00 ohalt 1-Year BRL-CDI 14,009 04,01,2027 104,300 (89) 0.00 ohalt 3.Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3,500 01,08,2032 CAD 45,000 (894) (0.02) ohalt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,500 28,04,2028 COP 134,335,300 (80) 0.00 ohalt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,09,2030 44,774,500 (32) 0.00 ohalt 3.Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,09,2030 44,774,500 (32) 0.00 ohalt 4.DD BBR-BBSW 4,500 18,08,2034 AUD 297,520 4,975 0,11 ohalt 4.DD BBR-BBSW 4,500 18,08,2034 AUD 297,520 4,975 0,11 ohalt 4.DD BBR-BBSW 4,500 18,08,2034 AUD 297,520 1,152 0.03 ohalt 4.DD BBR-BBSW 4,500 18,08,2035 90,250 1,152 0.03 ohalt 4.DD BBR-BBSW 4,500 18,08,2035 12,000 (80) 0.00 ohalt 4.DD BBR-BBSW 4,500 18,08,2035 12,000 (80) 0.00 ohalt 4.DD BBR-BBSW 4,500 18,08,2035 12,000 (80) 0.00 ohalt 4.DD BBR-BBSW 4,500 18,08,2035 1,000 (80) 0.00 ohalt 4,500 18,08,							
ashlung of 1-Vear BRIL-CDI 14,009 04.01.2027 104.300 (24) 0.00 (24) 1.00 (2							
thalt 1-Year BRL-CDI 14,028 04.01.2027 404.800 68 0.00 field 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3.500 01.06.2032 CAD 45.000 (894) (0.022 field 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8.500 28.04.2028 COP 134.335.300 (80) 0.00 field 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8.750 18.09.2030 84.774.500 (32) 0.00 field 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8.750 18.09.2030 84.774.500 (32) 0.00 field 9-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2034 AUD 297.520 4.975 0.11 field 9-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2034 AUD 297.520 4.975 0.11 field 9-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2035 90.250 1.152 0.03 field 9-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2035 90.250 1.152 0.03 field 9-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2035 90.250 1.152 0.03 field 9-Month EUR-EURIBOR 0.550 12.04.2027 € 5.700 (11/4) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 0.550 12.04.2027 ₹ 5.800 (137) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 0.550 11.05.2027 3.400 (88) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 0.700 11.04.2027 3.400 (88) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 1.000 13.05.2027 7.700 (140) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 1.000 18.05.2027 3.500 (69) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 1.000 18.05.2027 3.500 (69) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.220 80.10.35 1.800 (64) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.220 80.10.35 1.800 (64) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.2200 17.09.2035 1.800 (69) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.2200 17.09.2035 1.800 (69) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.2200 17.09.2035 1.000 (60) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.250 17.09.2035 1.000 (60) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.250 17.09.2035 1.000 (17) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.250 17.00.00 1.000 (17) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.250 17.000 1.000 (17) 0.00 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.250 17.000 1.000 (17) 0.000 field 9-Month EUR-EURIBOR 2.250 17.000 1.000 (17) 0.000 field							
thall 3-Month CAD-CAO/NREPO Compounded-OIS 3.500 01.06.2032 CAD 45.000 (894) (0.02) thalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8.500 28.04.2028 COP 134.335.300 (80) 0.00 halt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8.750 18.09.2030 84.774.500 (32) 0.00 halt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8.750 18.09.2030 84.774.500 (32) 0.00 halt 3-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2034 AUD 297.520 4.975 0.11 halt 3-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2035 90.250 4.975 0.11 halt 3-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2035 90.250 1.152 0.03 halt 3-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2037 € 6.700 (174) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 0.650 11.04.2027 € 6.700 (174) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 0.650 11.04.2027 € 6.700 (174) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 0.700 11.04.2027 3.400 (88) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 0.700 11.04.2027 3.400 (88) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 1.000 13.05.2027 7.200 (140) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 1.000 13.05.2027 7.200 (140) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 1.000 13.05.2027 3.500 (69) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 1.000 18.05.2027 3.500 (69) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 2.220 08.01.2035 1.800 (64) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 2.250 17.09.2035 1.8500 (89) 0.00 halt 3-Month EUR-EURIBOR 2.250 17.09.2035 1.45.440 (505) (0.011 halt 9) 0.00 halt 4.000 1.	-					, ,	
thalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,500 28.04,2028 COP 134,335,300 (80) 0.00 (bit 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18.09,2030 84,774,500 (32) 0.00 (ahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18.09,2034 AUD 297,520 4,975 0,11 (30) (31) (32) (32) (32) (33) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34	Erhalt		,				
halt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,750 18,09,2030 84,774.500 (32) 0,00 ahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,09,2034 AUD 297.520 4,975 0,111 ahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,09,2035 90,250 1,152 0,03 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 12,04,2027 € 6,700 (174) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11,05,2027 5,800 (137) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,050 11,05,2027 5,800 (137) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 11,04,2027 3,400 (88) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13,05,2027 7,200 (140) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13,05,2027 7,200 (140) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13,05,2027 3,500 (69) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 08,01,2035 1,800 (64) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,2250 17,09,2035 1,800 (64) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2035 145,440 (505) (0,01) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2035 1,000 (14) 0,000 (14) (15,000 (	Erhalt	•	•			, ,	
ahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,09,2034 AUD 297,520 4,975 0,11 ahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,06,2035 90,250 1,152 0,03 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 12,04,2027 € 6,700 (174) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11,04,2027 € 6,700 (174) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,700 11,04,2027 3,400 (88) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13,05,2027 7,200 (140) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 3,500 (69) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 3,500 (69) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 3,500 (69) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 0,00,12,035 1,800 (64) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 0,00,12,035 1,800 (64) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2035 145,440 (505) (0,011 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 (0,012 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,240 (0,02 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 (0,01 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 (0,01 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 (0,01 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 (0,00 ahlung 6-M	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	•		COP 134.335.300	` '	
ahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18,66,2035 90,250 1,152 0,03 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 12,04,2027 € 6,700 (174) 0,000 1,000 11,05,2027 5,800 (137) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11,05,2027 5,800 (137) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,700 11,04,2027 3,400 (88) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13,05,2027 7,200 (140) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 7,200 (140) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 3,500 (69) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 08,01,2035 1,800 (69) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2030 25,600 328 0,011 ahlungigigigigigigigigigigigigigigigigigigi	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	•				· ·
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 12,04,2027 € 6,700 (174) 0,00 (1	Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	•		AUD 297.520		
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11.05.2027 5.800 (137) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,700 11.04.2027 3.400 (88) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 7.200 (140) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 3.500 (69) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 08.01.2035 1.800 (64) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 08.01.2035 1.800 (64) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,2250 17.09.2030 25.600 328 0.01 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 145.440 (505) (0.01) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 145.440 (505) (0.01) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 145.440 (505) (0.01) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 17.00 0 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 17.00 0 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 17.00 0 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 29.04.2030 3.500 (14) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 09.04.2030 2,200 (13) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 1.900 41 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 1.900 41 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.900 (235) (0.01) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.900 (235) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.900 (235) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.900 (37) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.900 (37) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.900 (47) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 09.04.2035 1.500 16 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 09.04.2035 1.500 11 0.00 6.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 09.04.2035 1.500 11 0.00 6.00 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0.00 6.00 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0.00 6.00 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,5760 09.03.2035 1.	.ahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	•	18.06.2035			
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 11,04,2027 3,400 (88) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13,05,2027 7,200 (140) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 3,500 (69) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 08,01,2035 1,800 (64) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2030 25,600 328 0,01 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2035 145,440 (505) (0,01) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2035 145,440 (505) (0,01) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2035 145,440 (505) (0,01) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2055 47,700 3,484 0,08 (64) 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2055 47,700 3,484 0,08 (64) (64) (64) (64) (65) (64) (64) (64) (64) (64) (64) (64) (64	ahlung.	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	€ 6.700	(174)	0,00
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 7.200 (140) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 3.500 (69) 0.00 (69) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 08.01.2035 1.800 (64) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2030 25.600 328 0.01 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 145.440 (505) (0.011 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 17.09 (140) 0.00	Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	5.800	(137)	0,00
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 3.500 (69) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 08.01.2035 1.800 (64) 0.00 (64) 0	Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	3.400	(88)	0,00
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 08.01.2035 1.800 (64) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2030 25.600 328 0,01 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 145.440 (505) (0,011 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 145.440 (505) (0,011 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2055 147.700 3.484 0.08 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,280 04.03.2030 1.700 0 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,280 04.03.2030 1.700 0 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,280 04.03.2030 1.700 0 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 09.04.2030 2.200 (13) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 1.900 41 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 81.800 (235) (0.011 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,420 07.03.2035 700 (10) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.500 (6) 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 16 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 16 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 16 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 201 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0.00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2	Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	7.200	(140)	0,00
ahlung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2030 25.600 328 0,01 ahlung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 145,440 (505) (0,01) fabilung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2055 47.700 3.484 0.08 fabilung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2055 47.700 3.484 0.08 fabilung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,280 04.03.2030 1.700 0 0,00 fabilung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,350 29.04.2030 3.500 (14) 0.00 fabilung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 09.04.2030 2.200 (13) 0.00 fabilung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 1.900 41 0.00 fabilung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 81.800 (235) (0,01) fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 07.03.2035 700 (10) 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.300 23 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 16 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 16 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 16 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 20 0.00 fabilung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 8	Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	3.500	(69)	0,00
ahlung(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2030 25.600 328 0,01 (505) (0,011) (6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2035 145.440 (505) (0,011) (6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2055 47.700 3.484 0,08 (505) (6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2055 47.700 3.484 0,08 (505) (6-Month EUR-EURIBOR 2,280 04.03.2030 1.700 0 0.00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,280 04.03.2030 3.500 (14) 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,400 09.04.2030 2.200 (13) 0,000 (5-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 1.900 41 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 1.900 41 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 81.800 (235) (0,01) (5-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (10) 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0.00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.500 16 0.00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 16 0.00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,570 16.04.2029 5.100 145 0.00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 32 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 32 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 32 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0	Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,220	08.01.2035	1.800	(64)	0,00
thalt (4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2055 47.700 3.484 0,08 (5-Month EUR-EURIBOR 2,280 04.03.2030 1.700 0 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,350 29.04.2030 3.500 (14) 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,350 29.04.2030 3.500 (14) 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,400 09.04.2030 2.200 (13) 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 1.900 41 0,00 (5-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 1.900 41 0,00 (235) (0,01) (5-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 81.800 (235) (0,01) (5-Month EUR-EURIBOR 2,420 07.03.2035 700 (10) 0,00 (10) (5-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0,00 (10) (5-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0,00 (10) (10) (5-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0,00 (17) 0,00 (17) (17) (17) (17) (18) (17) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18	Zahlung <sup>(4)</sup>		2,250	17.09.2030		328	0,01
thalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17,09,2055 47,700 3.484 0,08 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,280 04,03,2030 1,700 0 0,00 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,350 29,04,2030 3,500 (14) 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 09,04,2030 2,200 (13) 0,00 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 12,02,2035 1,900 41 0,000 alhung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,415 09,07,2035 81,800 (235) (0,01) alhung 6-Month EUR-EURIBOR 2,420 07,03,2035 700 (10) 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05,05,2035 1,300 23 0,000 alhung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13,03,2035 1,700 (17) 0,000 alhung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 10,04,2035 800 (9) 0,000 alhung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27,03,2035 1,500 (16 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27,03,2035 1,500 16 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16,04,2035 1,500 11 0,000 alhung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16,04,2035 1,500 16 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09,07,2035 83,200 211 0,000 alhung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16,04,2029 5,100 145 0,000 alh	Zahlung <sup>(4)</sup>		2,250	17.09.2035		(505)	(0,01)
# Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,280 04.03.2030 1.700 0 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,350 29.04.2030 3.500 (14) 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,350 29.04.2030 3.500 (14) 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 09.04.2030 2.200 (13) 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 1.900 41 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 81.800 (235) (0,01)   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,420 07.03.2035 700 (10) 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 09.04.2035 1.500 16 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 1.200 6 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 1.200 6 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 1.200 6 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 1.200 6 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 1.200 6 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.000   # Analt 6-Month EUR-EURIBOR 2	Erhalt <sup>(4)</sup>		2,250	17.09.2055		3.484	0,08
# Part	Erhalt		2,280	04.03.2030			0,00
thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 09.04.2030 2.200 (13) 0,00 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 1.900 41 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 81.800 (235) (0,01) 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 81.800 (235) (0,01) 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 07.03.2035 700 (10) 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 09.04.2035 1.500 16 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,000 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 ahlung 6-Month E	Erhalt		2,350	29.04.2030		(14)	0,00
thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,400 12.02.2035 1.900 41 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 81.800 (235) (0,01) ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,420 07.03.2035 700 (10) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.500 16 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100	Erhalt			09.04.2030			
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 07.03.2035 700 (10) 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 07.03.2035 1.700 (17) 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 07.03.2035 1.400 (6) 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 09.04.2035 1.500 16 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 (ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 (ahlun	Erhalt		•				· ·
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,420 07.03.2035 700 (10) 0,00 (halt 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0,00 (	Zahlung <sup>(4)</sup>						
thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,450 05.05.2035 1.300 23 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 09.04.2035 1.500 16 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 09.04.2035 1.500 16 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 02.05.2029 1.090 32 0,00 ahlung 6-Mont	Zahlung		•				,
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 13.03.2035 1.700 (17) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 09.04.2035 1.500 16 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090	Erhalt		•				
Ashlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,460 01.04.2035 800 (9) 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0,00 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 09.04.2035 1.500 16 0,00 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029			•				
Anlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 27.03.2035 1.400 (6) 0,00 (7 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 09.04.2035 1.500 16 0,00 (7 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 (7 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 (7 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 (7 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 1.200 6 0,00 (7 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 (7 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 (7 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 (7 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 (8 that 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 (8 that 6-Month EUR-EURIBOR 2	•		•				
thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,520 09.04.2035 1.500 16 0,00 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 for abiliung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 for abiliung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 for abiliung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 for abiliung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 for abiliung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 for abiliung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 for abiliung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 for abiliung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 for abiliung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 for abiliung 6-Mo			•				
thalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 16.04.2035 1.500 11 0,00 thalt(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 6 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 3.000 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.							
Halt(4) 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 83.200 211 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 (\$13.287\$ 0,30			•				· ·
Ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,610 24.03.2035 1.200 6 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 \$\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{2}{3}\frac{1}{3}			•				
Anlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 760 20 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 \$\frac{1}{3}\f			•				· ·
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 145 0,00 ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 \$ 13.287 0,30	-		·				
ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 1.090 32 0,00 \$ 13.287 0,30			•				· ·
\$ 13.287 0,30			·				
	Laniuny	0-MOUTH EUK-EUKIBUK	2,100	02.05.2029	1.090		
umme der zentral abgerechneten Finanzderivate \$ 12.736 0,29					-	\$ 13.26 <i>f</i>	<b>U,</b> აU
	Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ 12.736	0,29

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(4)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

# DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

<b>OPTIONSKAU</b>	F								
ZINSSWAPOPTIC	ONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,255 %	16.08.2039	44.400 \$	4.251	\$ 3.360	0,08
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,255	16.08.2039	44.400	4.251	5.320	0,12
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,470	04.06.2035	14.500	1.300	1.336	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,470	04.06.2035	14.500	1.300	1.270	0,03
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,750	30.10.2025	11.200	60	39	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,750	30.10.2025	378.700	2.030	1.310	0,03
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,750	01.08.2025	985.100	6.009	855	0,02
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,808	31.07.2034	22.800	1.999	1.574	0,04
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,808	31.07.2034	22.800	2.000	2.342	0,05
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,800	12.07.2034	41.500	3.587	2.834	0,06
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,800	12.07.2034	41.500	3.587	4.254	0,10
						\$	30.374	\$ 24.494	0,56

VERKAUFSO CREDIT DEFA	OPTIONEN ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	2.900	\$ (4)	\$ 0	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	3.900	(4)	0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	7.200	(9)	(1)	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	4.500	(5)	0	0,00
						\$ (22)	\$ (1)	0,00

'autuahaut	Danahraihung	Variables Zincostrindes	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufmald	Markt-	Netto-
Contrahent OA	Beschreibung Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Variabler Zinssatzindex 3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.555 %	datum		Aufgeld (10) \$	wert	vermöge 0.00
OA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	24.07.2025 18.07.2025	3.200\$ 4.500		(11) (22)	0,00
		3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	4.000	(14) (13)	(31)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt					(22)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,770 3.905	09.07.2025 24.07.2025	2.400 3.200	(8) (10)		0.00
								(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	4.500	(14)	(2)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	4.000	(13)	(2)	0,00 0,00
DIC	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	2.400	(8)		
BK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt	2,830 3.290	30.10.2025 30.10.2025	11.200 11.200	(22) (38)	(7)	0,00 0.00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	3.400	(11)	(16) (13)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap						٠,		
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	3.800	(14)	(18)	0,00 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	3.400	(10)	(6)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	3.800	(13)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,380	03.07.2025	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	2.200	(7)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,640	03.07.2025	100	0	0	0,00
LID	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	2.200	(7)	(4)	0,00
UB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,830	30.10.2025	378.700	(773)	(223)	(0,01
• •	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,290	30.10.2025	378.700	(1.265)	(526)	(0,01
AR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,750	01.08.2025	985.100	(2.266)	(16)	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,250	01.08.2025	985.100	(3.743)	(104)	(0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	5.200	(20)	(35)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	3.000	(10)	(31)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	5.200	(19)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,140	09.07.2025	3.000	(10)	0	0,00
SLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	7.700	(25)	(25)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	1.900	(7)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	3.600	(11)	(16)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	300	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	4.800	(14)	(33)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	3.900	(12)	(35)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	7.700	(25)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	1.900	(7)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	300	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	3.600	(11)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	4.800	(14)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	3.900	(12)	0	0,00
PM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	5.600	(18)	(53)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	5.600	(18)	0	0,00
1YC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	4.200	(13)	(20)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	4.900	(18)	(16)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	3.500	(10)	(24)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	3.400	(12)	(14)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	3.400	(13)	(18)	0,00

									% des
		Variabler	Zahlung/Erhalt	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	variabler Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögens
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019 %	07.07.2025	4.900	\$ (18)	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	4.200	(13)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	3.400	(12)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	3.400	(13)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	3.500	(10)	(1)	0,00
							\$ (8.626)	\$ (1.391	(0,03)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens				
GST	SoftBank Group Corp.	1,000 %	20.06.2026	\$ 900	\$ (8)	\$ 4	\$ (4)	0,00				

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF KREDITINDI	ZES – SCHUTZVERKAUF	1)					
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 % 0,500	17.11.2059 17.11.2059	\$ 800 11.000	\$ (24) (379)	\$ 27 426	\$ 3 47	0,00 0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	10.900	(378) \$ (781)	425 \$ 878	\$ 97	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

	Abrechnungs-		zahlende		naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	W	ährung	Wäl	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	32.239	\$	20.943	\$ 0	\$ (185)	\$ (185)	0,00
	07.2025	CNH	62.450		8.668	0	(60)	(60)	0,00
	07.2025	€	1.792		2.098	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	1.364	NZD	2.267	12	0	12	0,00
	08.2025	CNH	100.342	\$	13.966	0	(94)	(94)	0,00
	08.2025	NZD	2.267		1.366	0	(12)	(12)	0,00
	08.2025	\$	20.955	AUD	32.239	186	0	186	0,00
	08.2025		2.103	€	1.792	5	0	5	0,00
BOA	07.2025	DOP	18.406	\$	308	1	0	1	0,00
	07.2025	IDR	51.171.090		3.136	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025	\$	1.932	AUD	2.980	21	0	21	0,00
	07.2025		8.947	KRW	12.196.901	71	0	71	0,00
	07.2025		873	SGD	1.118	5	0	5	0,00
	07.2025	ZAR	898.859	\$	50.148	0	(351)	(351)	(0,01)
	08.2025	PEN	14.378		3.904	0	(143)	(143)	0,00
	08.2025	SGD	1.115		873	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	TWD	132.993		4.151	0	(472)	(472)	(0,01)
	08.2025	\$	15.651	CNH	111.919	32	0	32	0,00
	08.2025		18.106	MXN	343.413	0	(17)	(17)	0,00
	09.2025		19	PEN	71	1	0	1	0,00
BPS	07.2025	BRL	107.626	\$	18.780	0	(939)	(939)	(0,02)
	07.2025	CAD	320.292		233.853	137	(1.082)	(945)	(0,02)
	07.2025	€	130		150	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	IDR	282.727.055		17.334	0	(79)	(79)	0,00
	07.2025	INR	2.136.139		24.970	70	0	70	0,00
	07.2025	KRW	94.890		70	0	0	0	0,00
	07.2025	PEN	5.016		1.374	0	(39)	(39)	0,00
	07.2025	THB	3.573		108	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	TWD	312.714		9.623	0	(1.142)	(1.142)	(0,03)
	07.2025	\$	1.572	AUD	2.422	15	0	15	0,00
	07.2025		25.328	BRL	141.238	550	0	550	0,01
	07.2025		1.812	€	1.597	62	0	62	0,00
	07.2025		14.707	IDR	239.762.694	61	0	61	0,00
	07.2025		12.120	KRW	16.646.832	193	0	193	0,01
	07.2025		1.410	THB	46.525	23	0	23	0,00
	07.2025		23.411	TWD	696.225	484	0	484	0,01
	08.2025	CNH	33.542	\$	4.696	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	TWD	259.376		7.958	0	(1.058)	(1.058)	(0,02)
	08.2025	\$	6.092	CNH	43.452	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	•	1.150	INR	99.978	13	O´	13	0,00
	08.2025		12.274	MXN	233.793	40	Ö	40	0,00

BRC	Kontrahent	Abrechnungs- monat	Wäh	hlende rung	Zu erhal Währ	ung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC										
1	BRC				Ψ					
07,2025   ILS   0.400										
07.2025   NOK   639   638   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								(5)	(5)	
07.2025   TFY   92.5   22.3   0   0   0   0   0   0   0   0   0										
07.2025   \$ 0.205   4.00										
67 2025					ALID					
07.2025			\$							
07 2025										
Page		07.2025								
Beautiful			7AR							
BEH					Ψ					
BSH   09,2025   \$ 469   PEN   1,695   8   0   6   0,001		08.2025				2.563.172		0	741	0,02
BBH   17,025										
BSH										
Part	BSH				Ψ					
Pen			DKK			88	0			
CBK										
CBK										
CEK			FEIN		φ					
07 2025   CAD   402.478   293.223   0   (1.807)   (1.807)   (0.04)   (0.7025)   6   13.995   15.994   0   (3.552)   (3.52)   (0.04)   (0.70205)   6   2.73   3.71   0   (3.3)   (3.30)   (3.30)   (3.00)   (0.70205)   KRW   30.940 B02   22.2443   0   (3.30)   (3.30					PEN					
07 2025	CBK				\$					
07 2025   FEN   30 9-40 602   22 543   0   (33 55) (335) (305) (001)							-			
07 2025   PEN   105 507   29 206   0   (335)   (335)   (0.01)										
07.2025   PEN   105.507   292.006   0   (518)   (518)   (0.01)								(335)		
07.2025   \$ 1.672   AUD   2.578   17										
07.2025					AUD					
07 2025   8.022										
1										
1										
12   12   12   13   13   14   15   15   15   15   15   15   15										
07.2025										
07 2025										
08 2025   CNH   19.883   \$ 2.766   0   (20)   (20)   (20)   (0.00)										
08.2025			CNH							
08.2025							-			
08 2025					COD					
PEN   106.727   \$ 29.857   0   (145)   (145)   0,00   0   0   30   0,00   0   0   30   0,00   0   0   11.2025   PEN   150.955   \$ 41.050   0   0   13.17)   (1.317)   (0.03)   11.2025   PEN   150.955   \$ 41.050   0   1   0   1   0,00   0   1   0,00   0   1   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			φ							
11,2025   PEN   150,955   \$ 41,050   0 (1.317) (1.317) (0.03)     11,2025   PEN   57,481   \$ 15,931   0 (188) (188) (108) (100)     12,2025   PEN   57,481   \$ 15,931   0 (188) (188) (108) (100)     12,2025   PEN   57,481   \$ 15,931   0 (188) (188) (100) (100)     12,2025   PEN   46,567   12,671   0 (452) (452) (452) (0.01)     10,72025   SGD   187   145   0 (2) (2) (2) (0.00)     10,72025   SGD   DKK   437   0 (0 0 27 (0.00)     10,72025   F75,008   € 495,653 (6.815  0 0 6.815   0.16     10,72025   1,885   ILS   6,533   55 (0 0 55 (0.00)     10,72025   1,885   ILS   6,533   55 (0 0 55 (0.00)     10,72025   1,885   ILS   6,533   55 (0 0 55 (0.00)     10,72025   1,419   TWD   42,181   33 (0 0 33 (0.00)     10,72025   ZAR   97   \$ 5 0 (0 0 0 0 0 (0.00)     108,2025   DKK   436   69 0 (0 0 0 0 0 0.00)     108,2025   DKK   436   69 0 (0 0 0 0 0 0.00)     108,2025   R   27,118   31,67   1 (0 0 1 1 0.00)     108,2025   S   25,180   CNH   18,027   47 (0 0 47 0.00)     108,2025   S   25,180   CNH   18,027   47 (0 0 47 0.00)     108,2025   BRL   506,820   88,646   0 (42,15) (42,15) (42,15) (0.10)     10,72025   CAD   42,624   31,420   182 (1)   181 (0.00)     10,72025   CNH   31,768   4421   0 (19) (19) (19) (19) (0.00)     10,72025   CNH   31,768   4421   0 (19) (19) (19) (19) (0.00)     10,72025   CNH   31,768   4421   0 (19) (19) (19) (19) (0.00)     10,72025   SGD   473   368   0 (4) (4) (4) (4) (4) (0.00)     10,72025   SGD   473 (3 86) (3 80) (4) (4) (4) (4) (4) (5 0.00)     10,72025   SGD   473 (3 86) (3 80) (4) (4) (4) (4) (4) (5 0.00)     10,72025   SGD   473 (3 86) (3 80) (4) (4) (4) (4) (4) (5 0.00)     10,72025   SGD   473 (3 86) (3 80) (4) (4) (4) (4) (4) (6) (6,00)     10,72025   SGD   473 (3 86) (3 80) (4) (4) (4) (4) (4) (6) (6,00)     10,72025   SGD   473 (3 86) (3 80) (4) (4) (4) (4) (4) (6) (6,00)     10,72025   SGD   473 (3 86) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00)     10,72025   SGD   473 (3 80) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00) (4,00)			PEN							
11 2025										
DUB									`	
DUB         07.2025 07.2026 07.2026 07.2026 07.2026 07.2026 0							•		•	
07.2025 \$ 1.521 AUD 2.362 27 0 0 27 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,20 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0	DUB		,		•					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										
07.2025 575.008 € 495.653 6.815 0 6.815 0,16 07.2025 1.885 ILS 6.533 55 0 55 0,00 0 55 0,00 0 07.2025 3.167 INR 271.566 0 (1) (1) (1) (1) 0,00 0 07.2025 ZAR 97 \$ 5 0 0 0 33 0,00 0 08.2025 DKK 436 69 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 08.2025 INR 272.118 3.167 1 0 1 0 1 0,00 0 08.2025 INR 272.118 3.167 1 0 1 0 1 0,00 0 08.2025 INR 272.118 3.167 1 0 1 0 1 0,00 0 08.2025 \$ \$ \$ 25.180 CNH 180.027 47 0 0 47 0,00 08.2025 11.442 INR 984.612 17 (5) 12 0,00 09.2025 0 0 MXN 2 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			\$							
07.2025										
07.2025										
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2025							(1)	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			740							
08.2025					\$					
08.2025 INR 272.118 3.167 1 0 1 0,00 08.2025 \$ 25.180 CNH 180.027 47 0 47 0,00 08.2025 11.442 INR 984.612 17 (5) 12 0,00 09.2025 0 0 MXN 2 0 0 0 0 0 0,00 FAR 07.2025 AUD 2.422 \$ 1.584 0 (4) (4) (4) 0,00 07.2025 BRL 506.820 88.646 0 (4.215) (4.215) (0,10) 07.2025 CAD 42.624 31.420 182 (1) 181 0,00 07.2025 CHF 5.026 6.103 0 (211) (211) 0,00 07.2025 CHF 5.026 6.103 0 (211) (211) 0,00 07.2025 CHF 13.768 4.421 0 (19) (19) (19) 0,00 07.2025 SGD 473 368 0 (4) (4) (4) 0,00 07.2025 SGD 473 368 0 (4) (4) (4) 0,00 07.2025 \$ 8.142 AUD 12.619 128 0 0 128 0,00										
68.2025         11.442         INR         984.612         17         (5)         12         0,00           69.2025         0		08.2025	INR	272.118		3.167	1	0	1	0,00
FAR 07.2025 AUD 2.422 \$ 1.584 0 0 (4) (4) 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			\$							
FAR 07.2025 AUD 2.422 \$ 1.584 0 (4) (4) 0,00 07.2025 BRL 506.820 88.646 0 (4.215) (4.215) (0,10) 07.2025 CAD 42.624 31.420 182 (1) 181 0,00 07.2025 CHF 5.026 6.103 0 (211) (211) 0,00 07.2025 CNH 31.768 4.421 0 (19) (19) (19) 0,00 07.2025 Y 2.379.315 16.585 113 0 113 0,00 07.2025 SGD 473 368 0 (4) (4) (4) 0,00 07.2025 \$ 8.142 AUD 12.619 128 0 0 128 0,00										
07.2025 BRL 506.820 88.646 0 (4.215) (4.215) (0,10) 07.2025 CAD 42.624 31.420 182 (1) 181 0,00 07.2025 CHF 5.026 6.103 0 (211) (211) (211) 0,00 07.2025 CNH 31.768 4.421 0 (19) (19) (19) 0,00 07.2025 \$\frac{1}{2}\$ 2.379.315 16.585 113 0 113 0,00 07.2025 \$GD 473 368 0 (4) (4) (4) 0,00 07.2025 \$\$ 8.142 AUD 12.619 128 0 128 0,00	FAR		AUD							
07.2025 CAD 42.624 31.420 182 (1) 181 0.00 07.2025 CHF 5.026 6.103 0 (211) (211) 0.00 07.2025 CNH 31.768 4.421 0 (19) (19) 0.00 07.2025 \$\frac{1}{2}\$ 2.379.315 16.585 113 0 113 0.00 07.2025 \$\frac{1}{2}\$ 473 368 0 (4) (4) (4) 0.00 07.2025 \$\frac{1}{2}\$ 8.142 AUD 12.619 128 0 0 128 0.00		07.2025	BRL	506.820	•	88.646		(4.215)		(0,10)
07.2025     CNH     31.768     4.421     0     (19)     (19)     0,00       07.2025     ¥     2.379.315     16.585     113     0     113     0,00       07.2025     SGD     473     368     0     (4)     (4)     (4)     0,00       07.2025     \$     8.142     AUD     12.619     128     0     128     0,00								(1)		
07.2025 \(\delta\) 2.379.315 \\ 16.585 \\ 113 \\ 0 \\ 113 \\ 0,00 \\ 07.2025 \\ \$GD \\ 473 \\ 07.2025 \\ \$8.142 \\ AUD \\ 12.619 \\ 128 \\ 0 \\ 128 \\ 0,00 \\ 07.2025 \\ \$8.142 \\ AUD \\ 12.619 \\ 128 \\ 0 \\ 0 \\ 128 \\ 0,00 \\ 0.00 \\ 0										
07.2025 SGD 473 368 0 (4) (4) 0,00 07.2025 \$ 8.142 AUD 12.619 128 0 128 0,00								(19)		
07.2025 \$ 8.142 AUD 12.619 128 0 128 0,00										
07.2025 779 CHF 624 4 0 4 0,00		07.2025	\$					0	128	
		07.2025		779	CHF	624	4	0	4	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh	rung	Zu erha Währ	ung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025 07.2025	\$	93 12.661	DKK ¥	593 1.842.882	\$ 0 98	\$ 0 0	\$ 0 98	0,00 0,00
	07.2025		4.570	PLN	16.852	92	0	92	0,00
	07.2025	OUE	702	SGD	895	1	0	1 (5)	0,00
	08.2025 08.2025	CHF CNH	621 35.403	\$	779 4.947	0 0	(5) (14)	(5) (14)	0,00 0,00
	08.2025	DKK	592		93	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	¥ SGD	1.836.105 893		12.661 702	0 0	(98) (1)	(98)	0,00 0,00
	08.2025	\$	1.584	AUD	2.422	4	0	(1) 4	0,00
	08.2025		24.994	CNH	178.768	57	0	57	0,00
	08.2025 09.2025	PEN	1.908 103.253	INR \$	164.988 28.153	11 0	0 (884)	11 (884)	0,00 (0,02)
	09.2025	\$	3.176	MXN	61.836	71	0	71	0,00
OLM.	09.2025	DDI	2.372	PEN	8.600	47	0	47	0,00
GLM	07.2025 07.2025	BRL DOP	379.838 20.848	\$	68.501 325	0 0	(1.094) (23)	(1.094) (23)	(0,02) 0,00
	07.2025	IDR	3.955.641		242	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	PEN TWD	30.774 56.613		8.603 1.740	0 0	(64) (209)	(64) (209)	0,00 0,00
	07.2025	\$	1.339	IDR	21.815.388	5	(209)	(209)	0,00
	07.2025		273	SGD	347	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	134 3.350	TWD \$	4.374 185	16 0	0 (3)	16 (3)	0,00 0,00
	08.2025	HUF	73.273	Ψ	202	ő	(12)	(12)	0,00
	08.2025	SGD	347		273	0	0	0	0,00
	08.2025 09.2025	TWD DOP	1.008 7.146		31 120	0 2	(4) 0	(4) 2	0,00 0,00
	09.2025	\$	68.501	BRL	385.733	1.110	0	1.110	0,03
IND	07.2025	SEK	890 8.398	SEK	8.416	0 7	(7)	(7) 7	0,00
	08.2025 08.2025	TWD	88.849	\$	890 2.735	0	0 (353)	(353)	0,00 (0,01)
JPM	07.2025	CNH	60.187		8.339	0	(72)	(72)	0,00
	07.2025 07.2025	DKK KRW	450 17.600.442		68 12.906	0 0	(3) (112)	(3) (112)	0,00 0,00
	07.2025	NZD	4.746		2.830	0	(51)	(51)	0,00
	07.2025	PLN	23.793		6.335	0	(248)	(248)	(0,01)
	07.2025 07.2025	SGD TWD	12.530 317.717		9.755 9.774	0 0	(83) (1.163)	(83) (1.163)	0,00 (0,03)
	07.2025	\$	145.822	BRL	852.696	10.412	) O	10.412	0,24
	07.2025		3.903	CAD	5.344	14	0	14	0,00
	07.2025 07.2025		17.965 8.223	KRW PLN	24.469.041 30.394	127 184	0	127 184	0,00 0,00
	07.2025		572	SGD	732	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	3.767 360.633	TWD \$	111.841 20.180	83 0	0 (81)	83 (81)	0,00 0,00
	08.2025	BRL	102.604	Ψ	17.969	0	(686)	(686)	(0,02)
	08.2025	CNH	92.922		12.926	0	(96)	(96)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	730 1.012.890		572 30.950	0 0	(3) (4.258)	(3) (4.258)	0,00 (0,10)
	08.2025	\$	6.071	CNH	43.392	9	0	9	0,00
MDO	08.2025	ALID	1.286	INR	111.507	11	0	11	0,00
MBC	07.2025 07.2025	AUD CAD	3.121 429.148	\$	2.008 315.302	0 955	(37) (260)	(37) 695	0,00 0,02
	07.2025	CNH	28.854		4.004	0	(29)	(29)	0,00
	07.2025 07.2025	€ £	22.169 5.156		25.387 6.974	0 0	(636) (91)	(636) (91)	(0,01) 0,00
	07.2025	HKD	6.295		805	2	0	2	0,00
	07.2025	IDR	864.751		53	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	¥ PLN	108.676 17.010		756 4.543	4 0	0 (163)	4 (163)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	30.101		23.463	0	(170)	(170)	0,00
	07.2025 07.2025	THB TWD	93.854 151.957		2.836 4.663	0 0	(54) (569)	(54) (569)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	848	CAD	1.166	6	(509)	(309)	0,00
	07.2025		5.394	CHF	4.401	135	0	135	0,00
	07.2025 07.2025		45.568 3.140	€ £	39.301 2.317	565 35	0	565 35	0,01 0,00
	07.2025		1.181	IDR	19.182.475	1	0	1	0,00
	07.2025		1.490	NZD	2.479	15	0	15	0,00
	07.2025 07.2025		15.081 4.632	SGD THB	19.503 150.739	231 17	0 (7)	231 10	0,01 0,00
	07.2025		5.979	TWD	189.473	544	0	544	0,01
	08.2025	CAD	1.164	\$	848	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH SGD	217.133 19.458		30.243 15.081	0 0	(184) (235)	(184) (235)	0,00 (0,01)
	08.2025	TWD	271.533		8.398	0	(1.040)	(1.040)	(0,02)
MYI	08.2025	\$ £	10.419	CNH	75.487	159	0	159	0,00
IVI T I	07.2025 07.2025	¥	699 53.748	\$	959 372	1 0	0	1 0	0,00 0,00
	07.2025	\$	2.516	CAD	3.442	6	0	6	0,00
	07.2025		141	€	120	0	0	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung	Zu erha Wähi		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025		532	£	388	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025		4.026	¥	587.122	39	0	39	0,00
	07.2025		599	NOK	6.043	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025		24	PLN	88	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	36.085	\$	5.040	0	(16)	(16)	0,00
	08.2025	¥	584.964		4.026	0	(39)	(39)	0,00
	08.2025	NOK	6.042		599	2	` 0´	` 2	0,00
RYL	07.2025	CAD	50.030		36.500	0	(167)	(167)	0,00
SCX	07.2025		2.537		1.843	0	`(16)	`(16)	0,00
	07.2025	CNY	2.478		346	0	` o´	` o´	0,00
	07.2025	IDR	68.375.388		4.190	0	(22)	(22)	0,00
	07.2025	¥	918.000		6.446	91	` o´	<b>`</b> 91 <sup>′</sup>	0,00
	07.2025	PEN	83.902		23.404	0	(226)	(226)	(0,01)
	07.2025	\$	6.226	IDR	101.456.417	22	` 0′	22	0,00
	07.2025	•	29	ILS	99	1	0	1	0,00
	07.2025		21.751	INR	1.865.085	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025		5	¥	728	Ö	(,	0	0,00
	07.2025		4.201	PEN	15.055	39	0	39	0,00
	07.2025		3.012	SGD	3.884	38	0	38	0,00
	07.2025		30.519	TWD	898.825	424	0	424	0,01
	08.2025	CNH	165.179	\$	22.968	0	(178)	(178)	0.00
	08.2025	INR	1.868.909	Ψ	21.751	10	(173)	10	0.00
	08.2025	¥	726		5	0	0	0	0.00
	08.2025	SGD	3.876		3.012	0	(39)	(39)	0.00
	08.2025	TWD	85.004		2.605	0	(349)	(349)	(0,01)
	08.2025	\$	36.156	CNH	261.656	510	(349)	510	0,01
	08.2025	φ	346	CNY	2.472	0	0	0	0,00
	08.2025				434.874	0			0,00
	09.2025	PEN	5.065 7.414	INR \$	2.048	0	(7) (37)	(7)	0,00
SOG	07.2025			Ф		0		(37)	
30G		€	351	040	405		(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	1.232	CAD	1.680	0	0	0	0,00
	07.2025		590	¥	85.171	0	0	0	0,00
	07.2025		63	NOK	629	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	HUF	3.459	\$	10	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	84.858		590	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	629		63	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	8	INR	666	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	81.535	\$	110.398	0	(1.333)	(1.333)	(0,03)
	08.2025	\$	1.231	CAD	1.677	0	0	0	0,00
	11.2025	PEN	9.327	\$	2.528	0	(91)	(91)	0,00
UAG	07.2025	IDR	68.071.056		4.195	2	0	2	0,00
	07.2025	¥	35.070		242	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	6.414.978		4.730	0	(13)	(13)	0,00
	07.2025	NOK	6.033		594	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	THB	14.948		450	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025	\$	1.138	£	840	13	0	13	0,00
	07.2025		4.195	IDR	68.053.312	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025		275	ILS	989	18	0	18	0,00
	07.2025		4.730	KRW	6.411.876	11	0	11	0,00
	09.2025	MXN	61.725	\$	3.184	0	(57)	(57)	0,00
WST	07.2025	\$	1.215	AUD	1.884	20	` o´	20	0,00
	07.2025	,	6.796	¥	978.644	0	(20)	(20)	0,00
	08.2025	¥	975.042	\$	6.796	20	0	20	0,00
				•		\$ 30.439	\$ (66.157)	\$ (35.718)	(0,82)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währ		Zu erha Wäh		ealisierte unahme	ealisierte onahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CAD	1.866	\$	1.368	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	08.2025	\$	1.368	CAD	1.863	0	0		0	0,00
BOA	07.2025		52		71	0	0		0	0,00
BPS	07.2025		2.231		3.072	20	0		20	0,00
CBK	07.2025		2.384		3.295	31	0		31	0,00
JPM	07.2025		76		103	0	0		0	0,00
MBC	07.2025	CAD	3.330	\$	2.423	0	(18)		(18)	0,00
	07.2025	\$	2.383	CAD	3.272	16	` o´		`16 <sup>°</sup>	0,00
	08.2025		2.423		3.325	18	0		18	0,00
SCX	07.2025		5		6	0	0		0	0,00
SSB	07.2025	CAD	3.333	\$	2.442	0	(1)		(1)	0,00
	08.2025	\$	2.442	CAD	3.327	1	`o´		`1′	0,00
						\$ 86	\$ (19)	\$	67	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht r	realisierte	Nicht re	alisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	nrung	Wertz	unahme	(Wertabnahme)		(-al	bnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	3.388	\$	4.242	\$	0	\$	(14)	\$	(14)	0,00
	08.2025	\$	4.242	CHF	3.374		14		0		14	0,00
BOA	07.2025		78		64		2		0		2	0,00
BRC	07.2025	CHF	53	\$	64		0		(3)		(3)	0,00
CBK	07.2025	\$	15	CHF	12		0		0		0	0,00
FAR	07.2025	CHF	3.368	\$	4.208		0		(24)		(24)	0,00
	07.2025	\$	4.023	CHF	3.313		139		0		139	0,01
	08.2025		4.208		3.355		24		0		24	0,00
MBC	07.2025	CHF	18	\$	22		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	4.173	CHF	3.427		133		0		133	0,00
RBC	07.2025		3.850		3.158		117		0		117	0,00
						\$	429	\$	(41)	\$	388	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und G Retail EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

							Nicht realisierte	
Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
monat	Wä	hrung	Wäl	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
07.2025	€	42.842	\$	50.163	\$ 0	\$ (127)	\$ (127)	0,00
07.2025	\$	45.179	€	39.763	1.496	0	1.496	0,03
08.2025		50.273		42.842	127	0	127	0,00
07.2025		47.688		41.940	1.543	0	1.543	0,04
07.2025	€	73	\$	85	0	(1)	(1)	0,00
07.2025		51		58	0	(1)	(1)	0,00
07.2025	\$	47.776	€	42.069	1.607	0	1.607	0,04
07.2025	€	224	\$	256	0	(7)	(7)	0,00
07.2025	\$	183	€	160	4	O´	4	0,00
07.2025	€	42.734	\$	49.575	0	(588)	(588)	(0,01)
08.2025	\$	49.575	€	42.640	587	` o´	`587 <sup>′</sup>	0,01
07.2025	€	19	\$	22	0	0	0	0,00
07.2025	\$	2.056	€	1.778	31	0	31	0,00
				_	\$ 5.395	\$ (724)	\$ 4.671	0,11
	monat  07.2025  07.2025  08.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025	monat         Wä           07.2025         €           07.2025         \$           08.2025         07.2025           07.2025         €           07.2025         \$           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           07.2025         €           08.2025         \$           07.2025         €	monat         Währung           07.2025         €         42.842           07.2025         \$ 45.179           08.2025         50.273           07.2025         47.688           07.2025         €         73           07.2025         51           07.2025         \$ 47.776           07.2025         €         224           07.2025         \$ 183           07.2025         €         42.734           08.2025         \$ 49.575           07.2025         €         19	monat         Währung         Wä           07.2025         €         42.842         \$           07.2025         \$ 45.179         €           08.2025         50.273         €           07.2025         47.688         €           07.2025         51         €           07.2025         \$ 47.776         €           07.2025         €         224         \$           07.2025         \$ 183         €           07.2025         €         42.734         \$           08.2025         \$ 49.575         €           07.2025         €         19         \$	monat         Währung         Währung           07.2025         €         42.842         \$         50.163           07.2025         \$         45.179         €         39.763           08.2025         50.273         42.842           07.2025         47.688         41.940           07.2025         €         73         \$         85           07.2025         51         58           07.2025         \$         47.776         €         42.069           07.2025         €         224         \$         256           07.2025         \$         183         €         160           07.2025         €         42.734         \$         49.575           08.2025         \$         49.575         €         42.640           07.2025         €         19         \$         22	monat         Währung         Währung         Wertzunahme           07.2025         €         42.842         \$ 50.163         \$ 0           07.2025         \$ 45.179         €         39.763         1.496           08.2025         50.273         42.842         127           07.2025         47.688         41.940         1.543           07.2025         €         73         85         0           07.2025         51         58         0           07.2025         \$ 47.776         €         42.069         1.607           07.2025         €         224         \$ 256         0           07.2025         \$ 183         €         160         4           07.2025         €         42.734         \$ 49.575         0           08.2025         \$ 49.575         €         42.640         587           07.2025         €         19         22         0           07.2025         \$ 2.056         €         1.778         31	monat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertabnahme)           07.2025         €         42.842         \$ 50.163         \$ 0         \$ (127)           07.2025         \$ 45.179         €         39.763         1.496         0           08.2025         50.273         42.842         127         0           07.2025         47.688         41.940         1.543         0           07.2025         €         73         \$ 85         0         (1)           07.2025         51         58         0         (1)           07.2025         \$ 47.776         €         42.069         1.607         0           07.2025         €         224         \$ 256         0         (7)           07.2025         \$ 183         €         160         4         0           07.2025         \$ 42.734         \$ 49.575         0         (588)           08.2025         \$ 49.575         €         42.640         587         0           07.2025         €         19         \$ 22         0         0           07.2025         \$ 49.575         €         42.640         587         0 <tr< td=""><td><math display="block"> \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc</math></td></tr<>	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende 'ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	 realisierte abnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	£	811.518	\$	1.113.565	\$ 1.502	\$ 0	\$	1.502	0,03
	08.2025	\$	1.113.721	£	811.518	0	(1.497)		(1.497)	(0,03)
BRC	07.2025	£	875.910	\$	1.191.720	0	(8.584)		(8.584)	(0,20)
	07.2025	\$	1.098.599	£	813.663	16.405	(1)		16.404	0,38
	08.2025		1.172.923		861.939	8.407	`o´		8.407	0,19
CBK	07.2025		7.471		5.513	84	0		84	0,00
JPM	07.2025		1.144.187		849.320	19.679	0	•	19.679	0,46
MBC	07.2025		35.413		26.094	346	(1)		345	0,01
SSB	07.2025	£	854.425	\$	1.171.585	724	`o´		724	0,02
	07.2025	\$	1.146.310	£	846.599	13.826	0		13.826	0,32
	08.2025		1.171.736		854.425	0	(706)		(706)	(0,02)
UAG	07.2025		900		664	11	` o´		11	0,00
						\$ 60.984	\$ (10.789)	\$ 5	50.195	1,16

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahler Währun		Zu erhali Währu		Nicht re Wertzu	alisierte ınahme	Nicht real (Wertabn		Nettowe	realisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2025	\$	5	NOK	50	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
CBK	07.2025		0		2		0		0		0	0,00
MYI	07.2025	NOK	46	\$	5		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	5	NOK	50		0		0		0	0,00
	08.2025		5		46		0		0		0	0,00
RYL	07.2025		0		1		0		0		0	0,00
SOG	07.2025	NOK	51	\$	5		0		0		0	0,00
	08.2025	\$	5	NOK	51		0		0		0	0,00
UAG	07.2025		4		45_		0		0		0	0,00
						\$	0	\$	0	\$	0	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nic	ht realisierte	
	Abrechnungs-		ahlende		altende		ealisierte	Nicht rea			wertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	ihrung	Wäh	rung	Wertz	unahme	(Wertabı	nahme)	(-	-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SEK	93	\$	10	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
BPS	07.2025	\$	0	SEK	1		0		0		0	0,00
BRC	07.2025	SEK	17	\$	2		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	3	SEK	26		0		0		0	0,00
CBK	07.2025	SEK	16.256	\$	1.715		10		0		10	0,00
	07.2025	\$	10	SEK	98		0		0		0	0,00
	08.2025		1.715		16.221		0		(9)		(9)	0,00
FAR	07.2025		1.685		16.137		8		`o´		`8	0,00
IND	07.2025	SEK	16.148	\$	1.707		13		0		13	0,00
	08.2025	\$	1.707	SEK	16.113		0		(13)		(13)	0,00
MBC	07.2025	SEK	5	\$	0		0		0		0	0,00
MYI	07.2025	\$	1.601	SEK	15.389		13		0		13	0,00
RYL	07.2025	SEK	432	\$	45		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	31	SEK	295		0		`o´		`o´	0,00
SCX	07.2025		1		8		0		0		0	0,00
UAG	07.2025		1.685		16.189		14		0		14	0,00
						\$	58	\$	(23)	\$	35	0,00
Summe Freiver	kehrsfinanzderivate									\$	42.833	0,99

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 10.500	\$ 1.260	0,03
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 1.260	0,03

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.07.2055 2,000 % fällig am 01.08.2055	56.000 44.900	(44.343) (35.569)	(1,02) (0,82)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	\$	(79.912)	(1,84)
Summe Anlagen	\$	6.837.481	157,30
Sonstige Aktiva und Passiva	\$	(2.490.665)	(57,30)
Nettovermögen	\$	4.346.816	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- Mit dem Fonds verbunden.
- Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (k) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,12 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Altice France S.A. 11,500 % fällig am 01.02.2027	20.12.2023	\$ 2.168	\$ 2.286	0,05
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071	10.06.2022	0	0	0,00
Hardwood Funding LLC 4,840 % fällig am 07.06.2028	11.03.2025	1.200	1.207	0,03
Hardwood Funding LLC 4,980 % fällig am 07.06.2030	11.03.2025	1.600	1.616	0,04
Hardwood Funding LLC 5,160 % fällig am 07.06.2032	11.03.2025	1.400	1.417	0,03
Hardwood Funding LLC 5,430 % fällig am 07.06.2037	11.03.2025	1.500	1.521	0,03
Intelsat Emergence S.A.	05.09.2018	2.000	668	0,01
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	29.07.2022	2.682	2.499	0,06
		\$ 12.550	\$ 11.214	0,25

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 16.523 USD (31. Dezember 2024: null USD) und Barmittel in Höhe von 2.867 USD (31. Dezember 2024: 3.115 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 73 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 79.245 USD (31. Dezember 2024: 65.780 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 14.840 USD (31. Dezember 2024: 22.380 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>©</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.403.572	\$ 39.237	\$ 5.442.809	
Investmentfonds	420.149	0	0	420.149	
Pensionsgeschäfte	0	1.000.272	0	1.000.272	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.117	50.786	0	52.903	
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.260	0	1.260	
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(79.912)	0	(79.912)	
Summen	\$ 422.266	\$ 6.375.978	\$ 39.237	\$ 6.837.481	

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>®</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 187.084	\$ 4.678,766	\$ 11.123	\$ 4.876.973
Investmentfonds	232.411	133.749	0	366.160
Pensionsgeschäfte	0	813.745	0	813.745
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.173	32.982	0	35.155
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.311	0	1.311
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(78.560)	0	(78.560)
Summen	\$ 421.668	\$ 5.581.993	\$ 11.123	\$ 6.014.784

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					aus umgekehrten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,000 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (731)	\$ (732)	(0,02)
	4,250	23.06.2025	01.08.2025	(1.812)	(1.813)	(0,04)
	4,290	23.06.2025	01.08.2025	(5.193)	(5.198)	(0,12)
	4,300	23.06.2025	01.08.2025	(145)	(146)	0,00
BRC	0,900	23.06.2025	TBD(1)	€ (1.077)	(1.264)	(0,03)
	3,800	23.05.2025	TBD(1)	£ (2.122)	(2.920)	(0,07)
MEI	4,290	23.06.2025	01.08.2025	\$ (3.140)	(3.143)	(0,07)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (15.216)	(0,35)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024			
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	
AZD	\$ 1.348	\$ (1.210)	\$ 138	\$ (235)	\$ 0	\$ (235)	
BOA	11.863	(980)	10.883	8.280	0	8.280	
BPS	(2.528)	2.070	(458)	1.552	(1.500)	52	
BRC	(1.163)	(120)	(1.283)	(2.098)	1.650	(448)	
BSH	(889)	1.770	881	144	(290)	(146)	
CBK	(8.427)	6.980	(1.447)	1.477	(1.530)	(53)	
DUB	289	(270)	19	(2.149)	2.160	11	
FAR	(3.832)	3.070	(762)	1.944	(1.770)	174	
GLM	(420)	380	(40)	5.698	(6.000)	(302)	
GST	(1)	0	(1)	901	(2.540)	(1.639)	
IND	(353)	220	(133)	2	0	2	
JPM	27.529	(22.600)	4.929	3.862	0	3.862	
MBC	(287)	320	33	(10.293)	9.590	(703)	
MYC	7.041	30	7.071	7.561	(590)	6.971	

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024				
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>		
MYI	\$ 4	\$ (80)	\$ (76)	\$ (2.699)	\$ 3.010	\$ 311		
RBC	116	0	116	368	(300)	68		
RYL	(168)	0	(168)	(33)	0	(33)		
SCX	251	(670)	(419)	(4.152)	5.630	1.478		
SOG	(10)	0	(10)	(316)	330	14		
SSB	12.420	(12.960)	(540)	95	0	95		
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(164)	0	(164)		
UAG	30	0	30	(190)	10	(180)		
WST	20	0	20	k. A.	k. A.	k. A.		

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	25,26	14,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	26,93	32,74
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,42	k. A.
Investmentfonds	4,06	3,61
Pensionsgeschäfte	9,67	8,03
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,18	0,16
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,39	0,39
Freiverkehrsfinanzderivate	1,18	0,47
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	31,90	39,67
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert         30. Jun. 2025 (%)         31. Dez. 2024 (%)           Kreditbeteiligungen und -abtretung         1,22         1,36           Unternehmensanleihen und Wechsel         20,50         19,49           Wandelanleihen & Wechsel         k. A.         0,21           Kommunalanleihen und Wechsel         0,17         0,20           US-Regierungsbehörden         61,38         68,77           US-Schatzobligationen         10,45         11,18           Non-Agency-MBS         4,61         5,17           Forderungsbesicherte Wertpapiere         9,97         12,05           Staatsemissionen         13,88         9,06           Stammaktien         0,10         5,18           Optionsscheine         0,00         0,00           Vorzugswertpapiere         0,03         0,03           Kurzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate         (0,06)         0,28           Verkaufsoptionen         Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte         0,00         0,00           Zentral abgerechnete Finanzderivate			
Unternehmensanleihen und Wechsel       20,50       19,49         Wandelanleihen & Wechsel       k. A.       0,21         Kommunalanleihen und Wechsel       0,17       0,20         US-Regierungsbehörden       61,38       68,77         US-Schatzobiligationen       10,45       11,18         Non-Agency-MBS       4,61       5,17         Forderungsbesicherte Wertpapiere       9,97       12,05         Staatsemissionen       13,88       9,06         Stammaktien       0,10       5,18         Optionsscheine       0,00       0,00         Vorzugswertpapiere       0,03       0,03         Kurzfristige Instrumente       2,90       0,18         Investmentfonds       9,67       9,98         Pensionsgeschäfte       23,01       22,17         An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate       (0,06)       0,28         Verkaufsoptionen       (0,06)       0,28         Verkaufsoptionen       0,00       0,00         Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte       0,00       0,00         Zentral abgerechnete Finanzderivate       0,00       0,00			
Wandelanleihen & Wechsel         k. A.         0,21           Kommunalanleihen und Wechsel         0,17         0,20           US-Regierungsbehörden         61,38         68,77           US-Schatzobligationen         10,45         11,18           Non-Agency-MBS         4,61         5,17           Forderungsbesicherte Wertpapiere         9,97         12,05           Staatsemissionen         13,88         9,06           Stammaktien         0,10         5,18           Optionsscheine         0,00         0,00           Vorzugswertpapiere         0,03         0,03           Kurzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate         (0,06)         0,28           Verkaufsoptionen         Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte         0,00         0,00           Zentral abgerechnete Finanzderivate         0,00         0,00			1,36
Kommunalanleihen und Wechsel         0,17         0,20           US-Regierungsbehörden         61,38         68,77           US-Schatzobligationen         10,45         11,18           Non-Agency-MBS         4,61         5,17           Forderungsbesicherte Wertpapiere         9,97         12,05           Staatsemissionen         13,88         9,06           Stammaktien         0,10         5,18           Optionsscheine         0,00         0,00           Vorzugswertpapiere         0,03         0,03           Kurzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate         (0,06)         0,28           Verkaufsoptionen         Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte         0,00         0,00           Zentral abgerechnete Finanzderivate         0,00         0,00	Unternehmensanleihen und Wechsel	20,50	19,49
US-Regierungsbehörden       61,38       68,77         US-Schatzobiligationen       10,45       11,18         Non-Agency-MBS       4,61       5,17         Forderungsbesicherte Wertpapiere       9,97       12,05         Staatsemissionen       13,88       9,06         Stammaktien       0,10       5,18         Optionsscheine       0,00       0,00         Vorzugswertpapiere       0,03       0,03         Kurzfristige Instrumente       2,90       0,18         Investmentfonds       9,67       9,98         Pensionsgeschäfte       23,01       22,17         An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate       (0,06)       0,28         Verkaufsoptionen	Wandelanleihen & Wechsel	k. A.	0,21
US-Schatzobligationen       10,45       11,18         Non-Agency-MBS       4,61       5,17         Forderungsbesicherte Wertpapiere       9,97       12,05         Staatsemissionen       13,88       9,06         Stammaktien       0,10       5,18         Optionsscheine       0,00       0,00         Vorzugswertpapiere       0,03       0,03         Kurzfristige Instrumente       2,90       0,18         Investmentfonds       9,67       9,98         Pensionsgeschäfte       23,01       22,17         An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate       (0,06)       0,28         Verkaufsoptionen	Kommunalanleihen und Wechsel	0,17	0,20
Non-Agency-MBS         4,61         5,17           Forderungsbesicherte Wertpapiere         9,97         12,05           Staatsemissionen         13,88         9,06           Stammaktien         0,10         5,18           Optionsscheine         0,00         0,00           Vorzugswertpapiere         0,03         0,03           Kurzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate         (0,06)         0,28           Verkaufsoptionen         Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte         0,00         0,00           Zentral abgerechnete Finanzderivate         0,00         0,00	US-Regierungsbehörden	61,38	68,77
Forderungsbesicherte Wertpapiere         9,97         12,05           Staatsemissionen         13,88         9,06           Stammaktien         0,10         5,18           Optionsscheine         0,00         0,00           Vorzugswertpapiere         0,03         0,03           Kurzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate         (0,06)         0,28           Verkaufsoptionen	US-Schatzobligationen	10,45	11,18
Staatsemissionen         13,88         9,06           Stammaktien         0,10         5,18           Optionsscheine         0,00         0,00           Vorzugswertpapiere         0,03         0,03           Kurzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate         (0,06)         0,28           Verkaufsoptionen	Non-Agency-MBS	4,61	5,17
Stammaktien         0,10         5,18           Optionsscheine         0,00         0,00           Vorzugswertpapiere         0,03         0,03           Kurzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate         (0,06)         0,28           Verkaufsoptionen         Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte         0,00         0,00           Zentral abgerechnete Finanzderivate	Forderungsbesicherte Wertpapiere	9,97	12,05
Optionsscheine         0,00         0,00           Vorzugswertpapiere         0,03         0,03           Kurzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	Staatsemissionen	13,88	9,06
Vorzugswertpapiere         0,03         0,03           Kuzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate         (0,06)         0,28           Futures         (0,06)         0,28           Verkaufsoptionen         Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte         0,00         0,00           Zentral abgerechnete Finanzderivate         0,00         0,00	Stammaktien	0,10	5,18
Kurzfristige Instrumente         2,90         0,18           Investmentfonds         9,67         9,98           Pensionsgeschäfte         23,01         22,17           An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate         Futures         (0,06)         0,28           Verkaufsoptionen         Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte         0,00         0,00           Zentral abgerechnete Finanzderivate         0,00         0,00	Optionsscheine	0,00	0,00
Investmentfonds   9,67   9,98	Vorzugswertpapiere	0,03	0,03
Pensionsgeschäfte 23,01 22,17  An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures (0,06) 0,28  Verkaufsoptionen Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte 0,00 0,00  Zentral abgerechnete Finanzderivate	Kurzfristige Instrumente	2,90	0,18
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures (0,06) 0,28 Verkaufsoptionen Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte 0,00 0,00 Zentral abgerechnete Finanzderivate	Investmentfonds	9,67	9,98
Futures (0,06) 0,28 Verkaufsoptionen Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte 0,00 0,00 Zentral abgerechnete Finanzderivate	Pensionsgeschäfte	23,01	22,17
Futures (0,06) 0,28 Verkaufsoptionen Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte 0,00 0,00 Zentral abgerechnete Finanzderivate	An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte 0,00 0,00  Zentral abgerechnete Finanzderivate		(0,06)	0,28
Zentral abgerechnete Finanzderivate	Verkaufsoptionen	, ,	
	Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Cradit Default Swape out Industrie Stocks and US Kommunolomicaionen Schutzverkout	Zentral abgerechnete Finanzderiyate		
Gredit Delauit Owaps auf industrie-, Staats- und OS-Normhunalemissionen – Schulzverkauf 0,00 0,00 0,00	Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf (0,02) 0,00	Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,02)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf 0,01 (0,03)	Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,01	(0,03)
Zinsswaps 0,30 0,45		0,30	0,45
Freiverkehrsfinanzderivate	Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf	Optionskauf		
Zinsswapoptionen 0,56 0,63	Zinsswapoptionen	0,56	0,63
Verkaufsoptionen	Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes 0,00 k. A.	Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Zinsswapoptionen (0,03) (0,08)		(0.03)	(80.0)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf 0,00 k. A.	Credit Default Swaps auf Industrie Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf		k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf 0,00 0,00		0,00	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere k. A. 0,02		k. A.	0.02
Devisenterminkontrakte (0,82) 0,62		(0.82)	0.62
Abgesicherte Devisenterminkontrakte 1,28 (0,93)	Abgesicherte Devisenterminkontrakte		(0.93)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,03 0,04			
Leerverkaufte Wertpapiere (1,84) (2,14)			
Sonstige Aktiva und Passiva (57,30) (63,89)			
Nettovermögen 100,00 100,00			

PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE  ASERBAIDSCHAN  WERT VERMÖ- (000S) GENS (000S) (000S) (000S) (000S) GENS CHINA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  WERT VERMÖ- (000S) BESCHREIBUNG (000S) DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	i) (O	ERT VI 00S)	
UNITED VEHICLE VIEW AND EVEN UND WEGUGE	SEL		GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Flourish Century Jyske Realkredit A/S			
SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas Funding DAC 6,600 % fällig am 1,500 % fällig am 1,500 % fällig am 04.02.2022 ^(h) \$ 2.800 \$ 99 0,00 01.10.2053 DKK	0 \$	0	0,00
7,230 % falling arm	υψ	U	0,00
STAATSEMISSIONEN 1,000 % fällig am	_		
BRASILIEN China Government International Bond UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL 2,190 % fällig am 1,500 % fällig am	0	0	0,00
Banco do Brasil S.A. 25.09.2054 CNY 221.000 32.676 0,77 01.10.2053	0	0	0,00
8,500 % fällig am			
29.07.2026 WAR 222.000 11.130 0,20 11.130	0	0	0.00
VAIE 5.A. 21.05.2030 37.300 5.491 0,13 01.10.2053			0,00
2,750 % rating am 12,025 0.42 17,02,202 59,200 8,849 0.21		0	0,00
3,020 % fällig am Summe Dänemark		0	0,00
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG 2.380 0,06 DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Oi S.A.         3,120 % fällig am           0,000 % fällig am         25.10.2052           39.380         6.867           0,700 % fällig am         7.000 % fällig am			
0.000 % lang am Zentralbanknoten der Dominikanischen 30.12.2050 \$ 11.660 117 0.00 3.810 % fällig am Zentralbanknoten der Dominikanischen	Republil	k	
Summe Brasilien 18.152 0.43 14.09.2050 34.300 6.559 0,15 13,000 % fällig am 05.12.2025 DOP 347.80	5.	799	0,14
75.377 1,77 Dominican Republic Government Interna	tional B	ond	
KAIMANINSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE Summe China 75.476 1,77 10,500 % fällig am 15.03.2037 7.872.70	0 133.	020	3,14
Betony CLO Ltd. KOLUMBIEN 15.03.2037 7.872.70	J 133.	930	3,14
5,621 % fällig am 30.04.2031 366 366 0,01 STAATSEMISSIONEN 01.06.2036 1.629.50	28.	174	0,66
Voya CLO Ltd.  Colombia Government International Bond  11,250 % fällig am  15,09,2035  110.25	າ 1	961	0,05
5,461 % lating am 19.04.2031	J 1.	301	0,00
Wind River CLO Ltd. 03.02.2033 1.030.40	20.	260	0,47
09.02.2033 21.637.400 5.536 0,13 13,625 % fallig am	n 6	940	0,16
792 0,02 9,850 % fällig am 10.02:2034 344.30	197.		4,62
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Colombian TES	197.	072	4,02
Fish Pond Re Ltd. 6,250 % fällig am ECUADOR			
8,328 % fällig am 08.01.2027 1.000 1.018 0,02 09.07.2036 47.919.000 7.581 0,18 STAATSEMISSIONEN Interoceanica Finance I td. 7,000 % fällig am Ecuador Government International Bond			
0.000 % fāllig am 30.06.2032 17.777.700 3.339 0,08 0,000 % fāllig am			
30.11.2025 (c) 34 34 0,00 7,250 % fällig am 31.07.2030 (c) \$ 1.02	5	747	0,02
Kaisa Group Holdings Ltd. 7 250 % (#filia am 24 07 2040 27	0	171	0,00
9,750 % fallig am 28,00,2023 \ 8,000 360 0.01 26.10.2050 3.461.100 511 0,01 5,500 % fallig am			
10,500 % fallig am 31.07.2035 3.25	8 2.	380	0,06
15.01.205 \ 1.500 \ 50 \ \ 1.500 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ 65 \ \ 1.500 \ 65 \ \	3 7.	145	0,17
23.07.2023 \ 500 23 0.00 25.07.2046 148.057.600 32.789 0,77 Summe Founder	10.	443	0,25
11,700 % fällig am			-, -
11.11.2025 AGTPTEN 13,250 % fällig am AGTPTEN STAATSFMISSIONEN			
09.02.2033 384.282.300 98.494 2,31 Egypt Government International Bond			
01.11.2029 (c) 2.207 1.926 0,05 Summe Kolumbien	0 64	245	1 11
TSCHECHISCHE REPUBLIK	01.	245	1,44
6,625 % fällig am 17.06.2031 6.191 5.799 0,14  Red Dorsalal Finance Ltd.  FRANKREICH  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	0.51		
Red Dorsalal Finance Ltd.  5,875 % fällig am 12.10.2031  2.764  2.740  0,06  0,050 % fällig am  Czech Republic Government International Bond 0,050 % fällig am  New Immo Holding S.A.	SEL		
TIB Diversified Payment Rights Finance Co. 15.05.2030 CZK 82.700 3.444 0.08 2,750 % fallig am			
7,226 % fällig am 15.11.2034 5.550 5.551 0,13 1,200 % fällig am 26.11.2026 € 1.00	1.	158	0,03
VD DPR Finance Co. 13.03.2031 45.800 1.885 0,04  6.833 % fällig am 15.03.2035 10.900 10.687 0.25 1,750 % fällig am			
23.06.2032 366.400 15.119 0,36 UNTERNEHMENSANLEHEN UND WECK	SEL		
28.308 0,66 2,000 % fällig am Deutsche Bank AG 13.10.2033 429.100 17.396 0,41 8,010 % fällig am			
Summe Kaimaninseln 29.100 0,68 13.10.2033 429.100 17.396 0,41 8,010 % fällig am 18.07.2034 INR 6.014.00	72.	727	1,71
CHILE 30.05.2035 308.250 13.795 0,32			
3,600 % fällig am   3,600 % fällig am   03.06.2036   58.850   2.628   0,06   STAATSEMISSIONEN			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 4,200 % fállig am Ghana Government International Bond			
4,700 % fällig am 01.09.2030 CLP 56.085.000 58.177 1,36 4.500 % fällig am 16.02.2036 163.800 7.665 0,18 8,350 % fällig am 16.02.2027 GHS 82.70	2 6	858	0,16
4,500 % fallig am 4,500 % fallig am 10.02.2027 5.000 % fallig am 11.11.202 (i) 805.500 39.393 0.92 8.950 % fallig am	۷.	000	0,10
01.10.2028 7.215.000 7.722 0.18 4,900 % fallig am 11.02.2031 79.80	4 4.	920	0,12
5,000 % fällig am 01.03.2035 06.595.000 06.751 0,16 07.000 % fällig am 01.03.2035 07.000 % fällig am 01.03.2035 08.000 % fällig am			
6,000 % fallig am 5,000 % fallig am 10,000 % fallig am 10,000 % fallig am 30,09,2030 634,200 31,829 0,75 17,08,2027 13,77	3 1.	105	0,03
01.04.2033 27.845.000 30.551 0,72 Summe Tschechische Republik 168.852 3,96 10,000 % fällig am			
Summe Chile 103.201 2,42 - 15.08.2028 14.00		054	0,02
Summe Ghana	13.	937	0,33

		PARI	MARKT-				PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT-	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)		BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
UNGARN STAATSEMISSIONEN					KREDITBETEILIGUNGEN UNI	D -AI	BTRETUN	G		3,885 % fällig am 15.08.2029 MYR	14.470		0,08
Hungary Government Int	ternati	ional Bond			Republic of Panama 4,103 % fällig am 05.03.2027	€	14.500	17 144	0,40	4,054 % fällig am 18.04.2039 4,065 % fällig am 15.06.2050	34.960 34.445	8.655 8.286	0,20 0,19
3,000 % fällig am					•	-			1,29	4,180 % fällig am 16.05.2044	9.540	2.390	0,19
21.00.2000 (1)	HUF	15.369.600	\$ 38.596	0,91	Summe Irland		_	55.159	1,29	4,254 % fällig am 31.05.2035	21.770	5.495	0,13
3,000 % fällig am 27.10.2038 (i)		895.900	1.717	0,04	ISRAEL					4,457 % fällig am 31.03.2053	76.260	19.529	0,46
4,750 % fällig am					STAATSEMISSIONEN					4,642 % fällig am 07.11.2033	40.580	10.456	0,25
24.11.2032 (i)		9.720.000	25.352	0,59	Israel Government Internation 0,500 % fällig am 27.02.2026		46.300	13.438	0,32	4,696 % fällig am 15.10.2042	47.547	12.598	0,30
7,000 % fällig am 24.10.2035 (i)		508.500	1.492	0,04	5,375 % fällig am 19.02.2030	\$	7.700	7.857	0,18	4,762 % fällig am 07.04.2037	22.208	5.838	0,14
Summe Ungarn		-	67.157	1,58	5,625 % fällig am					4,893 % fällig am 08.06.2038	59.810	15.992	0,37
Sulline Origani		-	07.137	1,36	19.02.2035 (i)		5.400	5.499	0,13	Malaysia Government Investment 3,804 % fällig am 08.10.2031	5.810	1.413	0,03
INDIEN					Summe Israel			26.794	0,63	4,119 % fällig am 30.11.2034	22.540	5.624	0,13
STAATSEMISSIONEN India Government Interna	ations	l Rond			ELFENBEINKÜSTE					4,130 % fällig am 09.07.2029	155.700	38.278	0,90
7,170 % fällig am	ationic	ii boliu			KREDITBETEILIGUNGEN UNI	D -AI	BTRETUN	G		4,193 % fällig am 07.10.2032	93.950	23.412	0,55
17.04.2030	INR	444.200	5.409	0,13	Republik Elfenbeinküste					4,245 % fällig am 30.09.2030	25.900	6.431 12.425	0,15 0,29
INDONESIEN					TBD % fällig am 06.03.2026	€	14.400	16.842	0,39	4,291 % fällig am 14.08.2043 4,417 % fällig am 30.09.2041	49.210 1.203	308	0,29
STAATSEMISSIONEN					TBD % fällig am 18.03.2026		6.100	7.103	0,17	4,662 % fällig am 31.03.2038	30.600	7.989	0,19
Indonesia Government In	nterna	tional Bond					_	23.945	0,56	5,357 % fällig am 15.05.2052	5.917	1.715	0,04
6,750 % fällig am 15.07.2035	IDR 2	869.600.000	178.418	4.19	STAATSEMISSIONEN					Summe Malaysia	_	291.389	6,84
7,125 % fällig am		000.000.000		.,	Ivory Coast Government Inter	rnati	onal Bond			ourino malayola	-	201.000	0,0 .
15.06.2038		210.018.000	13.238	0,31	4,875 % fällig am 30.01.2032		3.917	4.128	0,09	MEXIKO	AKTIEN		
7,125 % fällig am 15.06.2043		13.786.000	860	0,02	5,250 % fällig am 22.03.2030		1.022	1.149	0,03	MEXIKO STAMMAKTIEN			
7,500 % fällig am		10.700.000	000	0,02	5,875 % fällig am 17.10.2031		700_	778	0,02	Hipotecaria Su Casita S.A.			
15.05.2038		174.518.000	11.300	0,26			_	6.055	0,14	de C.V. (b)	212.074	0	0,00
7,500 % fällig am 15.04.2040		209.641.000	13.539	0,32	Summe Elfenbeinküste			30.000	0,70		PARI		
8,250 % fällig am		200.0+1.000	10.000	0,02	JERSEY, KANALINSELN		_						
15.05.2036		2.102.000	145	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE	L		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	(000S) WECHSE		
8,375 % fällig am 15.04.2039		156.963.000	10.921	0,26	Kennedy Wilson Europe Real	Esta	ate Ltd.			Corp. GEO S.A.B. de C.V.			
Summe Indonesien		-	228.421	5,36	3,250 % fällig am 12.11.2025		505	589	0,01	8,875 % fällig am	050		
Sulfillie illuollesieli		-	220.421	5,30	KASACHSTAN					25.09.2014 ^ \$ 9,250 % fällig am	250	0	0,00
INTERNATIONAL					STAATSEMISSIONEN					30.06.2020 ^	700	0	0,00
KREDITBETEILIGUNGEN	טאט א	-ABTRETUN	IG		Development Bank of Kazakh 10,950 % fällig am	stan	JSC			Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V			
Project Mercury 0,400 % - 6,668 % fällig					06.05.2026 K	ZT 1	.147.000	2.118	0,05	9,620 % fällig am 28.06.2018 MXN	22.130	0	0,00
am 11.08.2030	€	5.000	6.061	0,14	13,489 % fällig am			0.500	0.00	Urbi Desarrollos Urbanos S.A.B.	le C.V.		
IRLAND					23.05.2028	2	.008.800.	3.529	0,08	8,790 % fällig am 09.12.2014 ^	29.700	0	0,00
<b>FORDERUNGSBESICHEI</b>	RTE V	VERTPAPIEF	RE		Summe Kasachstan		_	5.647	0,13		_	0	0,00
Avoca Static CLO DAC					KENIA								0,00
3,249 % fällig am 15.01.2035		731	858	0,02	KREDITBETEILIGUNGEN UNI	D -Al	BTRETUN	G		STAATSEMISSIONEN			
Black Diamond CLO DAC	С			-,	Republik Kenia	•	4 000	0.000	0.00	Mexico Government International 4,000 % fällig am	Bond		
3,096 % fällig am	_				9,849 % fällig am 05.04.2028	\$	4.000	3.990	0,09	24.08.2034 (e)	270.857	13.339	0,31
20.01.2032	_	69	81	0,00			AKTIEN			5,850 % fällig am	6 100	6 101	0.14
BNPP AM Euro CLO DAC 2,879 % fällig am	C				LUXEMBURG STAMMAKTIEN					02.07.2032 (a) \$ 6,625 % fällig am	6.100	6.181	0,14
15.04.2031		499	584	0,01	DrillCo Holding					29.01.2038 (a)	6.100	6.201	0,15
Carlyle Euro CLO DAC					Lux S.A. (h)		7.882	161	0,01	7,500 % fällig am 26.05.2033 MXN		12.220	0,29
2,979 % fällig am		2.631	3.089	0.07	Foresea Holding S.A. 'A'		3.120	64	0,00	7,750 % fällig am 29.05.2031	511.000	25.816	0,61
15.01.2031				0,07			_	\$225	0,01	7,750 % fällig am 13.11.2042 8,000 % fällig am 07.11.2047	1.282.400 729.529	56.407 32.210	1,32 0,76
Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am	rategi	es Euro CLO	Lta.				_	ΨΖΖΟ	0,01	8,000 % fallig am 31.07.2053	509.900	22.290	0,70
15.11.2031		957	1.124	0,03			PARI			8,500 % fällig am	000.000	22.200	0,02
Dryden Euro CLO DAC							(000S)				3.690.710		4,58
3,003 % fällig am 15.05.2034		5.329	6.248	0,15	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE	L			2.093.300		2,59
13.03.2034		0.020			FORESEA Holding S.A.	\$	137	130	0,00	8,500 % fällig am 28.02.2030 8,500 % fällig am 18.11.2038	314.700 138.700	16.569 6.767	0,39 0,16
		-	11.984	0,28	7,500 % fällig am 15.06.2030	φ	131	130	0,00	0,000 % falling arm 10.11.2000	100.700		
UNTERNEHMENSANLEI	HEN L	IND WECHS	EL		Raizen Fuels Finance S.A. 6,250 % fällig am						-	503.703	11,82
CIMA Finance DAC					08.07.2032 (a)		6.000	5.963	0,14	Summe Mexiko	_	503.703	11,82
2,950 % fällig am 05.09.2029 (i)	\$	4.692	4.316	0,10				6.093	0,14	NIEDERLANDE			
Iridium Capital PLC				-,	Summe Luxemburg		_	6.318	0,15	KREDITBETEILIGUNGEN UND -AI	BTRETUN	G	
9,250 % fällig am	_	4	04 = : =	0 - :	•			2.0.0	-,	Veon Amsterdam			
18.06.2029	€	17.050	21.715	0,51	MALAYSIA STAATSEMISSIONEN					8,531 % - 10,750 % fällig am 25.03.2027 \$	7.800	7.803	0,18
		_	26.031	0,61	Malaysia Government Interna	tion	al Bond						
					2,632 % fällig am 15.04.2031 M			37.873	0,89	NIGERIA KREDITBETEILIGUNGEN UND -AI	BTRETUN	G	
					3,582 % fällig am 15.07.2032		255.540	61.546	1,44	Bank of Industry Ltd.			
					3,844 % fällig am 15.04.2033		6.600	1.608	0,04	3,695 % fällig am 23.08.2027 €	7.000	8.162	0,19
											_		

635 0,01

228 0,01

283

1.159 387

USA FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE

Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 4,754 % fällig am 25.12.2036 \$ 5,034 % fällig am 25.10.2036

BESCHREIBUNG PARAGUAY		PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 7,100 % fällig am 31.07.2034 F
STAATSEMISSIONEN					7,350 % fällig am 28.04.2031
Paraguay Government 7,900 % fällig am	t Internat	ional Bond			8,000 % fällig am 29.04.2030
09.02.2031	PYG	67.884.000	\$ 8.234	0,19	Summe Rumänien
8,500 % fällig am 04.03.2035		85.530.000	10.462	0,25	SERBIEN
Summe Paraguay			18.696	0,44	STAATSEMISSIONEN Serbia Government Interna
PERU					4,500 % fällig am 20.08.2032 F
UNTERNEHMENSANL					5,250 % fällig am 27.07.2035
Credicorp Capital Soc 9,700 % fällig am					Summe Serbien
05.03.2045 10,100 % fällig am	PEN	30.300	8.918	0,21	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHE
15.12.2043		108.650	32.532	0,76	Yinson Production Financia
			41.450	0,97	9,625 % fällig am 03.05.2029
STAATSEMISSIONEN					SÜDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHE
Peru Government Intel 5,350 % fällig am	rnational	Bond			Eskom Holdings SOC Ltd.
12.08.2040		6.300	1.527	0,04	0,000 % fällig am 18.08.2027 (c) Z
5,400 % fällig am 12.08.2034		46.500	12.405	0,29	0,000 % fällig am
5,400 % fällig am 12.08.2034		18.500	4.935	0.12	31.12.2032 (c)
6,150 % fällig am					
12.08.2032 6,850 % fällig am		292.451	85.251	2,00	KREDITBETEILIGUNGEN U Transnet SOC Ltd.
12.08.2035		51.400	14.958	0,35	11,558 % fällig am
6,850 % fällig am 12.02.2042		18.900	5.372	0,13	02.03.2028
6,950 % fällig am 12.08.2031		117.282	35.939	0,84	STAATSEMISSIONEN South Africa Government I
7,300 % fällig am				•	6,250 % fällig am 31.03.2036
12.08.2033		78.000			6,500 % fällig am 28.02.2041
Summe Peru			184.366		7,000 % fällig am 28.02.2031 8,000 % fällig am 31.01.2030
			225.816	5,50	8,500 % fällig am 31.01.2037
PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN					8,750 % fällig am 31.01.2044 8,875 % fällig am 28.02.2035
Philippines Governme	nt Intern	ational Bor	ıd		9,000 % fällig am 31.01.2040
6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP	8.019.550	144.680	3,40	
6,250 % fällig am 14.01.2036		613.000	10.650	0,25	Summe Südafrika
6,375 % fällig am					SUPRANATIONAL
28.04.2035		1.269.010			UNTERNEHMENSANLEIHE Asian Infrastructure Invest
Summe Philippinen			178.052	4,18	7,000 % fällig am 01.03.2029
POLEN STAATSEMISSIONEN					Europäische Investitionsba
Poland Government In		nal Bond			2,875 % fällig am 15.11.2029 F Internationale Bank für Wie
1,750 % fällig am 25.04.2032	PLN	168.000	37.501	0,88	7,050 % fällig am 22.07.2029
2,750 % fällig am 25.10.2029		89.500	22.847	0,54	Summe Supranational
4,750 % fällig am				•	TANSANIA
25.07.2029 (i) 5,000 % fällig am		243.400	67.301	1,58	KREDITBETEILIGUNGEN U Ministry of Finance of Tanz
25.01.2030		15.400	4.286	0,10	TBD % fällig am 26.04.2028
5,750 % fällig am 25.04.2029 (i)		537.300	153.941	3,61	TBD % fällig am 20.06.2030
6,000 % fällig am 25.10.2033		133.700	38.540	0,90	Summe Tansania
Summe Polen			324.416		THAILAND
RUMÄNIEN				, -	STAATSEMISSIONEN Thailand Government Inter
STAATSEMISSIONEN					1,600 % fällig am 17.12.2029 T
Romania Government 4,150 % fällig am	Internati	onal Bond			2,000 % fällig am 17.06.2042 2,980 % fällig am 17.06.2045
26.01.2028	RON	98.300	21.113	0,49	3,300 % fällig am 17.06.2038
4,250 % fällig am 28.04.2036		196.000	35.199	0,83	3,400 % fällig am 17.06.2036 3,450 % fällig am 17.06.2043
4,750 % fällig am 11.10.2034		14.900	2.847	0,07	4,000 % fällig am 17.06.2055
11.10.2034		. 4.000	2.0-77	0,01	Summe Thailand

				30	luni 2025
<b>SCHREIBUNG</b> 00 % fällig am 31.07.2034 RON	PARI (000S) 33.500	MARKT-   WERT \ (000S) \$ 7.571		BESCHREIBUNG (000S) (000S) TÜRKEI	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
50 % fällig am 28.04.2031	97.200	22.408	0,52	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG	
000 % fällig am 29.04.2030	5.400_	1.278 90.416	0,03	SOCAR Turkey Enerji A/S TBD % fällig am	0.00
mme Rumänien	_	90.410	2,12	11.08.2026 € 12.200 \$ 14.294 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	0,33
RBIEN AATSEMISSIONEN				5,001 % fällig am	0,11
rbia Government Internationa		2 624	0,09	15.12.2028 3.900 4.595 18.889	0,44
600 % fällig am 20.08.2032 RSD 250 % fällig am 27.07.2035	371.800 1.972.800	3.624 19.813	0,09		0,44
mme Serbien	_	23.437	0,55	STAATSEMISSIONEN  Turkey Government International Bond	0.66
NGAPUR ITERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECLE	-		27,700 % fällig am 27.09.2034 TRY 1.168.300 28.174 49,053 % fällig am 20.05.2026 34.850 880	0,66 0,02
nson Production Financial Se				49,053 % fällig am 19.08.2026 59.500 1.502	0,04
525 % fällig am 03.05.2029 \$	3.600	3.743	0,09	49,053 % fällig am 17.05.2028 1.315.656 32.070	0,75
DAFRIKA	ID WEOLIO			62.626 Summe Türkei 81.515	1,47
ITERNEHMENSANLEIHEN UN kom Holdings SOC Ltd.	ND WECHS	EL			1,91
000 % fällig am	100.100	4.157	0,10	UGANDA STAATSEMISSIONEN	
18.08.2027 (c) ZAR 000 % fällig am				Republic of Uganda Government International Bon	d
31.12.2032 (c)	254.000	4.642	0,11	15,800 % fällig am 23.06.2039 UGX 52.186.200 13.381	0,31
	_	8.799	0,21	UKRAINE	
REDITBETEILIGUNGEN UND -	ABTRETU	NG		STAATSEMISSIONEN	
ansnet SOC Ltd. ,558 % fällig am				Ukraine Government International Bond 0,000 % fällig am 01.02.2034 \$ 1.661 645	0,01
02.03.2028	121.029	6.755	0,16	0,000 % fällig am 01.02.2035 1.404 667	0,01
AATSEMISSIONEN				0,000 % fällig am 01.02.2036 1.170 553 0,000 % fällig am 01.08.2041 320 231	0,01 0,01
uth Africa Government Intern 250 % fällig am 31.03.2036	276.100	nd 11.584	0,27	1,750 % fällig am 01.02.2029 466 289	0,01
600 % fällig am 28.02.2041	650.051	24.696	0,58	1,750 % fällig am 01.02.2035 2.537 1.301	0,03
•	1.329.346	68.817	1,62	1,750 % fällig am 01.02.2036 3.245 1.622	0,04
•	1.716.052 1.271.500	94.957 62.284	2,23 1,46	Summe Ukraine 5.308	0,12
'50 % fällig am 31.01.2044	364.600	16.685	0,39	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	
•	1.323.500	69.543	1,63	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL ADCB Finance Cayman Ltd.	
000 % fällig am 31.01.2040	685.500	33.354	0,78	7,500 % fällig am	0.04
mma Südafrika	-	381.920 397.474	8,96	15.10.2029 IDR 29.000.000 1.797	0,04
mme Südafrika	_	391.414	9,33	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Healthcare LLC	
IPRANATIONAL ITERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHS	EL		TBD % fällig am	0.00
ian Infrastructure Investment 100 % fällig am 01.03.2029 INR		11.572	0,27	25.03.2027 AED 8.245 2.248 Summe Vereinigte Arabische Emirate 4.045	0,06
ropäische Investitionsbank 875 % fällig am 15.11.2029 PLN	108.500	27.529	0,64	GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	
ernationale Bank für Wiedera				Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC	
950 % fällig am 22.07.2029 INR	453.000	5.390	0,13	0,000 % fällig am 05.04.2032 (c) \$ 33.100 23.555	0,55
mme Supranational	_	44.491	1,04	NON-AGENCY-MBS	-,
INSANIA REDITBETEILIGUNGEN UND -	ABTRETU	NG		Canada Square Funding PLC	
nistry of Finance of Tanzania				5,161 % fällig am 17.01.2059 £ 1.353 1.859	0,04
D % fällig am 26.04.2028	4.909 6.600	5.771	0,14	Rochester Financing PLC	-,
mme Tansania	0.000	6.574 12.345	0,15	4,939 % fällig am 18.12.2044 1.011 1.385	0,03
IAILAND	-	12.040	0,23	Tower Bridge Funding PLC	0,00
AATSEMISSIONEN				4,959 % fällig am 20.12.2063 482 660	0,02
ailand Government Internation 600 % fällig am 17.12.2029 THB	nal Bond 134.500	4.172	0,10	Warwick Finance Residential Mortgages PLC	
000 % fallig am 17.06.2042	230.910	7.159	0,10	0,000 % fällig am 21.12.2049 (c) 0 585	0,02
80 % fällig am 17.06.2045	135.695	4.792	0,11	4.489	0,11
00 % fällig am 17.06.2038 00 % fällig am 17.06.2036	27.950 335.224	1.022 12.151	0,02 0,28	Summe Großbritannien 28.044	0,66
	1 007 799		0,20		

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 Siehe Erläuterungen

Summe Thailand

1.007.799

269.700

0,88

0,27

1,83

11.442

78.186

		MARKT-					MARKT-	% DES			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT \ (000S)	/ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS
GSAMP Trust				JPMorgan Resecuritizat	ion Trust		(0000)	02.10	KURZFRISTIGE INSTRUMENT	TE	(0000)	02.10
4,524 % fällig am 25.01.2037 \$ 4,534 % fällig am 25.12.2046	797 : 407	\$ 480 201	0,01 0,00	2,500 % fällig am 25.03.2056	\$	69	\$ 67	0,00	KURZFRISTIGE SCHULDTITE Standard Chartered Bank	L		
Lehman XS Trust 4,984 % fällig am 25.01.2036	1.295	1.157	0,03	Lehman XS Trust 4,814 % fällig am					22,238 % fällig am 01.12.2025 (c)(d) PKI	R 1.072.400	\$ 3.315	0,08
MASTR Asset-Backed Securities Trus			-,	25.09.2046		1.263	1.126	0,03	22,242 % fällig am	062 700	2 002	0.07
5,584 % fällig am 25.08.2037	541	475	0,01	Morgan Stanley Mortgag 6,075 % fällig am	ge Loan T	Γrust			03.11.2025 (c)(d)	963.700	3.003	0,07
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Tru 4,734 % fällig am 25.06.2036	st 145	125	0,00	25.06.2036		1	1	0,00			6.318	0,15
4,894 % fällig am 25.11.2036	6.438	3.646	0,09	Residential Accredit Los	ans, Inc. <sup>-</sup>	Trust			EGYPT TREASURY BILLS 27,448 % fällig am			
5,589 % fällig am 25.01.2035 NovaStar Mortgage Funding Trust	1.732	1.727	0,04	5,500 % fällig am 25.03.2037		240	198	0,01	12.08.2025 (c)(d) EG	P 27.950	546	0,01
4,774 % fällig am 25.01.2037	1.622	537	0,01	Sequoia Mortgage Trust	t				27,497 % fällig am	1.000.000	19.545	0,46
Option One Mortgage Loan Trust	440		0.04	4,157 % fällig am 20.01.2038		204	163	0,00	12.08.2025 (c)(d) 27,500 % fällig am	1.000.000	19.545	0,40
4,654 % fällig am 25.04.2037 Park Place Securities, Inc. Asset-Bac	419 kod <b>P</b> asi	282	0,01	Structured Asset Mortga	age Inves			0,00	23.09.2025 (c)(d)	767.475	14.532	0,34
Through Certificates				4,734 % fällig am		504	482	0,01			34.623	0,81
5,169 % fällig am 25.08.2035	47	47	0,00	25.02.2037 WaMu Mortgage Pass-T	hrough C			0,01	NIGERIA TREASURY BILLS			
Residential Asset Securities Corp. Tr 6,084 % fällig am 25.07.2035		1.357	0,03	4,257 % fällig am	in ough o			0.00	22,542 % fällig am 25.11.2025 (c)(d) NGI	N 2.964.480	1.752	0,04
Structured Asset Securities Corp. Mo				25.02.2037 4,804 % fällig am		19	17	0,00	22,930 % fällig am			
4,654 % fällig am 25.10.2037	4.539	2.859	0,07	25.05.2034		90	84	0,00	02.12.2025 (c)(d) 23,031 % fällig am	459.378	270	0,01
Wells Fargo Home Equity Asset-Back 4,914 % fällig am 25.07.2036		1.283	0,03	Wells Fargo Mortgage-E	Backed Se	ecurities T	rust		09.12.2025 (c)(d)	1.669.651	978	0,02
•		15.039	0,35	7,414 % fällig am 25.10.2036		179	172	0,00	23,286 % fällig am 04.11.2025 (c)(d)	2.800.000	1.677	0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	CHSFL						17.983	0,42	26,488 % fällig am			
Indonesia Government International I				STAATSEMISSIONEN		_			19.08.2025 (c)(d) 26,510 % fällig am	4.251.337	2.680	0,06
6,750 % fällig am 15.07.2035 IDR 664.2	270.000	41.301	0,97	Indonesia Government	Internatio	nal Bond			11.11.2025 (c)(d)	4.907.104	2.913	0,07
Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$	2.002	2.088	0,05	6,500 % fällig am	IDD 74	011 000	4.655	0.11	26,683 % fällig am	9.380.985	5.914	0,14
9,750 % fällig am 06.01.2027	271	281	0,01	15.07.2030 6,750 % fällig am	IDK 74	1.911.000	4.655	0,11	19.08.2025 (c)(d) 26,691 % fällig am	0.000.000		
	_	43.670	1,03	15.07.2035	91	1.104.000	5.664	0,13	11.11.2025 (c)(d)	14.539.095	8.632	0,20
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTR	ETUNG					_	10.319	0,24	30,612 % fällig am 29.06.2026 (c)(d)	23.713.224	12.450	0,29
Finance Ministry Angola	0.400	0.404	0.00	Summe USA		_	116.223	2,73	30,864 % fällig am 26.06.2026 (c)(d)	17.073.407	8.978	0,21
TBD % fällig am 11.12.2025 Stepstone Group Midco GmbH	8.400	8.404	0,20	USBEKISTAN					31,337 % fällig am			
6,673 % fällig am 26.04.2032   €	10.800	12.456	0,29	UNTERNEHMENSANLE					07.10.2025 (c)(d) 31,577 % fällig am	2.343.000	1.428	0,03
Ziraat Bank TBD % fällig am 15.06.2034 \$	8.400	8.352	0,20	Uzbek Industrial and Co 8,950 % fällig am	nstructio	n Bank Al	В		07.10.2025 (c)(d)	19.321.000	11.776	0,28
TBD % fällig am 15.06.2034 \$	_	29.212	0,69	24.07.2029	\$	2.800	2.952	0,07	33,126 % fällig am 12.06.2026 (c)(d)	37.434.494	19.829	0,47
NON ACENOV MDO	-	20.212	0,03	STAATSEMISSIONEN					33,156 % fällig am			
NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Trust				National Bank of Uzbeki	istan				11.06.2026 (c)(d)	37.468.681	19.857	0,47
5,056 % fällig am 25.02.2036	1	0	0,00	19,875 % fällig am 05.07.2027	UZS 95	5.600.000	7.725	0,18			99.134	2,33
BCAP LLC Trust	2 025	0.504	0.06	Republic of Uzbekistan	Internatio	onal Bond			Summe kurzfristige Instrument	e .	140.075	3,29
4,155 % fällig am 26.05.2037  Bear Stearns Adjustable Rate Mortga	2.835 ae Trust	2.534	0,06	16,250 % fällig am 12.10.2026	5	5.000.000	408	0,01	Summe Übertragbare Wertpa	mioro !	4.073.387	95,58
4,250 % fällig am 25.05.2047	9	9	0,00	16,625 % fällig am					Summe Obertragbare wertpa	piere	4.07 0.007	33,30
4,847 % fällig am 25.03.2035 5,166 % fällig am 25.01.2035	5 0	5 0	0,00	29.05.2027	6	3.870.000	553	0,01	INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
Bear Stearns ALT-A Trust						_	8.686	0,20	ORGANISMEN FÜR GEMEINS	SAME ANLAC	EN	
4,037 % fällig am 25.04.2037 5,326 % fällig am 25.10.2035	5.005 187	3.476 156	0,08	Summe Usbekistan		_	11.638	0,27	PIMCO Funds: Global			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	101	130	0,00	VENEZUELA					Investors Series plc - Asia Strategic Interest			
4,783 % fällig am 25.09.2037	2.130	1.965	0,05	STAATSEMISSIONEN Venezuela Government	Internatio	onal Bond			Bond Fund (g)	250.000	2.620	0,06
6,756 % fällig am 25.03.2034  Countrywide Alternative Loan Trust	1	1	0,00	7,750 % fällig am					PIMCO Funds: Global Investors Series plc -			
4,794 % fällig am 25.04.2046	77	72	0,00	13.10.2019 ^	\$	11.900	1.771	0,04	Emerging Local Bond	740.000	40.500	0.05
5,072 % fällig am 20.12.2035 6,000 % fällig am 25.06.2036	346 3.816	327 2.070	0,01 0,05	9,250 % fällig am 15.09.2027 ^		9.800	1.997	0,05	ESG Fund (g) PIMCO Funds: Global	740.626	10.509	0,25
Countrywide Home Loan Mortgage Pa				Summe Venezuela			3.768	0,09	Investors Series plc -			
4,607 % fällig am 25.11.2037	261	249	0,01	SAMBIA		_			PIMCO Emerging Market Opportunities Fund (g)	s 2.527.794	34.252	0,80
5,234 % fällig am 25.03.2035 GSMPS Mortgage Loan Trust	24	22	0,00	STAATSEMISSIONEN					PIMCO Select Funds plc -			-,
4,784 % fällig am 25.01.2036	107	87	0,00	Zambia Government Into	ernationa	l Bond			PIMCO US Dollar Short-			
GSR Mortgage Loan Trust 4,729 % fällig am 25.01.2036	3	3	0,00	12,000 % fällig am 04.07.2025	ZMW	50.600	2.118	0,05	Term Floating NAV Fund (g)	29.053.597	289.715	6,80
Impac CMB Trust	3	3	0,00	12,000 % fällig am 03.05.2028		5.600	214	0,01	PIMCO Specialty Funds			
5,074 % fällig am 25.03.2035	60	58	0,00	22,000 % fällig am					Ireland p.l.c PIMCO China Bond Fund (g)	384.409	5.632	0,13
IndyMac Mortgage Loan Trust 3,500 % fällig am 25.11.2037	159	131	0,00	22.01.2029 23,000 % fällig am		5.150	247	0,01	(3)	-	342.728	8,04
4,774 % fällig am 25.11.2036	4.244	4.199	0,10	22.01.2031		48.800	2.513	0,05		-		-,
4,794 % fällig am 25.02.2037	327	309	0,01	Summe Sambia			5.092	0,12	Summe Investmentfonds		342.728	8,04
						_						

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short Long	09.2025 09.2025	56 42	\$ (162) 150	0,00 0,00
				\$ (12)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (12)	0,00

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>										
				Nicht realisierte						
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des					
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens					
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 1.600	\$ (2)	0,00					

ZINSSWAP	S						
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		petrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day ILS-SHIR Compounded-OIS	3,950 %	14.07.2030	ILS	1.000	\$ (2)	0,00
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	5,699	18.06.2030	INR	1.807.000	(18)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2035		2.047.890	(7)	0,00
Zahlung	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,992	18.06.2030	SGD	19.100	216	0,01
Zahlung	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	19.03.2030		12.960	438	0,01
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,322	20.12.2028		40.920	(1.546)	(0,04)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	17.09.2030	THB	5.604.490	852	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	\$	26.400	329	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		344.500	1.638	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2034		21.500	825	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034		11.600	148	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053		4.000	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055		56.300	866	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		50.000	218	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		109.000	(2.710)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030		3.900	(174)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		4.460	308	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		16.600	(20)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		23.000	336	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		39.000	(1.282)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		400	13	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055		82.300	606	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034		1.000	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028		28.100	(293)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030		39.700	529	0,01
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2031 20.06.2034		27.900 87.030	(1.007) (3.996)	(0,02) (0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		500	(3.990)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035		43.300	610	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036		100	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2036		4.700	(61)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053		2.000	(19)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.880	16.10.2053		500	(4)	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034		6.300	(106)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034		2.500	(56)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4.080	05.06.2034		4.300	(129)	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,086	13.01.2055		21.000	(617)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033		5.080	208	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033		7.000	295	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	6,151	04.01.2027	BRL	528.200	(17.909)	(0,42)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,630	04.01.2027		85.900	(1.207)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,783	04.01.2027		498.300	6.629	0,16
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027		227.500	(2.980)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027		156.000	(1.988)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,830	02.01.2026		540.400	(4.749)	(0,11)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027		185.700	(2.398)	(0,06)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027		195.800	2.514	0,06
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027		234.800	(2.967)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,044	02.01.2029		153.100	(1.716)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,076	04.01.2027		325.100	(4.560)	(0,11)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,235 10,512	04.01.2027 04.01.2027		98.900 115.000	(1.081) (1.192)	(0,03) (0,03)
Zariiuriy	I-16al DIVE-ODI	10,512	04.01.2021		113.000	(1.192)	(0,03)

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeite	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeits- datum	nenn- betrag	(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,529 %	02.01.2026	BRL 178.300	\$ 1.264	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,565	04.01.2027	141.200	(1.355)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,602	04.01.2027	259.100	(3.005)	(0,07)
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,671 10,691	04.01.2027	311.000 193.000	2.856	0,07
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,751	02.01.2026 02.01.2026	73.100	(1.204) (441)	(0,03) (0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	59.800	553	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,792	04.01.2027	356.400	(3.347)	(80,0)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027	135.200	1.187	0,03
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,880 11,064	04.01.2027 04.01.2027	441.200 259.100	3.689 (2.065)	0,09 (0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,133	04.01.2027	102.100	765	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,135	04.01.2027	96.300	720	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,169	04.01.2027	96.950	(260)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,490	02.01.2029	132.400	(902)	(0,02)
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,510 11,513	04.01.2027 04.01.2027	399.700 198.100	2.463 1.264	0,06 0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,523	02.01.2029	206.300	(1.339)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,575	03.01.2028	102.600	615	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,600	04.01.2027	283.100	1.655	0,04
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,695	03.01.2028	223.200	(1.218) (1.501)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,730 11,736	02.01.2029 04.01.2027	274.000 164.500	976	(0,04) 0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,880	02.01.2031	122.200	(709)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,940	03.01.2033	155.600	(968)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,140	02.01.2031	127.200	(545)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,243 12,255	02.01.2029 02.01.2029	269.500 64.700	878 213	0,02 0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,320	02.01.2029	163.500	(479)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,760	02.01.2029	399.000	380	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,270	02.01.2029	158.100	(169)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	405.900	620	0,01
Zahlung Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	13,320 13,335	02.01.2029 02.01.2029	43.300 53.900	74 (72)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,405	02.01.2029	398.400	612	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,425	02.01.2029	120.100	195	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,430	02.01.2029	235.600	387	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,500	02.01.2029	297.400	527	0,01
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	13,518 13,545	02.01.2029 02.01.2029	287.700 190.100	(538) (381)	(0,01) (0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,589	02.01.2029	388.400	(857)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,680	02.01.2029	323.700	829	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,844	02.01.2029	1.300	(4)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	13,923 13,926	02.01.2029 04.01.2027	225.900 253.000	(768) (132)	(0,02) 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027	1.079.800	(560)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,998	02.01.2029	465.300	1.715	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,013	02.01.2029	30.000	112	0,00
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	14,020 14,026	04.01.2027	166.400 158.200	31	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,028	02.01.2029 04.01.2027	158.200	(601) 26	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,087	02.01.2029	77.100	(348)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,185	02.01.2029	291.300	1.310	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,213	02.01.2029	156.700	722	0,02
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	14,245 14,350	02.01.2029 04.01.2027	36.500 588.000	(170) (319)	0,00 (0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,455	02.01.2029	290.300	(1.632)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,524	02.01.2029	3.500	(21)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,570	02.01.2029	125.700	748	0,02
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	14,995 15,036	04.01.2027 02.01.2029	283.200 167.900	614 1.339	0,01 0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	15,065	02.01.2029	161.900	1.360	0,03
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.06.2030	CNY 1.773.210	1.289	0,03
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.09.2030	232.260	(62)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,115	01.02.2031	COP 14.558.000	215	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,120 4,155	01.02.2031 15.01.2031	10.388.000 5.060.000	154 79	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,675	18.06.2031	20.000.000	662	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,105	26.09.2029	30.923.000	(395)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,110	02.10.2029	84.000.000	(1.163)	(0,03)
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,140 7,290	26.09.2029 22.01.2029	63.562.000 65.042.000	(794) (636)	(0,02) (0,01)
Zanlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,290 7,390	05.09.2029	57.712.100	(598)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,400	09.09.2029	32.137.300	(330)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	09.08.2028	27.919.200	206	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	30.09.2031	11.364.700	49	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,498 7,520	28.04.2028 13.08.2031	37.947.620 25.415.600	235 391	0,01 0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520 7,530	02.01.2029	16.771.600	(68)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,540	09.08.2031	27.300.000	414	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,580	09.08.2031	27.142.600	399	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,650	12.08.2031	20.330.800	282	0,01

Zahlung/ Erhalt						Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,705 %	26.03.2031	COP	62.868.510	\$ 737	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,750	18.12.2029		13.699.000	(108)	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,760 7,765	21.11.2029 05.12.2029		68.819.000 19.609.600	(535) (151)	(0,01) 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,703	18.07.2029		177.931.600	(1.259)	(0,03)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,825	10.06.2030		11.230.000	5	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,830	02.08.2029		33.701.500	221	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,900	28.04.2028		25.279.200	90	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,930 7,950	17.05.2029 18.06.2028		70.869.400 108.440.700	364 (341)	0,01 (0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,970	28.04.2028		58.558.000	181	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	12.06.2029		50.723.000	235	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	25.11.2034		88.471.800	1.596	0,04
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,010 8,020	30.07.2029 04.12.2030		18.250.500 24.925.400	91 191	0,00 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,085	16.05.2029		75.630.200	(292)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,090	21.06.2029		20.565.500	78	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,140	18.06.2030		37.816.000	(201)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	19.03.2027		1.901.600	(2)	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150 8,152	28.04.2028 25.04.2029		54.611.800 100.846.700	104 (335)	0,00 (0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,155	24.06.2029		40.481.600	133	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,168	17.06.2029		28.186.700	(90)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,180	05.07.2029		36.000.000	(126)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,180 8,200	16.12.2029 18.06.2030		60.262.400 70.650.800	239 335	0,01 0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,210	05.11.2029		56.599.000	(207)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,210	18.06.2030		23.495.000	(109)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,215	14.11.2028		29.612.100	148	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,250	18.06.2030		7.036.000	30	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,260 8,260	26.12.2027 18.06.2030		81.641.400 11.803.000	53 (49)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,280	18.06.2030		44.652.000	176	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,300	20.12.2029		37.342.200	107	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,300	18.06.2030		88.944.100	(334)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,340	20.12.2029		23.365.600	59	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,350 8,360	18.06.2030 31.05.2029		78.510.600 64.790.200	207 103	0,01 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,370	26.04.2029		105.284.000	157	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,375	19.03.2030		41.217.200	(106)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,400	23.12.2029		54.000.000	106	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,400 8,415	19.03.2030 04.06.2029		4.703.400 66.242.000	(10) 75	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,430	15.05.2030		26.162.500	63	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,460	23.12.2029		9.860.600	14	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,498	16.05.2030		103.299.000	180	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,510	29.04.2029		27.597.500	9 (402)	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,535 8,540	18.06.2030 19.03.2030		70.770.000 42.204.000	(102) 43	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,565	30.12.2027		65.850.600	(68)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,600	11.04.2026		34.161.170	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,611	19.03.2030		60.831.300	(22)	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650 8,687	19.03.2030 19.03.2030		51.456.000 49.104.200	1 18	0,00 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,690	26.12.2031		6.412.000	(15)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,710	17.09.2030		131.991.100	(3)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,740	26.12.2031		86.000.000	(145)	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,755 8,770	17.09.2030 10.06.2030		24.990.300 33.683.000	10 30	0,00 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,770	19.03.2030		37.527.000	50	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,790	10.06.2030		22.456.000	25	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,800	18.06.2030		106.647.000	(138)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,045	30.12.2031		33.177.900	64	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300 9,490	26.03.2031 30.06.2032		35.440.700 6.936.040	(201) 47	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,525	18.06.2035		38.158.000	(161)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820	27.02.2033		9.049.540	(98)	0,00
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR	2,368	18.06.2030	KRW	15.876.300	(70)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	2,500	17.09.2027		116.536.800	323	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup> Erhalt	3-Month KRW-KORIBOR 3-Month KRW-KORIBOR	2,500 3,820	17.09.2030 20.12.2028		2.713.470 9.481.180	(13) (10)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month SEK-STIBOR	2,021	07.10.2029	SEK	739.100	(458)	(0,01)
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029		744.300	1.523	0,04
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,210	22.04.2027	ZAR	137.000	(24)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup> Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,370 7,560	26.08.2030 23.08.2029		198.400 210.700	6	0,00 0,00
Zanlung Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,560 7,560	23.08.2029 22.09.2030		193.990	93 83	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,565	22.03.2026		300.200	(54)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,570	27.05.2030		150.000	92	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,650	20.06.2030		391.370	(194)	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,700 7,730	18.06.2030 12.03.2030		783.890 460.400	(477) 545	(0,01) 0,01
Lamung	5 Month 2 at Glant	1,130	12.00.2000		700.700	J <del>4</del> J	0,01

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,775 % 7,790	18.03.2030 31.01.2030	ZAR 355.000 61.800	\$ (409) 75	(0,01) 0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	27.03.2030	285.200	(294)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	20.06.2030	152.280	`177 <sup>°</sup>	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860 7,881	18.06.2030	436.900 502.300	516	0,01 0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,980	09.02.2026 31.01.2030	546.600	(47) 905	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	03.01.2031	120.500	174	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,020	28.02.2031	203.700	299	0,01
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,070 8,100	30.11.2028 05.06.2026	83.300 326.200	(148) (178)	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,160	31.03.2032	97.500	130	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,190	31.03.2032	195.600	279	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,355 8,410	31.01.2030 13.07.2025	177.700 312.500	(227) (102)	(0,01) 0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028	254.500	591	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029	126.100	(175)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,735	31.01.2030	110.200	(372)	(0,01)
Erhalt Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,820 8,872	31.01.2030 24.07.2034	804.500 386.900	(1.237) 689	(0,03) 0,02
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	10,150	18.05.2033	121.800	906	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,420	01.09.2030	CLP 1.005.150	35	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,410 4,540	01.09.2030 01.10.2028	2.839.400 5.222.200	43 4	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,555	08.10.2029	1.248.400	3	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,640	01.10.2028	4.335.000	(18)	0,00
Zahlung Erbolt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,690 4,715	18.06.2030	10.090.800	15	0,00 0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,715	18.06.2030 10.04.2030	11.547.000 28.532.500	(31) (132)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,765	18.06.2030	4.336.000	22	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026	46.910.600	(212)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,800 4,855	13.02.2026 18.12.2033	8.882.500 5.907.500	1 (49)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,890	01.10.2034	5.270.800	(65)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,920	13.02.2034	2.120.600	(8)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,960 4,970	19.03.2027 18.06.2032	12.968.000 8.384.100	(123) 63	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	19.07.2029	14.528.500	250	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,020	01.09.2030	2.050.000	(36)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030 5,030	20.03.2033	5.309.140	(41) 139	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,120	23.02.2034 18.06.2035	11.055.300 4.560.900	7	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	18.06.2030	14.129.300	334	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,180	18.06.2030	10.667.500	268	0,01
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,220 5,240	01.10.2028 01.09.2030	4.896.800 3.103.000	(121) (90)	0,00 0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033	6.921.100	24	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,280	28.02.2030	47.124.800	(764)	(0,02)
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,285 5,300	19.03.2030 18.05.2033	5.946.900 2.475.470	182 (67)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,313	25.04.2034	10.208.500	254	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,350	01.09.2030	4.575.000	(158)	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,350 5,360	01.10.2034 28.06.2026	6.370.000 47.053.000	166 468	0,00 0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	18.05.2033	2.594.000	(80)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034	8.585.800	246	0,01
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,400 5,400	01.04.2033 16.11.2033	3.613.700 4.525.900	(125) 148	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	03.07.2034	6.190.500	201	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,440	28.02.2035	11.706.000	376	0,01
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,450 5,500	28.06.2034 13.11.2028	11.513.000 8.851.800	(421) 134	(0,01) 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	19.03.2030	8.333.200	343	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,550	01.10.2028	3.722.930	(61)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,560	01.04.2033	4.616.000	214	0,01
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,660 5,730	01.04.2033 19.03.2035	8.265.000 3.083.000	443 175	0,01 0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034	7.085.400	(4)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,780	03.10.2028	4.803.000	(213)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,790 5,820	06.10.2033 01.09.2030	8.590.000 1.514.470	(566) (91)	(0,01) 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,870	11.10.2033	4.522.700	(313)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033	1.991.300	(148)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,990 6,000	20.10.2033 02.10.2028	18.919.110	(1.483)	(0,03) 0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,146	30.10.2032	3.721.000 32.521.400	(192) (2.823)	(0,07)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,235	26.10.2033	5.823.100	(563)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,130	09.04.2030	CZK 623.500	500	0,01
Zahlung Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,145 3,258	09.04.2030 05.05.2030	95.400 232.600	(76) 188	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,290	30.04.2030	189.100	139	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,315	06.05.2030	260.600	178	0,00

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,325 %	06.05.2030	CZK 656.700	\$ 433	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,363	29.05.2030	899.000	(512)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,365	28.11.2029	175.200	121	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,405 3,445	14.05.2030 01.08.2034	236.800 163.840	112 99	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,475	31.07.2034	95.050	47	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.07.2029	362.600	(27)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,485	16.05.2030	218.200	65	0,00
Zahlung Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,513 3,524	30.09.2030	198.000	(39) 343	0,00 0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,524 3,525	16.02.2034 13.03.2031	334.600 177.400	(65)	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,528	29.07.2034	235.400	66	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,530	15.07.2029	94.900	(64)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,550	24.01.2030	102.500	(20)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,554	11.06.2030	883.264	56 43	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,566 3,645	30.07.2034 01.02.2029	95.200 1.498.300	12 37	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029	425.000	(2)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,070	23.11.2028	255.900	220	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,130	03.06.2029	335.900	(326)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029	396.300	(26)	0,00
Zahlung Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	4,388 2,250	15.11.2028 17.09.2030	1.295.400 € 1.100	1.225	0,03 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	3,100	20.09.2030	€ 1.100 18.000	(2) (434)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	1,760	21.01.2030	HUF 1.296.900	436	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	2,420	02.08.2026	3.964.700	(531)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	2,680	29.06.2031	1.938.800	(620)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	4,790	17.01.2027	5.742.020	(182)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	5,440 5,850	15.01.2029 06.05.2030	2.611.700 637.500	182 (22)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	5,880	08.02.2029	4.459.930	102	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,890	09.05.2030	16.426.200	(480)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,040	12.02.2034	163.400	` 14 <sup>′</sup>	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,079	22.10.2029	7.213.600	1.022	0,02
Erhalt Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,080 6,090	12.02.2034 21.10.2029	411.700 26.235.400	31 3.535	0,00 0,08
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,100	08.02.2034	2.716.000	192	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,210	26.06.2030	29.679.800	(367)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,250	09.04.2030	7.830.700	(144)	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,265	08.04.2030	6.467.400	(106)	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,265 6,270	28.04.2032 16.06.2030	6.409.000 8.974.000	19 164	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,299	10.06.2029	2.872.900	(72)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,363	31.01.2030	9.453.400	265	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,392	11.03.2030	8.878.000	236	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,430	04.02.2030	6.173.700	226	0,01
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,450 6,511	06.06.2029 05.02.2030	3.099.500 11.657.900	(125)	0,00 0,01
Zahlung Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,580	16.05.2035	1.988.000	546 (15)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,650	13.03.2030	3.144.500	203	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,330	06.11.2028	4.993.600	371	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	8,740	28.04.2028	1.060.580	83	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month PLN-WIBOR	9,230 0,925	26.08.2032 16.10.2030	1.440.400 PLN 1.500	934	0,02 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	1,460	28.05.2026	67.700	(31) (896)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,585	14.10.2029	15.200	152	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,920	13.12.2031	3.800	66	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	3,962	06.05.2030	110.800	384	0,01
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,015 4,019	17.04.2030 18.04.2030	50.500 49.900	157 151	0,00 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,019	18.04.2030	25.100	67	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,049	18.04.2030	36.000	95	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,065	18.04.2030	24.900	61	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	07.03.2027	37.000	119	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,180 4,259	15.05.2029 08.08.2029	205.200 36.900	47 (181)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,313	25.07.2029	19.100	(62)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,320	25.07.2029	14.400	(49)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,328	25.07.2029	19.300	(66)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,360	25.07.2028	76.900	(266)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,388 4,415	09.08.2029 12.08.2029	12.400 65.700	(81) (447)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,415 4,495	22.11.2029	31.500	(447) 426	(0,01) 0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,510	25.04.2029	116.000	(325)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,545	25.04.2029	60.800	(192)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,560	06.11.2028	262.600	(2.388)	(0,06)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,560 4,660	02.09.2029	125.700	1.027	0,02
Zahlung Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,660 4,680	19.02.2029 03.11.2028	43.700 14.200	130 (174)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,680	25.04.2029	35.500	160	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,695	28.03.2030	22.400	(70)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,710	25.05.2027	73.900	(139)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,730 % 4,735	16.02.2029 09.10.2028	PLN 41.100 62.400	\$ 151 (648)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,740	25.10.2033	46.000	(568)	(0,01) (0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,750	02.08.2029	38.000	420	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,760	25.10.2033	14.700	162	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029	49.600	222	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,820	25.07.2029	80.200	(720)	(0,02)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,850 4,855	25.10.2033	33.300 225.000	425 1.128	0,01
Zahlung Zahlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,865	10.02.2030 18.07.2029	47.600	595	0,03 0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,910	25.07.2027	29.920	(271)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,923	22.03.2029	167.900	1.077	0,03
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,930	25.07.2029	58.600	(561)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,970	21.03.2029	96.300	595	0,01
Zahlung Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,970 5,000	25.10.2033 25.04.2029	8.000 83.600	122 (647)	0,00 (0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,010	25.07.2029	79.300	(832)	(0,02)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,020	21.03.2029	26.100	179	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,055	25.10.2033	48.300	897	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,105	12.07.2029	78.700	1.219	0,03
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,155	25.10.2034	60.000	1.227	0,03
Zahlung Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	5,158 5,220	22.03.2027 20.03.2033	339.900 4.100	1.171 (58)	0,03 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,310	21.03.2033	40.800	(482)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,870	22.04.2027	1.000	(7)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,960	25.04.2027	67.900	(545)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,456	25.05.2027	20.800	(228)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,480	25.05.2027	45.100	(500)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	6,560 7,310	25.05.2027 30.06.2027	15.800 15.300	(182) (239)	0,00 (0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,582	02.04.2030	MXN 544.400	(110)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,720	01.04.2030	250.300	23	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,748	02.04.2030	116.800	18	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,750	13.06.2029	1.021.100	(251)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,750	01.04.2030	382.100	44	0,00
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	7,753 7,760	16.04.2030 01.03.2029	701.400 372.500	122 117	0,00 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,768	12.06.2030	481.100	(89)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,775	01.04.2030	349.800	74	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,775	12.06.2030	390.300	(79)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,790	31.05.2029	435.000	142	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,790	01.04.2030	149.900	37	0,00
Erhalt Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	7,790 7,800	12.06.2030 12.06.2030	229.000 292.800	(54) (75)	0,00 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,820	31.05.2029	451.000	172	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,825	31.05.2029	428.900	168	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,936	12.06.2030	574.900	(321)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,075	17.03.2027	788.800	378	0,01
Erhalt Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,250 8,267	01.03.2029 28.02.2030	247.100 1.393.400	(101) (1.787)	0,00 (0,04)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,270	07.03.2035	76.100	52	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,280	01.03.2029	21.400	(26)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,285	06.06.2035	232.600	(168)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,290	27.02.2032	126.700	160	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,330	01.03.2029	21.800	(28)	0,00
Zahlung Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,365 8,485	28.03.2035 31.05.2029	81.700 716.300	86 (342)	0,00 (0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,495	31.05.2029	5.600	(9)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,500	31.05.2029	1.130.000	(1.849)	(0,04)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,515	22.02.2035	194.100	(313)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,545	23.11.2034	113.600	199	0,00
Erhalt Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,550 8,595	22.02.2035 13.03.2030	129.900 660.600	(226) (1.309)	(0,01) (0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,620	05.12.2029	578.600	1.144	0,03
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,640	07.03.2035	155.600	(321)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,650	31.01.2030	246.600	`511 <sup>′</sup>	`0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,655	07.03.2035	193.100	(409)	(0,01)
Erhalt Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,665	11.12.2029	399.600	(830)	(0,02)
Erhalt Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,740 8,800	07.03.2035 12.12.2029	18.900 769.700	(46) 1.436	0,00 0,03
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,820	23.11.2034	271.100	(741)	(0,02)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,855	09.02.2035	598.400	(1.707)	(0,04)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,065	01.03.2029	73.600	188	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,150	31.12.2029	56.000	172	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,180	08.01.2030	72.300	(229)	(0,01)
Zahlung Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	9,295 9,295	29.12.2025 30.10.2028	83.600 83.600	27 129	0,00 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	28.12.2034	223.100	988	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	29.12.2034	441.900	1.971	0,05
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,370	21.12.2034	278.500	1.310	0,03
					\$ (25.271)	(0,59)
Summe de	r zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ (25.273)	(0,59)

- (i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	.UF							
DEVISENOPTI	ONEN							
Kontrahent	Beschreibung		übungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,650	11.03.2026	24.134	\$ 165	\$ 176	0,01
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	399,000	27.08.2025	19.971	92	121	0,00
	Put - OTC USD versus COP	COP	3.825,000	29.08.2025	2.324	237	164	0,00
GLM	Put - OTC USD versus JPY	¥	135,000	19.08.2025	13.333	1.187	849	0,02
	Put - OTC USD versus MXN	MXN	18,500	10.07.2025	1.984	387	105	0,00
JPM	Put - OTC USD versus MXN		19,250	19.11.2025	46.309	865	1.308	0,03
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,650	08.08.2025	40.068	580	409	0,01
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,750	09.12.2025	22.579	135	172	0,01
	Put - OTC EUR versus CZK		24,700	16.12.2025	13.611	85	92	0,00
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	399,000	27.08.2025	19.863	90	120	0,00
	Put - OTC USD versus BRL	BRL	5,660	27.08.2025	42.462	762	1.441	0,03
	Put - OTC USD versus COP	COP	3.825,000	04.09.2025	2.320	225	179	0,01
	Call - OTC USD versus ILS	ILS	3,880	04.09.2025	1.520	180	14	0,00
						\$ 4.990	\$ 5.150	0,12

ZINSSWAPOP	TIONEN								
									% des
			Zahlung/Erhalt	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	vermögens
DUB	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swan	3-Month II S-TELBOR	Zahlung	3.850 %	10 07 2025	92 400	\$ 162	\$ 113	0.00

								% des
			bungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung		ırs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögens
GLM	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,300	15.07.2025	1.831	\$ (39)	\$ 0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		45,800	15.07.2025	1.831	(23)	(3)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		53,500	11.12.2025	42.152	(1.369)	(1.125)	(0,02)
JPM	Put - OTC USD versus MXN	MXN	18,250	19.11.2025	46.309	(222)	(300)	(0,01)
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,250	08.08.2025	80.137	(500)	(273)	(0,01)
MYI	Put - OTC USD versus BRL	BRL	5,400	27.08.2025	42.462	(217)	(346)	(0,01)
	Call - OTC USD versus BRL		6,050	27.08.2025	42.462	(557)	(108)	0,00
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,750	11.08.2025	4.008	(125)	(3)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	4.008	(88)	(21)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,575	19.08.2025	5.392	(189)	(28)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		52,725	19.08.2025	5.392	(117)	(29)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,600	12.11.2025	4.140	(157)	(23)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,900	12.11.2025	4.140	(116)	(77)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		42,635	07.01.2026	16.835	(571)	(146)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,750	07.01.2026	16.835	(382)	(488)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		42,800	08.01.2026	25.138	(862)	(244)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		56,750	08.01.2026	25.138	(577)	(735)	(0,02)
	Call - O10 OOD Versus TRT		33,700	33.31.2020	20.100	\$ (6.111)	, ,	(0,

ZINSSWAPOF	PTIONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Auf	geld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,270 %	26.08.2025	440.900	\$	(104)	\$ (110)	0,00
DUB	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Erhalt	3,550	04.07.2025	182.200		(129)	(1)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Erhalt	3,550	10.07.2025	92.400		(54)	(3)	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap		Erhalt	7,430	22.09.2025	461.886		(141)	(232)	(0,01)
							\$	(428)	\$ (346)	(0,01)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 7.400	\$ 159	\$ (113)	\$ 46	0,00
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	18.800	563	(306)	257	0,01
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	3.600	(69)	(9)	(78)	0,00
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	12.300	277	(200)	77	0,00
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	3.100	102	(59)	43	0,00
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	6.400	(125)	(8)	(133)	(0,01)
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	1.200	(23)	(3)	(26)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	27.300	(67)	36	(31)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	14.400	(126)	144	18	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	6.750	(24)	48	24	0,00
CBK	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	16.200	478	(256)	222	0,01
JPM	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	19.900	463	(339)	124	0,00
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	3.300	(64)	(8)	(72)	0,00
MYC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	38.400	922	(682)	240	0,01
				•	\$ 2.466	\$ (1.755)	\$ 711	0,02

- STAATS-UND US-KOMMUNALEMMISSI	

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits-	Nenn-	(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	N1 - 44 -
		Festzinssatz					IVIAI KL-	Netto-
			datum	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens
BOA	Peru Government International Bond	1,000 %	20.12.2029	\$ 3.600	\$ 23	\$ 16	\$ 39	0,00
BPS	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	7.070	34	(8)	26	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	6.800	14	49	63	0,00
	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2025	17.275	28	(3)	25	0,00
BRC	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2029	1.200	8	5	13	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2030	72.700	1.025	40	1.065	0,03
	South Korea Government International Bond	1,000	20.12.2025	6.200	42	(16)	26	0,00
CBK	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2030	625	(8)	11	3	0,00
DUB	Eskom Holdings SOC Ltd.	4,650	30.06.2029	11.200	0	664	664	0,02
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	13.800	15	27	42	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.100	0	11	11	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	8.403	0	14	14	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	15.840	0	194	194	0,00
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2030	800	(9)	12	3	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2029	3.300	21	14	35	0,00
				_	\$ 1.193	\$ 1.030	\$ 2.223	0,05

Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CUR	RENCY SWAPS									
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	е	ennbetrag rhaltener Vährung	Nenn- betrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,486 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2030	\$	44.985	IDR 2.588.952	· \$ (112)	\$ (491)	\$ (603)	(0,01)
СВК	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,682 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2035	IDR	163.955.280	\$ 9.958	3 76	297	373	0,01

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	е	ennbetrag rhaltener Vährung	bet gelie	nn- rag ferter rung	hlte/(erhaltene) chlussprämien	Nicht realisiert Wertzunahme (-abnahme)		Markt- wert	% des Netto- vermögens
DUB	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day KRW- SOFR abzgl. 0,510 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,639 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	SOFR Compounded-OIS basierend auf dem	17.09.2028 17.09.2030	KRW	17.617.620 5.244.540	\$	12.926 60.595	\$ 0 824	\$ 1 352	\$	1.176	0,00
	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2028 17.09.2030	KRW	40.765.380 8.443	PHP	30.064 486.106	(155)	11 (93)		(144)	(0,01)
JPM	zzgl. 0,486 % basierend auf	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2030		12.629		724.510	9	(138)		(129)	0,00
SCX	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day IDR-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,651 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	SOFR Compounded-OIS basierend auf dem	18.03.2033	IDR	216.990.030	\$	12.708	239	214	•	453	0,01
							_	\$ 857	\$ 153	\$	1.010	0,03

ZINSSWAPS	8									
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- petrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	18.03.2031	CNY	244.020	\$ (223)	\$ 267	\$ 44	0,00
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2026	MYR	886.300	(2)	782	780	0,02
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.06.2030		99.620	(220)	(118)	(338)	(0,01)
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028		42.600	125	123	248	0,01
BSH	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,300	21.06.2029	CLP	3.450.000	0	172	172	0,01
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,750	22.03.2026		8.000.000	0	(87)	(87)	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,790	14.03.2026		3.885.000	7	(49)	(42)	0,00
CBK	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,960	10.05.2029	COP	27.236.900	0	585	585	0,01
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,763	24.05.2029	CLP	1.841.700	10	(68)	(58)	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,770	19.03.2026		64.800	0	(1)	(1)	0,00
GLM	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,015	20.06.2026		5.555.000	0	92	92	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,265	14.06.2029		4.122.200	0	(211)	(211)	(0,01)
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,830	22.05.2029		7.729.900	0	(225)	(225)	(0,01)
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,095	01.06.2027		12.230.000	0	(83)	(83)	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,319	22.05.2029		19.808.000	0	(190)	(190)	0,00
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2027	MYR	188.350	25	251	276	0,01
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028		298.400	896	842	1.738	0,04
JPM	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,540	04.06.2029	CLP	4.115.000	0	167	167	0,00
MYC	Zahlung	1-Year BRL-CDI	7,813	04.01.2027	BRL	12.200	17	(290)	(273)	(0,01)
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	49.670	(32)	41	9	0,00
							\$ 603	\$ 2.000	\$ 2.603	0,06

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RET	TOTAL RETURN SWAPS AUF WERTPAPIERE											
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens		
SCX	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,940 %	INR 10.015.210	24.09.2025	\$ 0	\$ 1.178	\$ 1.178	0,03		

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt Volatilität	Referenzeinheit	Volatilität Ausübungskurs	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlt (erhalter Abschlusspr	ne)	Nicht re Wertzu (-abna		-	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility(1	6,850 %	11.09.2025 \$	142	\$ 0		\$	376	\$	376	0,01
	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility(1	7,000	11.12.2025	142	0			351		351	0,01
JPM	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility(1)	3,600	24.11.2025	83	0			(113)		(113)	(0,01)
	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility(1)	3,725	26.11.2025	44	0			(55)		(55)	0,00
SCX	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility(1)	3,450	21.11.2025	49	0			(74)		(74)	0,00
						\$ 0		\$	485	\$	485	0,01

<sup>(1)</sup> Varianz-Swap.

DEVISENTER	MINKONTRAKTE								
								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende Irung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	1.636	\$	1.063	\$ 0	\$ (9)	\$ (9)	0,00
	07.2025	€	35.406	•	41.456	0	(105)	(105)	0,00
	07.2025	\$	3.097	CNH	22.314	21	0	21	0,00
	07.2025		1.861	NZD	3.092	16	0	16	0,00
	08.2025	NZD	3.092	\$	1.863	0 9	(16)	(16)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	1.063 45.051	AUD CNH	1.636 321.943	62	0	9 62	0,00 0,00
	08.2025		41.547	€	35.406	105	0	105	0,00
	09.2025	PHP	927.871	\$	16.586	163	0	163	0,00
BOA	07.2025	BRL	45.344		7.917	0	(391)	(391)	(0,01)
	07.2025	DOP	793.423		13.287	66	0	66	0,00
	07.2025	€	76.961		87.509	0	(2.833)	(2.833)	(0,07)
	07.2025 07.2025	IDR MYR	95.138.018 89.186		5.831 21.030	0	(28) (164)	(28) (164)	0,00 0,00
	07.2025	PEN	36.816		10.080	0	(293)	(293)	(0,01)
	07.2025	SGD	9		7	Ö	0	0	0,00
	07.2025	\$	4.536	BRL	25.572	149	0	149	0,00
	07.2025		2.272	IDR	37.038.598	9	0	9	0,00
	07.2025		2.153	KRW	2.935.152	17	0	17	0,00
	07.2025 07.2025		65.926 9.000	MYR PLN	279.224 32.684	449 41	0	449 41	0,01 0,00
	07.2025		1.778	UYU	72.578	36	0	36	0,00
	08.2025	CNH	7.260	\$	1.015	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	CZK	630.179		29.509	0	(464)	(464)	(0,01)
	08.2025	DOP	155.336		2.594	18	0	18	0,00
	08.2025	HUF	2.422.461	€	5.991	0	(33)	(33)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD	4.492 497	\$	12 15	0	(1) (2)	(1) (2)	0,00 0.00
	08.2025	\$	22.953	CNH	164.998	168	0	168	0,00
	08.2025	*	7	SGD	9	0	0	0	0,00
	09.2025	COP	23.196.113	\$	5.578	0	(53)	(53)	0,00
	09.2025	MXN	61.335		3.222	2	0	2	0,00
	09.2025	PEN	41.688	MVNI	11.413	0	(310)	(310)	(0,01)
	09.2025 03.2030	\$	6.205 12.534	MXN IDR	120.383 246.110.438	116 1.065	0	116 1.065	0,00 0,03
BPS	07.2025	¥	1.952.200	\$	13.561	46	0	46	0,00
	07.2025	PEN	13.096	•	3.587	0	(103)	(103)	0,00
	07.2025	TRY	555.105		13.719	0	(93)	(93)	0,00
	07.2025	TWD	97.161		2.991	0	(354)	(354)	(0,01)
	07.2025	\$	21.100	BRL	121.074 313.738	1.084 99	0	1.084	0,03 0,00
	07.2025 07.2025		43.748 23.955	CNH CNY	171.436	99 27	0	99 27	0,00
	07.2025		321	€	278	6	0	6	0.00
	07.2025		17.645	IDR	288.237.479	107	Ō	107	0,00
	07.2025		10	PHP	583	0	0	0	0,00
	07.2025		2.533	PLN	9.180	6	0	6	0,00
	07.2025 07.2025		2.521 74.112	RON THB	11.033 2.405.466	26 8	(120)	26 (112)	0,00 0,00
	08.2025	CNH	132.852	\$	18.334	1	(284)	(283)	(0,01)
	08.2025	CNY	264	•	37	Ö	0	0	0,00
	08.2025	TRY	670.414		16.150	0	(185)	(185)	0,00
	08.2025	TWD	216.396		6.701	0	(821)	(821)	(0,02)
	08.2025	\$	76.250	CNH	549.442	743	0	743	0,02
	08.2025 08.2025		526 3.989	CNY CZK	3.759 88.689	1 230	0	1 230	0,00 0,01
	08.2025		819	HUF	286.460	20	0	20	0,00
	08.2025		12.919	INR	1.122.923	143	0	143	0,00
	08.2025		14.029	TWD	415.532	415	Ō	415	0,01
	09.2025	COP	11.660.414	\$	2.826	2	0	2	0,00
	09.2025	\$	3.715	PEN	13.471	73	0	73	0,00
	10.2025	€	13.244	\$ KWD	14.237	0	(1.422)	(1.422)	(0,03)
	05.2026 06.2026	\$	9.910 2.621	KWD	3.020 800	0	(37) (6)	(37) (6)	0,00 0,00
	06.2027		3.252		986	0	(27)	(27)	0,00
	05.2029	KWD	14.212	\$	48.857	2.136	0	2.136	0,05
	07.2029		1.703	•	5.859	255	0	255	0,01
	05.2030		9.995		34.422	1.375	0	1.375	0,03

	monat	Währı	ende ung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2025	€ 0	11.163	\$	12.791	\$ 0	\$ (313)	\$ (313)	(0,01)
	07.2025 07.2025	ILS KRW	2.708 21.352		802 16	0 0	(2) 0	(2)	0,00 0,00
	07.2025	MYR	87.863		20.745	Ŏ	(135)	(135)	0,00
	07.2025	PLN	15.734		4.200	0	(154)	(154)	0,00
	07.2025 07.2025	TRY \$	534.519 6.370	£	13.090 4.682	0 46	(119) 0	(119) 46	0,00 0,00
	07.2025	Ψ	3.370	IDR	55.033.426	20	0	20	0,00
	07.2025		1.617	ILS	5.631	55	0	55	0,00
	07.2025 07.2025		61 18	¥ KRW	8.729 25.005	0 0	0 0	0	0,00 0,00
	07.2025		58.182	MYR	246.290	358	0	358	0,00
	07.2025		153	NOK	1.553	1	0	1	0,00
	07.2025		115.305	PLN	428.638	3.262	0	3.262	0,08
	07.2025 07.2025		7.398 33.001	THB TRY	241.391 1.350.795	43 484	0 0	43 484	0,00 0,01
	07.2025		3.095	ZAR	54.993	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	ZAR	1.360.882	\$	76.201	189	(445)	(256)	(0,01)
	08.2025 08.2025	€ £	5.991 4.682	HUF \$	2.422.521 6.371	34 0	0 (46)	34 (46)	0,00 0,00
	08.2025	\$	39.780	CZK	884.693	2.299	0	2.299	0,05
	08.2025		44.117	TRY	1.837.141	518	0	518	0,01
	09.2025 09.2025		349 287	COP MXN	1.453.365 5.498	4 1	0 0	4 1	0,00 0,00
	10.2025	PEN	75.554	\$	20.638	Ö	(592)	(592)	(0,01)
	11.2025	_	92.066		25.050	0	(802)	(802)	(0,02)
BSH	12.2025 07.2025	\$ PEN	3.233 50.424	TRY \$	150.727 13.578	65 0	0 (629)	65 (629)	0,00 (0,01)
БЭП	07.2025	\$	14.408	PEN	52.003	243	029)	243	0,01
	08.2025	PEN	101.220	\$	27.437	0	(1.045)	(1.045)	(0,02)
	09.2025 11.2025	\$ PEN	10.899 56.454	PEN \$	39.873 15.537	313 0	0 (310)	313	0,01 (0,01)
CBK	07.2025	CNY	164.058	Ф	22.887	0	(60)	(310) (60)	0,00
	07.2025	EGP	47.661		864	0	(88)	(88)	0,00
	07.2025	KRW	4.441.766		3.237	0	(48)	(48)	0,00
	07.2025 07.2025	PEN PHP	151.413 505.711		41.789 8.991	0 29	(874) 0	(874) 29	(0,02) 0,00
	07.2025	SEK	14.750		1.554	6	0	6	0,00
	07.2025	THB	2.739.309		83.211	0	(1.053)	(1.053)	(0,02)
	07.2025 07.2025	TWD \$	524.536 24.586	CNY	17.157 176.064	0 50	(900) 0	(900) 50	(0,02) 0,00
	07.2025	Ψ	5.833	€	4.980	13	Ö	13	0,00
	07.2025		51.389	IDR	836.860.403	151	0	151	0,00
	07.2025 07.2025		2.676 162.931	PEN THB	9.707 5.340.276	59 1.513	0 0	59 1.513	0,00 0,04
	07.2025		921	TWD	27.310	19	0	19	0,00
	08.2025	CLP	19.415.039	\$	20.218	0	(583)	(583)	(0,01)
	08.2025 08.2025	COP EGP	88.097.663 35.113		21.125 654	0 0	(328) (40)	(328) (40)	(0,01) 0,00
	08.2025	PEN	31.363		8.409	Ö	(422)	(422)	(0,01)
	08.2025	TWD	191.189		5.868	0	(778)	(778)	(0,02)
	08.2025 08.2025	\$	8.276 56.759	CNH CNY	59.672 406.128	86 120	0 0	86 120	0,00 0,00
	08.2025		0	EGP	0	0	0	0	0,00
	08.2025		93.545	INR	8.063.083	312	(63)	249	0,01
	08.2025 09.2025	COP	2.545 50.498.028	KES \$	350.745 12.253	159 21	0 0	159 21	0,00 0,00
	09.2025	PEN	60.701	Ψ	16.484	0	(587)	(587)	(0,01)
	09.2025	\$	67.828	BRL	392.973	3.091	0	3.091	0,07
	09.2025 09.2025		5.103 20.508	COP PEN	21.264.201 73.289	55 94	0	55 94	0,00 0,00
	10.2025	PEN	25.260	\$	6.915	0	(183)	(183)	0,00
	10.2025	\$	3.831	COP	18.664.632	677	0	677	0,02
	11.2025 12.2025	PEN CNH	4.375 1.033.998	\$	1.191 143.135	0 0	(38) (3.012)	(38) (3.012)	0,00 (0,07)
	12.2025	PEN	17.278		4.667	0	(181)	(181)	0,00
	02.2026	GHS	12.268		858	0	(183)	(183)	0,00
DUB	06.2026	ARS	3.200.637		2.106	0 0	0 (40)	0	0,00
DOB	07.2025 07.2025	CNY IDR	150.038 93.554.789		20.936 5.668	0	(48) (94)	(48) (94)	0,00 0,00
	07.2025	THB	1.447.430		44.103	0	(421)	(421)	(0,01)
	07.2025 07.2025	UGX	9.803.900	0111	2.686	0	(40)	(40)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	11.459 45.931	CNY €	81.758 39.592	1 544	(24) 0	(23) 544	0,00 0,01
	07.2025		5.661	IDR	92.127.114	13	0	13	0,00
	07.2025		789	ILS	2.734	23	0	23	0,00
	07.2025 07.2025		4.298 5.236	KES KZT	586.742 2.743.534	239 8	0 0	239 8	0,01 0,00
	07.2025		9.983	MYR	42.376	90	0	90	0,00
	07.2025		44.165	THB	1.447.430	450	0	450	0,01
	07.2025		415	TWD	12.346	10	0	10	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währu	ng	Wä	haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025 08.2025	CNH CZK	531.963 40.964	\$	73.440 1.868	\$ 0 0	\$ (1.104) (81)	\$ (1.104) (81)	(0,03) 0,00
	08.2025	€	39.505		45.931	0	(544)	(544)	(0,01)
	08.2025	KES	350.745	ONIL	2.436	0	(269)	(269)	(0,01)
	08.2025 08.2025	\$	38.707 44.839	CNH INR	277.921 3.869.179	238 183	0 (14)	238 169	0,01 0,00
	08.2025		2.638	TWD	77.917	70	0	70	0,00
	09.2025		201	KZT MXN	106.233	0 0	(1)	(1)	0,00
	09.2025 09.2025		0 7.453	PEN	6 27.405	255	0 0	0 255	0,00 0,01
	09.2025		1.319	RSD	133.773	22	0	22	0,00
	10.2025 11.2025	EGP PKR	217.063 352.115	\$	3.811 1.190	0 0	(396) (25)	(396) (25)	(0,01) 0,00
	12.2025	INR	3.874.781		44.092	0	(705)	(705)	(0,02)
	12.2025	UGX	9.605.296		2.568	0	(23)	(23)	0,00
FAR	12.2025 07.2025	\$ CHF	207 833	KZT \$	110.409 1.041	0 0	(5) (6)	(5) (6)	0,00 0,00
1741	07.2025	£		Ψ	19	ő	0	0	0,00
	07.2025	¥	1.212.091		8.327	0	(64)	(64)	0,00
	07.2025 07.2025	PEN \$	50.306 1.056	AUD	13.682 1.636	0 17	(485) 0	(485) 17	(0,01) 0,00
	07.2025	•	33.878	BRL	193.236	1.528	0	1.528	0,04
	07.2025 07.2025		1.013 1.580	CHF CNH	834 11.351	35 7	0	35 7	0,00 0,00
	07.2025		33.571	¥	4.816.025	0	(229)	(229)	(0,01)
	07.2025		3.439	MYR	14.604	32	0	32	0,00
	07.2025 07.2025		8.479 12.578	PEN PLN	30.304 46.388	59 253	0	59 253	0,00 0,01
	08.2025		1.041	CHF	830	6	0	6	0,00
	08.2025		39.131	CNH	280.017	108	0	108	0,00
	08.2025 08.2025		21.427 8.327	INR ¥	1.853.102 1.207.633	129 64	0 0	129 64	0,00 0,00
	09.2025	MXN	1.410.357	\$	72.432	0	(1.620)	(1.620)	(0,04)
	09.2025	\$	0	PEN	1	0	(310)	(240)	0,00
	11.2025 12.2025	PEN	34.250 30.457	\$	9.296 8.479	0 0	(319) (61)	(319) (61)	(0,01) 0,00
GLM	07.2025	BRL	1.608.072		291.590	0	(3.046)	(3.046)	(0,07)
	07.2025 07.2025	DOP RON	391.989		6.617 1.995	83 0	0 (25)	83 (25)	0,00 0,00
	07.2025	THB	8.751 3.899.655		119.602	21	(376)	(355)	(0,01)
	07.2025	TWD	16.984		522	0	(63)	(63)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	5.283 110	CNY €	37.869 94	14 0	0	14 0	0,00 0,00
	07.2025		11.857	IDR	193.206.067	42	0	42	0,00
	07.2025		54	MYR	229	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		4.064 109.869	RON THB	17.708 3.577.994	23 417	0 (2)	23 415	0,00 0,01
	07.2025		1.241	TRY	51.564	40	0	40	0,00
	07.2025	ZAR	16 5.114	TWD \$	535 283	2	0	2	0,00
	07.2025 08.2025	DOP	2.389.624	φ	38.646	231	(5) (1.234)	(5) (1.003)	0,00 (0,02)
	08.2025	HUF	3.886.954		11.355	0	` (30)́	` (30)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	78 40.935	CNY HUF	563 14.779.081	0 2.353	0 0	0 2.353	0,00 0,06
	09.2025	AED	4.569	\$	1.244	0	0	0	0,00
	09.2025	DOP	3.330.627		54.513	768	(997)	(229)	(0,01)
	09.2025 09.2025	PHP \$	4.789.838 8.302	MXN	82.054 159.711	101 84	(2.824) 0	(2.723) 84	(0,06) 0,00
	10.2025	EGP	326.026	\$	5.745	0	(555)	(555)	(0,01)
	10.2025 11.2025	\$ DOP	274.201 39.478	BRL \$	1.546.137 655	2.630 18	0	2.630 18	0,06 0,00
	12.2025	TRY	225.967	Ф	4.847	0	(98)	(98)	0,00
	07.2026	ARS	1.601.464		1.061	8	0	8	0,00
IND	07.2025 08.2025	\$ SEK	1.561 14.737	SEK \$	14.769 1.561	0 12	(11) 0	(11) 12	0,00 0,00
	09.2025	PHP	890.061	Ψ	15.911	158	0	158	0,00
JPM	07.2025	BRL	93.670		15.673	0	(1.408)	(1.408)	(0,03)
	07.2025 07.2025	KRW NZD	168.462 3.092		123 1.844	0 0	(2) (33)	(2) (33)	0,00 0,00
	07.2025	PLN	169.061		45.014	ő	(1.760)	(1.760)	(0,04)
	07.2025	SGD	6		5	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TRY TWD	414 136.948		10 4.325	0 0	0 (389)	0 (389)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	240.574	BRL	1.377.203	11.680	0	11.680	0,27
	07.2025		9.559	CNH	68.704	36	0	36	0,00
	07.2025 07.2025		10.707 30.015	CNY PHP	76.556 1.676.650	1 0	0 (304)	1 (304)	0,00 (0,01)
	07.2025		22.635	PLN	83.664	507	0	507	0,01
	07.2025 07.2025		52 23.050	SGD THB	66 748.256	0 28	0 (24)	0 4	0,00 0,00
	07.2025		7.146	TRY	290.313	20 119	0	119	0,00
	07.2025		11	TWD	333	0	0	0	0,00

MRG	Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
68,205								
08.205								
March   Marc								
			5	SGD 6	0	0	0	
102025   EGP   145.835   2.496   0   (275)   (275)   (201)   (0.01)								
112028		10.2025	EGP 145.635	2.545	0		(275)	(0,01)
11 2025								
MBC								
MBG		07.2026	EGP 235.372			(259)	(259)	(0,01)
MBC								
	MBC							
07.2025						0		
07.2025								
07.2025			TWD 47.747	1.465	0			0,00
07.2025								
07.2025								
07 2025		07.2025	78	HKD 610	0	0	0	0,00
07 2025								
07 2025								
07.2025		07.2025	310	PLN 1.156	10	O O	` 10 <sup>′</sup>	0,00
08.2025   COP								
08.2025								
BB 2025						(5)	(5)	
08.2025								
08.2025								
Name								
10.2025								
MYI		10.2025	EGP 145.508	\$ 2.545	0	(273)	(273)	(0,01)
07.2025	MVI							
07.2025 \$ 11.345 \$ 1.637.711 0 (7) (7) (7) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IVITI							
07.2025								
07 2025								
No.   No.		07.2025	2.295	THB 74.348	0	(3)		0,00
08.2025								
08.2025 \$ 1.523.294 10.592 7 0 7 7 0,00 08.2025 \$ 39.866 CNH 285.411 128 0 128 0,00 08.2025 22.306 CNH 159.544 411 0 41 0,00 08.2025 7.711 CZK 166.989 232 0 232 0,1 08.2025 4.524 HUF 17.34.042 155 0 155 0,00 08.2025 2.630 \$ 382.219 25 0 25 0,00 08.2025 0 1.457 NOK 14.697 0 (5) (5) (5) (,00 09.2025 COP 50.600.698 \$ 12.213 7 (58) (51) 0,00 09.2025 COP 50.600.698 \$ 12.213 7 (58) (51) 0,00 09.2025 MXN 235.848 12.213 7 (58) (51) 0,00 09.2025 \$ 5.551 MXN 106.720 52 0 55 0,00 09.2025 \$ 5.551 MXN 106.720 52 0 55 0,00 10.2025 \$ 2.605 EGP 148.736 269 0 (272) (272) (0,01) 10.2025 \$ 2.605 EGP 148.736 269 0 (272) (272) (0,01) 10.2025 \$ 2.605 EGP 148.736 269 0 (272) (272) (0,01) 10.2026 \$ 4.342 AZN 7.768 24 0 24 0,00 10.2027 8.684 15.979 0 (52) (52) (52) 0,00 10.2025 G 8 4.342 AZN 7.768 24 0 0 24 0,00 10.2027 8.684 15.979 0 (52) (52) (52) 0,00 10.2025 G 8 4.342 AZN 7.768 24 0 0 24 0,00 08.2025 4.491 HUF 1.604.057 207 0 104 0,00 08.2025 4.491 HUF 1.604.057 207 0 0 207 0,01 SCX 07.2025 GHS 42.699 \$ 3.248 0 (854) (854) (0,02) 07.2025 F DEN 41.712 11.499 0 (253) (253) (251) (0,01) 07.2025 SGD 33 266 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 33 3 266 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 33 3 266 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 33 3 266 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 33 3 266 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 33 3 266 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 44.685 PEN 163.943 732 0 0 195 0,01 07.2025 SGD 44.546 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 44.546 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 44.546 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 44.546 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 74.546 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 74.546 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 74.546 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 74.546 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 74.566 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 74.566 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 74.566 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0 0 0,00 07.2025 SGD 74.566 PEN 163.943 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
08.2025   22.306   CNY   159.544   41   0   41   0.00		08.2025	¥ 1.523.294	10.592	7	0	7	0,00
08.2025								
08.2025								
08.2025		08.2025						
09.2025								
09.2025					7	(58)		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
10.2025								
10,2026		10.2025	\$ 2.605	EGP 148.736	269	0	269	0,01
RYL   08.2025   2.673   CNH   19.360   40   0   40   0,00		12.2025		€ 3.437				
RYL 08.2025 2.673 CNH 19.360 40 0 40 0,00   08.2025 3.966 CZK 85.578 104 0 104 0,00   08.2025 4.491 HUF 1.604.057 207 0 207 0,01   SCX 07.2025 GHS 4.2699 \$ 3.248 0 (854) (854) (0,02)   07.2025 KES 586.742 3.998 0 (539) (539) (0,01)   07.2025 PEN 41.712 11.499 0 (253) (253) (263) (0,01)   07.2025 SGD 33 266 0 0 0 0 0 0 0,00   07.2025 TWD 111.659 3.836 0 (8) (8) (8) 0,00   07.2025 \$ 55.144 IDR 898.539.720 195 0 195 0 195 0,01   07.2025 \$ 55.144 IDR 898.539.720 195 0 0 0 0 0,00   07.2025 \$ 2.005 \$ 289.628 0 0 0 0 0 0,00   07.2025 2.1028 MYR 89.186 167 0 167 0,00   07.2025 45.4566 PEN 163.943 732 0 732 0,02   07.2025 91.768 THB 2.989.841 202 0 20 20 0,01		10.2027						
OB. 2025         4.491         HUF         1.604.057         207         0         207         0,01           SCX         07.2025         GHS         42.699         \$ 3.248         0         (854)         (854)         (0,02)           07.2025         KES         586.742         3.998         0         (539)         (539)         (0,01)           07.2025         PEN         41.712         11.499         0         (253)         (253)         (0,01)           07.2025         SGD         33         26         0         0         0         0         0,00           07.2025         TWD         111.659         3.836         0         (8)         (8)         0,00           07.2025         TWD         111.659         3.836         0         (8)         (8)         0,00           07.2025         \$ 55.144         IDR 898.539.720         195         0         195         0,01           07.2025         \$ 12         ILS         42         0         0         0         0,00           07.2025         \$ 2.005         \$ 289.628         0         0         0         0         0,00           07.2025         \$ 21.028 </td <td>RYL</td> <td>08.2025</td> <td>2.673</td> <td>CNH 19.360</td> <td></td> <td>0</td> <td>40</td> <td>0,00</td>	RYL	08.2025	2.673	CNH 19.360		0	40	0,00
SCX 07.2025 GHS 42.699 \$ 3.248 0 (854) (854) (0,02) 07.2025 KES 586.742 3.998 0 (539) (539) (539) (0,01) 07.2025 PEN 41.712 11.499 0 (253) (253) (253) (0,01) 07.2025 SGD 33 26 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2025 TWD 111.659 3.836 0 (8) (8) (8) 0.00 07.2025 \$ TWD 111.659 3.836 0 0 (8) (8) (8) 0.00 07.2025 \$ 55.144 IDR 898.539.720 195 0 195 0 195 0,01 195 0,01 07.2025 \$ 12 ILS 42 0 0 0 0 0 0.00 0.00 07.2025 \$ 2.005 \$ 289.628 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 07.2025 21.028 MYR 89.186 167 0 167 0,00 07.2025 21.028 MYR 89.186 167 0 167 0,00 07.2025 45.456 PEN 163.943 732 0 7.2025 0 1.768 THB 2.989.841 202 0 202 0,01 07.2025 13.696 TWD 407.244 324 0 324 0 324 0,01		08.2025 08.2025						
07.2025         PEN         41.712         11.499         0         (253)         (253)         (0,01)           07.2025         SGD         33         26         0         0         0         0         0,00           07.2025         TWD         111.659         3.836         0         (8)         (8)         (8)         0,00           07.2025         \$ 55.144         IDR 898.539.720         195         0         195         0,01           07.2025         12         ILS         42         0         0         0         0,00           07.2025         2.005         ¥ 289.628         0         0         0         0,00           07.2025         21.028         MYR         89.186         167         0         167         0,00           07.2025         45.456         PEN         163.943         732         0         732         0,02           07.2025         91.768         THB         2.989.841         202         0         202         0,01           07.2025         13.696         TWD         407.244         324         0         324         0,01	SCX	07.2025						
07.2025         SGD         33         26         0         0         0         0,00           07.2025         TWD         111.659         3.836         0         (8)         (8)         0,01           07.2025         \$         55.144         IDR 898.539.720         195         0         195         0,01           07.2025         12         ILS         42         0         0         0         0,00           07.2025         2.005         ¥         289.628         0         0         0         0,00           07.2025         21.028         MYR         89.186         167         0         167         0,00           07.2025         45.456         PEN         163.943         732         0         732         0,02           07.2025         91.768         THB         2.989.841         202         0         202         0,01           07.2025         13.696         TWD         407.244         324         0         324         0,01		07.2025	KES 586.742	3.998		(539)	(539)	(0,01)
07.2025     TWD     111.659     3.836     0     (8)     (8)     0,00       07.2025     \$ 55.144     IDR 898.539.720     195     0     195     0,01       07.2025     12     ILS     42     0     0     0     0,00       07.2025     2.005     ¥ 289.628     0     0     0     0     0,00       07.2025     21.028     MYR     89.186     167     0     167     0,00       07.2025     45.456     PEN     163.943     732     0     732     0,02       07.2025     91.768     THB     2.989.841     202     0     202     0,01       07.2025     13.696     TWD     407.244     324     0     324     0,01		07.2025 07.2025						
07.2025     \$ 55.144     IDR 898.539.720     195     0     195     0,01       07.2025     12     ILS     42     0     0     0     0     0,00       07.2025     2.005     ¥ 289.628     0     0     0     0     0,00       07.2025     21.028     MYR     89.186     167     0     167     0,00       07.2025     45.456     PEN     163.943     732     0     732     0,02       07.2025     91.768     THB     2.989.841     202     0     202     0,01       07.2025     13.696     TWD     407.244     324     0     324     0,01		07.2025	TWD 111.659	3.836	0	(8)	(8)	0,00
07.2025     2.005     ¥     289.628     0     0     0     0,00       07.2025     21.028     MYR     89.186     167     0     167     0,00       07.2025     45.456     PEN     163.943     732     0     732     0,02       07.2025     91.768     THB     2.989.841     202     0     202     0,01       07.2025     13.696     TWD     407.244     324     0     324     0,01		07.2025				0		
07.2025     21.028     MYR     89.186     167     0     167     0,00       07.2025     45.456     PEN     163.943     732     0     732     0,02       07.2025     91.768     THB     2.989.841     202     0     202     0,01       07.2025     13.696     TWD     407.244     324     0     324     0,01		07.2025 07.2025						
07.2025         91.768         THB         2.989.841         202         0         202         0,01           07.2025         13.696         TWD         407.244         324         0         324         0,01		07.2025	21.028	MYR 89.186	167	0	167	0,00
07.2025 13.696 TWD 407.244 324 0 324 0,01		07.2025 07.2025						
		07.2025	13.696	TWD 407.244	324	0	324	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wähi			naltende hrung	Nicht rea Wertzun		ealisierte bnahme)	Netto	nt realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermöger
	08.2025	INR	603.781	\$	7.040	\$	16	\$ 0	\$	16	0,00
	08.2025	¥	288.561		2.005		0	0		0	0,00
	08.2025	TWD	26.712		819		0	(110)		(110)	0,00
	08.2025	\$	93.256	CNH	668.373		403	0		403	0,01
	08.2025		33.960	INR	2.934.081		191	(20)		171	0,00
	08.2025		26	SGD	33		0	0		0	0,00
	08.2025		20.080	TWD	613.596		1.248	0		1.248	0,03
	09.2025	PHP	6.011.672	\$	107.779		1.376	0		1.376	0,03
	10.2025	\$	3.490	NGN	6.127.103		353	0		353	0,01
	12.2025	UGX	11.362.397	\$	3.038		0	(27)		(27)	0,00
000	03.2030	IDR	239.680.000		10.700		0	(2.544)		(2.544)	(0,06)
SOG	07.2025 07.2025	GHS ¥	28.202		2.089		0 3	(618) 0		(618)	(0,01)
		-	672.732		4.660		3 1			3 1	0,00
	07.2025 07.2025	NOK \$	1.530 2.785	BRL	152 15.446		45	0 0		45	0,00 0,00
	07.2025	φ	863	€	749		18	0		18	0,00
	07.2025		20.278	RON	88.967		257	0		257	0,00
	08.2025	CZK	12.959	\$	599		0	(17)		(17)	0,00
	08.2025	\$	1.753	HUF	635.589		109	0		109	0,00
	08.2025	Ψ	87	INR	7.481		0	0		0	0,00
	08.2025		4.660	¥	670.264		0	(3)		(3)	0,00
	08.2025		152	NOK	1.530		Ö	(1)		(1)	0,00
SSB	07.2025	£	4.687	\$	6.347		Ö	(76)		(76)	0,00
	07.2025	PEN	15.014		4.075		0	(154)		(154)	0,00
	07.2025	\$	3.055	BRL	16.831		29	` o′		29	0,00
	07.2025		7.734	€	6.669		95	0		95	0,00
	07.2025		6	£	4		0	0		0	0,00
	08.2025		2.130	BRL	11.825		20	0		20	0,00
	08.2025		12.391	INR	1.071.696		76	0		76	0,00
	11.2025	PEN	29.265	\$	7.933		0	(286)		(286)	(0,01)
UAG	07.2025	CLP	37.640.264		40.090		0	(236)		(236)	(0,01)
	07.2025	\$	27.531	CLP	25.760.160		67	0		67	0,00
	07.2025		115	ILS	414		8	0		8	0,00
	07.2025		490	¥	70.986		1	0		1	0,00
	07.2025		1.445	NOK	14.676		5	0		5	0,00
	07.2025		15.359 248	RON THB	67.482		217	0		217	0,01
	07.2025 08.2025			CNH	8.135		2 55	0		2 55	0,00
	08.2025		19.497 1.720	TRY	139.526 76.485		128	0		128	0,00 0,00
	09.2025	COP	45.923.625	\$	11.133		9	0		9	0,00
	09.2025	MXN	583.387	φ	30.446		15	(200)		(185)	0,00
	09.2025	\$	5.578	COP	23.171.012		47	0		47	0,00
	11.2025	Ψ	704	TRY	33.170		39	0		39	0,00
	12.2025	€	3.437	CZK	86.722		61	ő		61	0,00
	12.2025	\$	3.924	MXN	75.966		24	Ö		24	0,00
	01.2026	•	8.209	TRY	391.336		170	0		170	0,00
						\$ 6	1.266	\$ (56.476)	\$	4.790	0,11
Summe Freiver	kehrsfinanzderivate								\$	13.968	0,33
Summe Anlage	n								\$	4.404.798	103,36
Sonstige Aktiva									\$	(143.069)	(3,36)
Nettovermögen									\$	4.261.729	100,00
rectovernogen	ı								φ	7.201.723	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,28 %):

	Kauf-			M	larkt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	- 1	Kosten	V	wert	Nettovermögens
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	\$	158	\$	161	0,01
Florish Century 6,600 % fällig am 04.02.2022	25.08.2021		2.759		99	0,00
		\$	2.917	\$	260	0,01

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 207.476 USD (31. Dezember 2024: 250.262 USD) und Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2024: 1.485 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 249 USD) und Barmittel in Höhe von 2.044 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 43.463 USD (31. Dezember 2024: 47.300 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 12.010 USD (31. Dezember 2024: 38.720 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.863.379	\$ 210.008	\$ 4.073.387
Investmentfonds	342.728	0	0	342.728
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	(11.317)	0	(11.317)
Summen	\$ 342.728	\$ 3.852.062	\$ 210.008	\$ 4.404.798

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.718.209	\$ 156.561	\$ 2.874.770
Investmentfonds	221.131	0	0	221.131
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(766)	(40.235)	782	(40.219)
Summen	\$ 220.365	\$ 2.677.974	\$ 157.343	\$ 3.055.682

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

						erbindlichkeiten us umgekehrten	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	H	(redit-	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	k	etrag	geschäften	Nettovermögens
BPS	5,450 %	16.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	PLN	(191.784)	\$ (53.189)	(1,25)
	5,450	17.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(138.166)	(38.313)	(0,90)
	6,360	25.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	HUF	(20.798.288)	(61.145)	(1,44)
BRC	4,550	08.01.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(4.038)	(4.127)	(0,10)
	6,400	24.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	HUF	(932.910)	(2.743)	(0,06)
	6,500	07.11.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(373.434)	(1.139)	(0,03)
DBL	4,650	28.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(29.756)	(30.119)	(0,71)
JML	3,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	CZK	(250.620)	(11.925)	(0,28)
MBC	5,450	17.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	PLN	(98.690)	(27.367)	(0,64)
	6,430	24.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	HUF	(500.482)	(1.472)	(0,03)
MEI	4,300	26.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(955)	(966)	(0,02)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (232.505)	(5,46)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024			
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	
AZD	\$ 246	\$ (320)	\$ (74)	\$ 580	\$ (280)	\$ 300	
BOA	(2.426)	2.040	(386)	(1.860)	1.810	(50)	
BPS	4.199	(3.950)	249	(8.183)	7.340	(843)	
BRC		, ,	1.051	, ,		, ,	
	5.841	(4.790)		3.398	(3.100)	298	
BSH	(1.385)	1.210	(175)	91	0	91	
CBK	(1.842)	2.760	918	(3.216)	3.680	464	
DUB	(874)	820	(54)	(559)	(20)	(579)	
FAR	(546)	950	404	(5.519)	5.670	151	
GLM	(1.569)	2.020	451	(7.724)	9.390	1.666	
GST	2.275	(2.030)	245	(734)	920	186	
IND	159	(320)	(161)	` 69 <sup>´</sup>	0	69	
JPM		,	1.940				
	8.080	(6.140)		(1.881)	1.660	(221)	
MBC	13	300	313	4.118	(3.380)	738	
MYC	(265)	0	(265)	1.821	(1.770)	51	
MYI	1.781	(1.300)	481	827	(310)	517	
RBC		(,	k. A.		()		
	k. A.	k. A.		(5.017)	3.640	(1.377)	

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024			
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	
RYL	\$ 351	\$ (290)	\$ 61	\$ (63)	\$ 0	\$ (63)	
SCX	1.814	(2.520)	(706)	(3.080)	3.390	310	
SOG	(206)	0	(206)	5	0	5	
SSB	(296)	310	14	3.929	(3.430)	499	
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	1.653	(1.290)	363	
UAG	(1.382)	1.600	218	(1.642)	1.220	(422)	

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	70,79	64,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	8,40	9,79
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,23	0,00
Investmentfonds	6,68	5,70
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,06	2,73
Freiverkehrsfinanzderivate	1,52	1,75
Sonstige Aktiva	10,32	15,71
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Aserbaidschan	0,19	0,29
Brasilien	0,43	0,57
Bulgarien	k. A.	0,43
Kaimaninseln	0,68	0,69
Chile	2,42	3,68
China	1,77	1,29
Kolumbien	6,13	2,30
Tschechische Republik	3,96	5,32
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	4,62	2,86
Ecuador	0,25	0,46
Ägypten	1,44	k. A.
Frankreich	0,03	k. A.
Deutschland	1,71	0,97
Ghana	0,33	0,28
Ungarn	1,58	0,58
Indien	0,13	0,57
Indonesien	5,36	6,68
International	0,14	0,19
Irland	1,29	1,27
Israel	0,63	k. A.
Elfenbeinküste		
	0,70	1,29
Jersey, Kanalinseln	0,01	k. A.
Kasachstan	0,13	0,07
Kenia	0,09	0,14
Libanon	k. A.	0,16
Luxemburg	0,15	0,01
Malaysia	6,84	6,06
Mexiko	11,82	9,37
Mongolei	k. A.	0,27
Niederlande	0,18	k. A.
Nigeria	0,19	0,25
Oman	k. A.	0,22
Paraguay	0,44	0,31
Peru	5,30	6,81
Philippinen	4,18	4,93
Polen	7,61	6,00
Katar	k. A.	0,60
Rumänien	2,12	1,60
Serbien	0,55	0,11
Singapur	0,09	0,44
Südafrika	9,33	8,95
Supranational	1,04	3,07
Tansania	0,29	0,44
Thailand	1,83	3,98
Türkei	1,91	3,94
Uganda	0,31	k. A.
Ukraine	0,12	0,38
Vereinigte Arabische Emirate	0,10	0,85
Großbritannien	0,66	1,10
USA	2,73	6,06

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Uruguay	k. A.	0,71
Usbekistan	0,27	0,40
Venezuela	0,09	0,11
Sambia	0,12	0,21
Kurzfristige Instrumente	3,29	3,94
Investmentfonds	8,04	7,78
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	•	
Futures	0,00	(0,05)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	•	, ,
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,59)	(0,56)
Freiverkehrsfinanzderivate	,	, ,
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,12	0,15
Zinsswapoptionen	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen	•	
Devisenoptionen	(0,09)	(0,29)
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	0,02	0,31
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,05	(0,07)
Cross-Currency Swaps	0,03	(0,01)
Zinsswaps	0,06	(0,01)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0.03	0,00
Volatilitätsswaps	0,01	0,00
Devisenterminkontrakte	0,11	(0,89)
Sonstige Aktiva und Passiva	(3,36)	(7,57)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE CHILE		MARKT- WERT ( (000S)		MARKT   NETTO-	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN				New Immo Holding S.A. Malaysia Government International Bond		
Bonos de la Tesoreria de la Repub	lica en Pes	os		2,750 % fällig am 26.11.2026 € 200 \$ 232 0,17 2,632 % fällig am 15.04.2031 MYR 1.340	\$ 307	0,23
2,800 % fällig am 01.10.2033 CLP	45.000	\$ 39	0,03	4,054 % fällig am 18.04.2039 910	225	0,17
4,700 % fällig am 01.09.2030	890.000	923	0,69	UNTERNEHMENSANI EIHEN UND WECHSEI 4,065 % lailig am 15.06.2050	366	
5,000 % fällig am 01.10.2028	230.000	246	0,19	Poutsche Rank AG 4,232 % fallig am 30.06.2031 1.400	348	
5,000 % fällig am 01.03.2035 5,800 % fällig am 01.10.2034	240.000 260.000	246 282	0,18 0,21	8,010 % fällig am 18.07.2034 INR 142.000 1.717 1,29 4,254 % fällig am 31.05.2035 960 5.970	242 1.529	
6,000 % fällig am 01.04.2033	1.420.000	1.558	1,17	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4 696 % fällig am 15 10 2042 1 974	523	
6,200 % fällig am 01.10.2040	140.000	160	0,12	0,625 % fallig am 25.07.2025 PLN 500 138 0,10 4 762 % fällig am 07 04 2037 2 222	584	
7,000 % fällig am 01.05.2034	20.000	24	0,02	5,800 % fällig am 19.01.2028 ZAR 2.500 136 0,10 4,702 % fällig am 08.06.2038 60	16	
Summe Chile	_	3.478	2,61	Summe Deutschland 1.991 1,49 Malaysia Government Investment Issue		
	-		_,	UNGARN 3,804 % fällig am 08.10.2031 570	139	
KOLUMBIEN STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN 4,291 % fällig am 14.08.2043 2.170	548	
Colombia Government Internation	al Bond			Hungary Government International Bond 4,417 % fällig am 30.09.2041 3340 4,662 % fällig am 21.08.2030 HLIF 185.400 415 0.31 4,662 % fällig am 31.03.2038 6.300	86 1.645	- , -
1,000 % fällig am 28.04.2028 COP		692	0,52	6,000 % falling att 21.00.2000 FIG. 100.400 410 6,01	46	
1,000 % fällig am 09.02.2033	426.700	109	0,08	3,000 % fällig am 27.10.2038 14.500 28 0,02 3,357 % fallig am 13.05.2052 100 4,000 % fällig am 28.04.2051 205.700 378 0,28 Summe Malaysia	6.604	4,95
Colombian TES				4,500 % fällig am 27.05.2032 416.900 1.079 0,81	0.004	4,90
6,250 % fällig am 09.07.2036	1.110.000	176	0,13	4.750 % fällig am 24.11.2032 229.200 598 0.45 MEXIKO		
	16.270.800	3.198	2,40 0,10	Summe Ungarn 2.498 1,87 Movice Government International Road		
7,000 % fällig am 30.06.2032 7,250 % fällig am 18.10.2034	710.700 1.651.000	134 295	0,10	4 000 % fällig am		
11,000 % fällig am 22.08.2029	3.234.000	790	0,59	INDIEN 24.08.2034 (d) MXN 3.054	150	0,11
11,500 % fällig am 25.07.2046	2.425.200	537	0,40	STAATSEMISSIONEN  India Government International Bond  2.00.2037 (a) \$ 200	000	0.45
12,750 % fällig am 28.11.2040	2.101.700	512	0,39	India Government International Bond 02.07.2032 (a) \$ 200 7,300 % fällig am 19.06.2053 INR 9.130 110 0,08 6,625 % fällig am	203	0,15
13,250 % fällig am 09.02.2033	6.889.800	1.766	1,33	29 01 2038 (a) 200	203	0,15
Summe Kolumbien	_	8.209	6,16	INDONESIEN 7,500 % fällig am 26.05.2033 MXN 8.000	388	0,29
TSCHECHISCHE REPUBLIK				Indenesia Government International Rend 7,750 % fällig am 29.05.2031 5.000	253	
STAATSEMISSIONEN				6 375 % fällig am 15 04 2042 IDR 7 704 000 446 0 33 7,750 % fällig am 15.11.2042 50.700	1.350	
Czech Republic Government Intern	national Bo	nd		6,750 % fallig am 15.07.2035 105.209.000 6.541 4,91 8,000 % fallig am 24.05.2035 46.000	2.303 1.157	1,73 0,87
0,050 % fällig am 29.11.2029 CZK	55.400		1,68	7,125 % fallig am 15.06.2042 17.000 1 0,00 8 000 % fallig am 31.07.2053 200	9	
0,950 % fällig am 15.05.2030	12.000	500	0,38	7,375 % fallig am 15.10.2030 4.148.000 265 0,20 8.500 % fallig am 02.03.2028 40.000	2.125	
1,200 % fällig am 13.03.2031	1.200	50	0,04	7,500 % fallig am 15.05.2038 3.214.000 208 0,16 8 500 % fallig am 01.03.2029 64.130	3.390	2,54
1,500 % fällig am 24.04.2040	400	13	0,01	7,500 % fällig am 15.04.2040 7.850.000 507 0,38 8,500 % fällig am 31.05.2029 29.200 8,250 % fällig am 15.05.2036 7.846.000 539 0,40 8,500 % fällig am 31.05.2029 29.200	1.543	
1,750 % fällig am 23.06.2032 1,950 % fällig am 30.07.2037	11.000 200	454 7	0,34 0,01	8 375 % fällig am 15 04 2039 5 734 000 399 0 30 8,500 % fällig am 28.02.2030 20.000	1.053	
2,000 % fällig am 13.10.2033	28.100	1.139	0,85	Summe Indonesien 8.906 6,68 8,500 % fällig am 18.11.2038 6.200	302	0,23
4,200 % fällig am 04.12.2036	5.600	262	0,20	Summe Mexiko	14.429	10,82
4,500 % fällig am 11.11.2032	52.200	2.553	1,91	IRLAND UNITEDNELIMENS AND EILEN LIND WECKSEL		
4,900 % fällig am 14.04.2034	1.100	55	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL CIMA Finance DAC  CIMA Finance DAC		
5,000 % fällig am 30.09.2030	22.900	1.149	0,86	2 950 % fällig am 05 09 2029 \$ 142 131 0 10 Paraguay Government International Bond		
Summe Tschechische Republik	_	8.427	6,32	7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG 2.750.000  Iridium Capital PLC 8,500 % fällig am 04.03.2035 2.315.000	334 283	
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				9,250 % fallig am 18.06.2029 € 600 764 0,57		
STAATSEMISSIONEN				895 0,67 Summe Paraguay	617	0,46
Zentralbanknoten der Dominikanis	schen Repu 19.100	<b>blik</b> 319	0,24	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG		
13,000 % fällig am 05.12.2025 DOP 13,000 % fällig am 30.01.2026	5.300	88	0,24	Depublic of Panama		
Dominican Republic Government I			-,	4,103 % fällig am 05.03.2027 600 709 0,53 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 1.100	324	0,24
10,500 % fällig am 15.03.2037	259.500		3,31	Summe Irland 1.604 1,20 10,100 % fällig am		
10,750 % fällig am 01.06.2036	68.100	1.177	0,88	15.12.2043 2.700 ELFENBEINKÜSTE	808	0,61
11,250 % fällig am 15.09.2035	13.500	240	0,18	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG	1.132	0,85
13,625 % fällig am 03.02.2033 13,625 % fällig am 10.02.2034	29.500	580 186	0,43	Republik Elfenbeinküste STAATSEMISSIONEN		
•	9.200		0,14	0,000 % fällig am 06.03.2026 600 702 0,52 Peru Government International Bond		
Summe Dominikanische Republik	-	7.005	5,25	STAATSEMISSIONEN 5,400 % fällig am 12.08.2034 100	26	0,02
ECUADOR				Ivory Coast Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032 4.800	1.399	
STAATSEMISSIONEN				4.875 % fällig am 30.01.2032 180 190 0.14 6,850 % fällig am 12.08.2035 1.700	495	
Ecuador Government International	l Bond			5,250 % fällig am 22.03.2030 100 112 0,09 6,950 % fällig am 12.08.2031 3.041 7,300 % fällig am 12.08.2033 13.950	932	
0,000 % fällig am 31.07.2030 (b) \$	35	26	0,02	7,300 % fällig am 12.08.2033 13.950	4.290	
5,500 % fällig am 31.07.2035	52	38	0,03	Summe Elfenbeinküste 1.004 0,75	7.142	5,36
6,900 % fällig am 31.07.2030	484	421	0,31	Summe Peru	8.274	6,21
Summe Ecuador	-	485	0,36	KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN STAATSEMISSIONEN		
ÄGYPTEN STAATSEMISSIONEN				Development Bank of Kazakhstan JSC 10,950 % fällig am  Philippines Government International Bond		
	ond			06.05.2026 KZT 100.000 185 0,14 6,250 % fällig am 28.02.2029 PHP 270.420	4.879	
Egypt Government International Boat 21,954 % fällig am 04.03.2028 EGP		2.252	1,69	6,250 % fällig am 14.01.2036 20.000	347	
5 2 2 <b>29</b> .			,,,,	6,375 % fällig am 28.04.2035 46.700	836	0,63
				Summe Philippinen	6.062	4,55
						·

Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäft<sup>(1)</sup> \$ 6.701

\$ 6.701

% des Netto-

vermögens

5,02

5,02

303

Pensionsgeschäfte, zum Wert

\$ 6.700

\$ 6.700

Sicherheiten

(erhalten)

(6.844)

(6.844)

% DES MARKT- NETTO-	% DES MARKT- NETTO-	% DES MARKT- NETTO-
PARI WERTVERMÖ-	PARI WERT VERMÖ-	PARI WERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS POLEN	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS UKRAINE
STAATSEMISSIONEN	Asian Infrastructure Investment Bank 4,250 % fällig am 27.01.2027 PHP 600 \$ 10 0,01	STAATSEMISSIONEN
Poland Government International Bond	7,000 % fällig am 01.03.2029 INR 36.500 431 0,32	Ukraine Government International Bond
1,250 % fällig am 25.10.2030 PLN 159 \$ 36 0,03	7,200 % fällig am 25.01.2029 800 10 0,01	0,000 % fällig am 01.02.2034 \$ 80 \$ 31 0,02
1,750 % fällig am 25.04.2032 1.250 279 0,21	7,200 % fällig am 02.07.2031 10.200 122 0,09	0,000 % fällig am 01.02.2035 67 32 0,03
2,750 % fällig am 25.10.2029 (f) 8.500 2.170 1,63	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	0,000 % fällig am 01.02.2036 56 26 0,02
4,750 % fällig am 25.07.2029 (f) 12.500 3.456 2,59	3,010 % fällig am 13.03.2028 PLN 600 158 0,12	0,000 % fällig am 01.08.2041 20 14 0,01
5,000 % fällig am 25.01.2030 (f) 7.900 2.199 1,65	5,080 % fällig am 15.12.2025 MXN 1.900 99 0,07	1,750 % fällig am 01.02.2029 62 39 0,03
5,750 % fällig am 25.04.2029 (f) 8.600 2.464 1,85	Europäische Investitionsbank	1,750 % fällig am 01.02.2036 107 54 0,04
6,000 % fällig am 25.10.2033 (f) 5.200 1.499 1,12	2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 10.823 2.746 2,06	Summe Ukraine 196 0,15
Summe Polen	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	
12.103 9,08	0,000 % fällig am	URUGUAY STAATSEMISSIONEN
RUMÄNIEN	30.06.2027 (b) MXN 25.000 1.122 0,84	
STAATSEMISSIONEN	4,500 % fällig am 22.01.2026 ZAR 2.200 122 0,09	Uruguay Government International Bond 8,250 % fällig am 21.05.2031 UYU 1.300 32 0,02
Romania Government International Bond	6,750 % fällig am 09.02.2029 23.800 1.328 1,00	0,230 % falling aft 21.03.2031 010 1.300 32 0,02
4,150 % fällig am 26.01.2028 RON 3.100 666 0,50	7,050 % fällig am 22.07.2029 INR 60.000 714 0,54 7,070 % fällig am 26.06.2029 MXN 1.400 73 0,05	USBEKISTAN
4,250 % fällig am 28.04.2036 7.565 1.359 1,02		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
4,750 % fällig am 11.10.2034 500 95 0,07	8,250 % fällig am 21.12.2026 ZAR 36.000 2.046 1,53 8,500 % fällig am 06.04.2026 MXN 2.300 121 0,09	Uzbek Industrial and Construction Bank ATB
6,850 % fällig am 29.07.2030 700 158 0,12	3	8,950 % fällig am 24.07.2029 \$ 200 211 0,16
7,100 % fällig am 31.07.2034 1.200 271 0,20	•	STAATSEMISSIONEN
7,350 % fällig am 28.04.2031 4.800 1.106 0,83	International Finance Corp. 10.000 % fällig am 22.01.2030 COP 2.500.000 609 0.46	National Bank of Uzbekistan
7,900 % fällig am 24.02.2038 900 218 0,16	·,···	19,875 % fällig am 05.07.2027 UZS 4.050.000 327 0,24
Summe Rumänien 3.873 2,90	Summe Supranational 12.984 9,74	Summe Usbekistan 538 0,40
	THAILAND	
SERBIEN STAATSEMISSIONEN	STAATSEMISSIONEN	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE
	Thailand Government International Bond	EGYPT TREASURY BILLS
Serbia Government International Bond 5,250 % fällig am 27.07.2035 RSD 77.200 775 0,58	1,585 % fällig am 17.12.2035 THB 29.396 907 0,68	27,448 % fállig am 12.08.2025 (b)(c) EGP 39.700 776 0,59
3,200 % falling aft 27.07.2000 100 77.200 170 0,00	2,980 % fällig am 17.06.2045 275 10 0,01	27,500 % fällig am 23.09.2025
SÜDAFRIKA	3,390 % fällig am 17.06.2037 30.739 1.122 0,84	(b)(c) 35.950 681 0,51
STAATSEMISSIONEN	3,450 % fällig am 17.06.2043 30.916 1.149 0,86	Summe kurzfristige Instrumente 1.457 1,10
South Africa Government International Bond	4,000 % fällig am 17.06.2055 10.020 425 0,32	The state of the s
6,250 % fällig am 31.03.2036 ZAR 7.100 298 0,23 6,500 % fällig am 28.02.2041 16.600 631 0,47	Summe Thailand 3.613 2,71	Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 131.976 98,97
7,000 % fällig am 28.02.2031 9.100 471 0,35	TÜRKEI	
8,000 % fallig am 31.01.2030 40.700 2.252 1,69	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	
8,500 % fallig am 31.01.2037 74.500 3.649 2,74	Turkiye Is Bankasi A/S	
8,750 % fällig am 31.01.2044 18.400 842 0,63	7,750 % fällig am 12.06.2029 \$ 300 308 0,23	
8,750 % fällig am 28.02.2048 3.900 176 0,13		
8,875 % fällig am 28.02.2035 37.300 1.960 1,47	STAATSEMISSIONEN	
9,000 % fällig am 31.01.2040 30.900 1.504 1,13	Turkey Government International Bond	
	27,700 % fällig am 27.09.2034 TRY 21.200 511 0,38 49,053 % fällig am 20.05.2026 1.400 35 0,03	
Summe Südafrika 11.783 8,84		
SUPRANATIONAL	49,053 % fällig am 19.08.2026 1.300 33 0,03	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	49,053 % fällig am 17.05.2028 55.900 1.363 1,02	
Asian Development Bank	1.942 1,46	
5,750 % fällig am	Summe Türkei 2.250 1,69	
23.01.2030 (e) HUF 443.000 1.277 0,96		
6,000 % fällig am 05.02.2026 BRL 750 131 0,10 6,720 % fällig am 08.02.2028 INR 147.050 1.733 1,30		
0,120 % failing atti 00.02.2020 HNR 141.000 1.100 1,00		

Summe Pensionsgeschäfte

Kredit-

zins 4,470 % Abrechnungsdatum 30.06.2025

PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent

BPS

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

Kapitalbetrag \$ 6.700

Besichert durch

Fälligkeitsdatum 01.07.2025

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long Short	09.2025 09.2025	15 4	\$ 29 (11)	0,02 (0,01)
				\$ 18	0,01
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 18	0,01

U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 30.06.2029

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, S	TAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN -	SCHUTZVERKAUF <sup>(1</sup>	)		
				Nicht realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 100	\$ 0	0,00

ZINSSWAP	S						
Zahlung/ Erhalt						Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	5,699 %	18.06.2030	INR	51.700	\$ 0	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup> Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2030		53.210	(5) 0	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000 6,025	17.09.2035 18.12.2034		8.260 49.240	(15)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	1,992	18.06.2030	SGD	700	8	0,01
Zahlung	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	19.03.2030		100	4	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,322	20.12.2028		1.050	(31)	(0,02)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	17.09.2030	THB	130.470	15	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 3,250	18.06.2030 19.03.2034	\$	9.000 400	45 16	0,03 0,01
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034		200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		200	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055		1.600	24	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		2.075	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		3.500	(89)	(0,07)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	20.12.2033 20.06.2054		25 2.600	(1) 27	0,00 0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		2.900	(145)	(0,11)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055		2.800	21	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030		3.220	49	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031		1.400	40	0,03
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2034 18.12.2034		3.390 1.600	(153)	(0,11) (0.05)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035		1.600	(64) 22	0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,086	13.01.2055		800	(24)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027	BRL	8.500	(112)	(0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,808	02.01.2026		18.000	(160)	(0,11)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027		5.800	(74)	(0,06)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832 9,840	04.01.2027 04.01.2027		5.200 6.600	(66) (85)	(0,05) (0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027		12.100	(153)	(0,11)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,076	04.01.2027		1.100	(15)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,083	02.01.2026		110	(1)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,225 10,235	04.01.2027 04.01.2027		4.100 4.100	(45) (45)	(0,03) (0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,235	02.01.2029		100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,512	04.01.2027		60.300	(740)	(0,55)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,529	02.01.2026		300	2	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,565	04.01.2027		1.400	(13)	(0,01)
Zahlung Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,602 10.671	04.01.2027 04.01.2027		900 13.400	(10) 124	(0,01) 0.09
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,691	02.01.2026		1.100	(7)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,751	02.01.2026		5.800	(48)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027		200	2	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027		500	4	0,00
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,880 10,943	04.01.2027 04.01.2027		18.700 11.500	157 94	0,12 0,07
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,980	04.01.2027		9.400	(75)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,985	02.01.2029		5.600	(20)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,064	04.01.2027		400	(3)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,133	04.01.2027		10.200	76	0,06
Zahlung Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,169 11,510	04.01.2027 04.01.2027		520 6.800	(1) 42	0,00 0,03
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,513	04.01.2027		7.000	45	0,03
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,560	04.01.2027		5.700	35	0,03
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,575	03.01.2028		3.600	22	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,590	03.01.2028		3.600	21	0,02
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,600 11,603	04.01.2027 04.01.2027		12.000 8.400	70 49	0,05 0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,695	03.01.2028		29.200	(159)	(0,12)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,736	04.01.2027		7.000	42	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,928	02.01.2029		4.800	(21)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,940	03.01.2033		14.300	(17)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,243 12,255	02.01.2029 02.01.2029		5.400 2.700	18 9	0,01 0,01
Ernait Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,255	02.01.2029		2.700 10.100	(30)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,760	02.01.2029		15.100	14	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,270	02.01.2029		10.300	(11)	(0,01)

Zensatz   Vertablez Zimosatzinolow   Zimosatz   Adam	Zahlung/ Erhalt variabler		Fest-	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zahung   1-Year RRL-CDH   13,200	Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	02.04.2020	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zehlang   1-Year RRCDI							
2-bhing   1-year BRL-CDI							
Zahang   1-year BRL-CDI   13-500   02-12029   8-700   17   0.011   0	Zahlung		13,425		3.900		0,00
Erhall							
Enhalt Friedrich							
Enhalt 1-Year BRL-CDI 13,689 C2.01.2029 13,000 (20) (0,02)							
Enable							
Entell Hyder RR-CDI 13,922 02,01,020 5,000 (2) (0,00) (0,0							
Zahlang   1-Year BRL-CD    13.987							
Zahlung   1-Year BRL-CD    13-988   02-01 2029   20.000   75   0.06							
Erhalt							
Erhalt 1-Year BRL-CDI 1-14							
Zahlung							
Zahlung							
Erhalt 1-Year BRL-CDI 14,245 02.012029 8.8.000 (40) (0.03) Erhalt 1-Year BRL-CDI 14,350 04.12027 38.400 (21) (0.02) Erhalt 1-Year BRL-CDI 14,350 04.12027 38.400 (21) (0.03) Erhalt 1-Year BRL-CDI 14,350 04.12027 38.400 (21) (0.03) Erhalt 1-Year BRL-CDI 14,350 04.12027 10.500 23 0.02 Zahlung 1-Year BRL-CDI 15,036 02.012029 6.000 54 0.04 Zahlung 1-Year BRL-CDI 15,036 02.012029 6.000 13 0.01 Erhalt 3-Morth COP-IRR Compounded-OIS 7.500 13.08 2031 1.700.000 22 0.02 Erhalt 3-Morth COP-IRR Compounded-OIS 7.500 12,03031 9.06 0.000 14 0.02 Erhalt 3-Morth COP-IRR Compounded-OIS 7.760 12,03 2031 9.06 0.000 14 0.02 Erhalt 3-Morth COP-IRR Compounded-OIS 7.760 12,03 2031 9.06 0.000 14 0.02 Zahlung 3-Morth COP-IRR Compounded-OIS 7.760 12,03 2031 9.06 0.000 14 0.02 Zahlung 3-Morth COP-IRR Compounded-OIS 7.760 12,03 2031 9.06 0.000 14 0.02 Zahlung 3-Morth COP-IRR Compounded-OIS 7.760 12,03 2031 9.06 0.000 14 0.02 Zahlung 3-Morth COP-IRR Compounded-OIS 7.760 12,03 2031 9.06 0.000 14 0.02 Zahlung 3-Morth COP-IRR Compounded-OIS 7.760 12,03 2030 13,04 2030 13,04 2030 14,00 2							
Erhalt 1-Year BRL-CDI 14-524 02:01:2029 9.900 (88) (0,04) 22:albium; 1-Year BRL-CDI 14-576 02:01:2029 4.600 27:0022 2.albium; 1-Year BRL-CDI 14-576 02:01:2029 3.600 27:0022 02:002 02:002 02:0029 1.600 27:0022 02:002 02:0029 02:002 02:0029 02:002 02:0029 02:002 02:0029 02:002 02:0029 02:002 02:0029 02:002 02:0029 02:0							
Zahlung   1-Year BRL-CD							
Zahlung							
Zahlung							
Zahlung 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,110 02.10.2029 COP 4.238.000 (59) (0,04) Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,410 03.08.08.2031 1.232.200 13 0.011   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,410 30.09.2031 1.232.200 13 0.011   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,7410 30.09.2031 1.700.000 12.08.2031 1.000   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,580 09.08.2031 1.677.000 25 0.02   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,580 09.08.2031 1.677.000 12.08.2031   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 12.08.2031 906.000 14 0.01   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 12.08.2031 906.000 14 0.01   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 12.08.2031 906.000 14 0.01   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 12.08.2031 906.000 14 0.01   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 18.09.2039 6.000 19 0.01   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 18.09.2039 6.000 19 0.01   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 18.09.2039 6.000 19 0.01   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 18.09.2039 6.000 19 0.01   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 18.09.2039 6.000 19 0.01   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,760 18.09.2039 6.000 19 0.000   Efnalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIIS 7,800 22.10.2039 6.14   2.210.2039 6.14							
Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,410 09.08.2028 1,732.200 13 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,410 03.09.2031 2,986.800 13 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,252 13.08.2031 1,135.300 17 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,252 13.08.2031 1,135.300 17 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,250 10.00 20.2031 1,135.300 17 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,250 12.08.2031 996.000 14 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,755 12.08.2031 996.000 14 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,715 18.09.2030 83.500 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,775 18.09.2030 83.500 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,775 18.09.2039 6.469.500 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,776 18.09.2030 83.500 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,780 32.00 32.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,780 32.00 32.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,780 32.00 32.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 32.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 32.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 32.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 32.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 32.00 32.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 42.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 42.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 42.00 32.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 2.00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 2.00 32.00 1 0,00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 2.00 32.00 1 0,00 1 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 2.00 32.00 1 0,	Zahlung	1-Year BRL-CDI		02.01.2029	3.300		
Embatt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,600 13.009.2031 1.135.300 17 0.01 Embatt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,540 09.08.2031 1.105.300 26 0.02 Embatt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,540 09.08.2031 1.705.000 26 0.02 Embatt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,560 09.08.2031 1.705.000 26 0.02 Embatt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,560 09.08.2031 1.705.000 26 0.02 Embatt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,765 126.03.2031 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0							
Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,500 13.08.2031 1.136.300 17 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,540 09.08.2031 1.1700.000 26 0.02 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,580 09.08.2031 1.077.000 25 0.02 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,580 12.08.2031 9.09 0.00 14 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,580 12.08.2031 9.09 0.00 14 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,785 12.08.2031 9.09 0.00 14 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,785 12.08.2031 9.00 19 0.01 10 0.01 12.00 1							
Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,540 09.8.2031 1,700.000 26 0,02 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,580 09.8.2031 1,700.000 14 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,580 12.8.2031 996.000 14 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,715 18.09.2031 996.000 19 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,715 18.09.2031 996.800 19 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,715 18.09.2030 83.000 (48 0,00) 12 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,715 18.09.2030 83.000 (48 0,00) 12 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 22.10.2029 6,144.100 (18) (0,0) Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 18.06.2032 44.500 (18) (0,0) Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 18.06.2032 44.500 (19) (0,0) Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 18.06.2032 6,143.45.700 5 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 18.06.2032 6,143.45.700 5 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 18.06.2032 6,185.800 (19) (0,01) Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 18.06.2032 6,185.800 (19) (0,01) Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 25.11.2034 754.400 12 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,800 25.11.2034 754.400 12 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 18.03.2077 2,245.880 (2) 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 18.03.2077 2,245.880 (2) 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 18.03.2077 2,245.880 (2) 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 18.03.200 18.06.2000 10 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,250 18.06.2030 1.1674.070 (6) 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,250 18.06.2030 1.1674.070 (6) 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,250 18.06.2030 1.1674.070 (6) 0,00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,250 18.06.2030 1.1674.070 (7) 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,250 18.06.2030 1.1674.070 (7) 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,250 18.06.2030 1.1674.070 (7) 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,250 18.06.2030 1.1674.070 (7) 0,01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,25							
Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,650 12.08.2031 996,000 14 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,775 26.03.2031 906,000 9 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,775 18.07.2032 8.65.00 (46) 0.00 2.24 hung 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,777 18.07.2032 4.66 6.80.00 (46) 0.00 2.24 hung 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,705 20.00 2.00 4.00 11 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0							
Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,705         26.03.2031         906.800         9         0.01           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,775         18.07.2029         6.466.900         (46)         (0.03)           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,805         30.06.2032         44.500         1         0.00           Zahtung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,805         22.10.2029         6.144.100         (18)         (0.01)           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,805         22.10.2029         6.144.100         (18)         (0.01)           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,900         28.04.2028         22.73.200         (19)         (0.01)           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,970         28.04.2028         27.35.200         (7)         (0.01)           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,150         19.03.2027         2.249.980         (2)         (0.00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,150         18.02.2029         1.674.070         (6)         0.00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,150         18.02.2020 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Email							
Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,770         18,07 2029         6,466,900         (46)         (0,03)           Enhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,800         30,66 2032         44,500         1         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,805         22,10 2029         6,144,100         (18)         (0,01)           Enhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,900         28,04 2028         1,934,770         5         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,990         28,04 2028         1,934,770         6         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         7,990         28,04 2028         2,273,550         1         0,01           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,150         28,04 2028         1,913,000         4         0,00           Enhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,150         28,04 2028         1,913,000         4         0,00           Enhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,152         25,04 2029         1,674,070         (6)         0,00           Enhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,215         14,173,000							
Erhalt							
Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,900 28 04.2028 1.343.700 5 0.00 (0.01) Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,970 28.04.2028 2.273.520 7 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,970 28.04.2028 2.273.520 7 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,990 25.11.2034 754.400 12 0.01 2ahlung 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 19.03.2027 2.249.980 (2) 0.00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 19.03.2027 2.249.980 (2) 0.00 2ahlung 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 28.04.2028 1.1913.000 4 0.00 2ahlung 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,150 28.04.2028 1.1913.000 4 0.00 2ahlung 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,200 18.05.2030 1.030.100 19 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,200 18.05.2030 1.030.100 19 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,200 18.05.2030 1.473.000 10 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,200 18.05.2030 1.473.000 16 0.00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,300 18.05.2030 1.473.000 16 0.00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,300 18.05.2030 1.473.000 16 0.00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,300 18.05.2030 1.473.000 16 0.00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,408 15.05.2030 1.103.800 2.287.200 7 0.01 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,408 15.05.2030 1.103.800 0.0 0.00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,408 15.05.2030 1.103.800 0.0 0.00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,408 15.05.2030 1.103.800 0.0 0.00 0.00 Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 8,700 11.04.2026 3.008.800 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			7,800	30.06.2032			
Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   7,950   18,06.2028   2,273.520   7							
Erhalt							
Erhalt   3-Month COP-JBR Compounded-OIS   7,990   25,11,2034   75,4400   12   0.01							
Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,150         28,04.2028         1.913,000         4         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,200         18,06.2030         4,030,100         19         0,01           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,201         14,112028         1,082,000         10         0,01           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,250         18,06.2030         2,837,200         7         0,01           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,430         15,05.2030         1,034,800         2         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,449         16,05.2030         1,034,800         2         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,600         11,04.2026         3,008,830         0         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,700         11,04.2026         3,008,830         0         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,725         10,06.2030         509,000         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,770         <							
Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,152   25,04,2029   1,674,070   (6)   0,00							
Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,200         18,06,2030         4,030,100         19         0,01           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,256         18,06,2030         1,473,000         6         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,250         18,06,2030         1,473,000         6         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,430         15,05,2030         1,034,800         2         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,430         15,05,2030         1,034,800         2         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,600         11,04,2026         3,008,830         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,770         17,09,2030         4,562,000         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,755         10,06,2030         599,000         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,770         10,06,2030         1,528,000         1         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,770         10,06,2030         1,019,							
Erhalt         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.215         14.11 2028         1.082.000         10         0.01           Erhalt         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.350         18.06 2030         2.837.200         7         0.01           Erhalt         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.350         18.06 2030         2.837.200         7         0.01           Erhalt         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.430         15.05 2030         1.034.800         2         0.00           Erhalt         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.498         16.05 2030         3.438.000         6         0.00           Zahlung         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.710         17.09 2030         4.562.000         0         0.00           Zahlung         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.725         10.06 2030         599.000         0         0.00           Zahlung         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.775         17.09 2030         839.600         0         0.00           Zahlung         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.770         10.06 2030         1.528.000         1         0.00           Zahlung         3-Month COP-JBR Compounded-OIS         8.800         18.06 2030         3.461.00							
Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,350         18,06,2030         2,837,200         7         0,01           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,498         16,05,2030         1,034,800         2         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,600         11,04,2026         3,008,830         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,710         17,09,2030         4,582,000         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,710         17,09,2030         599,000         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,755         17,09,2030         839,600         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,770         10,06,2030         1,919,000         1         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,790         10,06,2030         1,919,000         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,790         10,06,2030         1,919,000         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,300         260,32,2031         122,840							
Erhalt   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,430   15.05.2030   1.034.800   2   0.00							
Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,498         16,05,2030         3,436,000         6         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,600         11,04,2026         3,008,830         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,710         17,09,2030         4,562,000         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,755         17,09,2030         89,000         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,755         17,09,2030         1,528,000         1         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,790         10,06,2030         1,528,000         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,800         18,06,2030         3,461,000         (4)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,300         26,03,2031         122,840         (1)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,410         26,03,2031         122,840         (1)         0,00           Zahlung         3-Month KOP-IBR Compounded-OIS         9,525         18,06,2035         1,28,							
Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,710   17.09,2030   4.562.000   0   0,00   Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,771   17.09,2030   509,000   0   0,00   Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,725   10.06,2030   509,000   0   0,00   Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,775   10.06,2030   1.528.000   1   0,00   Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,770   10.06,2030   1.528.000   1   0,00   Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,770   10.06,2030   1.019,000   1   0,00   Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,800   18.06,2030   1.019,000   1   0,00   Erhalt   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,800   18.06,2030   3.461.000   (4)   0,00   Erhalt   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   9,300   26,03,2031   122,840   (1)   0,00   Erhalt   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   9,300   26,03,2031   122,840   (1)   0,00   Erhalt   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   9,500   19,10,2033   220,600   1   0,00   Erhalt   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   9,500   19,10,2033   220,600   1   0,00   Erhalt   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   9,525   18,06,2035   1,238,000   (5)   0,00   Erhalt   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   9,930   07,03,2033   34,420   0   0,00   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   2,368   18,06,2030   KRW   576,400   (3)   0,00   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   2,500   17,09,2027   4,067,400   11   0,01   Erhalt   3-Month KRW-KORIBOR   2,500   17,09,2030   114,300   (1)   0,00   Erhalt   3-Month KRW-KORIBOR   2,500   17,09,2030   114,300   (1)   0,00   Erhalt   3-Month KRW-KORIBOR   2,021   07,10,2029   27,200   57   0,04   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   2,021   07,10,2029   27,200   57   0,04   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   2,021   07,10,2029   27,200   57   0,04   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   7,370   26,82,030   14,367   (7)   0,01   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   7,500   22,020,000   28,840   (17)   0,01   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   7,500   20,000   20,000   20,000   Erhalt   3-Month KRW-KORIBOR   7,500   20,000   20,000   20,000   Erhalt   3-Month KRW-KORIBO							
Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,725         10.66 2030         509,000         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,755         17,09 2030         839,600         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,770         10.06,2030         1,528,000         1         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,800         18,06,2030         3,461,000         (4)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,300         26,03,2031         122,840         (1)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,410         26,03,2031         122,840         (1)         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,500         19,10,2033         220,600         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,525         18,06,2035         1,238,000         (5)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,368         18,06,2035         1,238,000         (5)         0,00           Zahlung         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17,09,2030         114,300         (							
Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,755         17.09.2030         839.600         0         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,770         10.06.2030         1.528.000         1         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,790         10.06.2030         1.019.000         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,800         18.06.2030         3.461.000         (4)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,300         26.03.2031         122.840         (1)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,500         19.10.2033         220.600         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,500         19.10.2033         220.600         1         0,00           Erhalt         3-Month KRW-GRIBOR         9,500         19.10.2033         34.420         0         0.00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,368         18.66.2030         KRW         576.400         (3)         0,00           Zahlung <sup>(9)</sup> 3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2030         114.300							
Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,770         10.06.2030         1.528.000         1         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,790         10.06.2030         1.019.000         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,800         18.06.2030         3.461.000         (4)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,300         26.03.2031         122.840         (1)         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,410         26.03.2031         123.400         (1)         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,500         19.10.2033         220.600         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,525         18.06.2035         1.238.000         (5)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,368         18.06.2030         KRW         576.400         (3)         0,00           Zahlung         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.203         114.300         (1)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.203         114.300							
Zahlung   3-Month COP-IBR Compounded-OIS   8,790   10.06.2030   1.019.000   1   0.00							
Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         8,800         18.06.2030         3.461.000         (4)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,300         26.03.2031         122.840         (1)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,410         26.03.2031         123.400         (1)         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,500         19.10.2033         220.600         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,500         19.10.2033         220.600         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,500         17.09.2033         34.420         0         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,368         18.06.2030         KRW         576.400         (3)         0,00           Zahlung         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2030         114.300         (1)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         3,820         20.12.2028         425.250         (1)         0,00           Erhalt         3-Month SEK-STIBOR         2,021         07.10.2029         SEK         27.400							
Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,410         26,03,2031         123,400         (1)         0,00           Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,500         19,10,2033         220,600         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,525         18,06,2035         1,238,000         (5)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,930         07,03,2033         34,420         0         0         0,00           Zahlung         3-Month KRW-KORIBOR         2,368         18,06,2030         KRW         576,400         (3)         0,00           Zahlung         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17,09,2027         4,067,400         11         0,01           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17,09,2030         114,300         (1)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         3,820         20,12,2028         425,250         (1)         0,00           Erhalt         3-Month SEK-STIBOR         2,021         07,10,2029         SEK         27,400         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,370         26,08,2030         ZAR	Erhalt		8,800	18.06.2030	3.461.000		0,00
Zahlung         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,500         19.10.2033         220.600         1         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,525         18.06.2035         1.238.000         (5)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,930         07.03.2033         34.420         0         0,00           Zahlung         3-Month KRW-KORIBOR         2,368         18.06.2030         KRW         576.400         (3)         0,00           Zahlung <sup>(3)</sup> 3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2027         4.067.400         11         0,01           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2030         114.300         (1)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2030         114.300         (1)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,201         07.10.2028         EK         27.400         (1)         0,00           Erhalt         3-Month SEK-STIBOR         2,228         07.10.2029         SEK         27.400         (17)         (0,01)           Zahlung <sup>(3)</sup> 3-Month ZAR-JIBAR         7,560         23.08.2029         19.000							
Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,525         18,06.2035         1,238.000         (5)         0,00           Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,930         07.03.2033         34.420         0         0,00           Zahlung         3-Month KRW-KORIBOR         2,368         18.06.2030         KRW         576.400         (3)         0,00           Zahlung <sup>(3)</sup> 3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2027         4.067.400         11         0,01           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2028         4.067.400         11         0,01           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2029         EX         25.50         (1)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         3,820         20.12.2028         425.255         (1)         0,00           Erhalt         3-Month SEK-STIBOR         2,021         07.10.2029         SEK         27.400         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,370         26.08.2030         ZAR         7.300         0         0         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22.09.2030							
Erhalt         3-Month COP-IBR Compounded-OIS         9,930         07.03.2033         34.420         0         0,00           Zahlung         3-Month KRW-KORIBOR         2,368         18.06.2030         KRW         576.400         (3)         0,00           Zahlung         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2027         4.067.400         11         0,01           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2030         114.300         (1)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         3,820         20.12.2028         425.250         (1)         0,00           Erhalt         3-Month SEK-STIBOR         2,021         07.10.2029         SEK         27.400         (17         (0,01)           Zahlung         3-Month SEK-STIBOR         2,298         07.10.2029         SEK         27.200         57         0,04           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,370         26.08.2030         ZAR         7.300         0         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         23.08.2029         19.000         (25)         (0,02)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22.09.2030         7.120         3							
Zahlung <sup>(3)</sup> 3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2027         4.067.400         11         0,01           Erhalt <sup>(3)</sup> 3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17.09.2030         114.300         (1)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         3,820         20.12.2028         425.250         (1)         0,00           Erhalt         3-Month SEK-STIBOR         2,021         07.10.2029         SEK         27.400         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month SEK-STIBOR         2,298         07.10.2029         SEK         27.400         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,370         26.08.2030         ZAR         7.300         0         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         23.08.2029         19.000         (25)         (0,02)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22.09.2030         7.120         3         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,570         27.05.2030         5.500         3         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20.06.2030         14.367         (7)         (0,01)			9,930			0	
Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         2,500         17,09,2030         114,300         (1)         0,00           Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         3,820         20,12,2028         425,250         (1)         0,00           Erhalt         3-Month SEK-STIBOR         2,021         07,10,2029         SEK         27,400         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month SEK-STIBOR         2,298         07,10,2029         27,200         57         0,04           Zahlung(3)         3-Month ZAR-JIBAR         7,370         26,08,2030         ZAR         7,300         0         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         23,08,2029         19,000         (25)         (0,02)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22,09,2030         7,120         3         0,00           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22,09,2030         5,500         3         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20,06,2030         14,367         (7)         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,685         31,01,2030         21,900         22         0,02           Erhalt							
Erhalt         3-Month KRW-KORIBOR         3,820         20.12.2028         425.250         (1)         0,00           Erhalt         3-Month SEK-STIBOR         2,021         07.10.2029         SEK         27.400         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month SEK-STIBOR         2,298         07.10.2029         27.200         57         0,04           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,370         26.08.2030         ZAR         7.300         0         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         23.08.2029         19.000         (25)         (0,02)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22.09.2030         7.120         3         0,00           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,570         27.05.2030         5.500         3         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20.06.2030         14.367         (7)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,685         31.01.2030         21.900         22         0,02           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,700         18.06.2030         28.840         (17)         (0,01)           Zahlung <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Erhalt         3-Month SEK-STIBOR         2,021         07.10.2029         SEK         27.400         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month SEK-STIBOR         2,298         07.10.2029         27.200         57         0,04           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,370         26.08.2030         ZAR         7,300         0         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         23.08.2029         19.000         (25)         (0,02)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22.09.2030         7.120         3         0,00           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,570         27.05.2030         5.500         3         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20.06.2030         14.367         (7)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20.06.2030         14.367         (7)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,685         31.01.2030         21.900         22         0,02           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,700         18.06.2030         28.840         (17)         (0,01)           Zahlung <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Zahlung         3-Month SEK-STIBOR         2,298         07,10.2029         27,200         57'         0,04'           Zahlung(3)         3-Month ZAR-JIBAR         7,370         26.08.2030         ZAR         7,300         0         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         23.08.2029         19,000         (25)         (0,02)           Zahlung(3)         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22.09.2030         7,120         3         0,00           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,570         27.05.2030         5.500         3         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20.06.2030         14.367         (7)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,685         31.01.2030         21.900         22         0,02           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,700         18.06.2030         28.840         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,730         12.03.2030         11.200         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,775         18.03.2030         13.000         (15)         (0,01)           Erhalt         3-Mo							
Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         23,08.2029         19,000         (25)         (0,02)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22.09.2030         7.120         3         0,00           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,570         27.05.2030         5.500         3         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20.06.2030         14.367         (7)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,700         18.06.2030         21.900         22         0,02           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,700         18.06.2030         28.840         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,730         12.03.2030         11.200         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,775         18.03.2030         13.000         (15)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,790         31.01.2030         10.300         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,790         31.01.2030         10.400         (15)         (0,01)           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR	Zahlung						
Zahlung <sup>(3)</sup> 3-Month ZAR-JIBAR         7,560         22,09.2030         7,120         3         0,00           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,570         27.05.2030         5.500         3         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20.06.2030         14.367         (7)         0(0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,685         31.01.2030         21.900         22         0,02           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,700         18.06.2030         28.840         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,730         12.03.2030         11.200         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,775         18.03.2030         13.000         (15)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,790         31.01.2030         10.300         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,810         27.03.2030         10.400         (11)         (0,01)							
Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,570         27,05.2030         5.500         3         0,00           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20.06.2030         14.367         (7)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,685         31.01.2030         21.900         22         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,700         18.06.2030         28.840         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,730         12.03.2030         11.200         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,775         18.03.2030         13.000         (15)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,790         31.01.2030         10.300         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,810         27.03.2030         10.400         (11)         (0,01)			7,560			(25)	
Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,650         20,06.2030         14,367         (7)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,685         31.01.2030         21,900         22         0,02           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,700         18.06.2030         28.840         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,730         12.03.2030         11.200         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,775         18.03.2030         13.000         (15)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,790         31.01.2030         10.300         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,810         27.03.2030         10.400         (11)         (0,01)			7,560 7,570				
Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,885         31.01.2030         21.900         22         0,02           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,700         18.06.2030         28.840         (17)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,730         12.03.2030         11.200         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,775         18.03.2030         13.000         (15)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,790         31.01.2030         10.300         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,810         27.03.2030         10.400         (11)         (0,01)					14.367	(7)	
Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,730         12.03.2030         11.200         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,775         18.03.2030         13.000         (15)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,790         31.01.2030         10.300         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,810         27.03.2030         10.400         (11)         (0,01)	Zahlung		7,685	31.01.2030	21.900	22	0,02
Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,775         18.03.2030         13.000         (15)         (0,01)           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,790         31.01.2030         10.300         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,810         27.03.2030         10.400         (11)         (0,01)							
Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         7,790         31.01.2030         10.300         13         0,01           Erhalt         3-Month ZAR-JIBAR         7,810         27.03.2030         10.400         (11)         (0,01)							
Erhalt 3-Month ZAR-JIBAR 7,810 27.03.2030 10.400 (11) (0,01)							
	Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	27.03.2030	10.400	(11)	(0,01)
	Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	20.06.2030	5.590		0,00

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,860 %	22.11.2025	ZAR 600	\$ 0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	18.06.2030	13.000	17	0,01
Zahlung Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,020 8,100	28.02.2031 05.06.2026	12.600 1.000	18	0,01 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,130	25.01.2029	10.200	(1) 25	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,140	16.11.2028	1.000	(2) 8	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,160	31.03.2032	6.000		0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,175	31.03.2032	13.600	19	0,01
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,210 8,255	21.12.2026	700 5.500	(1)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,355 8,410	31.01.2030 10.11.2028	700	(7) (2)	(0,01) 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028	6.300	4	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029	13.200	(38)	(0,03)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,735	31.01.2030	13.800	23	0,02
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,820 10,150	31.01.2030 18.05.2033	64.370 300	(122) 2	(0,09) 0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,540	01.10.2028	CLP 243.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,690	18.06.2030	400.200	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,715	18.06.2030	419.200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,750	10.04.2030	1.042.700	(5)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,775 4,855	23.02.2026 18.12.2033	2.136.100 202.400	(9) (2)	(0,01) 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,890	01.10.2034	427.400	(5)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,960	19.03.2027	554.100	(5)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,970	18.06.2032	295.500	2	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,000	19.07.2029	1.159.200	20	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,030 5,030	20.03.2033 23.02.2034	5.340 504.300	0 6	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050	19.07.2029	304.800	6	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,070	24.06.2031	268.600	5	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,120	18.06.2035	158.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,150	18.06.2030	522.400	12	0,01
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,165 5,180	01.08.2029 18.06.2030	401.210 394.400	(9) 10	(0,01) 0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,200	13.06.2034	363.000	5	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,230	17.11.2033	2.480.700	(9)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033	295.900	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,260	17.11.2028	8.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,280 5,285	28.02.2030 19.03.2030	1.473.300 220.200	(20) 7	(0,02) 0,01
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,285 5,310	16.11.2028	5.600	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,320	16.11.2028	736.100	(9)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	28.06.2026	1.806.000	18	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034	83.200	2	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,400 5,400	16.11.2033 08.07.2034	13.100 224.000	0 7	0,00 0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,440	28.02.2035	276.000	9	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,450	28.06.2034	441.000	(16)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	13.11.2028	303.700	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	19.03.2030	125.400	5	0,00
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,560 5,631	01.04.2033 23.08.2028	192.000 15.700	9 0	0,01 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,660	01.04.2033	250.000	13	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,690	01.09.2030	1.800	0	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034	302.900	0	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,770 5,780	21.11.2027 03.10.2028	28.300 14.200	(1) (1)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,790	06.10.2033	15.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,855	05.10.2033	33.000	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,870	11.10.2033	14.200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,920	02.10.2028	18.000	(1) 0	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,940 5,990	20.10.2033 20.10.2033	6.100 60.410	(5)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,000	02.10.2028	35.000	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,070	28.02.2028	55.800	(3)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,146	30.10.2032	97.000	(8)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,235	26.10.2033	25.300	(2)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,130 3,145	09.04.2030 09.04.2030	CZK 36.800 13.900	30 (9)	0,02 (0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,258	05.05.2030	7.900	6	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,290	30.04.2030	6.500	5	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,315	06.05.2030	3.200	2	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,325	06.05.2030	23.000	15	0,01
Zahlung Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,363 3,365	29.05.2030 28.11.2029	24.600 20.800	(14) 21	(0,01) 0,02
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,405	14.05.2030	27.100	13	0,02
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.07.2029	21.400		0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,485	16.05.2030	8.200	(3) 2	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,530	15.07.2029	7.500	(5) 2	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,550 3,554	24.01.2030 11.06.2030	6.900 32.200	2 2	0,00 0,00
Lindit	5 Month OLIV-I MIDON	0,004	11.00.2000	32.200	2	0,00

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fest-	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,580 %	25.10.2029	CZK 23.000	\$ 19	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029 09.01.2029	42.100	3 0	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,765 4,250	18.04.2029	14.700 15.300	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,388	15.11.2028	43.500	39	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055	€ 164	6	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	1,760 5,855	21.01.2030 17.07.2029	HUF 554.700 255.700	24 (15)	0,02 (0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,875	09.05.2030	315.300	(10)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,090	21.10.2029	1.070.800	140	0,10
Erhalt Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,210	26.06.2030	1.028.200	(12)	(0,01) 0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,250 6,265	09.04.2030 28.04.2032	141.100 133.400	(3) 0	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,270	16.06.2030	290.300	5	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,299	10.06.2029	120.400	(3)	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,363 6,392	31.01.2030 11.03.2030	109.000 265.100	3 8	0,00 0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,430	04.02.2030	237.800	9	0,01
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,450	06.06.2029	97.200	(4)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,511	05.02.2030	449.100	21	0,02
Erhalt Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,580 6,650	16.05.2035 13.03.2030	23.900 115.600	0 7	0,00 0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,330	06.11.2028	126.700	10	0,01
Erhalt	6-Month HUF-BBR	7,610	03.11.2028	262.940	(35)	(0,03)
Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	7,840	07.02.2033 22.08.2027	174.700 4.800	11 2	0,01 0,00
Zahlung Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	10,570 3,962	06.05.2030	PLN 6.000	21	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,015	17.04.2030	1.400	4	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,019	18.04.2030	1.300	4	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,048 4,049	18.04.2030 18.04.2030	700 1.000	2 3	0,00 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,065	18.04.2030	600	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,313	25.07.2029	1.500	(5)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,360	25.07.2028	2.900	(10)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,388 4,415	09.08.2029 12.08.2029	3.000 2.700	(19) (18)	(0,01) (0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,560	06.11.2028	9.700	(110)	(0,08)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,560	02.09.2029	2.500	25	0,02
Zahlung Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,660 4,710	19.02.2029 25.05.2027	1.600 600	5 (1)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,730	16.02.2029	700	3	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028	200	(2)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,740 4,750	25.10.2033 02.08.2029	100 1.600	(1) 18	0,00 0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,760	25.10.2033	1.900	21	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,794	25.10.2029	2.300	(29)	(0,02)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029	800	4	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,850 4,855	25.10.2033 10.02.2030	1.500 5.000	19 26	0,01 0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,910	25.07.2027	170	(2)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,923	22.03.2029	7.300	47	0,03
Erhalt Zahlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,930 4,970	25.07.2029 21.03.2029	1.200 2.500	(11) 15	(0,01) 0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,970	25.10.2033	2.300	3	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,000	25.04.2029	1.200	(9)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,010	25.07.2029	1.100	(12) 5	(0,01)
Zahlung Zahlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	5,020 5,055	21.03.2029 25.10.2033	700 1.800	33	0,00 0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,155	25.10.2034	900	18	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,295	25.01.2028	15.750	9	0,01
Erhalt Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	7,570 7,582	02.03.2028 02.04.2030	MXN 38.000 20.300	(3) (4)	0,00 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,720	01.04.2030	7.400	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,748	02.04.2030	4.300	1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,750	01.04.2030 16.04.2030	13.800	2	0,00
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	7,753 7,760	01.03.2029	25.100 16.600	4 5	0,00 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,775	01.04.2030	10.400	2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,775	12.06.2030	14.200	(3)	0,00
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	7,790 7,790	31.05.2029 01.04.2030	19.400 4.500	6 1	0,00 0,00
Zaniung Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	7,790 7,790	12.06.2030	23.500	(6)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,800	12.06.2030	18.600	(5)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,820	31.05.2029	20.100	8	0,01
Zahlung Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	7,825 7,936	31.05.2029 12.06.2030	19.200 19.600	7 (11)	0,01 (0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,075	17.03.2027	28.500	14	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,250	01.03.2029	9.000	(4)	0,00
Erhalt Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,267 8,270	28.02.2030 07.03.2035	59.500 3.400	(76) 2	(0,06) 0,00
Zahlung Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,270 8,280	07.03.2035	3.400 1.200	(1)	0,00
	,	-,			( · /	- / = =

Zahlung/					Milete as all alease	
Erhalt variabler		Fest-	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,285 %	06.06.2035	MXN 8.400	\$ (6)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,290	27.02.2032	5.100	6	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,330	01.03.2029	1.300	(2)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,360	13.03.2030	1.900	3	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,365	28.03.2035	3.700	4	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,480	13.03.2030	4.400	(8)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,485	31.05.2029	21.700	(10)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,495	31.05.2029	38.900	(63)	(0,05)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,500	13.03.2030	28.700	28	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,515	22.02.2035	12.000	(19)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,545	23.11.2034	4.300	8	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,595	13.03.2030	29.100	(58)	(0,04)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,620	05.12.2029	11.900	24	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,640	07.03.2035	7.200	(15)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,650	31.01.2030	3.400	7	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,655	07.03.2035	7.600	(16)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,665	11.12.2029	16.400	(34)	(0,03)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,740	07.03.2035	2.000	(5)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,800	12.12.2029	25.400	50	0,04
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,820	23.11.2034	13.600	(37)	(0,03)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,855	09.02.2035	16.600	(47)	(0,04)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,873	23.11.2034	6.100	(18)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,950	17.12.2029	25.700	(68)	(0,05)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,065	01.03.2029	27.600	70	0,05
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,131	11.12.2034	8.100	(31)	(0,02)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,135	27.12.2029	7.100	22	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,180	08.01.2030	8.400	(27)	(0,02)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	28.12.2034	6.400	28	0,02
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	29.12.2034	14.400	64	0,05
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,340	27.12.2034	14.300	66	0,05
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,370	21.12.2034	26.700	126	0,09
					\$ (837)	(0,63)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ (837)	(0,63)

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEVISENOPTIO	NEN								
M			übungs-	Verfalls-	Nenn-			Markt	
Kontrahent	Beschreibung		kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	wert	Nettovermög
BOA	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,650	11.03.2026	887	\$	6	\$	7 0,01
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	399,000	27.08.2025	641		3		4 0,00
	Put - OTC USD versus COP	COP	3.825,000	29.08.2025	76		8		5 0,01
GLM	Put - OTC USD versus JPY	¥	135,000	19.08.2025	488		44	;	31 0,02
	Put - OTC USD versus MXN	MXN	18,500	10.07.2025	68		13		4 0,00
JPM	Put - OTC USD versus MXN		19,250	19.11.2025	1.587		30		15 0,03
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,650	08.08.2025	1.302		19		13 0,01
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,750	09.12.2025	835		5		6 0,01
	Put - OTC EUR versus CZK		24,700	16.12.2025	491		3		3 0,00
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	399,000	27.08.2025	662		3		4 0,00
	Put - OTC USD versus BRL	BRL	5,660	27.08.2025	1.519		27		52 0,03
	Put - OTC USD versus COP	COP	3.825,000	04.09.2025	76		7		6 0,01
						\$	168	\$ 18	30 0,13

ZINSSWAPO	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
DUB	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Zahlung	3,850 %	10.07.2025	3.400	\$ 6	\$ 4	0,00

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Kontrahent	Beschreibung		oungs- irs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermöger
GLM	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,300	15.07.2025	201	\$ (4)	\$ 0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		45,800	15.07.2025	201	(2)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		53,500	11.12.2025	1.371	(45)	(37)	(0,03)
JPM	Put - OTC USD versus MXN	MXN	18,250	19.11.2025	1.587	(8)	(10)	(0,01)
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,250	08.08.2025	2.604	(16)	(9)	(0,01)
MYI	Put - OTC USD versus BRL	BRL	5,400	27.08.2025	1.519	(8)	(12)	(0,01)
	Call - OTC USD versus BRL		6,050	27.08.2025	1.519	(20)	(4)	0,00
JAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,750	11.08.2025	149	(5)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	149	(3)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,575	19.08.2025	219	(8)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		52,725	19.08.2025	219	(5)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,600	12.11.2025	160	(6)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,900	12.11.2025	160	(4)	(3)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		42,635	07.01.2026	673	(23)	(6)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,750	07.01.2026	673	(15)	(20)	(0,02)
	Put - OTC USD versus TRY		42,800	08.01.2026	1.003	(34)	(10)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		56,750	08.01.2026	1.003	(23)	(29)	(0,02)
						\$ (229)	\$ (144)	(0,11)

ZINSSWAPOF	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	arkt- vert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,270 %	26.08.2025	16.200	\$ (4)	\$ (4)	0,00
DUB	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Erhalt	3,550	04.07.2025	6.700	(5)	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Erhalt	3,550	10.07.2025	3.400	(2)	0	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,430	22.09.2025	16.955	(5)	(9)	(0,01)
							\$ (16)	\$ (13)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>													
		Zu bezahlender	Fälligkeits-		Nenn-	Gezahl	te/(erhaltene)	Nic realis Wertzun	erte	M	arkt-	% des	
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum		betrag <sup>(3)</sup>	Absch	lussprämien	(-abna	hme)	v	vert	Nettovermögens	
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$	1.300	\$	29	\$	(21)	\$	8	0,01	
	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029		900		27		(15)		12	0,01	
BPS	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029		100		3		(1)		2	0,00	
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029		600		19		(11)		8	0,01	
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028		200		(4)		0		(4)	(0,01)	
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2029		300		(6)		0		(6)	(0,01)	
CBK	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		1.800		42		(31)		11	0,01	
						\$	110	\$	(70)	\$	31	0.02	

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	e/(erhaltene) sssprämien	Nicht realisie Wertzuna (-abnahi	rte hme/	 arkt- ert	% des Nettovermögens
BPS	Mexico Government International Bond	1,000 %	20.12.2025	\$ 300	\$ 1	\$	0	\$ 1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	300	1		2	3	0,00
	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2025	650	1		0	1	0,00
BRC	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2029	300	2		1	3	0,01
	South Korea Government International Bond	1,000	20.12.2025	300	2		(1)	1	0,00
					\$ 7	\$	2	\$ 9	0,01

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CUI	RRENCY SWAPS												
Kontrahent		Zahlung	Fälligkeits- datum	b erh	erhaltener ge		Nennbetrag gelieferter Währung		ahlte/ altene) ssprämien	reali Wertzu	icht sierte unahme uahme)	arkt- vert	% des Netto- vermögens
воа	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,486 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3- Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2030	\$	2.192	PHP	126.131	\$	(5)	\$	(25)	\$ (30)	(0,02)
DUB	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day KRW-SOFR abzgl. 0,510 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2028	KRW	561.620	\$	412		0		0	0	0,00
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day IDR-SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,639 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2030	INR	149.950		1.733		24		10	34	0,02
	Variabler Zinssatz entspricht 1- Month KRW-SOFR abzgl. 0,500 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2028	KRW	1,299,530		958		(6)		0	(6)	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,486 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3- Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2030	\$		PHP	6.830		0		0	0	0,00
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,486 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3- Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2030		13		730		0		0	0	0,00
SCX	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day IDR-SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,651 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.03.2033	IDR	5.889.220	\$	345		6		6	12	0,01
		gono.c.ton framang		-		ĺ		\$	19	\$	(9)	\$ 10	0,01

ZINSSWAPS	S												
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- petrag	Gezal (erhalt Abschluss	ene)	Nic realis Wertzu (-abna	sierte nahme/	Mar		% des Netto- vermögens
BPS	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	18.09.2026	MYR	13.690	\$	0	\$	12	\$	12	0,01
CBK	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	17.09.2030		2.130		7		0		7	0,01
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028		7.210		24		18		42	0,03
	-						\$	31	\$	30	\$	61	0,05

Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RETU	JRN SWAPS	AUF WERTPAPIERE								
								Nicht		
			Anzahl der				Gezahlte/	realisierte		% des
	Zahlung/		Anteile	Variabler	Nenn-	Fälligkeits-	(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	Netto-
Kontrahent	Erhalt	Wertpapier	oder Einheiten	Zinssatz	betrag	datum	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens
SCX	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,940 %	INR 229.260	24.09.2025	\$ 0	\$ 27	\$ 27	0,02

VOLATILITÄ	TSSWAPS								
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt Volatilität	Referenzeinheit	Volatilität Ausübungskurs	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
JPM	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility(1)	3,600 %	24.11.2025	\$ 3	\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	(0,01)
	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility(1)	3,725	26.11.2025	2	0	(2)	(2)	0,00
SCX	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,450	21.11.2025	2	0	(3)	(3)	0,00
						\$ 0	\$ (10)	\$ (10)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Varianz-Swap.

ontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen
OA	07.2025	BRL	1.626	\$	284	\$ 0	\$ (14)	\$ (14)	(0,01)
	07.2025 07.2025	DOP €	39.731 998		665 1.135	3 0	0 (37)	3 (37)	0,00 (0,03)
	07.2025	IDR	5.510.205		338	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	MYR	1.508		355	Ö	(3)	(3)	0,00
	07.2025	PEN	1.100		303	0	(7)	(7)	(0,01)
	07.2025	SGD	69	DD!	54	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	151 162	BRL KRW	851 220.894	5 1	0 0	5 1	0,00 0,00
	07.2025		1.433	MYR	6.069	10	0	10	0,00
	07.2025		227	PLN	823	0	Ö	0	0,00
	07.2025		95	UYU	3.878	2	0	2	0,00
	07.2025	ZAR	26.385	\$	1.489	7	0	7	0,01
	08.2025 08.2025	CZK DOP	15.332		727	0 0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00
	08.2025	HUF	3.174 77.635	€	53 192	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	54	SGD	69	0	0	0	0,00
	09.2025	COP	756.847	\$	182	0	(2)	(2)	0,00
	09.2025	MXN	11.995		628	0	(2)	(2)	0,00
	09.2025	PEN	634		177	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	\$	169	MXN	3.253	1 2	0 0	1 2	0,00
PS	10.2025 07.2025	¥	55 180.900	PEN \$	204 1.257	4	0	4	0,00 0,00
	07.2025	PEN	1.227	Ψ	336	0	(10)	(10)	(0,01)
	07.2025	RON	727		167	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TRY	14.507		361	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	582	IDR	9.500.792	4	0	4 0	0,00
	07.2025 07.2025		27 2.160	RON THB	120 70.092	0 0	0 (4)	(4)	0,00 0,00
	07.2025		67	TWD	2.166	8	0	8	0,01
	08.2025	TWD	34.762	\$	1.088	0	(120)	(120)	(0,09)
	08.2025	\$	36	CZK	790	2	` O´	2	0,00
	08.2025		22	HUF	7.628	1	0	1	0,00
	08.2025 08.2025		154 635	INR TWD	13.369 19.073	2 28	0 0	2 28	0,00 0,02
	09.2025	COP	161.080	\$	39	0	0	0	0,02
	09.2025	\$	69	PEŇ	251	1	Ö	1	0,00
	10.2025	€	475	\$	511	0	(51)	(51)	(0,04)
	05.2026	\$	363	KWD	111	0	(1)	(1)	0,00
	06.2026		496		152	0	(1)	(1)	0,00
	06.2027 05.2029	KWD	139 610	\$	42 2.096	0 92	(1) 0	(1) 92	0,00 0,07
	07.2029	KWD	72	Ψ	249	11	0	11	0,01
	05.2030		343		1.180	47	0	47	0,04
RC	07.2025	ILS	56		16	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	MYR	1.478		349	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	PLN TRY	568 36.562		153 899	0 0	(4) (7)	(4) (7)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	30.302	¥	444	0	0	0	0,00
	07.2025	Ψ	6.084	MYR	25.726	32	Õ	32	0,02
	07.2025		1.463	PLN	5.458	47	0	47	0,04
	07.2025		1.263	TRY	51.617	19	0	19	0,01
	07.2025	ZAR	60.424	\$ HIIE	3.352 77.637	0	(43)	(43)	(0,03)
	08.2025 08.2025	€ TRY	192 1.715	HUF \$	77.637 41	1 0	0 (1)	1 (1)	0,00 0,00
	08.2025	\$	351	CZK	7.800	20	0	20	0,02
	08.2025	•	760	TRY	31.713	9	0	9	0,01
	09.2025		11	COP	45.808	0	0	0	0,00
СП	12.2025	DEN	105	TRY	4.895	2	0 (10)	2 (10)	0,00
SH	07.2025 07.2025	PEN \$	1.528 1.090	\$ PEN	412 3.923	0 15	(19) 0	(19) 15	(0,01) 0,01
	09.2025	PEN	1.102	\$	3.923	0	(2)	(2)	0,00
	09.2025	\$	724	PEN	2.651	21	0	21	0,02
	11.2025	PEN	1.231	\$	340	0	(5)	(5)	0,00
	11.2025	\$	136	PEN	502	5	0	5	0,00
RV.	12.2025	PEN ¥	1.603	\$	442 661	0	(8) 0	(8) 5	(0,01)
BK	07.2025 07.2025	PEN	94.800 4.456		661 1.220	5 0	(36)	(36)	0,00 (0,03)
	07.2025	PHP	18.672		332	1	0	(30)	0,00
	07.2025	SEK	240		25	Ö	ő	Ö	0,00
	07.2025	THB	86.146		2.617	0	(33)	(33)	(0,02)
	07.2025	TWD	5.332		180	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	9.871	BRL	58.632	873	0	873	0,66
	07.2025 07.2025		1.796 1.066	IDR KRW	29.254.078 1.461.123	5 15	0 0	5 15	0,00 0,01
	07.2025		24	PEN	1.461.123	1	0	15 1	0,00
	07.2025		5.056	THB	165.744	48	0	48	0,00
	07.2025		82	TWD	2.655	9	Ö	9	0,01
	08.2025	CLP	700.998	\$	730	0	(21)	(21)	(0,02)
	08.2025 08.2025	COP EGP	10.194.890 1.396		2.445 26	0 0	(38)	(38)	(0,03) 0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh			altende irung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	\$	1.044	INR	90.009	\$ 4	\$ (1)	\$ 3	0,00
	08.2025 08.2025		420 169	PEN TWD	1.556	18 23	0 0	18	0,01
	09.2025	COP	1.640.664	\$	5.534 398	1	0	23 1	0,02 0,00
	09.2025	PEN	1.096		299	0	(9)	(9)	(0,01)
	09.2025 09.2025	\$	168	COP KZT	700.056 662	2 0	0 0	2	0,00 0,00
	09.2025		1 223	PEN	825	9	0	9	0,00
	10.2025		12	COP	58.464	2	0	2	0,00
	12.2025	INR \$	147.777	\$ PEN	1.681 75	0 1	(28) 0	(28) 1	(0,02)
	12.2025 02.2026	PEN	20 2.060	\$	561	0	(16)	(16)	0,00 (0,01)
	06.2026	ARS	101.205		67	0	` O´	0	0,00
DUB	07.2025 07.2025	€ ILS	557 52		646 15	0 0	(8) 0	(8) 0	(0,01) 0,00
	07.2025	THB	45.519		1.387	0	(13)	(13)	(0,01)
	07.2025	\$	135	IDR	2.190.375	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		179 246	KZT MYR	93.877 1.043	0 2	0 0	0 2	0,00 0,00
	07.2025		6	SGD	7	0	Ö	0	0,00
	07.2025		1.389	THB	45.519	14	0	14	0,01
	08.2025 08.2025		646 534	€ INR	556 46.066	8 2	0 0	8 2	0,01 0,00
	08.2025		103	TWD	3.041	3	0	3	0,00
	09.2025	MXN	2.863 9	\$ KZT	149 4.944	0 0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00
	09.2025 09.2025	\$	322	MXN	6.200	3	0	3	0,00
	12.2025		73	KZT	38.724	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2025 07.2025	AUD BRL	95 60.064	\$	61 10.863	0 0	(1) (143)	(1) (143)	0,00 (0,11)
	07.2025	CHF	14		17	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	89.804		617	0 0	(5) 0	(5)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	55 62	AUD	43 95	0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025		601	BRL	3.439	29	0	29	0,02
	07.2025 07.2025		18 1.706	CHF ¥	14 244.784	0 0	0 (12)	0 (12)	0,00 (0,01)
	07.2025		148	MYR	626	1	0	1	0,00
	07.2025		1.039	PLN	3.830	21	0	21	0,02
	07.2025 08.2025	AUD	8 95	SGD \$	11 62	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	CHF	14		18	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	\$	255 617	INR ¥	22.063 89.474	2 5	0 0	2 5	0,00 0,00
	08.2025		43	SGD	55	Õ	Ö	0	0,00
	09.2025	MXN	54.993	\$	2.842	0	(46)	(46)	(0,03)
	09.2025 09.2025	\$	10.863 0	BRL PEN	60.983 1	142 0	0 0	142 0	0,11 0,00
	11.2025	PEN	4.450	\$	1.212	0	(37)	(37)	(0,03)
GLM	07.2025 07.2025	BRL DOP	3.160 11.729		567 198	0 2	(12) 0	(12) 2	(0,01) 0,00
	07.2025	SGD	21		17	0	Ö	0	0,00
	07.2025	THB	109.534	DDI	3.358	0	(11)	(11)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	297 426	BRL IDR	1.713 6.939.193	17 2	0 0	17 2	0,01 0,00
	07.2025		3.311	THB	107.823	13	0	13	0,01
	07.2025 07.2025	ZAR	65 495	TRY \$	2.701 27	2	0 0	2	0,00 0,00
	08.2025	DOP	35.717	Ť	581	4	(16)	(12)	(0,01)
	08.2025 08.2025	HUF \$	178.069 197	HUF	517 70.311	0 9	(4) 0	(4) 9	0,00 0,01
	08.2025	Ф	17	SGD	70.311	0	0	0	
	09.2025	DOP	171.734	\$	2.751	25	(97)	(72)	0,00 (0,05)
	09.2025 10.2025	PHP EGP	190.570 12.475		3.264 220	4 0	(113) (21)	(109) (21)	(0,08) (0,02)
	11.2025	DOP	6.161		102	3	0	3	0,00
	12.2025 12.2025	PEN TRY	4.039 7.366		1.099 158	0 0	(35)	(35)	(0,03) 0,00
	07.2026	ARS	50.351		33	0	(3) 0	(3)	0,00
IND	07.2025	\$	25	SEK	240	0	0	0	0,00
JPM	08.2025 07.2025	SEK BRL	240 3.353	\$	25 561	0 0	0 (50)	0 (50)	0,00 (0,04)
O1 1VI	07.2025	IDR	2.888.162		177	0	(30) (1) (1)	(1)	0,00
	07.2025	NZD	70		42	0	(1)	(1) (1)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TRY	45 1.926		35 47	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	\$	561	BRL	3.353	50	0	50	0,04
	07.2025 07.2025		63 1 829	KRW PHP	86.967 102.185	1 0	0 (19)	1 (19)	0,00 (0,01)
	07.2025 07.2025		1.829 4.061	PHP	102.185 15.142	128	(19) 0	(19) 128	0,10
	07.2025		372	SGD	478	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025		780 67	THB TWD	25.351 2.184	1 8	0 0	1 8	0,00 0,01
	57.2020		0,		2.104	J	Ü	v	٥,٥١

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh			altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	ZAR	17.201	\$	963	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
	08.2025	\$	172	INR SGD	14.911	1 0	0 0	1 0	0,00
	08.2025 08.2025		35 70	TWD	45 2.297	10	0	10	0,00 0,01
	09.2025	COP	4.889.500	\$	1.158	0	(27)	(27)	(0,02)
	09.2025	THB	9.559		281	0	(14)	(14)	(0,01)
	09.2025	\$	502	PEN	1.797	4	0	4	0,00
	10.2025	EGP	10.538	\$	184	0 5	(20)	(20)	(0,01)
	05.2026 07.2026	\$ EGP	37 9.930	ZMW \$	1.082 161	0	0 (11)	5 (11)	0,00 (0,01)
MBC	07.2025	CAD	111	Ÿ	80	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	£	26		35	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	1.205		932	0	(14)	(14)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	80 2.949	CAD €	111 2.545	1 39	0 0	1 39	0,00 0,03
	07.2025		2.949 771	IDR	12.501.471	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		75	¥	10.737	Ö	0	o'	0,00
	07.2025		1.033	PHP	57.687	0	(11)	(11)	(0,01)
	07.2025		1.572	PLN	5.887	57	0	57	0,04
	07.2025 07.2025		896	SGD THB	1.149 1.601	6 1	0 0	6 1	0,00 0,00
	07.2025		48 58	TWD	1.905	7	0	7	0,00
	08.2025		80	CAD	110	1	Ö	1	0,00
	08.2025		29	EGP	1.598	3	0	3	0,00
	08.2025		932	SGD	1.203	14	0	14	0,01
	08.2025	MXN	56 2.583	TWD	1.819	8 0	0	8	0,01
	09.2025 10.2025	EGP	10.529	\$	134 184	0	(1) (20)	(1) (20)	0,00 (0,01)
MYI	07.2025	¥	28.423		195	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	NOK	238		24	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	\$	1.034	¥	149.240	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		143	MYR	607	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	5 2.531	PLN \$	20 140	0 0	0 (2)	0 (2)	0,00 0,00
	08.2025	HUF	59.126	φ	170	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	¥	143.182		996	1	0	1	0,00
	08.2025	\$	181	HUF	63.747	6	0	6	0,00
	08.2025		195	¥	28.319	2	0	2	0,00
	08.2025 09.2025	COP	24 745.893	NOK \$	238 179	0 0	0 (2)	0 (2)	0,00 0,00
	09.2025	\$	344	COP	1.417.895	0	0	0	0,00
	09.2025	•	265	MXN	5.091	2	Ö	2	0,00
	10.2025	EGP	5.975	\$	105	0	(10)	(10)	(0,01)
	10.2025	\$	105	EGP	6.011	11	0	11	0,01
scx	12.2025 07.2025	CZK PEN	3.129 1.349	€ \$	124 372	0 0	(2) (8)	(2) (8)	0,00 (0,01)
307	07.2025	SGD	240	φ	186	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	TWD	777		27	0	0	o'	0,00
	07.2025	\$	1.981	IDR	32.271.974	7	0	7	0,01
	07.2025		188	¥	27.224	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		355 509	MYR PEN	1.508 1.825	3 5	0 0	3 5	0,00 0,00
	07.2025		2.786	THB	90.779	6	0	6	0,00
	07.2025		403	TWD	11.978	10	0	10	0,01
	08.2025	INR	13.861	\$	162	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	27.123	IND	188	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	\$	611 186	INR SGD	52.909 240	4 2	0 0	4 2	0,00 0,00
	08.2025		737	TWD	22.600	48	0	48	0,04
	09.2025	PHP	310.399	\$	5.564	70	0	70	0,05
	05.2026	\$	38	ZMW	1.100	5	0	5	0,00
SOG	07.2025	¥	4.150	\$	29	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	\$	1.112 7	RON HUF	4.878 2.472	14 0	0 0	14 0	0,01 0,00
	08.2025		1	INR	89	0	0	0	0,00
	08.2025		29	¥	4.135	0	0	0	0,00
SSB	08.2025		129	TWD	3.792	3	0	3	0,00
	11.2025	PEN	602	\$	163	0	(6)	(6)	0,00
JAG	12.2025 07.2025	CLP	1.155 529.554		312 566	0 0	(12)	(12)	(0,01) 0,00
JAG .	07.2025	ILS	529.554 8		2	0	(1) 0	(1) 0	0,00
	07.2025	\$	25	¥	3.608	Ö	Ö	0	0,00
	07.2025	•	26	NOK	263	0	0	0	0,00
	07.2025		842	RON	3.700	12	0	12	0,01
	08.2025	COD	68 1 534 500	TRY	3.009	5	0	5	0,00
	09.2025 09.2025	COP MXN	1.534.500 7.055	\$	372 364	0 0	0 (6)	0 (6)	0,00 0,00
	09.2025	\$	182	COP	756.028	2	0	2	0,00
	11.2025		27	TRY	1.282	2	0	2 2	0,00
	12.2025 01.2026	€	124	CZK	3.129	2	0	2 7	0,00 0,01
		\$	328	TRY	15.636	7	0		

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währu		Zu erhal Währu		nt realisierte rtzunahme		realisierte abnahme)	Nette	cht realisierte owertzunahme/ -abnahme)	% des Nettovermögens
WST	07.2025	¥	47.689	\$	331	\$ 1	\$	0	\$	1	0,00
	07.2025	\$	42	NZD	70	0		0		0	0,00
	08.2025	NZD	70	\$	42	0		0		0	0,00
	08.2025	\$	331	¥	47.514	0		(1)		(1)	0,00
					_	\$ 2.311	\$ (*	1.479)	\$	832	0,63
Summe Freiverke	hrsfinanzderivate								\$	987	0,74
Summe Anlagen									\$	138.844	104,11
Sonstige Aktiva ı	ınd Passiva								\$	(5.486)	(4,11)
Nettovermögen									\$	133.358	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,26 %):

		Fälligkeits-	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	datum	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Asian Development Bank	5,750 %	23.01.2030	06.01.2025	\$ 1.082	\$ 1.277	0,96

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 10.952 USD (31. Dezember 2024: 14.831 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.517 USD (31. Dezember 2024: 2.015 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 500 USD (31. Dezember 2024: 1.120 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie®	notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 128.524	\$ 3.452	\$ 131.976
Pensionsgeschäfte	0	6.700	0	6.700
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	168	0	168
Summen	\$ 0	\$ 135.392	\$ 3.452	\$ 138.844

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 122.692	\$ 620	\$ 123.312
Pensionsgeschäfte	0	3.400	0	3.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(26)	(725)	0	(751)
Summen	\$ (26)	\$ 125.367	\$ 620	\$ 125.961

- Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					is umgekehrten	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BPS	5,420 %	06.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	PLN (18.171)	\$ (5.047)	(3,78)
	5,450	17.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(4.691)	(1.301)	(0,98)
MBC	5,400	30.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(7.617)	(2.118)	(1,59)
	5,400	06.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(7.924)	(2.200)	(1,65)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (10.666)	(8,00)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ (38)	\$ 0	\$ (38)	\$ 75	\$ 0	\$ 75
BPS	28	0	28	340	(280)	60
BRC	74	(40)	34	(176)	40	(136)
BSH	7	0	7	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	745	(550)	195	(758)	720	(38)
DUB	11	0	11	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	(45)	0	(45)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(205)	230	25	518	(430)	88
GST	42	(60)	(18)	(52)	50	(2)
JPM	96	(80)	`16´	(35)	50	15
MBC	89	0	89	15	0	15
MYC	(9)	0	(9)	7	0	7
MYI	56	(10)	46	(11)	0	(11)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
SCX	186	(250)	(64)	5	0	5
SOG	14	0	14	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(15)	0	(15)	35	0	35
UAG	(49)	270	221	(67)	260	193
WST	k. A.	k. A.	k. A.	21	0	21

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	79,69	74,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	1,84	5,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,26	k. A.
Pensionsgeschäfte	4,15	2,19
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,02	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,07	2,20
Freiverkehrsfinanzderivate	1,66	1,60
Sonstige Aktiva	10,31	14,53
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Bulgarien	k. A.	0,48
Chile	2,61	2,75
Kolumbien	6,16	3,64
Tschechische Republik	6,32	8,19
Dominikanische Republik	5,25	2,72
Ecuador	0,36	0,48
Ägypten	1,69	k. A.
Frankreich	0,17	k. A.
Deutschland	1,49	0,21
Ungarn	1,87	1,11
Indien	0,08	0,50
Indonesien	6,68	7,61
Irland	1,20	0,67
Elfenbeinküste	0,75	1,16
Kasachstan	0,14	0,16
Malaysia	4,95	5,74
Mexiko	10,82	9,54
Mongolei	k. A.	0,26
Oman	k. A.	0,17
Paraguay	0,46	0,30
Peru	6,21	6,66
Philippinen	4,55	4,64
Polen	9,08	9,99
Rumänien	2,90	2,28
Serbien	0,58	k. A.
Singapur	k. A.	0,29
Südafrika	8,84	10,81
Supranational	9,74	10,19
Thailand	2,71	3,13
Türkei	1,69	3,29
Ukraine	0,15	0,31
USA	k. A.	2,59
Uruguay	0,02	0,74
Usbekistan	0,40	0,45

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kurzfristige Instrumente	1,10	4,43
Pensionsgeschäfte	5,02	2,91
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,01	(80,0)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,63)	(0,50)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,13	0,04
Zinsswapoptionen	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,11)	(0,23)
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	0,02	0,31
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,01	(0,14)
Cross-Currency Swaps	0,01	0,00
Zinsswaps	0,05	0,02
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,02	0,00
Volatilitätsswaps	(0,01)	0,00
Devisenterminkontrakte	0,63	(0,07)
Sonstige Aktiva und Passiva	(4,11)	(7,75)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIER	PARI (000S) RE	MARKT- WERT (000S)	
ANGOLA STAATSEMISSIONEN			
Angola Government Internationa	al Bond		
8,000 % fällig am 26.11.2029		t 40.000	0.00
(k) 8,250 % fällig am 09.05.2028	\$ 11.900 S	\$ 10.822 10.762	0,23 0,23
9,125 % fällig am 26.11.2049	4.700	3.650	0,08
9,500 % fällig am 12.11.2025	10.000	10.048	0,21
Summe Angola		35.282	0,75
ARGENTINIEN	D WEOLIOF		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Pampa Energia S.A.	D WECHSE	:L	
7,875 % fällig am 16.12.2034	8.300	8.297	0,18
STAATSEMISSIONEN			
Argentina Government Internation	onal Bond		
0,750 % fällig am 09.07.2030 (k)	36.838	29.267	0,62
1,000 % fällig am 09.07.2029	20.163	16.856	0,36
3,500 % fällig am 09.07.2041	55.355	34.459	0,74
(k) 4,125 % fällig am 09.07.2035			
(k) 5,000 % fällig am 09.01.2038	34.167	22.990	0,49
(k)	36.456	25.970	0,55
Provincia de Buenos Aires 6,625 % fällig am 01.09.2037	5.457	3.936	0,08
Provincia de Cordoba 6,875 % fällig am 10.12.2025 Provincia de la Rioja	382	385	0,01
8,500 % fällig am 24.02.2028 ^	2.550	1.695	0,04
8,500 % fällig am 24.02.2028	3.771	2.508	0,05
		138.066	2,94
Summe Argentinien		146.363	3,12
ASERBAIDSCHAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN			
SOCAR Turkey Enerji AS Via Ste 7,230 % fällig am 17.03.2026		DAC 11.822	0.25
	11.900	11.022	0,25
Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % fällig am 24.03.2026	38.550	39.105	
Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan			0,83
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan		39.105	0,83
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan BAHRAIN STAATSEMISSIONEN	38.550	39.105	0,83
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation	38.550_  al Bond	39.105 50.927	0,83
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028	38.550_ al Bond 8.900	39.105 50.927 8.566	0,83 1,08 0,18
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation	38.550_  al Bond	39.105 50.927	0,83
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031	38.550_ al Bond 8.900 2.250	39.105 50.927 8.566 2.140	0,83 1,08 0,18 0,05
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN  Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037  Summe Bahrain	38.550_ al Bond 8.900 2.250	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037	38.550_ al Bond 8.900 2.250	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032	38.550	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 22.01.2035	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300 Bond € 959 1.300	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032	38.550	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132 1.005 1.305 393	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45 0,02 0,03 0,01
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 22.01.2035 6,875 % fällig am 19.01.2052 Summe Benin	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300 Bond € 959 1.300	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 22.01.2035 6,875 % fällig am 19.01.2052	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300 ■  Bond  € 959 1.300 400	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132 1.005 1.305 393 2.703	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45 0,02 0,03 0,01
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 22.01.2035 6,875 % fällig am 19.01.2052 Summe Benin  BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Baldwin Re Ltd. 6,334 % fällig am 07.07.2028	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300 ■  Bond  € 959 1.300 400	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132 1.005 1.305 393 2.703	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45 0,02 0,03 0,01
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 19.01.2052 Summe Benin  BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Baldwin Re Ltd. 6,334 % fällig am 07.07.2028 Cape Lookout Re Ltd. 11,194 % fällig am 13.03.2032	38.550	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132 1.005 1.305 393 2.703	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45 0,02 0,03 0,01 0,06
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government International 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 19.01.2052 Summe Benin  BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Baldwin Re Ltd. 6,334 % fällig am 07.07.2028 Cape Lookout Re Ltd. 11,194 % fällig am 13.03.2032 Polestar Re Ltd. 14,794 % fällig am 07.01.2028	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300 Bond € 959 1.300 400 D WECHSE \$ 500	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132 1.005 1.305 393 2.703	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45 0,02 0,03 0,01 0,06
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 22.01.2035 6,875 % fällig am 19.01.2052 Summe Benin  BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Baldwin Re Ltd. 6,334 % fällig am 07.07.2028 Cape Lookout Re Ltd. 11,194 % fällig am 13.03.2032 Polestar Re Ltd. 14,794 % fällig am 07.01.2028 Torrey Pines Re Ltd.	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300 Bond € 959 1.300 400 D WECHSE \$ 500 800	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132 1.005 1.305 393 2.703	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45 0,02 0,03 0,01 0,06
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government International 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 19.01.2052 Summe Benin  BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Baldwin Re Ltd. 6,334 % fällig am 07.07.2028 Cape Lookout Re Ltd. 11,194 % fällig am 13.03.2032 Polestar Re Ltd. 14,794 % fällig am 07.01.2028	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300 ———————————————————————————————————	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132 1.005 1.305 393 2.703	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45 0,02 0,03 0,01 0,06
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 19.01.2052 Summe Benin  BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Baldwin Re Ltd. 11,194 % fällig am 07.07.2028 Cape Lookout Re Ltd. 11,194 % fällig am 13.03.2032 Polestar Re Ltd. 14,794 % fällig am 07.01.2028 Torrey Pines Re Ltd. 10,308 % fällig am 07.01.2028	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300 ■  Bond € 959 1.300 400 ■  D WECHSE \$ 500 800 300	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132 1.005 1.305 393 2.703 500 803 309 310	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45 0,02 0,03 0,01 0,06 0,01 0,001
6,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan  BAHRAIN STAATSEMISSIONEN Bahrain Government Internation 4,250 % fällig am 25.01.2028 5,625 % fällig am 30.09.2031 7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain  BENIN STAATSEMISSIONEN Benin Government International 4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 19.01.2052 Summe Benin  BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Baldwin Re Ltd. 6,334 % fällig am 07.07.2028 Cape Lookout Re Ltd. 11,194 % fällig am 07.01.2028 Torrey Pines Re Ltd. 14,794 % fällig am 07.01.2028 Torrey Pines Re Ltd. 10,308 % fällig am 07.06.2032 11,558 % fällig am 07.06.2032	38.550 al Bond 8.900 2.250 10.300 ———————————————————————————————————	39.105 50.927 8.566 2.140 10.426 21.132 1.005 1.305 393 2.703 500 803 309 310 261	0,83 1,08 0,18 0,05 0,22 0,45 0,03 0,01 0,06

BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- M	ERMÖ-
BRASILIEN	(000S)	(000S)	GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHSE	L	
Banco do Brasil S.A. 8,500 % fällig am 29.07.2026 MX	(N 294.000	15.613	0,33
Brazil Minas SPE Via State of Mi 5,333 % fällig am 15.02.2028	inas Gerais \$ 17.277	17.215	0,37
<b>CSN Inova Ventures</b> 6,750 % fällig am 28.01.2028	15.000	14.193	0,30
Unigel Luxembourg S.A. (11,000	)% bar oder	12,000% P	IK)
11,000 % fällig am 31.12.2028 ^(b)	3.423	957	0,02
Unigel Luxembourg S.A. (13,500			
13,500 % fällig am 31.12.2027 ^(b)	1.576	1.268	0,03
Vale S.A.	RL 188.860	11.864	0,25
	_	61.110	1,30
	_		.,00
STAATSEMISSIONEN			
Brazil Government International 6,625 % fällig am 15.03.2035	Bond \$ 10.900	11.026	0,24
Summe Brasilien	_	72.136	1,54
BULGARIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Bulgaria Government Internatio	nal Bond		
3,500 % fällig am 07.05.2034	€ 9.900	11.755	0,25
4,125 % fällig am 07.05.2038	12.500	14.961	0,32
4,250 % fällig am 05.09.2044	6.100	7.249	0,15
5,000 % fällig am 05.03.2037	\$ 18.200	17.811	0,38
Summe Bulgarien	_	51.776	1,10
KAMERUN			
STAATSEMISSIONEN			
Republic of Cameroon Government			
5,950 % fällig am 07.07.2032	€ 9.680	8.909	0,19
9,500 % fällig am 19.11.2025	\$ 2.489	2.479	0,05
9,500 % fällig am 31.07.2031	9.400	8.787	0,19
Summe Kamerun	_	20.175	0,43
KANADA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHSE	L	
Ivanhoe Mines Ltd. 7,875 % fällig am 23.01.2030	5.900	5.894	0,13
KAIMANINSELN			
FORDERUNGSBESICHERTE W	ERTPAPIER	Е	
Betony CLO Ltd. 5,621 % fällig am 30.04.2031	731	733	0,01
<b>Dryden CLO Ltd.</b> 5,638 % fällig am 15.01.2031	210	210	0,00
KKR CLO Ltd. 5,518 % fällig am 15.04.2031	342	342	0,01
Voya CLO Ltd. 5,481 % fällig am 19.04.2031	389	390	0,01
Wind River CLO Ltd. 5,581 % fällig am 18.07.2031	36	36	0,00
	_	1.711	0,03
INTERNEUMENCA AND ENGINEER	ID MEAUA		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Bioceanico Sovereign Certificat		E	
0,000 % fällig am 05.06.2034	o Liu.		
(d)	15.296	12.175	0,26
Country Garden Holdings Co. L			
2,700 % fällig am 12.07.2026 ^	500	39	0,00
3,125 % fällig am 22.10.2025 ^	400	30	0,00
5,400 % fällig am 27.05.2025 ^	1.300	101	0,00
6,150 % fällig am 17.09.2025 ^	900	69	0,00
FWD Group Holdings Ltd.			

			0/ DEC
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)	% DES NETTO- /ERMÖ- GENS
Interoceanica Finance Ltd.	599	586	0.01
0,000 % fällig am 30.11.2025 (d) 0,000 % fällig am 15.05.2030 (d)	4.691	3.856	0,01 0,08
7,860 % fällig am 15.05.2030	2.722	2.825	0,06
Kaisa Group Holdings Ltd.			
8,500 % fällig am 30.06.2022 ^	600	27	0,00
9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	4.100	184	0,01
9,750 % fällig am 28.09.2023 ^ 11,250 % fällig am 09.04.2022 ^	3.200 1.100	144 50	0,00
11,500 % fallig am 30.01.2023 ^	200	9	0,00
11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	3.300	149	0,00
11,950 % fällig am 12.11.2023 ^	2.600	117	0,00
Lima Metro Line Finance Ltd. 4,350 % fällig am 05.04.2036	476	448	0,01
(k) 5,875 % fällig am 05.07.2034	470	110	0,01
(k)	819	831	0,02
5,875 % fällig am 05.07.2034	795	807	0,02
Poinsettia Finance Ltd. 6,625 % fällig am 17.06.2031	9.891	9.264	0,20
Red Dorsalal Finance Ltd. 5,875 % fällig am 12.10.2031 Saudi Electricity Sukuk Programm	3.800	3.768	0,08
5,225 % fällig am 18.02.2030	6.500	6.618	0,14
5,489 % fällig am 18.02.2035	6.600	6.733	0,14
SRC Sukuk Ltd.			
5,000 % fällig am 27.02.2028	11.600	11.703	0,25
5,375 % fällig am 27.02.2035	11.500	11.659	0,25
Sunac China Holdings Ltd. (5,000 ' 5,000 % fällig am 30.09.2026	% bar ode	r 6,000 %	PIK)
^(b)	542	67	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (5,250	% bar ode	r 6,250 %	PIK)
5,250 % fällig am 30.09.2027 ^(b)	543	68	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (5,500 ' 5,500 % fällig am 30.09.2027	% bar ode	r 6,500 %	PIK)
^(b)	1.089	136	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (5,750 ° 5,750 % fällig am 30.09.2028	% bar ode	er 6,750 %	PIK)
3			0.04
^(b)	1.638	205	0,01
Sunac China Holdings Ltd. (6,000			
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029			PIK)
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 of 6,000 % fällig am 30.09.2029 of (b)	% bar ode 1.542	e <b>r 7,000</b> % 193	<b>PIK)</b> 0,01
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b)	% bar ode 1.542 % bar ode 773	e <b>r 7,000</b> % 193	<b>PIK)</b> 0,01
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029 (b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fällig am 30.09.2030 (b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fällig am 15.11.2034	% bar ode 1.542 % bar ode 773	er 7,000 % 193 er 7,250 %	0,01 PIK)
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co.	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900	95 7.902	0,01 PIK) 0,00 0,00
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029 (b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fällig am 30.09.2030 (b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fällig am 15.11.2034	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co.	95 7.902 16.471	0,01 PIK) 0,00 0,00 0,17 0,35
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co.	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900	95 7.902	0,01 PIK) 0,00 0,00
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fällig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fällig am 15.03.2035	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900	95 7.902 16.471	0,01 PIK) 0,00 0,00 0,17 0,35
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd.	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900	95 7.902 16.471 134.636	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b)  TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034  VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900	95 7.902 16.471	0,01 PIK) 0,00 0,00 0,17 0,35
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd.	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900	95 7.902 16.471 134.636	0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b) Tip Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fällig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fällig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fällig am 04.06.2034 RAK Capital	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800	95 7.902 16.471 134.636	0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b) Tip Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fällig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fällig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fällig am 04.06.2034 RAK Capital	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800	95 7.902 16.471 134.636	0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b)  TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034  VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034  RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 	193 17,250 % 95 7,902 16,471 134,636 204 6,389 6,593 142,940	0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fällig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fällig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fällig am 04.06.2034 RAK Capital 5,000 % fällig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AES Andes S.A.	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300	193 17,000 % 193 17,250 % 95 7,902 16,471 134,636 204 6,389 6,593 142,940	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87  0,00 0,14 0,14 3,04
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034 RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln CHILE CHI	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 30 WECHS	193 at 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.593 142.940 EL 1.415	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b)  TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034  VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034  RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE AES Andes S.A. 6,300 % fallig am 15.03.2029  8,150 % fallig am 10.06.2055	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300	193 17,000 % 193 17,250 % 95 7,902 16,471 134,636 204 6,389 6,593 142,940	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87  0,00 0,14 0,14 3,04
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fällig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fällig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fällig am 04.06.2034 RAK Capital 5,000 % fällig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AES Andes S.A. 6,300 % fällig am 10.06.2055 Banco del Estado de Chile 7,950 % fällig am	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 30 WECHS	193 at 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.593 142.940 EL 1.415	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 (b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 (b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. F,250 % fallig am 04.06.2034 RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AES Andes S.A. 6,300 % fallig am 15.03.2029 8,150 % fallig am 10.06.2055 Banco del Estado de Chile	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 1.375 11.300 6.200	193 at 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04 0,03 0,03 0,25
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 (b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 (b)  TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034  VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034  RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE  AES Andes S.A. 6,300 % fällig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % fallig am 02.05.2029 (g)(i)  Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,500 % fällig am 01.08.2047	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 30 WECHS 1.375 11.300 6.200 e 3.200	193 at 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714 6.459 2.503	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87  0,00 0,14 0,14 3,04  0,03 0,25  0,14 0,05
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 (b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 (b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 (c)  TiB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034  VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034  RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE AES Andes S.A. 6,300 % fallig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % fallig am 02.05.2029 (g)(i)  Type Nacional del Cobre de Chile 4,500 % fallig am 01.08.2047 4,875 % fällig am 04.11.2044	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 300 4.375 11.300 6.200 8 3.200 4.900	193 at 7,000 % 95 7.902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714 6.459 2.503 4.100	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87  0,00 0,14 0,14 3,04  0,03 0,25  0,14 0,05 0,09
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b)  IIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034  VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034  RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE  AES Andes S.A. 6,300 % fallig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % fallig am 02.05.2029 (g)(i)  Corp. Nacional del Cobre de Child 4,500 % fallig am 01.08.2047  4,875 % fallig am 04.11.2044  5,125 % fallig am 02.02.2033	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 3.200 4.900 2.800	193 at 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714 6.459 2.503 4.100 2.729	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04 0,03 0,25 0,14 0,05 0,09 0,06
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % failig am 30.09.2029 (b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % failig am 30.09.2030 (b) TiB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % failig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % failig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,250 % failig am 04.06.2034 RAK Capital 5,000 % failig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AES Andes S.A. 6,300 % failig am 15.03.2029 8,150 % failig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % failig am 02.05.2029 (g)(i) Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,500 % failig am 01.08.2047 4,875 % failig am 04.11.2044 5,125 % failig am 02.02.2033 5,950 % failig am 08.01.2034	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 3.200 4.900 2.800 5.450	193 or 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714 6.459 2.503 4.100 2.729 5.567	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04 0,25 0,14 0,05 0,09 0,06 0,12
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 ^(b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 ^(b)  IIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034  VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034  RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE  AES Andes S.A. 6,300 % fallig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % fallig am 02.05.2029 (g)(i)  Corp. Nacional del Cobre de Child 4,500 % fallig am 01.08.2047  4,875 % fallig am 04.11.2044  5,125 % fallig am 02.02.2033	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 3.200 4.900 2.800	193 at 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714 6.459 2.503 4.100 2.729	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04 0,03 0,25 0,14 0,05 0,09 0,06
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 (b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 (b)  TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034  VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034  RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE  AES Andes S.A. 6,300 % fallig am 15.03.2029  8,150 % fallig am 15.03.2029  8,150 % fallig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % fallig am 02.05.2029 (g)(i)  Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,500 % fallig am 01.08.2047  4,875 % fallig am 01.08.2047  4,875 % fallig am 02.02.2033  5,950 % fallig am 08.01.2034  6,300 % fallig am 08.01.2034	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 300 4.300 6.200 8 3.200 4.900 2.800 2.400 2.5450 6.000	193 at 7,000 % 95 7.902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714 6.459 2.503 4.100 2.729 5.567 5.892	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04 0,13 0,25 0,14 0,05 0,09 0,06 0,12 0,12 0,12
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 (b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 (b) TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034 RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AES Andes S.A. 6,300 % fallig am 15.03.2029 8,150 % fallig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % fallig am 02.05.2029 (g)(i)  Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,500 % fallig am 04.11.2044 5,125 % fallig am 04.11.2044 5,125 % fallig am 02.02.2033 5,950 % fallig am 08.01.2034 6,300 % fallig am 02.02.2033 5,950 % fallig am 08.01.2034 6,300 % fallig am 08.01.2034 6,300 % fallig am 08.01.2035 6,440 % fallig am 26.01.2036 6,780 % fallig am 13.01.2055	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 3.200 4.900 2.800 5.450 6.000 7.000 11.050 2.200	193 or 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714 6.459 2.503 4.100 2.729 5.567 5.892 7.282 11.586 2.259	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04 0,05 0,05 0,09 0,06 0,12 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % failig am 30.09.2029 (b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % failig am 30.09.2030 (b) TiB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % failig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % failig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,250 % failig am 04.06.2034 RAK Capital 5,000 % failig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AES Andes S.A. 6,300 % failig am 15.03.2029 8,150 % failig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % failig am 01.08.2047 4,875 % failig am 04.11.2044 5,125 % failig am 02.02.2033 5,950 % failig am 02.02.2033 5,950 % failig am 08.01.2034 6,300 % failig am 02.02.2033 5,950 % failig am 08.01.2034 6,300 % failig am 08.01.2035 6,440 % failig am 26.01.2036 6,780 % failig am 13.01.2055 6,780 % failig am 13.01.2055	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 3.200 4.900 2.800 5.450 6.000 7.000 11.050	193 or 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 11.714 6.459 2.503 4.100 2.729 5.567 5.892 11.586	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04 0,03 0,25 0,14 0,05 0,09 0,06 0,12 0,12 0,12 0,15 0,25
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fallig am 30.09.2029 (b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fallig am 30.09.2030 (b)  TIB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % fallig am 15.11.2034  VD DPR Finance Co. 6,833 % fallig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fallig am 04.06.2034  RAK Capital 5,000 % fallig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE  AES Andes S.A. 6,300 % fallig am 15.03.2029  8,150 % fallig am 15.03.2029  8,150 % fallig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % fallig am 02.05.2029 (g)(i)  Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,500 % fallig am 01.08.2047  4,875 % fallig am 02.02.2033 5,950 % fallig am 02.02.2034  6,300 % fallig am 08.01.2034  6,300 % fallig am 08.01.2034  6,300 % fallig am 08.01.2035  6,440 % fallig am 13.01.2055  6,780 % fallig am 13.01.2055  Embotelladora Andina S.A.	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 3.200 4.900 2.800 6.000 7.000 11.050 2.200 4.500	193 at 7,000 % 95 7.902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714 6.459 2.503 4.100 2.729 5.567 5.892 7.282 11.586 2.259 4.620	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04 0,03 0,25 0,14 0,05 0,09 0,06 0,12 0,15 0,25 0,05 0,15 0,10 0,10
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % failig am 30.09.2029 (b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % failig am 30.09.2030 (b) TiB Diversified Payment Rights Fir 7,226 % failig am 15.11.2034 VD DPR Finance Co. 6,833 % failig am 15.03.2035  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,250 % failig am 04.06.2034 RAK Capital 5,000 % failig am 12.03.2035  Summe Kaimaninseln  CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AES Andes S.A. 6,300 % failig am 15.03.2029 8,150 % failig am 10.06.2055  Banco del Estado de Chile 7,950 % failig am 01.08.2047 4,875 % failig am 04.11.2044 5,125 % failig am 02.02.2033 5,950 % failig am 02.02.2033 5,950 % failig am 08.01.2034 6,300 % failig am 02.02.2033 5,950 % failig am 08.01.2034 6,300 % failig am 08.01.2035 6,440 % failig am 26.01.2036 6,780 % failig am 13.01.2055 6,780 % failig am 13.01.2055	% bar ode 1.542 % bar ode 773 nance Co. 7.900 16.800 200 6.300 3.700 1.375 11.300 6.200 8 3.200 4.900 2.800 7.000 11.050 2.200 4.500 3.700	193 or 7,000 % 95 7,902 16.471 134.636 204 6.389 6.593 142.940 EL 1.415 11.714 6.459 2.503 4.100 2.729 5.567 5.892 7.282 11.586 2.259	PIK) 0,01 PIK) 0,00 0,17 0,35 2,87 0,00 0,14 0,14 3,04 0,05 0,05 0,09 0,06 0,12 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2025 317

9.900

1.000 400

\$ 16.000

10.800

10.859

13.722

11.035

980 0,02 405 0,01

0,23

0,29

0,24

7,635 % fällig am 02.07.2031

7,635 % fallig am 02.07.2031 Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 14.02.2035 5,000 % fallig am 29.01.2029 5,125 % fällig am 14.02.2053 5,250 % fällig am 29.01.2030 5,250 % fallig am 13.10.2032

			% DES			% DES				% DES
	PARI	MARKT- I WERT V	ERMÖ-	PARI	MARKT- I WERT V	'ERMÖ-		PARI	MARKT- N WERT V	/ERMÖ-
BESCHREIBUNG 3,830 % fällig am 14.09.2061 \$	( <b>000S</b> ) 6.600	(000S) 4.226	<b>GENS</b> 0,09	BESCHREIBUNG (000S) DOMINIKANISCHE REPUBLIK	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG GEORGIEN	(000S)	(000S)	GENS
Empresa de Transporte de Pasajero				STAATSEMISSIONEN	-l-III-		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL		
3,650 % fällig am 07.05.2030 3,650 % fällig am 07.05.2030 (k)	600 1.400	570 1.331	0,01 0,03	Zentralbanknoten der Dominikanischen Rep 13,000 % fällig am 05.12.2025 DOP 100.100	1.669	0,04	Georgian Railway JSC 4,000 % fällig am 17.06.2028 \$	300	271	0,01
5,000 % fällig am 25.01.2047	200	174	0,00	13,000 % fällig am 30.01.2026 126.800	2.112	0,04				
Empresa Nacional del Petroleo	2.840	2.540	0,05	Dominican Republic Government Internation 4,875 % fällig am 23.09.2032 \$ 10.400	al Bond 9.629	0,21	GHANA STAATSEMISSIONEN			
3,450 % fällig am 16.09.2031 4,500 % fällig am 14.09.2047	3.000	2.298	0,05	5,300 % fällig am 21.01.2041 7.700	6.658	0,14	Ghana Government International B			
5,250 % fällig am 06.11.2029	5.900	5.955	0,13	5,950 % fällig am 25.01.2027 17.200 6,000 % fällig am 19.07.2028 12.400	17.391 12.617	0,37 0,27	8,350 % fällig am 16.02.2027 GHS 9,250 % fällig am 08.02.2033	23.100 30.000	1.916 1.709	0,04 0,04
5,950 % fällig am 30.07.2034 6,150 % fällig am 10.05.2033	2.200 5.400	2.228 5.556	0,05 0,12	6,000 % fällig am 22.02.2033 11.200	11.081	0,24	Ghana Government International B		1.700	0,04
Engie Energia Chile S.A.			-,	6,400 % fällig am 05.06.2049 400	376	0,01	0,000 % fällig am 03.07.2026	1.239	1.204	0,02
6,375 % fällig am 17.04.2034	2.600	2.699	0,06	6,600 % fällig am 01.06.2036 1.950 6,950 % fällig am 15.03.2037 9.000	1.966 9.163	0,04 0,20	(d) \$ 0,000 % fällig am 03.01.2030			
GNL Quintero S.A. 4,634 % fällig am 31.07.2029	4.555	4.519	0,09	7,150 % fällig am 24.02.2055 7.500	7.498	0,16	(d) 5,000 % fällig am 03.07.2029	2.654 1.060	2.225 996	0,05 0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile				7,450 % fällig am 30.04.2044 100 10,500 % fällig am 15.03.2037 DOP 2.023.450	105 34.425	0,00 0,73	5,000 % fällig am 03.07.2029			
5,500 % fällig am 10.09.2034	17.700	17.244	0,37	10,750 % fällig am 01.06.2036 438.650	7.584	0,16	(k) 5,000 % fällig am 03.07.2035	27.735 2.217	26.068 1.731	0,55 0,04
	_	119.143	2,54	11,250 % fällig am 15.09.2035 11.900	212	0,00	Summe Ghana		35.849	0,76
STAATSEMISSIONEN				13,625 % fällig am 03.02.2033 61.800 13,625 % fällig am 10.02.2034 286.500	1.215 5.775	0,03 0,12	GUATEMALA	_		5,1.5
Chile Government International Bor 3,100 % fällig am 07.05.2041	nd			Summe Dominikanische Republik	129.476	2,76	STAATSEMISSIONEN			
(k)	3.000	2.238	0,05	ECUADOR			Guatemala Government Internation 4,375 % fällig am 05.06.2027	7.300	7.191	0,15
3,250 % fällig am 21.09.2071 4,340 % fällig am 07.03.2042	10.700	6.520	0,14	STAATSEMISSIONEN			4,500 % fällig am 03.05.2026	7.900	7.191	0,13
(k)	8.500	7.379	0,15	Ecuador Government International Bond 0,000 % fällig am 31.07.2030			4,650 % fällig am 07.10.2041	800	638	0,01
	_	16.137	0,34	(d) \$ 14.752	10.754	0,23	4,875 % fällig am 13.02.2028 5,375 % fällig am 24.04.2032	9.820 1.000	9.726 979	0,21 0,02
Summe Chile	_	135.280	2,88	5,000 % fällig am 31.07.2040 (k) 13.243	8.370	0,18	6,050 % fällig am 06.08.2031	7.400	7.532	0,16
CHINA				5,500 % fällig am 31.07.2035 24.865	18.164	0,39	6,550 % fällig am 06.02.2037	6.700 7.700	6.775 7.829	0,14 0,17
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Yango Justice International Ltd.	VECHSEL			5,500 % fällig am 31.07.2035 (k) 1.519	1.110	0,02	6,600 % fällig am 13.06.2036 8,125 % fällig am 06.10.2034	1.708	1.902	0,17
7,500 % fällig am 15.04.2024 ^	4.700	8	0,00	6,900 % fällig am 31.07.2030 28.926	25.166	0,53	Summe Guatemala	_	50.412	1,07
KOLUMBIEN				Ecuador Social Bond SARL 0,000 % fällig am 30.01.2035			HONGKONG	_		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSEL			(d) 388	275	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL		
Banco Davivienda S.A. 8,125 % fällig am 02.07.2035				Summe Ecuador	63.839	1,36	AIA Group Ltd. 3,200 % fällig am 16.09.2040	900	693	0,01
(a)(i)	7.900	7.946	0,17	ÄGYPTEN			Fortune Star BVI Ltd.	000	000	0,01
Ecopetrol S.A. 6,875 % fällig am 29.04.2030	200	198	0,00	STAATSEMISSIONEN			3,950 % fällig am 02.10.2026 €	6.800	7.743	0,16
7,750 % fällig am 01.02.2032	16.800	16.521	0,35	Egypt Government International Bond 4,750 % fällig am 16.04.2026 € 10.600	12.540	0,27	5,000 % fällig am 18.05.2026 \$ 5,050 % fällig am 27.01.2027	3.200 3.900	3.145 3.757	0,07 0,08
8,375 % fällig am 19.01.2036	22.800	22.013	0,47	5,250 % fällig am 06.10.2025 \$ 700	699	0,01	8,500 % fällig am 19.05.2028	7.000	7.048	0,15
	_	46.678	0,99	5,625 % fällig am 16.04.2030 € 1.670 6,375 % fällig am 11.04.2031 29.900	1.815 32.644	0,04 0,70	MTR Corp. Ltd.	20,000	10.611	0.40
STAATSEMISSIONEN				7,500 % fällig am 16.02.2061 \$ 4.200	3.063	0,06	5,250 % fällig am 01.04.2055	20.000	19.611	0,42
Colombia Government International 3,000 % fällig am 30.01.2030	3.750	3.251	0,07	7,903 % fällig am 21.02.2048 19.500 8,150 % fällig am 20.11.2059 2.400	14.996 1.853	0,32 0,04		_	41.997	0,89
3,125 % fällig am 15.04.2031 (k)	6.207	5.112	0,11	8,500 % fällig am 31.01.2047 10.300	8.371	0,04	STAATSEMISSIONEN Hong Kong Government Internation	nal Band		
3,250 % fällig am 22.04.2032 3,875 % fällig am 22.03.2026 €	3.300 2.100	2.618 2.476	0,06 0,05	8,625 % fällig am 04.02.2030 3.800	3.846	0,08	3,750 % fällig am 07.06.2032 €	7.200	8.857	0,19
3,875 % fällig am 15.02.2061 (k) \$	12.300	6.510	0,14	8,750 % fällig am 30.09.2051 2.000 8,875 % fällig am 29.05.2050 700	1.644 584	0,03 0,01	Summe Hongkong		50.854	1,08
4,125 % fällig am 15.05.2051	24.600	14.064	0,30	9,450 % fällig am 04.02.2033			UNGARN			
4,500 % fällig am 15.03.2029 (k) 5,000 % fällig am 15.06.2045	4.900 3.400	4.663 2.302	0,10 0,05	(k) 3.200 21,954 % fällig am 04.03.2028 EGP 2.191.300	3.242 43.628	0,07 0,93	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL		
5,200 % fällig am 15.05.2049	8.050	5.415	0,11	Egyptian Financial Co. for Sovereign Tasked		0,00	MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$	5.500	5.797	0,13
5,625 % fällig am 26.02.2044 7,375 % fällig am 18.09.2037	4.400 1.400	3.263 1.340	0,07 0,03	10,875 % fällig am 28.02.2026 \$ 19.600	20.134	0,43		0.000	0.101	0,10
7,500 % fällig am 02.02.2034	6.500	6.479	0,14	Summe Ägypten	149.059	3,17	STAATSEMISSIONEN Hungary Government International	Bond		
8,000 % fällig am 20.04.2033	5.000	5.180	0,11	EL SALVADOR			3,125 % fällig am 21.09.2051	2.500	1.480	0,03
(k) 8,000 % fällig am 14.11.2035	6.000	6.041	0,13	STAATSEMISSIONEN El Salvador Government International Bond			4,000 % fällig am 25.07.2029 € 5,250 % fällig am 16.06.2029	13.250	15.987	0,34
8,375 % fällig am 07.11.2054	7.600	7.241	0,15	7,125 % fällig am 20.01.2050 219	183	0,00	(k) \$	12.200	12.314	0,26
8,500 % fällig am 25.04.2035 8,750 % fällig am 14.11.2053	27.200 6.100	28.288 6.056	0,60 0,13	8,625 % fällig am 28.02.2029 140 9,250 % fällig am 17.04.2030 250	146 265	0,00 0,01	5,375 % fällig am 26.09.2030 5,500 % fällig am 16.06.2034	10.100 700	10.205 688	0,22 0,01
3	_	110.299	2,35	9,500 % fällig am 15.07.2052 230	1.440	0,01	5,500 % fällig am 26.03.2036	500	483	0,01
Summe Kolumbien	_	156.977	3,34	9,650 % fällig am 21.11.2054 1.000	1.033	0,02	5,500 % fällig am 26.03.2036 (k)	8.800	8.500	0,18
COSTA RICA	_			9,650 % fällig am 21.11.2054 9.500	9.809	0,21	6,000 % fällig am 26.09.2035	6.100	6.138	0,13
STAATSEMISSIONEN				Summe El Salvador	12.876	0,27	6,125 % fällig am 22.05.2028 (k)	4.300	4.444	0,09
Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043	al Bond 2.000	1.798	0,04	GABUN STAATSEMISSIONEN			6,250 % fällig am 22.09.2032	4.300	4.496	0,10
	2.000		0,0 .	Gabon Government International Bond			6,750 % fällig am 25.09.2052			
TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSEL			6,625 % fällig am 06.02.2031 400 9,500 % fällig am 18.02.2029 16.100	319 14.750	0,01 0,31	(k) 6,750 % fällig am 23.09.2055	3.700 6.400	3.775 6.455	0,08 0,14
Czechoslovak Group A/S				9,500 % fallig am 18.02.2029 16.100 Summe Gabun	15.069	0,31	7,625 % fällig am 29.03.2041	4.400	4.971	0,14
5,250 % fällig am 10.01.2031 (a) €	1.200	1.436	0,03	Canalic Gaban	13.008	0,32	Magyar Export-Import Bank	0.050	44.054	001
EPH Financing International A/S	0.000	7.505	0.40				6,000 % fällig am 16.05.2029 € 6,125 % fällig am 04.12.2027 \$	8.950 5.500	11.351 5.633	0,24 0,12
5,875 % fällig am 30.11.2029 6,651 % fällig am 13.11.2028	6.000 5.400	7.535 6.884	0,16 0,15				MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt			
Summe Tschechische Republik	_	15.855	0,34				6,500 % fällig am 29.06.2028	13.900	14.415	0,31
'	_							_	111.335	2,37
							Summe Ungarn	_	117.132	2,50

BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- I WERT V	ERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- /ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)	ERMÖ-
INDIEN	(000S)	(000S)	GENS	Iridium Capital PLC	(0005)	(000S)	GENS	JAMAIKA	(0005)	(0005)	GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHSEL	L		9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 20.700	\$ 26.364	0,55	UNTERNEHMENSANLEIHEN L	IND WECHSE	L	
IIFL Finance Ltd. 8,750 % fällig am 24.07.2028 \$	300 \$	302	0,01	Lion RE DAC 6,409 % fällig am 16.07.2025	250	294	0,01	TransJamaican Highway Ltd.	2 122 6	2.012	0.06
8,750 % fällig am 24.07.2028	6.000	6.041	0,13	Quercus Re DAC	230	234	0,01	•	3.132 \$	2.912	0,06
IRB Infrastructure Developers L				10,176 % fällig am 06.01.2031	250	301	0,01	JORDANIEN STAATSEMISSIONEN			
7,110 % fällig am 11.03.2032	7.500	7.528	0,16	Windmill Re DAC				Jordan Government Internation	nal Bond		
Reliance Industries Ltd. 2,875 % fällig am 12.01.2032	2.400	2.133	0,04	7,599 % fällig am 05.07.2028	250_	296	0,01	4,950 % fällig am 07.07.2025	2.200	2.197	0,05
Summe Indien	2.400	16.004	0,34		_	35.759	0,76	5,750 % fällig am 31.01.2027	2.400	2.389	0,05
		10.004	0,34	KREDITBETEILIGUNGEN U	ND -ABTRET	TUNG		6,125 % fällig am 29.01.2026	5.350	5.343	0,11
INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHSEI			Republic of Panama	00.400	00.404	0.57	Summe Jordanien		9.929	0,21
Bank Mandiri Persero Tbk PT	D WEGIIGE	_		4,103 % fällig am 05.03.2027	22.400	26.484	0,57	KASACHSTAN			
4,900 % fällig am 24.03.2028	10.900	10.969	0,23	STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN U		L	
Freeport Indonesia PT	0.075	0.044	0.40	Avenir Issuer Ireland DAC 6,000 % fällig am 22.03.2027	\$ 7.800	7.554	0,16	KazMunayGas National Co. JS 3,500 % fällig am 14.04.2033	1.100	956	0,02
6,200 % fällig am 14.04.2052 (k)	8.975 -	8.814	0,19	6,000 % fällig am 25.10.2027	3.755	3.523	0,10	5,750 % fällig am 19.04.2047	13.440	11.712	0,25
Indonesia Asahan Aluminium P <sup>*</sup> 5,450 % fällig am 15.05.2030	7.800	7.944	0,17	Republic of Angola Via Ave	nir Issuer Ire	land DAC		6,375 % fällig am 24.10.2048	8.100	7.502	0,16
5,800 % fällig am 15.05.2050	1.800	1.682	0,04	6,927 % fällig am 19.02.2027	11.323	10.675	0,23	QazaqGaz NC JSC 4,375 % fällig am 26.09.2027	7.100	6.958	0,15
LLPL Capital Pte. Ltd.					_	21.752	0,46	Tengizchevroil Finance Co. In:			0,15
6,875 % fällig am 04.02.2039	1.600	1.633	0,04	Summe Irland	_	83.995	1,79	3,250 % fällig am 15.08.2030	5.000	4.454	0,09
Pelabuhan Indonesia Persero P 5,375 % fällig am 05.05.2045	Г 3.693	3.430	0,07	INSEL MAN				4,000 % fällig am 15.08.2026	300	296	0,01
Pertamina Hulu Energi PT	0.000	000	0,0.	UNTERNEHMENSANLEIHEI	N UND WEC	HSEL				31.878	0,68
	10.200	10.310	0,22	AngloGold Ashanti Holding				STAATSEMISSIONEN			
Pertamina Persero PT	44.000	40.000	0.00	6,500 % fällig am 15.04.2040	200	206	0,00	Baiterek National Managing H	olding JSC		
6,000 % fällig am 03.05.2042 6,450 % fällig am 30.05.2044	11.000 8.200	10.862 8.419	0,23 0,18	ISRAEL				5,450 % fällig am 08.05.2028	10.000	10.134	0,22
6,500 % fällig am 07.11.2048	2.900	2.978	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEI Bank Hapoalim B.M.	N UND WEC	HSEL		Kazakhstan Government Inter			0.00
Perusahaan Perseroan Persero	PT Perusaha	aan		3,255 % fällig am 21.01.2032 (i)	3.400	3.258	0,07	4,875 % fällig am 14.10.2044	1.200	1.083	0,02
Listrik Negara	22 200	16 770	0.26	ICL Group Ltd.						11.217	0,24
4,000 % fällig am 30.06.2050 4,375 % fällig am 05.02.2050	23.800 5.800	16.778 4.414	0,36 0,09	6,375 % fällig am 31.05.2038	11.000	11.122	0,23	Summe Kasachstan		43.095	0,92
5,250 % fällig am 24.10.2042	2.300	2.053	0,04	Israel Electric Corp. Ltd.	4.800	4.674	0,10	KENIA			
•	12.300	10.665	0,23	4,250 % fällig am 14.08.2028 Leviathan Bond Ltd.	4.000	4.074	0,10	KREDITBETEILIGUNGEN UND	-ABTRETUN	3	
6,150 % fällig am 21.05.2048	5.800	5.655	0,12	6,500 % fällig am 30.06.2027	5.600	5.577	0,12	Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028	6.200	6.185	0,13
6,250 % fällig am 25.01.2049	10.500	10.381	0,22		_	24.631	0,52		0.200	0.100	0,10
		116.987	2,49	OTA ATOEMICOLONEN	_		-,	STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Governmen	t Internations	l Bond	
STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN Israel Government Internati	onal Bond			7,250 % fällig am 28.02.2028	4.500	4.426	0,09
Indonesia Government Internation 3,875 % fällig am 15.01.2033 €	onal Bond 10.100	12.099	0,26	0,625 % fällig am 18.01.2032	€ 6.000	5.766	0,12	8,000 % fällig am 22.05.2032	1.900	1.781	0,04
	12.700	15.103	0,20	2,500 % fällig am 15.01.2030	\$ 1.000	906	0,02	9,500 % fällig am 05.03.2036	19.100 14.100	18.040 14.335	0,38 0,31
5,350 % fällig am 11.02.2049 \$	200	194	0,00	2,750 % fällig am 03.07.2030 4,500 % fällig am 30.01.2043 (k	10.300	9.342 2.659	0,20 0,06	9,750 % fällig am 16.02.2031	14.100		
5,650 % fällig am 11.01.2053	800	793	0,02	5,375 % fällig am 19.02.2030 (k	,	9.897	0,00			38.582	0,82
6,625 % fällig am 17.02.2037 6,750 % fällig am 15.01.2044	100 2.300	112 2.575	0,00 0,05	5,500 % fällig am 12.03.2034	5.200	5.273	0,11	Summe Kenia		44.767	0,95
7,750 % fällig am 17.01.2038	1.000	1.217	0,03	5,625 % fällig am 19.02.2035	1.700	1.731	0,04	LETTLAND			
Perusahaan Penerbit SBSN Indo	nesia				_	35.574	0,76	STAATSEMISSIONEN			
3,800 % fällig am 23.06.2050	6.600	4.931	0,11	Summe Israel		60.205	1,28	Latvia Government Internation 5,125 % fällig am 30.07.2034	10.800	10.817	0,23
5,650 % fällig am 25.11.2054	900	886	0,02	ITALIEN				•			
		37.910	0,81	STAATSEMISSIONEN				LIBANON STAATSEMISSIONEN			
Summe Indonesien		154.897	3,30	Cassa Depositi e Prestiti Sp		0.440	0.07	Lebanon Government Internat	ional Bond		
INTERNATIONAL				5,875 % fällig am 30.04.2029	3.000	3.140	0,07	5,800 % fällig am 14.04.2020 ^	5.000	940	0,02
KREDITBETEILIGUNGEN UND -	ABTRETUNG	3		ELFENBEINKÜSTE KREDITBETEILIGUNGEN U	ND ADTOC	TUNIC		6,100 % fällig am 04.10.2022 ^ 6,375 % fällig am 09.03.2020 ^	6.000 2.700	1.127 508	0,03 0,01
Project Mercury 0,400 % - 6,668 % fällig am				Republik Elfenbeinküste	ND -ABIRE	UNG		6,400 % fällig am 26.05.2023 ^	15.700	2.967	0,01
11.08.2030 €	11.700	14.184	0,30	TBD % fällig am 06.03.2026	€ 25.000	29.238	0,62	8,250 % fällig am 12.04.2021 ^	8.300	1.562	0,03
Republik Senegal				TBD % fällig am 18.03.2026	7.150	8.326	0,18	8,250 % fällig am 17.05.2034 ^	11.500	2.196	0,05
TBD % fällig am 22.12.2028	9.400	9.675	0,21			37.564	0,80	Summe Libanon		9.300	0,20
Summe International		23.859	0,51	STAATSEMISSIONEN					AKTIEN		
IRAK				Ivory Coast Government Int	ernational B	ond		LUXEMBURG			
STAATSEMISSIONEN				4,875 % fällig am 30.01.2032	8.119	8.556	0,18	STAMMAKTIEN	264.024	7.460	0.16
Iraq Government International B 5,800 % fällig am 15.01.2028 \$	ond 2.138	2.119	0,04	5,250 % fällig am 22.03.2030 5,875 % fällig am 17.10.2031	3.594 3.070	4.041 3.414	0,09 0,07	DrillCo Holding Lux S.A. (j)	364.034 143.033	7.463 2.932	0,16 0,06
		0	5,54	6,625 % fällig am 17.10.2031	1.300	1.195	0,07	Foresea Holding S.A. 'A'	140.000		
IRLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHSEL			6,875 % fällig am 17.10.2040	7.300	7.305	0,16			10.395	0,22
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issu				7,625 % fällig am 30.01.2033	\$ 4.000	3.955	0,08				
5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(i)	6.600	396	0,01	8,075 % fällig am 01.04.2036	7.900	7.635	0,16				
CIMA Finance DAC	0 01 <i>F</i>	0 400	0.47		_	36.101	0,77				
2,950 % fällig am 05.09.2029	8.815	8.108	0,17	Summe Elfenbeinküste	_	73.665	1,57				

BESCHREIBUNG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	PARI (000S) VECHSE	MARKT- I WERT V (000S)	ERMÖ-	BESCHREIBUNG 6,625 % fällig am 15.06.2035	PARI (000S) \$ 7.450	MARKT- I WERT V (000S) \$ 6.284		PAR BESCHREIBUNG (000S NIGERIA		/ERMÖ-
Chile Electricity Lux MPC SARL		_		6,625 % fällig am 15.06.2038	200	156	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI	L	
5,580 % fällig am 20.10.2035 \$		\$ 7.441	0,16	6,700 % fällig am 16.02.2032	17.458	16.235	0,35	BOI Finance BV		
5,672 % fällig am 20.10.2035	2.800	2.823	0,06	6,750 % fällig am 21.09.2047	17.580	12.744	0,27	7,500 % fällig am 16.02.2027 € 15.300	\$18.332	0,39
6,010 % fällig am 20.01.2033	10.835	11.238	0,24	6,840 % fällig am 23.01.2030	278	269	0,01	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUN	G	
FORESEA Holding S.A. 7,500 % fällig am 15.06.2030	6.316	6.007	0,13	6,950 % fällig am 28.01.2060 7,690 % fällig am 23.01.2050	28.147 60.436	20.244 47.576	0,43 1,01	Bank of Industry Ltd. 3,695 % fällig am 23.08.2027 10.900	12.710	0,27
Greensaif Pipelines Bidco SARL						186.828	3,98			
5,853 % fällig am 23.02.2036 6,103 % fällig am 23.08.2042	4.900 7.000	4.960 7.010	0,11 0.15	STAATSEMISSIONEN	_			STAATSEMISSIONEN		
6,129 % fällig am 23.02.2038	4.700	4.850	0,15	Mexico Government International	Bond			Nigeria Government International Bond 6,125 % fällig am 28.09.2028 \$ 18.230	17.463	0,37
6,510 % fällig am 23.02.2042	2.800	2.904	0,06	3,000 % fällig am 03.12.2026 (f) MX		32.077	0,68	6,500 % fällig am 28.11.2027 3.744		0,08
6,510 % fällig am 23.02.2042			-,	3,750 % fällig am 19.04.2071	\$ 15.100	8.595	0,18	7,375 % fällig am 28.09.2033 3.500	3.134	0,07
(k)	1.800	1.867	0,04	3,771 % fällig am 24.05.2061	8.600	5.101	0,11	7,625 % fällig am 21.11.2025 7.400	7.464	0,16
Guara Norte SARL	F 000	F 000	0.44	4,875 % fällig am 19.05.2033	33.750	31.917	0,68	7,625 % fällig am 28.11.2047 8.946		0,15
5,198 % fällig am 15.06.2034	5.609	5.320	0,11	5,000 % fällig am 27.04.2051	6.800	5.290	0,11	8,250 % fällig am 28.09.2051 2.700	2.245	0,05
Petrorio Luxembourg Holding SARI 6,125 % fällig am 09.06.2026	L 6.700	6.716	0,14	5,750 % fällig am 12.10.2110 5,850 % fällig am	49.850	39.456	0,84		41.152	0,88
Raizen Fuels Finance S.A.	0.700	0.7 10	0,14	02.07.2032 (a)	6.800	6.890	0,15	Summe Nigeria	72.194	1,54
6,250 % fällig am 08.07.2032				6,000 % fällig am 07.05.2036	5.400	5.343	0,12	OMAN		
(a)	6.500	6.459	0,14		1.500	1.435	0,03	OMAN STAATSEMISSIONEN		
6,450 % fällig am 05.03.2034	6.300	6.310	0,13	6,338 % fällig am 04.05.2053	900	828	0,02	Oman Government International Bond		
6,950 % fällig am 05.03.2054	13.900	12.906	0,28	6,350 % fällig am 09.02.2035	9.600	9.846	0,21	5,625 % fällig am 17.01.2028 12.290	12.575	0,27
Saavi Energia SARL 8,875 % fällig am 10.02.2035	7.200	7.522	0,16	6,400 % fällig am 07.05.2054 6,625 % fällig am	10.800	9.969	0,21	6,000 % fällig am 01.08.2029 11.500	12.073	0,26
•	7.200	1.322	0,10	29.01.2038 (a)	6.800	6.912	0,15	6,250 % fällig am 25.01.2031 7.000		0,16
Virtuo2 Finance SARL 7,930 % fällig am 12.01.2034 €	10.300	12.106	0,26	6,875 % fällig am 13.05.2037	32.500	33.976	0,72	6,500 % fällig am 08.03.2047 3.473		0,07
7,000 % family arm 12.01.2004	10.000			7,375 % fällig am 13.05.2055	13.900	14.383	0,31	6,750 % fällig am 28.10.2027 14.800		0,33
		106.439	2,27			212.018	4,52	6,750 % fällig am 17.01.2048 4.300 7,000 % fällig am 25.01.2051 3.050		0,09 0,07
Summe Luxemburg		116.834	2,49	Summe Mexiko	_	398.846	8,50	Summe Oman	58.819	1,25
MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN				MONGOLEI	_			PAKISTAN	30.019	1,23
North Macedonia Government Inter	national	Bond		STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN		
6,960 % fällig am 13.03.2027	7.100	8.745	0,19	City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	17.500	17.578	0,37	Pakistan Government International Bond 6,000 % fällig am 08.04.2026 14.827	14.617	0,31
MALAYSIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	MECHCE			MAROKKO				8,250 % fällig am 30.09.2025		
Axiata SPV2 Bhd.	VECHSE	<u>L</u>		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		(k) 38.127		0,81
2,163 % fällig am 19.08.2030 \$	1.900	1.696	0,04	OCP S.A. 3,750 % fällig am 23.06.2031	8.650	7.767	0,17	Pakistan Water & Power Development Auti 7,500 % fällig am 04.06.2031 7.520		0,13
Khazanah Capital Ltd. 4,876 % fällig am 01.06.2033	4.900	4.914	0,10	5,125 % fällig am 23.06.2051	14.700	11.179	0,24	Summe Pakistan	58.771	1,25
Petronas Capital Ltd.				6,700 % fällig am 01.03.2036	6.200	6.242	0,13	PANAMA		
4,500 % fällig am 18.03.2045	400	345	0,01	Summe Marokko	_	25.188	0,54	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI		
4,550 % fällig am 21.04.2050	8.600	7.293	0,15	NAMIBIA				Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. 5,125 % fällig am 11.08.2061 6.700		0,10
Summe Malaysia		14.248	0,30	STAATSEMISSIONEN Namibia Government Internationa	al Bond			Banco General S.A.		0,.0
MEXIKO	AKTIEN			5,250 % fällig am 29.10.2025	15.682	15.569	0,33	5,250 % fällig am	6.679	0,14
MEXIKO STAMMAKTIEN					AKTIEN			07.05.2031 (g)(i) 7.400  Banco Nacional de Panamá	0.079	0,14
Hipotecaria Su Casita S.A. de				NIEDERLANDE	AICHEIC			2,500 % fällig am 11.08.2030 1.300	1.090	0,02
C.V. (c)	39.443	0	0,00	STAMMAKTIEN Stichting Administratiekan				Empresa de Transmision Electrica S.A.	4.040	0.44
	PARI			Holding (c)	13.638	0	0,00	5,125 % fällig am 02.05.2049 6.800		0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	(000S) VECHSE	L			PARI				17.403	0,37
Banco Mercantil del Norte S.A.					(000S)			STAATSEMISSIONEN		
6,625 % fällig am 24.01.2032	4.100	3.807	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		Panama Government International Bond		
(g)(i) \$ 8,375 % fällig am 20.05.2031	4.100	3.007	0,00	Prosus NV	C 1 200	1.050	0.02	3,870 % fällig am 23.07.2060 1.400		0,02
(g)(i)	7.200	7.302	0,16	2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027	€ 1.200 \$ 2.400	1.259 2.351	0,03 0,05	4,300 % fällig am 29.04.2053 9.900 4,500 % fällig am 15.05.2047 5.900		0,14 0,09
8,750 % fällig am 20.05.2035	7.200	7.280	0,16	3,832 % fällig am 08.02.2051	1.900	1.223	0,03	4,500 % fällig am 16.04.2050 6.200		0,09
(g)(i) Banco Nacional de Comercio Exter		7.200	0,10	4,027 % fällig am 03.08.2050	1.600	1.071	0,02	4,500 % fällig am 01.04.2056		
5,875 % fällig am 07.05.2030	9.900	10.055	0,21	Unigel Netherlands Holding Corp	. BV (15,00	0 % bar o	der	(k) 3.400 4,500 % fällig am 19.01.2063	2.212	0,05
BBVA Bancomer S.A.				<b>15,000 % PIK)</b> 15,000 % fällig am				(k) 6.000	3.877	0,08
7,625 % fällig am 11.02.2035 (i)	11.900	12.248	0,26	31.12.2044 ^(b)	3.022	98	0,00	6,400 % fällig am 14.02.2035 1.400		0,03
8,450 % fällig am 29.06.2038 (i)(k)	2.400	2.540	0,05	Yinson Bergenia Production BV				6,700 % fällig am 26.01.2036 9.900	9.869	0,21
Corp. GEO S.A.B. de C.V.				8,498 % fällig am 31.01.2045 (a)	10.400	10.539	0,22	6,853 % fällig am 28.03.2054 (k) 8.900	8.176	0,17
8,875 % fällig am 25.09.2014 ^	13.920	0	0,00	Yinson Boronia Production BV				6,875 % fällig am 31.01.2036 3.600	3.588	0,07
9,250 % fällig am 30.06.2020 ^	1.000	0	0,00	8,947 % fällig am 31.07.2042	7.236	7.710	0,16	7,875 % fällig am 01.03.2057 (k) 3.600	3.672	0,08
Industrias Penoles S.A.B. de C.V. 4,750 % fällig am 06.08.2050	3.700	2.829	0,06	8,947 % fällig am 31.07.2042	297	317	0,01	(k) 5.500 8,000 % fällig am 01.03.2038 5.500		0,06
•	3.700	2.029	0,00			24.568	0,52	8,125 % fällig am 28.04.2034 300		0,01
Minera Mexico S.A. de C.V. 5,625 % fällig am 12.02.2032	3.300	3.360	0,07	KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRETUNG	- 3		8,875 % fällig am 30.09.2027 1.618	1.755	0,04
Petroleos Mexicanos				Veon Amsterdam					56.261	1,20
3,625 % fällig am 24.11.2025 €		1.634	0,04	8,531 % - 10,750 % fällig am	16.300	16.306	0,35	Summe Panama	73.664	1,57
4,875 % fällig am 21.02.2028 6,350 % fällig am 12.02.2048 \$	1.300 27.367	1.493 19.073	0,03 0,41	25.03.2027	10.300			DADAGUAY		
6,375 % fällig am 23.01.2045	13.250	9.394	0,20	Summe Niederlande	_	40.874	0,87	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN		
6,500 % fällig am 02.06.2041	3.100	2.305	0,05					Paraguay Government International Bond		
								2,739 % fällig am 29.01.2033 1.900	1.623	0,03

PAR	MARKT- I WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	PA	MARKT RI WER	
BESCHREIBUNG (000S	(000S)	GENS		(000S)	(000S)		BESCHREIBUNG (000		
3,849 % fällig am 28.06.2033 \$ 4.150 4,700 % fällig am 27.03.2027 2.78		0,08 0,06					SENEGAL STAATSEMISSIONEN		
5,400 % fällig am 30.03.2050 3.800		0,07		9.050	\$8.998	0,19	Senegal Government International Bond		
5,850 % fällig am 21.08.2033 2.900		0,06		Bond			4,750 % fällig am 13.03.2028 € 33.5 5,375 % fällig am 08.06.2037 7.2	0 \$31.196 0 5.25	
6,000 % fällig am 09.02.2036 2.15 6,100 % fällig am 11.08.2044 2.40		0,05	4,125 % fällig am 11.01.2044 (k) €	4.950	5.751	0,12			
6,650 % fällig am 04.03.2055 5.400		0,03	4.075.07.500.	4.500	4.593	0,10	Summe Senegal	36.45	1 0,78
7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG 59.218.000		0,15		2.900	2.887		SERBIEN		
8,500 % fällig am 04.03.2035 48.389.00	5.919	0,13	5,375 % fällig am 12.02.2035 (k) 5,500 % fällig am 04.04.2053 (k)	17.800 8.600	18.167 8.024	0,39	STAATSEMISSIONEN Serbia Government International Bond		
Summe Paraguay	37.432	0,80	5,500 % fällig am 18.03.2054 (k)	8.800	8.187	0,17	1,500 % fällig am 26.06.2029 8.20	0 8.794	1 0,19
PERU			, ,	_	56.607	1,21	2,125 % fällig am 01.12.2030 \$ 2	0 169	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI			Summe Polen	_	61.468		6,000 % fällig am 12.06.2034 6.3		
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S./		0.24		_	01.400	1,01	6,250 % fällig am 26.05.2028 9.9 6,500 % fällig am 26.09.2033 4		
9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 37.800 10,100 % fällig am	11.126	0,24	KATAR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	WECHCEL			6,500 % fällig	0 47-	0,01
15.12.2043 44.300	13.264	0,28	QatarEnergy	WECHSEL			am 26.09.2033 (k) 20.75	0 21.876	6 0,47
InRetail Consumer		0.00	3,125 % fällig am 12.07.2041	22.450	16.601	0,35	Summe Serbien	47.926	3 1,02
3,250 % fällig am 22.03.2028 \$ 4.400	4.177	0,09	3,300 % fällig am 12.07.2051	36.800	24.879	0,53	SINGAPUR		
<b>Kallpa Generacion S.A.</b> 5,875 % fällig am 30.01.2032 500	513	0,01		_	41.480	0,88	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL	
5,875 % fällig am			STAATSEMISSIONEN				Cathaylife Singapore Pte Ltd.	0 0 57	0.00
30.01.2032 (k) 2.700	2.769	0,06	Qatar Government International Bo	nd			5,950 % fällig am 05.07.2034 9.3	0 9.57	1 0,20
Niagara Energy SAC 5,746 % fällig am 03.10.2034 9.40	9.313	0,20	4,400 % fällig am 16.04.2050	400	339	0,01	Flex Ltd. 4,875 % fällig am 15.06.2029 9	2 968	3 0,02
Petroleos del Peru S.A.	3.313	0,20	4,400 % fällig am 16.04.2050	3.500	2.964	0,06	Yinson Production Financial Services Pte		
4,750 % fällig am 19.06.2032 8.800	6.832	0,15	4,625 % fällig am 02.06.2046 4,875 % fällig am 27.02.2035	300 11.900	268 12.140	0,01 0,26	9,625 % fällig am 03.05.2029 3.9	0 4.05	0,09
5,625 % fällig am 19.06.2047 23.269	14.739	0,31	5,103 % fällig am 23.04.2048	10.080	9.517	0,20	Summe Singapur	14.594	1 0,31
	62.733	1,34		_	25.228	0,54	SLOWENIEN		
STAATSEMISSIONEN			Summe Katar	-	66.708	1,42	STAATSEMISSIONEN		
Corp. Financiera de Desarrollo S.A.				_	00.706	1,42	Slovenia Government International Bond		
2,400 % fällig am 28.09.2027 70	664	0,01	RUMÄNIEN				5,000 % fällig am 19.09.2033 11.7	0 11.868	3 0,25
Fondo MIVIVIENDA S.A.			STAATSEMISSIONEN Romania Government International	Bond			SÜDAFRIKA		
4,625 % fällig am 12.04.2027 2.34	2.343	0,05	2,125 % fällig am 07.03.2028 (k) €	1.800	2.038	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL	
Peru Government International Bond 3,230 % fällig am 28.07.2121 2.10	1.136	0,02	2,625 % fällig am 02.12.2040 (k)	7.150	5.232	0,11	<b>Eskom Holdings SOC Ltd.</b> 4,314 % fällig am 23.07.2027 13.15	0 12.83	1 0,27
3,600 % fällig am 15.01.2072 570		0,01	2,750 % fällig am 14.04.2041	900	660	0,01	6,350 % fällig am 10.08.2028 13.3		
5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN 5.100		0,03	2,875 % fällig am 13.04.2042 2,875 % fällig am 13.04.2042 (k)	1.500 1.000	1.098 732	0,02 0,02	8,450 % fällig am 10.08.2028	0 21	0,00
5,500 % fällig am 30.03.2036 \$ 7.30		0,16	3,375 % fällig am 28.01.2050 (k)	11.000	7.795	0,02	Sasol Financing USA LLC		
5,875 % fällig am 08.08.2054 9.970 6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN 12.800		0,20 0,08	3,500 % fällig am 03.04.2034	1.350	1.322	0,03	8,750 % fällig am 03.05.2029 10.3	0 10.20	7 0,22
6,200 % fällig am 30.06.2055 \$ 6.550		0,14	5,250 % fällig am 10.03.2030	8.445	10.134	0,22		36.70	7 0,78
6,900 % fällig am 12.08.2037 PEN 1.70		0,01	5,250 % fällig am 30.05.2032 (k) 5,625 % fällig am 30.05.2037 (k)	10.400 9.100	12.031 10.068	0,26 0,21	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETU	NG .	
6,950 % fällig am 12.08.2031 5.44		0,04	5,875 % fällig am 11.07.2032 (k)	15.000	17.786	0,21	Transnet SOC Ltd.		
7,300 % fällig am 12.08.2033 3.30 8,750 % fällig am 21.11.2033 \$ 4.18		0,02 0,11	6,375 % fällig am 18.09.2033	9.000	10.890	0,23	11,558 % fällig am 02,03,2028 ZAR 132.8	7.41	5 0,16
0,730 % failing arm 21.11.2033 \$\psi\$ 4.10			Summe Rumänien		79.786	1,70	02.00.2020		
	41.416	0,88	RUSSLAND	_			STAATSEMISSIONEN South Africa Government International Bo	nd	
Summe Peru	104.149	2,22	STAATSEMISSIONEN				4,300 % fällig am 12.10.2028 \$ 8		1 0,02
PHILIPPINEN			Russia Government International B	Bond			4,850 % fällig am 30.09.2029 1.20	0 1.158	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI	L		7,500 % fällig am 31.03.2030 \$	40	27	0,00	5,000 % fällig am 12.10.2046 7.70		
Bank of the Philippine Islands 5,000 % fällig am			RWANDA				5,375 % fällig am 24.07.2044 4/ 5,750 % fällig am 30.09.2049 4.4		
07.04.2030 (k) 9.500		0,21	STAATSEMISSIONEN				7,100 % fällig am 19.11.2036 7.1		
5,625 % fällig am 07.04.2035 9.500	9.766	0,21	Rwanda Government International 5,500 % fällig am 09.08.2031	3.600	3.078	0,07	7,300 % fällig am 20.04.2052		
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8,125 % fällig am				5.000	0.010	0,07	(k) 5.3 7,950 % fällig am 19.11.2054 7.3		
02.12.2029 (g) 21.500	21.280	0,45	SAUDI-ARABIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	WECHSEL			8,500 % fällig am 31.01.2037 ZAR 90.5		
	40.776	0,87		M-SIIOI-L			8,875 % fällig am 28.02.2035 541.0		
STAATSEMISSIONEN			3,500 % fällig am 24.11.2070	40.700	24.425	0,52		62.606	3 1,33
Philippines Government International Bond			5,875 % fällig am 17.07.2064	15.700	14.365	0,31	Summe Südafrika	106.728	
2,650 % fällig am 10.12.2045 6.50		0,09	6,375 % fällig am 02.06.2055	11.300	11.307	0,24			
2,950 % fällig am 05.05.2045 1.600		0,02		_	50.097	1,07	SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL	
3,700 % fällig am 01.03.2041 65 6,375 % fällig am 23.10.2034 1.64		0,01 0,04	STAATSEMISSIONEN				Mirae Asset Securities Co. Ltd.		
0,010 /0 failing airi 20.10.2004 1.04			Saudi Arabia Government Internation				6,000 % fällig am 26.01.2029 \$ 8	0 83	0,02
	7.660		3,250 % fällig am 22.10.2030	200	188 5.841	0,00	SK Hynix, Inc.	0 4000	
Summe Philippinen	48.436	1,03	3,450 % fällig am 02.02.2061 3,750 % fällig am 21.01.2055	9.400 8.100	5.841 5.541	0,12	6,500 % fällig am 17.01.2033 12.1		
POLEN			4,500 % fällig am 26.10.2046	17.000	14.026	0,30	Summe Südkorea	13.91	5 0,30
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI	L		4,625 % fällig am 04.10.2047	300	251	0,01	SRI LANKA		
mBank S.A. 4,778 % fällig am 25.09.2035     €	236	0,01	5,375 % fällig am 13.01.2031	400	415		STAATSEMISSIONEN		
ORLEN S.A.	. 250	0,01	5,625 % fällig am 13.01.2035 5,625 % fällig am 13.01.2035 (k)	6.200 2.500	6.472 2.610		Sri Lanka Government International Bond 3,100 % fällig am 15.01.2030 5.4	0 4.879	9 0,10
6,000 % fällig am 30.01.2035 \$ 4.500	4.625	0,09		21.600	20.611		3,350 % fällig am 15.03.2033		
	4.861	0,10	3		55.955	1,19	(k) 5.19		
			Summo Saudi Arabian	_			3,600 % fällig am 15.02.2038 8.1	3 6.63°	1 0,14
			Summe Saudi-Arabien	_	106.052	2,26			

BESCHREIBUNG 4,000 % fällig am 15.04.2028 Summe Sri Lanka	\$	PARI (000S) 5.803	MARKT- WERT (000S) 5.462 21.179	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,12 0,45
SUPRANATIONAL		•		-,-
NTERNEHMENSANLEIHEN	1U I	ND WEC	HSEL	
frica Finance Corp. 870 % fällig am 13.08.2031 900 % fällig am 21.07.2031		600 600	513 514	0,01 0,01
umme Supranational			1.027	0,02
AJIKISTAN				
AATSEMISSIONEN	mm	ont Intor	national Band	
epublic of Tajikistan Gover 125 % fällig am 14.09.2027	11111	333		0,01
ANSANIA				
REDITBETEILIGUNGEN UN inistry of Finance of Tanza		ABTRET	UNG	
BD % fällig am 26.04.2028	€	6.709	7.887	0,17
BD % fällig am 20.06.2030 umme Tansania	\$	8.000	7.968 15.855	0,17 0,34
HAILAND			10.000	5,04
NTERNEHMENSANLEIHEN	1 U I	ND WEC	HSEL	
angkok Bank PCL 733 % fällig am 25.09.2034				
(i)		800	745	0,01
TTEP Treasury Center Co. 903 % fällig am 06.12.2059	Ltd.	550	397	0,01
umme Thailand			1.142	0,02
RINIDAD UND TOBAGO				
TERNEHMENSANLEIHEN tional Gas Co. of Trinidad				
050 % fällig am 15.01.2036 inidad Generation Unlimite		5.070	4.601	0,10
750 % fällig am 16.06.2033	Ju	3.800	3.939	0,08
mme Trinidad und Tobago			8.540	0,18
NESIEN AATSEMISSIONEN				
anque Centrale de Tunisie 280 % fällig am 09.08.2027				<b>Bond</b> 0,03
ÜRKEI				.,
NTERNEHMENSANLEIHEN	1U I	ND WEC	JSFI	
0 1 1 1 1/0			IOLL	
500 % fällig am 20.01.2029	\$	700	681	0,02
500 % fällig am 20.01.2029 ord Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029		700 200	681 201	0,02
500 % fällig am 20.01.2029 ord Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029 ersin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028	letr	700 200	681 201	
500 % fällig am 20.01.2029 ord Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029 ersin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028 urkcell Iletisim Hizmetleri A 450 % fällig am 24.01.2030	eletr	700 200 neciligi A 500 7.200	681 201 <b>A/S</b>	0,00
oca-Cola Icecek A/S ,500 % fällig am 20.01.2029 ord Otomotiv Sanayi A/S ,125 % fällig am 25.04.2029 lersin Uluslararasi Liman Is ,250 % fällig am 15.11.2028 urkcell Iletisim Hizmetleri A ,450 % fällig am 24.01.2030 urkish Airlines Pass-Throu ,200 % fällig am 15.09.2028	eletr	700 200 neciligi A 500 7.200	681 201 <b>A/S</b> 520	0,00
500 % fällig am 20.01.2029 ord Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029 ersin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028 urkcell Iletisim Hizmetleri A 450 % fällig am 24.01.2030 urkish Airlines Pass-Throu 200 % fällig am 15.09.2028 lker Biskuvi Sanayi A/S	eletr	700 200 meciligi A 500 7.200 Trust	681 201 <b>A/S</b> 520 7.341 2.400	0,00 0,01 0,16 0,05
500 % fällig am 20.01.2029 prd Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029 prsin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028 prkcell lletisim Hizmetleri A 450 % fällig am 24.01.2030 prkish Airlines Pass-Throu 200 % fällig am 15.09.2028 ker Biskuvi Sanayi A/S	eletr	700 200 meciligi A 500 7.200 Trust 2.478	681 201 <b>A/S</b> 520 7.341 2.400	0,00 0,01 0,16 0,05
500 % fällig am 20.01.2029  rrd Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029  ersin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028  rrkcell Iletisim Hizmetleri A 150 % fällig am 24.01.2030  rkish Airlines Pass-Throu 200 % fällig am 15.09.2028  ker Biskuvi Sanayi A/S 375 % fällig am 08.07.2031	sletr //S	700 200 neciligi A 500 7.200 Frust 2.478	681 201 AVS 520 7.341 2.400 1.128 12.271	0,00 0,01 0,16 0,05 0,02
500 % fällig am 20.01.2029 prd Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029 parsin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028 prkcell Iletisim Hizmetleri A/ 450 % fällig am 24.01.2030 prkish Airlines Pass-Throu 200 % fällig am 15.09.2028 ker Biskuvi Sanayi A/S 375 % fällig am 08.07.2031  REDITBETELLIGUNGEN UN DCAR Turkey Enerji A/S	sletr //S gh T	700 200 neciligi A 500 7.200 Trust 2.478 1.100	681 201 AVS 520 7.341 2.400 1.128 12.271	0,00 0,01 0,16 0,05 0,02 0,26
500 % fällig am 20.01.2029 prd Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029 prsin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028 prkcell lletisim Hizmetleri A 450 % fällig am 24.01.2030 prkish Airlines Pass-Throu 200 % fällig am 15.09.2028 ker Biskuvi Sanayi A/S 875 % fällig am 08.07.2031  REDITBETEILIGUNGEN UN 200 % fällig am 11.08.2026 prkiye Vakiflar Bankasi T.A	sletr √S gh i	700 200 neciligi A 500 7.200 Trust 2.478 1.100 ABTRET	681 201 A/S 520 7.341 2.400 1.128 12.271 TUNG 22.126	0,00 0,01 0,16 0,05 0,02 0,26
500 % fällig am 20.01.2029 prd Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029 prsin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028 prkcell lletisim Hizmetleri A 450 % fällig am 24.01.2030 prkish Airlines Pass-Throu 200 % fällig am 15.09.2028 ker Biskuvi Sanayi A/S 875 % fällig am 08.07.2031  REDITBETEILIGUNGEN UN 200 % fällig am 11.08.2026 prkiye Vakiflar Bankasi T.A	sletr √S gh i	700 200 neciligi A 500 7.200 Trust 2.478 1.100	681 201 A/S 520 7.341 2.400 1.128 12.271 TUNG 22.126 6.362	0,00 0,01 0,16 0,05 0,02 0,26
500 % fällig am 20.01.2029 rrd Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029 rrsin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028 rkcell Iletisim Hizmetleri A 150 % fällig am 24.01.2030 rkish Airlines Pass-Throu 200 % fällig am 15.09.2028 ker Biskuvi Sanayi A/S 375 % fällig am 08.07.2031  REDITBETEILIGUNGEN UN DCAR Turkey Enerji A/S 1D % fällig am 11.08.2026 rkiye Vakiflar Bankasi T.A 101 % fällig am 15.12.2028	sletr √S gh i	700 200 neciligi A 500 7.200 Trust 2.478 1.100 ABTRET	681 201 A/S 520 7.341 2.400 1.128 12.271 TUNG 22.126	0,00 0,01 0,16 0,05 0,02 0,26
500 % fällig am 20.01.2029 prd Otomotiv Sanayi A/S 125 % fällig am 25.04.2029 persin Uluslararasi Liman Is 250 % fällig am 15.11.2028 prkcell lletisim Hizmetleri A/S 450 % fällig am 24.01.2030 prkish Airlines Pass-Throu 200 % fällig am 15.09.2028 ker Biskuvi Sanayi A/S 875 % fällig am 08.07.2031  REDITBETEILIGUNGEN UN 200 % fällig am 11.08.2026 prkiye Vakiflar Bankasi T.A 201 % fällig am 15.12.2028	ND - €O.	700 200 meciligi / 500 7.200 Trust 2.478 1.100 ABTRET 18.884 5.400	681 201 A/S 520 7.341 2.400 1.128 12.271 TUNG 22.126 6.362	0,00 0,01 0,16 0,05 0,02 0,26
500 % fällig am 20.01.2029 ord Otomotiv Sanayi A/S .125 % fällig am 25.04.2029 lersin Uluslararasi Liman Is .250 % fällig am 15.11.2028 urkcell Iletisim Hizmetteri 4,450 % fällig am 24.01.2030 urkish Airlines Pass-Throu .200 % fällig am 15.09.2028 liker Biskuvi Sanayi A/S .875 % fällig am 08.07.2031  REDITBETEILIGUNGEN UN OCAR Turkey Enerji A/S BD % fällig am 11.08.2026 urkiye Vakiflar Bankasi T.A .001 % fällig am 15.12.2028	ND - €O.	700 200 meciligi / 500 7.200 Trust 2.478 1.100 ABTRET 18.884 5.400	681 201 A/S 520 7.341 2.400 1.128 12.271 TUNG 22.126 6.362	0,00 0,01 0,16 0,05 0,02 0,26
500 % fällig am 20.01.2029 ord Otomotiv Sanayi A/S .125 % fällig am 25.04.2029 lersin Uluslararasi Liman Is .250 % fällig am 15.11.2028 urkcell Iletisim Hizmetleri A .450 % fällig am 24.01.2030 urkish Airlines Pass-Throu .200 % fällig am 15.09.2028 lker Biskuvi Sanayi A/S .875 % fällig am 08.07.2031  REDITBETEILIGUNGEN UN OCAR Turkey Enerji A/S BD % fällig am 11.08.2026 urkiye Vakiflar Bankasi T.A .001 % fällig am 15.12.2028  TAATSEMISSIONEN azine Mustesarligi Varlik K .750 % fällig am 01.09.2030 (a) urkey Government Internat	ND - €O.	700 200 meciligi A 500 7.200 Trust 2.478 1.100	681 201 520 7.341 2.400 1.128 12.271 TUNG 22.126 6.362 28.488	0,00 0,01 0,16 0,05 0,02 0,26 0,47 0,14 0,61
500 % fällig am 20.01.2029  vrd Otomotiv Sanayi A/S  125 % fällig am 25.04.2029  ersin Uluslararasi Liman Is  250 % fällig am 15.11.2028  vrkcell lletisim Hizmetleri A  150 % fällig am 24.01.2030  vrkish Airlines Pass-Throu  200 % fällig am 15.09.2028  ker Biskuvi Sanayi A/S  375 % fällig am 08.07.2031  REDITBETEILIGUNGEN UN  DCAR Turkey Enerji A/S  D0 % fällig am 11.08.2026  vrkiye Vakiflar Bankasi T.A  201 % fällig am 15.12.2028  TAATSEMISSIONEN  vizine Mustesarligi Varlik K  750 % fällig am 01.09.2030  (a)	ND - €O.	700 200 meciligi A 500 7.200 Trust 2.478 1.100	681 201 AVS 520 7.341 2.400 1.128 12.271 TUNG 22.126 6.362 28.488	0,00 0,01 0,16 0,05 0,02 0,26 0,47 0,14 0,61

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		VERMÖ-
46,872 % fällig am 16.06.2027	TRY	452.400	\$ 11.303	0,24
49,053 % fällig am 20.05.2026		48.000	1.212	0,02
49,053 % fällig am 19.08.2026		51.800	1.307	0,03
49,053 % fällig am 17.05.2028		689.800	16.814	0,36
Turkiye Ihracat Kredi	Bankas		10.014	0,00
6,875 % fällig am 03.07.2028	\$	4.100	4.108	0,09
			95.309	2,03
Summe Türkei			136.068	2,90
UGANDA STAATSEMISSIONEN	1			
Republic of Uganda 0 14,375 % fällig am	Sovernr	nent Internat	tional Bond	
03.02.2033 15,000 % fällig am	UGX	19.144.000	4.809	0,10
18.06.2043 15,800 % fällig am		3.783.800	909	0,02
23.06.2039		694.000	178	0,01
Summe Uganda			5.896	0,13
UKRAINE STAATSEMISSIONEN				
Ukraine Government 0,000 % fällig am	Interna	tional Bond		
01.02.2030 0,000 % fällig am 01.02	\$ 2034	2.478 7.769	1.198 3.014	0,03
0,000 % fällig am 01.02	2.2035	1.689	802	0,06 0,02
0,000 % fällig am 01.08 1,750 % fällig am	3.2041	15.630	11.293	0,24
01.02.2029 (k) 1,750 % fällig am 01.02	2.2034	9.300 17.593	5.766 9.148	0,12 0,20
1,750 % fällig am 01.02 1,750 % fällig am 01.02	2.2035	9.388 6.737	4.816 3.368	0,10 0,07
Summe Ukraine			39.405	0,84
VEREINIGTE ARABIS				
UNTERNEHMENSAN Abu Dhabi Crude Oil			ISEL	
4,600 % fällig am 02.11 Abu Dhabi Developm		5.200	4.656	0,10
5,250 % fällig am 02.10 5,500 % fällig am 08.05	0.2054 5.2034	9.400 4.400	8.731 4.578	0,18 0,10
Abu Dhabi National E 4,696 % fällig am 24.04	1.2033	5.100	5.048	0,11
Adnoc Murban Rsc L 5,125 % fällig am 11.09 DP World Ltd.		21.000	19.179	0,41
4,700 % fällig am 30.09		1.600 2.475	1.318 2.312	0,03
5,625 % fällig am 25.09 6,850 % fällig am 02.07		4.680	5.109	0,05 0,11
Kuwait Projects Co. S 4,500 % fällig am 23.02		3.800	3.613	0,08
Masdar Abu Dhabi Fu 4,875 % fällig am 21.05		ergy Co. 5.300	5.363	0,11
4,875 % fällig am 25.07	7.2033	13.600	13.485	0,29
5,375 % fällig am 21.05 MDGH GMTN RSC Lt	d.	6.000	6.111	0,13
3,950 % fällig am 21.05 5,084 % fällig am 22.05		1.600 2.500	1.231 2.286	0,02 0,05
5,875 % fällig am 01.05		5.600	5.961	0,13
KREDITBETEILIGUNG	CENTIA	ID ARTRET	88.981	1,90
NMC Healthcare LLC	GEN UN	ID-ABIKET	UNG	
TBD % fällig am 25.03.2027	AED	10.507	2.865	0,06
STAATSEMISSIONEN	1			
Emirate of Abu Dhabi 3,125 % fällig am	Gover	nment Intern	ational Bond	
30.09.2049 3,875 % fällig am	\$	3.600	2.459	0,05
16.04.2050 5,500 % fällig am		13.600	10.606	0,23
30.04.2054		9.250	9.231	0,20
3,900 % fällig am	vernme			0.00
09.09.2050 Finance Department	Govern	1.700 nment of Sha	1.205 arjah	0,02
4,000 % fällig am 28.07.2050		8.500	5.445	0,12
4,625 % fällig am 13.02.2032	€	8.200	9.642	0,20
6,500 % fällig am				
23.11.2032	\$	11.600	12.133 50.721	0,26 1,08
			140.507	.,50

Summe Vereinigte Arabische Emirate

142.567 3,04

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHE	N LIND WEC	HSEI	
Antofagasta PLC	N OND WEG	MIOLL	
2,375 % fällig am			
14.10.2030 (k)	\$ 2.200	\$ 1.948	0,04
6,250 % fällig am 02.05.2034	5.400	5.666	0,12
Azule Energy Finance PLC 8,125 % fällig am 23.01.2030	5.400	5.354	0,11
NAK Naftogaz Ukraine via K			-,
7,125 % fällig am			
19.07.2026	€ 3.131	3.160	0,07
Panama Infrastructure Rece 0,000 % fällig am	eivable Purc	haser PLC	
05.04.2032 (d)	\$ 53.571	38.123	0,81
Ukraine Railways Via Rail C			-,-
8,250 % fällig am 09.07.2026		12.724	0,27
Vedanta Resources Finance			
9,475 % fällig am 24.07.2030	2.800	2.778	0,06
9,850 % fällig am 24.04.2033 10,875 % fällig am 17.09.2029	2.900 9 2.000	2.911 2.076	0,06 0,05
10,010 70 lang all 11.00.202	2.000	74.740	
		74.740	1,59
NON-AGENCY-MBS			
Canada Square Funding PL	.C		
5,161 % fällig am 17.01.2059	£ 2.137	2.934	0,06
Rochester Financing PLC	L 2.131	2.934	0,00
4,939 % fällig am 18.12.2044	1.750	2.397	0,05
Tower Bridge Funding PLC			
4,959 % fällig am 20.12.2063	707	969	0,02
Warwick Finance Residentia	al Mortgages	s PLC	
0,000 % fällig am 21.12.2049 (d)	0	667	0.02
5,189 % fällig am 21.12.2049	1.750	2.407	0,02
5,889 % fällig am 21.12.2049	735	1.014	0,02
6,389 % fällig am 21.12.2049	367	502	0,01
6,889 % fällig am 21.12.2049	210 210	286 284	0,01
7,389 % fällig am 21.12.2049	210		0,01
		11.460	0,25
Summe Großbritannien		86.200	1,84
USA			
FORDERUNGSBESICHERT	E WERTPA	PIERE	
Aames Mortgage Investmer 4 914 % fällig am	nt Trust		
4,914 % fällig am 25.04.2036	\$ 2.498	2.317	0,05
4,914 % fällig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus	\$ 2.498		0,05
4,914 % fällig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035	\$ 2.498	2.317 324	0,05 0,01
4,914 % fällig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035 Argent Securities Trust	\$ 2.498 it 361	324	0,01
4,914 % fällig am 25,04,2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25,05,2035 Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25,07,2036	\$ 2.498 at 361 802	324 721	
4,914 % fällig am 25,04,2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25,05,2035 Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25,07,2036 Countrywide Asset-Backed	\$ 2.498 st 361 802 Certificates	324 721 Trust, Inc.	0,01 0,02
4,914 % fällig am 25,04,2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25,05,2035 Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25,07,2036	\$ 2.498 at 361 802	324 721	0,01
4,914 % fällig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.11.2035 GSAA Home Equity Trust	\$ 2.498 st 361 802 Certificates 810	324 721 <b>Trust, Inc.</b> 787	0,01 0,02 0,02
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.11.2035  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630	324 721 Trust, Inc. 787 2.495	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01
4,914 % fallig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2035 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.05.2047	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246	324 721 <b>Trust, Inc.</b> 787 2.495 365 78	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00
4,914 % fällig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.11.2035 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.01.2036 6,502 % fällig am 25.11.2036	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630	324 721 Trust, Inc. 787 2.495	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01
4,914 % fällig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trust 4,914 % fällig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.11.2035 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.11.2036 6,502 % fällig am 25.11.2036 Home Equity Asset Trust	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246	324 721 <b>Trust, Inc.</b> 787 2.495 365 78	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01
4,914 % fällig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.11.2035 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.01.2036 6,502 % fällig am 25.11.2036	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.11.2035  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.11.2036 6,502 % fällig am 25.11.2036  6,502 % fällig am 25.11.2036	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2033  Lehman XS Trust Trust 5.784 % fallig am 25.02.2033	\$ 2.498  at 361  802  Certificates 810 2.519  630 246 812 155  sition Trust 99	324 721 Trust, inc. 787 2.495 365 78 302 151	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.11.2035  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.11.2036  6,502 % fällig am 25.11.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fällig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fällig am 25.08.2036  Lehman XS Trust 4,984 % fällig am 25.01.2036	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 sition Trust 99 1.726	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01
4,914 % fallig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.01.2036 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.11.2036 GSAB Home Equity Trust 5,784 % fallig am 25.11.2036 Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2036 Lehman XS Trust 4,984 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Secu	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 sition Trust 99 1.726 irrities Trust	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2035 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036 Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.08.2036 Lehman XS Trust 4,984 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.11.2036	\$ 2.498  It 361  802  Certificates 810 2.519  630 246 812  155  Sition Trust 99  1.726  Irrities Trust 984	324 721 Trust, inc. 787 2.495 365 78 302 151	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.11.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.08.2036  Lehman XS Trust 4,984 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Sec. 4,874 % fallig am 25.11.2036  MASTR Asset-Backed Sec. 4,874 % fallig am 25.11.2036  MASTR Asset-Backed Sec. 4,874 % fallig am 25.11.2036	\$ 2.498 at 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 sition Trust 99 1.726 arrities Trust 984 al, Inc. Trust	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2035 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036 Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.08.2036 Lehman XS Trust 4,984 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.11.2036	\$ 2.498  It 361  802  Certificates 810 2.519  630 246 812  155  Sition Trust 99  1.726  Irrities Trust 984	324 721 Trust, inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.11.2036  Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.01.2035  Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.01.2035  Morgan Stanley Mortgage L	\$ 2.498 at 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 sition Trust 99 1.726 arrities Trust 984 al, Inc. Trust 1.303 185 coan Trust	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186	0,01 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.11.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.11.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fällig am 25.01.2033  JPMorgan Mortgage Acquist 4,704 % fällig am 25.03.2033  JPMorgan Mortgage Acquist 4,704 % fällig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fällig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fällig am 25.01.2036  Morgan Stanley ABS Capite 4,834 % fällig am 25.01.2037  Morgan Stanley ABS Capite 4,834 % fällig am 25.01.2037  Morgan Stanley Mortgage L 4,894 % fällig am 25.01.2037	\$ 2.498  at 361  802  Certificates 810 2.519  630 246 812  155 sition Trust 99  1.726 arrities Trust 1.303 185 coan Trust 7 169	324 721 Trust, inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01
4,914 % fallig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.03.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fallig am 25.01.2036 Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.02.2037 5,199 % fallig am 25.01.2035 Morgan Stanley Mortgage L 4,894 % fallig am 25.01.2036 Morgan Stanley Mortgage L 4,894 % fallig am 25.01.2037 Option One Mortgage Loar	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 sition Trust 99 1.726 urities Trust 984 al, Inc. Trust 1.303 185 con Trust 7 169	324 721 Trust, inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.02.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fallig am 25.01.2036 Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.01.2035 Morgan Stanley Mortgage L 4,894 % fallig am 25.01.2035 Morgan Stanley Mortgage L 4,894 % fallig am 25.01.2035 Morgan Stanley Mortgage L 6,894 % fallig am 25.01.2035	\$ 2.498 It 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 Sition Trust 99 1.726 Irrities Trust 984 II, Inc. Trust 1.303 185 oan Trust 7 169 Trust 7 632	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trust 4,914 % fallig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.01.2036  Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.02.2037  Morgan Stanley Mortgage L 4,894 % fallig am 25.02.2037  Morgan Stanley Mortgage L 4,894 % fallig am 25.02.2037  Option One Mortgage L 2036,654 % fallig am 25.04.2034,654 % fallig am 25.05.2031	\$ 2.498  at 361  802  Certificates 810 2.519  630 246 812  155  sition Trust 99  1.726  arrities Trust 1.303 185 1.000 1	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435 298	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.01.2036 6,502 % fallig am 25.01.2036 Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2036 Lehman XS Trust 4,984 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fallig am 25.01.2036 Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.01.2035 Morgan Stanley Mortgage Loar 4,894 % fallig am 25.01.2035 Morgan Stanley Mortgage Loar 4,654 % fallig am 25.02.2037 Option One Mortgage Loar 4,654 % fallig am 25.04.2031 Agrar Place Securities, Inc. Pass-Through Certificates	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 sition Trust 99 1.726 urities Trust 984 al, Inc. Trust 1.303 185 coan Trust 7 699 in Trust 7 632 7 495 Asset-Back	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435 298	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.11.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.11.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquid 4,704 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquid 4,704 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fallig am 25.01.2036  Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.01.2035  Morgan Stanley Mortgage Loat 4,634 % fallig am 25.02.2037  Option One Mortgage Loat 4,654 % fallig am 25.02.2037  Option One Mortgage Loat 4,654 % fallig am 25.02.2037  Option One Mortgage Loat 4,654 % fallig am 25.04.2037  4,654 % fallig am 25.05.2037  Park Place Securities, Inc.  Pass-Through Certificates 5,214 % fallig am 25.09.2035	\$ 2.498  at 361  802  Certificates 810 2.519  630 246 812  155  sition Trust 1,726  urities Trust 984  al, Inc. Trust 1,303 185  coan Trust 7 169 n Trust 7 632 7 495  Asset-Back 5 3.900	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435 298 ed	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.01.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.01.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fällig am 25.01.2036  Home Equity Asset Trust 4,944 % fällig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquist 4,704 % fällig am 25.02.2036  MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fällig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fällig am 25.01.2036  Morgan Stanley ABS Capite 4,834 % fällig am 25.01.2037  5,199 % fällig am 25.02.2037  Coption One Mortgage Loan 4,654 % fällig am 25.02.2037  Option One Mortgage Loan 4,654 % fällig am 25.02.2037  Park Place Securities, Inc. Pass-Through Certificates 5,214 % fällig am 25.09.2038  Renaissance Home Equity	\$ 2.498  t	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435 298 ed 3.561	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.11.2036  6,502 % fallig am 25.11.2036  6,502 % fallig am 25.11.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.01.2036  Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.01.2035  Morgan Stanley Mortgage Load 4,654 % fallig am 25.02.2037  Option One Mortgage Load 4,654 % fallig am 25.02.2037  Park Place Securities, Inc. Pass-Through Certificates 5,214 % fallig am 25.02.203  Park Place Securities, Inc. Pass-Through Certificates 5,214 % fallig am 25.02.203  Renaissance Home Equity 5,797 % fallig am 25.08.2036	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 sition Trust 99 1.726 irities Trust 1.303 185 coan Trust 7 632 7 495 Asset-Back 5 3.900 Loan Trust 6 780	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435 298 ed	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.01.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fallig am 25.01.2037 Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.01.2035 Morgan Stanley Mortgage Loar 4,654 % fallig am 25.02.2037 Option One Mortgage Loar 4,654 % fallig am 25.02.2037 Park Place Securities, Inc. Pass-Through Certificates 5,214 % fallig am 25.09.2038 Renaissance Home Equity 5,797 % fallig am 25.02.2037	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 sition Trust 99 1.726 irrities Trust 984 il, Inc. Trust 1.303 185 .oan Trust 7 169 in Trust 7 632 7 495 Asset-Back 5 3.900 Loan Trust 6 780 ust	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435 298 ed 3.561	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trust 4,914 % fallig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.11.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.11.2036  Home Equity Asset Trust 5,784 % fallig am 25.01.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secu 4,874 % fallig am 25.01.2036  Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.01.2035  Morgan Stanley Mortgage L 4,894 % fallig am 25.02.2037  Option One Mortgage L 0,654 % fallig am 25.02.2037  Option One Mortgage L 0,654 % fallig am 25.05.2037  Park Place Securities, Inc. Pass-Through Certificates 5,214 % fallig am 25.09.2038  Renaissance Home Equity 5,797 % fallig am 25.09.2038  Caxon Asset Securities Tru 4,744 % fallig am 25.09.203	\$ 2.498  at 361  802  Certificates 810 2.519  630 246 812  155  sition Trust 99  1.726  arrities Trust 1.303 185  coan Trust 7 169 n Trust 7 632 7 495  Asset-Back 6 3.900  Loan Trust 6 7 80  sst 7 185	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435 298 ed 3.561	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
4,914 % fallig am 25.04.2036 Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fallig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 4,734 % fallig am 25.07.2036 Countrywide Asset-Backed 4,914 % fallig am 25.02.2037 5,559 % fallig am 25.11.2036 GSAA Home Equity Trust 4,874 % fallig am 25.05.2047 4,914 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.11.2036 6,502 % fallig am 25.01.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.02.2033 JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fallig am 25.01.2036 MASTR Asset-Backed Sect 4,874 % fallig am 25.01.2037 Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fallig am 25.01.2035 Morgan Stanley Mortgage Loar 4,654 % fallig am 25.02.2037 Option One Mortgage Loar 4,654 % fallig am 25.02.2037 Park Place Securities, Inc. Pass-Through Certificates 5,214 % fallig am 25.09.2038 Renaissance Home Equity 5,797 % fallig am 25.02.2037	\$ 2.498  It 361  802  Certificates 810 2.519  630 246 812 155  Sition Trust 99  1.726  Irities Trust 1.303 185  coan Trust 7 632 7 495  Asset-Back 5 3.900  Loan Trust 6 780  Ist 7 185  Ist	324 721 Trust, Inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435 298 ed 3.561	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00
4,914 % fallig am 25.04.2036  Argent Mortgage Loan Trus 4,914 % fällig am 25.05.2035  Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036  Countrywide Asset-Backed 4,914 % fällig am 25.02.2037 5,559 % fällig am 25.01.2036  GSAA Home Equity Trust 4,874 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.05.2047 4,914 % fällig am 25.01.2036 6,502 % fällig am 25.01.2036 Home Equity Asset Trust 5,784 % fällig am 25.02.2033  JPMorgan Mortgage Acquis 4,704 % fällig am 25.02.2036  MASTR Asset-Backed Secut,874 % fällig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secut,874 % fällig am 25.01.2036  MASTR Asset-Backed Secut,874 % fällig am 25.01.2036  Morgan Stanley ABS Capita 4,634 % fällig am 25.01.2037 5,199 % fällig am 25.01.2037 5,199 % fällig am 25.01.2037  Portion One Mortgage Loan 4,654 % fällig am 25.02.2037  Option One Mortgage Loan 4,654 % fällig am 25.02.2037  Park Place Securities, Inc. Pass-Through Certificates 5,214 % fällig am 25.09.2038  Renaissance Home Equity 5,797 % fällig am 25.09.2038  Raxon Asset Securities Through Country 4,744 % fällig am 25.09.2038  Saxon Asset Securities Through Country 4,744 % fällig am 25.09.2038	\$ 2.498 it 361 802 Certificates 810 2.519 630 246 812 155 sition Trust 99 1.726 urities Trust 984 ul, Inc. Trust 1.303 185 coan Trust 7 632 7 495 Asset-Back 6 3.900 Loan Trust 6 780 ust 7 185 ust 7 185	324 721 Trust, inc. 787 2.495 365 78 302 151 94 1.542 582 567 186 33 435 298 ed 3.561 278	0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

BESCHREIBUNG 4,959 % fällig am	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREI SunTrust
25.03.2036	125	\$ 124	0,00	4,979 % f
5,334 % fällig am 25.10.2037	1.146	880	0,02	TBW Mor
		16.804	0,36	6,540 % fa WaMu Mo
UNTERNEHMENSANLEIHEN	<b>UND WE</b>	CHSEL		4,257 % f
Cantor Fitzgerald LP				4,585 % fa
7,200 % fällig am 12.12.2028	8.850	9.398	0,20	4,804 % f
Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	4.114	4.292	0,09	5,469 % fa
9,750 % fällig am 06.01.2027	3.219	3.333	0,03	7,414 % f
Rutas 2 & 7 Finance Ltd.				.,
0,000 % fällig am				
30.09.2036 (d)	4.293	3.115	0,07	US-REGI
		20.138	0,43	Fannie M 6,748 % f
KREDITBETEILIGUNGEN UN	D -ABTR	ETUNG		Uniform
Finance Ministry Angola				5,500 % f
TBD % fällig am 11.12.2025	12.300	12.306	0,26	Uniform
Stepstone Group Midco Gmb		40.000	0.40	4,000 % f
	€ 16.500	19.030	0,40	4,500 % f 5,000 % f
<b>Ziraat Bank</b> TBD % fällig am 15.06.2034 \$	12.100	12.031	0,26	5,500 % f
125 70 lallig al 11 10:00:200+ • •	, 12.100			
		43.367	0,92	
NON-AGENCY-MBS				US-SCH/
Banc of America Merrill Lync				U.S. Trea 1,750 % f
4,407 % fällig am 15.11.2061 Banc of America Mortgage Ti	3.700	3.690	0,08	2,375 % f
5,056 % fällig am 25.02.2036	1ust 4	3	0,00	3,250 % f
BCAP LLC Trust	•	_	-,	3,375 % 1
4,155 % fällig am 26.05.2037	2.975	2.660	0,06	U.S. Trea 2,375 % f
Bear Stearns Adjustable Rate				2,625 % 1
4,250 % fällig am 25.05.2047	71 3	64	0,00	3,125 % 1
5,166 % fällig am 25.01.2035 Bear Stearns ALT-A Trust	3	3	0,00	3,500 % 1
5,467 % fällig am 25.05.2035	35	34	0,00	4,000 % f 4,250 % f
Benchmark Mortgage Trust				4,625 % 1
3,666 % fällig am 15.01.2051	1.700	1.664	0,04	
4,261 % fällig am 10.10.2051	4.800	4.738	0,10	
Citigroup Mortgage Loan Tru 4,783 % fällig am 25.09.2037	132	122	0,00	OPTIONS
CitiMortgage Alternative Loa			0,00	Constella
5,084 % fällig am 25.10.2036	858	663	0,01	Hold
Countrywide Alternative Load				10.0
4,784 % fällig am 25.05.2036	978	376	0,01	Summe U
5,072 % fällig am 20.12.2035	484	457	0,01	
Countrywide Home Loan Moi 4,048 % fällig am 20.05.2036	69	65	0,00	
4,607 % fällig am 25.11.2037	357	341	0,01	URUGUA
Countrywide Home Loan Rep				STAATS
4,859 % fällig am 25.11.2034	122	116	0,00	Uruguay 5,250 % f
Deutsche ALT-A Securities N 5,094 % fällig am 25.08.2037	lortgage I 591	Loan Trust 479	0,01	
GSMPS Mortgage Loan Trust		413	0,01	USBEKIS UNTERN
4,784 % fällig am 25.01.2036	118	95	0,00	Ipoteka-I
GSR Mortgage Loan Trust				5,500 % 1
		17	0,00	Uzbek In
	18			8,950 % f
HarborView Mortgage Loan T	rust	40	0.00	
HarborView Mortgage Loan T 6,399 % fällig am 19.10.2035		43	0,00	
HarborView Mortgage Loan T 5,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust	rust 92			STAATS
HarborView Mortgage Loan T 5,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036	rust	43 128	0,00	
HarborView Mortgage Loan T 6,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 Impac CMB Trust	rust 92			STAATS National 4,850 % f
HarborView Mortgage Loan T 5,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 mpac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trus	92 132 57	128 55	0,00	National 4,850 % f 8,500 % f
HarborView Mortgage Loan T 6,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 Impac CMB Trust 6,074 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trus 3,500 % fällig am 25.11.2037	92 132 57 st 159	128 55 131	0,00 0,00 0,00	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 %
HarborView Mortgage Loan T 5,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 mpac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 ndy Mac Mortgage Loan Trus 3,500 % fällig am 25.11.2037 4,794 % fällig am 25.02.2037	92 132 57 st 159 1.138	128 55 131 1.067	0,00 0,00 0,00 0,02	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 % 05.0
HarborView Mortgage Loan T 5,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 Impac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trust 3,500 % fällig am 25.11.2037 4,794 % fällig am 25.02.2037 5,074 % fällig am 25.07.2045	92 132 57 st 159 1.138 284	128 55 131	0,00 0,00 0,00	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 % 05.0 Republic
HarborView Mortgage Loan T 5,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 mpac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 indyMac Mortgage Loan Trust 3,500 % fällig am 25.11.2037 4,794 % fällig am 25.02.2037 5,074 % fällig am 25.07.2045 JPMorgan Resecuritization T	92 132 57 st 159 1.138 284	128 55 131 1.067	0,00 0,00 0,00 0,02	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 % 05.0 <b>Republic</b> 5,375 % 1
HarborView Mortgage Loan T 6,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 Impac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trus 3,500 % fällig am 25.01.2037 4,794 % fällig am 25.02.2037 5,074 % fällig am 25.07.2045 JPMorgan Resecuritization T 2,500 % fällig am 25.03.2056	92 132 57 st 159 1.138 284	128 55 131 1.067 226	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 % 05.0 Republic 5,375 % 1 Uzbekist 3,700 % 1
4,729 % fällig am 25.01.2036 HarborView Mortgage Loan T 6,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 Impac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trus 3,500 % fällig am 25.11.2037 4,794 % fällig am 25.07.2045 JPMorgan Resecuritization T 2,500 % fällig am 25.03.2056 Lehman XS Trust 4,814 % fällig am 25.09.2046	92 132 57 st 159 1.138 284 frust 96 1.696	128 55 131 1.067 226	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 % 05.0' Republic 5,375 % 1 Uzbekist 3,700 % 1 3,900 % 1
HarborView Mortgage Loan T 6,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 Impac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trus 3,500 % fällig am 25.01.2037 4,794 % fällig am 25.02.2037 5,074 % fällig am 25.07.2045 JPMorgan Resecuritization T 2,500 % fällig am 25.03.2056 Lehman XS Trust 4,814 % fällig am 25.09.2046 Residential Accredit Loans, I	7rust 92 132 57 st 159 1.138 284 7rust 96 1.696 nc. Trust	128 55 131 1.067 226 94 1.512	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 % 05.07 Republic 5,375 % 1 Uzbekist 3,700 % 1 3,900 % 1 Uzbekne
HarborView Mortgage Loan T 6,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 Impac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trus 3,500 % fällig am 25.02.2037 4,794 % fällig am 25.02.2037 5,074 % fällig am 25.07.2045 JPMorgan Resecuritization T 2,500 % fällig am 25.03.2056 Lehman XS Trust 4,814 % fällig am 25.09.2046 Residential Accredit Loans, I 6,000 % fällig am 25.08.2036	7rust 92 132 57 st 159 1.138 284 7rust 96 1.696 nc. Trust 275	128 55 131 1.067 226 94 1.512	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 % 05.0 Republic 5,375 % 1 Uzbekist 3,700 % 1 Uzbekne 4,750 % 1
HarborView Mortgage Loan T 6,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 Impac CMB Trust 6,074 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trus 3,500 % fällig am 25.01.2037 4,794 % fällig am 25.07.2045 JPMorgan Resecuritization T 2,500 % fällig am 25.03.2056 Lehman XS Trust 4,814 % fällig am 25.09.2046 Residential Accredit Loans, I 6,000 % fällig am 25.08.2036 Structured Adjustable Rate N	92 132 57 st 159 1.138 284 rust 96 1.696 nc. Trust 275 lortgage l	128 55 131 1.067 226 94 1.512 230 Loan Trust	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 % 05.0 Republic 5,375 % 1 Uzbekist 3,700 % 1 3,900 % 1 Uzbekne
HarborView Mortgage Loan T 5,399 % fällig am 19.10.2035 HomeBanc Mortgage Trust 4,954 % fällig am 25.01.2036 Impac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trus 3,500 % fällig am 25.02.2037 4,794 % fällig am 25.02.2037 5,074 % fällig am 25.07.2045 JPMorgan Resecuritization T 2,500 % fällig am 25.03.2056 Lehman XS Trust 4,814 % fällig am 25.09.2046 Residential Accredit Loans, I 6,000 % fällig am 25.08.2036	92 132 57 st 159 1.138 284 frust 96 1.696 nnc. Trust 275 llortgage 20	128 55 131 1.067 226 94 1.512 230 Loan Trust 18	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03	National 4,850 % 1 8,500 % 1 19,875 % 05.0 Republic 5,375 % 1 Uzbekist 3,700 % 1 Uzbekne 4,750 % 1

		MARKT-	% DES NETTO-	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	
SunTrust Adjustable Rate Morto 1,979 % fällig am 25.10.2037 \$		Trust	0,01	
FBW Mortgage-Backed Trust 6,540 % fällig am 25.01.2037	1.212	258	0,01	
VaMu Mortgage Pass-Through			0.00	
1,257 % fällig am 25.02.2037 1,585 % fällig am 25.03.2036	136 805	123 730	0,00 0,02	
1,804 % fällig am 25.05.2034	109	102	0,00	
5,469 % fällig am 25.01.2046	77	69	0,00	
Nells Fargo Mortgage-Backed \$ 7,414 % fällig am 25.10.2036	Securities 220	Trust 211	0,01	
,414 70 laing am 20.10.2000	220_	21.531	0,46	
JS-REGIERUNGSBEHÖRDEN	_			
annie Mae				
3,748 % fällig am 01.03.2036	12	12	0,00	
Jniform Mortgage-Backed Secu 5,500 % fällig am 01.02.2038	1	1	0,00	
Jniform Mortgage-Backed Secu 4,000 % fällig am 01.08.2055	13.050	12.133	0,26	
1,500 % fällig am 01.08.2055	13.150	12.574	0,27	
5,000 % fällig am 01.08.2055	16.600	16.260	0,35	
5,500 % fällig am 01.08.2055	16.100	16.086	0,34	
	_	57.066	1,22	
JS-SCHATZOBLIGATIONEN				
J.S. Treasury Bonds	40.000	0.470	0.47	
1,750 % fällig am 15.08.2041 2,375 % fällig am 15.02.2042	12.300 14.200	8.170 10.335	0,17 0,22	
3,250 % fällig am 15.05.2042	60.500	50.071	1,07	
3,375 % fällig am 15.08.2042	14.700	12.343	0,26	
J.S. Treasury Notes				
2,375 % fällig am 15.05.2029	7.900 30.000	7.516 28.741	0,16	
2,625 % fällig am 31.07.2029 3,125 % fällig am 31.08.2029	36.800	35.920	0,61 0,77	
3,500 % fällig am 15.02.2033	200	193	0,00	
1,000 % fällig am 28.02.2030	33.100	33.430	0,71	
1,250 % fällig am 15.01.2028 1,625 % fällig am 30.04.2029	300 450	304 464	0,01 0,01	
7,020 70 laing arr 00.04.2020	400_	187.487	3,99	
	_	107.407	0,00	
OPTIONSSCHEINE	AKTIEN			
Constellation Oil Services				
Holding S.A. 'D' - Exp.				
10.06.2071 (j)	5_	0	0,00	
Summe USA	_	346.393	7,38	
	PARI			
JRUGUAY	(000S)			
STAATSEMISSIONEN				
Jruguay Government Internatio	nal Bond			
		3 502	0.08	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$	3.950	3.592	0,08	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$ JSBEKISTAN	3.950	3.592 SEL	0,08	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$	3.950	3.592 SEL	0,08	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JNTERNEHMENSANLEIHEN UN  poteka-Bank ATIB  5,500 % fällig am 19.11.2025	3.950	SEL 2.033	0,08	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JINTERNEHMENSANLEIHEN UP  poteka-Bank ATIB  5,500 % fällig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi	3.950 ND WECH 2.038 on Bank	2.033 ATB	0,04	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JINTERNEHMENSANLEIHEN UP  poteka-Bank ATIB  5,500 % fällig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi	3.950	2.033 ATB 6.852	0,04 0,15	
5,250 % fallig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JNTERNEHMENSANLEIHEN UN  poteka-Bank ATIB  5,500 % fallig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi  9,950 % fallig am 24.07.2029	3.950 ND WECH 2.038 on Bank	2.033 ATB	0,04	
5,250 % fallig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JINTERNEHMENSANLEIHEN UN  poteka-Bank ATIB  5,500 % fallig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi  9,950 % fallig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN	3.950 ND WECH 2.038 on Bank	2.033 ATB 6.852	0,04 0,15	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JNTERNEHMENSANLEIHEN UI poteka-Bank ATIB 5,500 % fällig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi 8,950 % fällig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN National Bank of Uzbekistan	3.950 ND WECH 2.038 on Bank 6.500	2.033 ATB 6.852 8.885	0,04 0,15 0,19	
5,250 % fallig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JNTERNEHMENSANLEIHEN UP  poteka-Bank ATIB  5,500 % fallig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi  8,950 % fallig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN  Vational Bank of Uzbekistan  8,50 % fallig am 21.10.2025  8,500 % fallig am 05.07.2029	3.950 ND WECH 2.038 on Bank	2.033 ATB 6.852	0,04 0,15	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JNTERNEHMENSANLEIHEN UP  poteka-Bank ATIB  5,500 % fällig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi  3,950 % fällig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN  National Bank of Uzbekistan  1,850 % fällig am 21.10.2025  3,500 % fällig am 05.07.2029  19,875 % fällig am  05.07.2027 UZS 62.	3.950	2.033 ATB 6.852 8.885 7.020 11.143 5.050	0,04 0,15 0,19	
5,250 % fallig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JINTERNEHMENSANLEIHEN UP  poteka-Bank ATIB  5,500 % fallig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi  8,950 % fallig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN  Vational Bank of Uzbekistan  8,850 % fallig am 21.10.2025  5,500 % fallig am 05.07.2029  19,875 % fallig am  05.07.2027 UZS 62.  Republic of Uzbekistan Internat  5,375 % fallig am 29.05.2027 €	3.950	2.033 ATB 6.852 8.885 7.020 11.143 5.050 d	0,04 0,15 0,19	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JNTERNEHMENSANLEIHEN UP  poteka-Bank ATIB  6,500 % fällig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi  8,950 % fällig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN  National Bank of Uzbekistan  8,850 % fällig am 05.07.2029  19,875 % fällig am 05.07.2029  19,875 % fällig am 05.07.2029  19,875 % fällig am 05.07.2027  Republic of Uzbekistan Internat  3,375 % fällig am 29.05.2027 €  Uzbekistan Government Interna	3.950	2.033 ATB 6.852 8.885 7.020 11.143 5.050 d 9.750	0,04 0,15 0,19 0,15 0,24 0,11	
5,250 % fallig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  INTERNEHMENSANLEIHEN UP  poteka-Bank ATIB  5,500 % fallig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi  8,950 % fallig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN  lational Bank of Uzbekistan  8,850 % fallig am 21.10.2025  8,500 % fallig am 05.07.2029  19,875 % fallig am 05.07.2029  19,875 % fallig am 29.05.2027 €  Izbekistan Government Internat  5,375 % fallig am 29.05.2027 €  Izbekistan Government Internat  8,700 % fallig am 25.11.2030 \$  8,900 % fallig am 19.10.2031	3.950	2.033 ATB 6.852 8.885 7.020 11.143 5.050 d	0,04 0,15 0,19 0,15 0,24 0,11	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JINTERNEHMENSANLEIHEN UP  poteka-Bank ATIB  5,500 % fällig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi  8,950 % fällig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN  National Bank of Uzbekistan  1,850 % fällig am 21.10.2025  5,500 % fällig am 05.07.2029  19,875 % fällig am 05.07.2029  19,875 % fällig am 05.07.2029  20,507.2027  UZS 62.  Republic of Uzbekistan Internat  5,375 % fällig am 29.05.2027 €  Jzbekistan Government Internat  6,700 % fällig am 25.11.2030 \$  8,900 % fällig am 25.11.2030 \$  8,900 % fällig am 19.10.2031	3.950_ 2.038 on Bank 6.500_ 7.048 10.600 500.000 ional Bon 8.100 tional Bo 200 9.400	2.033 ATB 6.852 8.885 7.020 11.143 5.050 d 9.750 nd 179 8.301	0,04 0,15 0,19 0,15 0,24 0,11 0,21 0,00 0,17	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN JINTERNEHMENSANLEIHEN UP poteka-Bank ATIB 6,500 % fällig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi 8,950 % fällig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN National Bank of Uzbekistan 8,850 % fällig am 21.10.2025 9,875 % fällig am 21.10.2025 9,875 % fällig am 21.10.2025 9,875 % fällig am 29.05.2027 €  Jzbekistan Government Internat 3,770 % fällig am 25.11.2030 \$ 8,900 % fällig am 19.10.2031  Jzbekneftegaz JSC 1,750 % fällig am 16.11.2028	3.950_ 2.038 on Bank. 6.500_ 7.048 10.600 500.000 olonal Bon 8.100 tional Bo 200 9.400 6.600	2.033 ATB 6.852 8.885 7.020 11.143 5.050 d 9.750 and 179 8.301 6.060	0,04 0,15 0,19 0,15 0,24 0,11 0,21 0,00 0,17 0,13	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN  JINTERNEHMENSANLEIHEN UP  poteka-Bank ATIB  5,500 % fällig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi  8,950 % fällig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN  National Bank of Uzbekistan  1,850 % fällig am 21.10.2025  5,500 % fällig am 05.07.2029  19,875 % fällig am 05.07.2029  19,875 % fällig am 05.07.2029  20,507.2027  UZS 62.  Republic of Uzbekistan Internat  5,375 % fällig am 29.05.2027 €  Jzbekistan Government Internat  6,700 % fällig am 25.11.2030 \$  8,900 % fällig am 25.11.2030 \$  8,900 % fällig am 19.10.2031	3.950_ 2.038 on Bank 6.500_ 7.048 10.600 500.000 ional Bon 8.100 tional Bo 200 9.400	2.033 ATB 6.852 8.885 7.020 11.143 5.050 d 9.750 and 179 8.301 6.060 10.308	0,04 0,15 0,19 0,15 0,24 0,11 0,21 0,00 0,17 0,13 0,22	
5,250 % fällig am 10.09.2060 \$  JSBEKISTAN JINTERNEHMENSANLEIHEN UP poteka-Bank ATIB 6,500 % fällig am 19.11.2025  Jzbek Industrial and Constructi 8,950 % fällig am 24.07.2029  STAATSEMISSIONEN National Bank of Uzbekistan 8,850 % fällig am 21.10.2025 9,875 % fällig am 21.10.2025 9,875 % fällig am 21.10.2025 9,875 % fällig am 29.05.2027 €  Jzbekistan Government Internat 3,770 % fällig am 25.11.2030 \$ 8,900 % fällig am 19.10.2031  Jzbekneftegaz JSC 1,750 % fällig am 16.11.2028	3.950_ 2.038 on Bank. 6.500_ 7.048 10.600 500.000 olonal Bon 8.100 tional Bo 200 9.400 6.600	2.033 ATB 6.852 8.885 7.020 11.143 5.050 d 9.750 and 179 8.301 6.060	0,04 0,15 0,19 0,15 0,24 0,11 0,21 0,00 0,17 0,13	

BESCHREIBUNG VENEZUELA		PARI (000S)	WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANL	EIHEN	UND WECH	SEL	
Petroleos de Venezue				
5,375 % fällig am				
12.04.2027 ^	\$	73.690 \$	9.290	0,20
5,500 % fällig am 12.04.2037 ^		19.365	2.441	0,05
6,000 % fällig am				
16.05.2024 ^		3.500	447	0,01
8,500 % fällig am 27.10.2020 ^		10.351	9.600	0,20
			21.778	0,46
STAATSEMISSIONEN		_		
Venezuela Governmen		ational Bon	d	
7,000 % fällig am	it iiitoii	iational Bon	u	
31.03.2038 ^		19.650	3.470	0,07
7,650 % fällig am 21.04.2025 ^		25.063	4.075	0,09
7,750 % fällig am			4.070	0,00
13.10.2019 ^		20.130	2.997	0,06
8,250 % fällig am 13.10.2024 ^		19.575	3.220	0,07
9,000 % fällig am		40.070	0.450	0.05
07.05.2023 ^ 9,250 % fällig am		13.378	2.156	0,05
15.09.2027 ^		13.810	2.814	0,06
9,250 % fällig am		15.748	2 702	0.06
07.05.2028 ^ 11,950 % fällig am		15.746	2.792	0,06
05.08.2031 ^		2.150	400	0,01
			21.924	0,47
Summe Venezuela		_	43.702	0,93
JUNGFERNINSELN (B	RITISC	H)		
UNTERNEHMENSANL			SEL	
Gerdau Trade, Inc.	0005	7.400	7.444	0.45
5,750 % fällig am 09.06	.2035	7.100	7.114	0,15
SAMBIA				
STAATSEMISSIONEN Zambia Government II		onal Bond		
0,500 % fällig am 31.12		268	185	0,00
5,750 % fällig am 30.06	.2033	239	220	0,01
Summe Sambia		_	405	0,01
KURZFRISTIGE INSTR	RUMEN'	ΓE		
KURZFRISTIGE SCHU		L		
Standard Chartered B 22,238 % fällig am	ank			
01.12.2025 (d)(e)	PKR	1.458.300	4.508	0,09
22,242 % fällig am				
03.11.2025 (d)(e)		1.316.100		0,09
		_	8.609	0,18
EGYPT TREASURY BI	LLS			
26,851 % fällig am 21.10.2025 (d)(e)	EGP	545.675	10.133	0,22
27,349 % fällig am		0.0.0.0	10.100	0,22
15.07.2025 (d)(e)		324.225	6.473	0,14
27,497 % fällig am 15.07.2025 (d)(e)		135.000	2.695	0,06
27,497 % fällig am				
29.07.2025 (d)(e) 27,499 % fällig am		250.000	4.943	0,10
26.08.2025 (d)(e)		425.650	8.235	0,18
27,499 % fällig am		200 000	E 740	0.10
09.09.2025 (d)(e) 27,500 % fällig am		300.000	5.742	0,12
02.09.2025 (d)(e)		150.000	2.890	0,06
27,501 % fällig am 26.08.2025 (d)(e)		650.600	12 597	0,27
20.00.2023 (u)(e)		030.000		
		_	53.698	1,15
NIGERIA TREASURY I 22,542 % fällig am	BILLS			
25.11.2025 (d)(e)	NGN	598.039	353	0,01
22,930 % fällig am		4 0 4 4 4 0 5	0.000	0.05
02.12.2025 (d)(e) 23,286 % fällig am		4.011.425	2.360	0,05
04.11.2025 (d)(e)		1.070.000	641	0,01
26,125 % fällig am 23.09.2025 (d)(e)		6.207.161	3.822	0,08
26,257 % fällig am		J.201.101	0.022	
30.09.2025 (d)(e)	1	0.373.278	6.358	0,14
26,488 % fällig am 19.08.2025 (d)(e)	1	7.368.079	10.949	0,23
26,510 % fällig am				
11.11.2025 (d)(e)		4.414.652	2.621	0,06

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

		PARI		MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG		(000S)		(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(0008)	(000S)	GENS
26,683 % fällig am	NON	000 044	•		0.04	INVESTMENTFONDS			
19.08.2025 (d)(e)	NGN	820.241	\$	517	0,01	ORGANISMEN FÜR GEME	INSAME ANLA	AGEN	
26,691 % fällig am		0.040.044		4.070	0.04	PIMCO Funds: Global			
11.11.2025 (d)(e)		2.816.841		1.672	0,04	Investors Series plc -			
30,612 % fällig am		24.149.124		10.670	0.07	PIMCO Emerging			
29.06.2026 (d)(e) 30,864 % fällig am	•	24.149.124		12.679	0,27	Markets			
26.06.2026 (d)(e)		12.978.546		6.824	0,14	Opportunities	0.057.050.0	04.040	0.00
31,337 % fällig am		12.970.540		0.024	0,14	Fund (h)	2.357.350 \$	31.942	0,68
07.10.2025 (d)(e)		252.900		154	0,00	PIMCO Select Funds plc -			
31,577 % fällig am		202.000		104	0,00	PIMCO US Dollar			
07.10.2025 (d)(e)		19.041.000		11.605	0,25	Short-Term Floating	10.050.504	100 010	
33,126 % fällig am					-,	NAV Fund (h)	19.356.564	193.019	4,11
12.06.2026 (d)(e)		4.325.702		2.291	0,05	PIMCO Specialty Funds			
33,156 % fällig am					.,	Ireland p.l.c PIMCO			
11.06.2026 (d)(e)		4.329.652		2.295	0,05	China Bond Fund (h)	384.360	5.631	0,12
. , , ,				65.141	1,39				
				03.141	1,55	Summe Investmentfonds	\$	230.592	4,91
U.S. TREASURY BILL	S								
4,334 % fällig am									
02.09.2025 (d)(e)									
(I)	\$	1.000		992	0,02				
Summe kurzfristige Ins	trumen	te		128.440	2,74				
3									
Summe Übertragbare	Wertp	apiere	\$ 4.7	721.203	100,57				

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	653	\$ (410)	(0,01)
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	53	16	0,00
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	372	(438)	(0,01)
Euro-OAT September Futures	Short	09.2025	580	518	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	275	226	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.607	1.840	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	9.934	17.985	0,38
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	116	(293)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	47	(49)	0,00
				\$ 19.395	0,41
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 19.395	0,41

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERK	AUF <sup>(1)</sup>				
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag (2)	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.EM-43 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$ 23.000	\$ 326	0,01

ZINSSWAF	PS .					
Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	0/ 1
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000 %	15.06.2029	\$ 11.100	\$ (461)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	21.06.2027	13.700	(1.414)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	400	(31)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2031	5.700	(763)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	21.12.2046	1.200	617	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,500	15.06.2046	600	317	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	60.200	1.823	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	146.300	2.025	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	18.900	(637)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	34.300	49	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	41.700	(769)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	40.500	1.983	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	152.400	(3.950)	(0,08)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	12.640	518	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	237.368	(2.203)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	3.300	17	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	3.700	21	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	2.100	93	0,00

Zahlung/ Erhalt						Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.750 %	20.06.2029	\$	13.800	\$ 588	0.01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	Ψ	26.000	(527)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		1.060	13	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		15.525	(213)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		43.900	(852)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		5.900	(136)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036		3.300	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2039		3.600	(158)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2039		7.800	90	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2039		11.500	267	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053		2.300	(37)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053		1.900	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880 4,030	16.10.2053 04.10.2033		2.300	(17) 9	0,00 0.00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030 4,150	12.10.2033		300 4.500	184	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4, 150 4.155	02.10.2033		6.200	254	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033		7.200	301	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4.170	03.10.2033		8.900	376	0.01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033		5.300	225	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4.220	20.10.2033		4.000	184	0.00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033		2.200	103	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034		12.500	179	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034		45.900	(473)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033		2.400	`118 <sup>´</sup>	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033		400	24	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033		3.800	246	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	BRL	454.300	(5.740)	(0,13)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,253	04.01.2027		303.800	2.182	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,550	04.01.2027		21.000	(126)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,570	04.01.2027		270.400	(1.597)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,055	04.01.2027		102.700	(28)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,615	02.01.2029		117.500	265	0,01
Zahlung Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	13,685 14,410	02.01.2029 04.01.2027		117.500 454.300	304 (599)	0,01 (0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033	CLP	10.615.700	(96)	0.00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,511	13.11.2033		11.556.400	(477)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3.075	03.10.2029	CZK	754.000	(251)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,325	09.05.2030	02.1	1.148.000	759	0,02
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,363	29.05.2030		1.601.300	175	0.00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,489	30.10.2029		707.100	637	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,530	15.07.2029		1.215.700	836	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029		353.200	(23)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	€	117.500	(1.031)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		51.680	523	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	20.03.2044		2.500	101	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		54.400	2.001	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		35.200	(37)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		5.100	489	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028		1.800	128	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month HUF-BBR	3,450 5.935	20.10.2028 08.05.2030	HUF	8.200 20.486.000	610 (485)	0,01 (0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	11.04.2030	PLN	126.100	315	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,855	10.02.2030	i LIN	126.100	602	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,873	23.11.2034	MXN	1.331.200	(3.893)	(0,08)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,080	23.11.2034	171/31	193.900	710	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9.265	23.11.2034		505.300	2.185	0.05
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,335	23.11.2034		206.400	944	0,02
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,375	23.11.2034		389.700	1.323	0,03
Ŭ	•					\$ (1.328)	(0,03)
Summo do-	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (1.002)	(0,02)
Julillie del	Zentrar abgereenmeterr i manzaerryate					Ų (1.50Z)	(0,02)

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	UF							
CREDIT DEFA	ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
		Schutzkauf/	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	-verkauf	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Kauf	0,700 %	15.10.2025	620.500	\$ 1.163	\$ 592	0,01

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

<b>VERKAUFSO</b>	PTIONEN							
CREDIT DEFAU	JLT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
		Schutzkauf/	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	-verkauf	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	15.10.2025	992.600	\$ (1.175)	\$ (573)	(0,01)

DEVISENOPTIO	DNEN						
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC USD versus TRY	TRY 46,850	14.08.2025	10.856	\$ (212)	\$ (85)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,500	12.01.2026	18.211	(728)	(560)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY	56,750	03.02.2026	41.551	(1.496)	(1.486)	(0,03)
GLM	Call - OTC USD versus TRY	42,960	04.09.2025	11.084	(368)	(236)	(0,01)
UAG	Put - OTC USD versus TRY	39,750	11.08.2025	9.297	(291)	(7)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	9.297	(204)	(48)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	9.970	(379)	(54)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	9.970	(278)	(185)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY	42,750	09.12.2025	13.254	(476)	(170)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	57,750	09.12.2025	13.254	(332)	(278)	(0,01)
					\$ (4.764)	\$ (3.109)	(0,07)

Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Oman Government International Bond	(1,000) %	20.12.2027	\$ 2.300	\$ 75	\$ (101)	\$ (26)	0,00
	Panama Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	2.000	69	(11)	58	0,00
BPS	Hungary Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	9.000	71	(5)	66	0,00
	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	1.100	36	(49)	(13)	0,00
BRC	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	2.400	64	(91)	(27)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	32.700	(355)	396	41	0,00
GST	Panama Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	4.050	123	(5)	118	0,01
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	13.900	(159)	176	17	0,00
MYC	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	25.800	(291)	323	32	0,00
		, , , , ,		_	\$ (367)	\$ 633	\$ 266	0.01

		Zu			Gezahlte/	Nicht realisierte		
		erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2035	\$ 2.500	\$ (289)	\$ 15	\$ (274)	(0,01)
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	700	4	4	8	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2027	5.000	(18)	104	86	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	2.100	7	15	22	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(289)	165	(124)	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.900	26	(6)	20	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	9.600	(526)	558	32	0,00
					(1.126			
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2028	14.000	)	510	(616)	(0,01)
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.500	(171)	183	12	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	6.800	39	39	78	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.000	(182)	330	148	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	2.000	5	16	21	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	10.095	49	(12)	37	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	23.300	129	12	141	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.900	6	31	37	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	9.300	19	68	87	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	32.100	116	103	219	0,01
	Philippines Government International Bond	1,000	20.06.2030	9.100	98	54	152	0,00
	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2025	21.150	35	(4)	31	0,00
	Serbia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.800	(160)	162	2	0,00
BRC	Benin Government International Bond	1,000	20.06.2026	4.200	(143)	111	(32)	0,00
	Cote d'Ivoire	1,000	20.06.2026	1.600	(50)	32	(18)	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	7.000	18	54	72	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2029	3.300	(534)	74	(460)	(0,01)
	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2029	3.600	(157)	48	(109)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2030	65.500	924	35	959	0,02
CBK	Benin Government International Bond	1,000	20.06.2026	625	(23)	18	(5)	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.000	(237)	267	30	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2035	2.500	(291)	17	(274)	(0,01)
	Cote d'Ivoire	1,000	20.06.2026	3.375	(111)	74	(37)	0,00
	Cote d'Ivoire	1,000	20.06.2030	2.625	(331)	17	(314)	(0,01)
	Dominican Republic Government International Bond	1,000	20.06.2030	7.000	(450)	202	(248)	(0,01)
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	6.000	11	35	46	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	7.100	(8)	75	67	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2030	300	(13)	1	(12)	0,00
	Peru Government International Bond	1.000	20.06.2026	2.200	`19´	(4)	`15´	0.00

					Gezahlte/	Nicht realisierte		
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
	Peru Government International Bond	1,000 %	20.06.2030	\$ 32.900	\$ (197)	\$ 479	\$ 282	0,01
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2030	10.000	(825)	30	(795)	(0,02)
DUB	Eskom Holdings SOC Ltd.	4,650	30.06.2029	16.000	O´	949	949	0,02
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	7.400	0	77	77	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2029	600	(99)	15	(84)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2030	20.000	(1.651)	60	(1.591)	(0,03)
GLM	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.250	(270)	151	` (119)	0,00
GST	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2026	600	(32)	35	` 3´	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.600	33	8	41	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	64.800	152	518	670	0,02
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	19.300	21	37	58	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026	3.850	0	20	20	0.00
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2025	10.000	22	(3)	19	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2030	800	(34)	3	(31)	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	29.100	118	81	199	0,01
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	12.605	0	20	20	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	34.464	0	423	423	0,01
	Poland Government International Bond	1,000	20.12.2029	22.200	291	35	326	0,01
	Qatar Government International Bond	1.000	20.12.2029	55.500	1.544	55	1.599	0.03
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2030	68.000	1.007	(10)	997	0,02
	Turkiye Government International Bond	1,000	20.06.2030	4.400	(434)	84	(350)	(0,01)
JPM	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	7.700	41	47	88	0,00
o	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.000	(178)	326	148	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2025	8.700	(442)	337	(105)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	5.000	(1.157)	679	(478)	(0,01)
	Peru Government International Bond	1.000	20.06.2026	1.500	13	(3)	10	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2029	6.700	(462)	10	(452)	(0,01)
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2030	67.000	(6.433)	1.105	(5.328)	(0,11)
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	8.200	(508)	564	56	0,00
	Cote d'Ivoire	1,000	20.06.2030	1.400	(175)	8	(167)	0,00
	Dominican Republic Government International Bond	1,000	20.06.2030	17.500	(1.170)	551	(619)	(0,01)
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	200	(1)	3	(0.0)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	3.000	(10)	38	28	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2029	600	(6)	7	1	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	5.000	(1.137)	659	(478)	(0,01)
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2029	5.000	(900)	203	(697)	(0,01)
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2030	500	(132)	52	(80)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2030	500	(22)	3	(19)	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	37.300	105	149	254	0,01
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.000	(10)	38	28	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.300	77	(11)	66	0.00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2028	20.200	(1.826)	938	(888)	(0,02)
MYI	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.700	23	(5)	18	0,00
		,		_	\$ (18.268)	\$ 12.168	\$ (6.100)	(0,13)
				-	. \	, .=	+ (00)	(-,,

Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

	Abusabusunas	7		7	و او در داد	Nieht veelieie	uto Miolot voolioiouto	Nicht realisierte	% des
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		haltende ihrung	Nicht realisie Wertzunahn		Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	991	\$	644	\$ 0	\$ (6)	\$ (6)	0,00
	07.2025	CNH	4.870		676	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	€	1.032		1.208	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	NZD	140		84	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	88	€	78	3	O´	`3	0,00
	08.2025	CNH	34.754	\$	4.860	0	(10)	(10)	0,00
	08.2025	\$	644	AUD	991	6	0	6	0,00
	08.2025		1.211	€	1.032	3	0	3	0,00
	08.2025		84	NZD	140	1	0	1	0,00
BOA	07.2025	DOP	213.867	\$	3.576	16	0	16	0,00
	07.2025	€	430.872		489.922	0	(15.858)	(15.858)	(0,34)
	07.2025	IDR	73.072.049		4.479	0	(21)	` (21)	`0,00
	07.2025	PEN	37.756		10.392	0	(245)	(245)	(0,01)
	07.2025	SGD	20		16	0	` 0′	` 0´	0,00
	07.2025	\$	1.755	KRW	2.392.841	14	0	14	0,00
	08.2025	CNH	7.260	\$	1.015	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	TRY	46.781		1.091	0	(41)	(41)	0,00
	08.2025	TWD	456		14	0	`(2)	`(2)	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
. toma unont	08.2025	\$	4.984	CNH	35.632	\$ 10	\$ 0	\$ 10	0,00
	08.2025		16	SGD	20	0	0	0	0,00
	10.2025 02.2026	TRY	548 271.187	PEN \$	2.026 5.671	21 0	0 (14)	21 (14)	0,00 0,00
BPS	07.2025	RON	45		10	0	` O´	0	0,00
	07.2025 07.2025	THB TRY	414 59.530		13 1.465	0	0 (11)	0 (11)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	92.280		2.840	0	(337)	(337)	(0,01)
	07.2025	\$	2.818	€	2.467	78	0	78	0,00
	07.2025 07.2025		1.195 840	IDR THB	19.495.514 27.795	6 16	0	6 16	0,00 0,00
	08.2025	CNH	26.460	\$	3.704	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	CZK INR	2.279		102 180	0	(6)	(6)	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	TRY	15.653 69.972		1.681	0	(2) (17)	(2) (17)	0,00
	08.2025	TWD	76.610		2.350	0	(312)	(312)	(0,01)
	08.2025 08.2025	\$	5.041 223	CNH TWD	35.958 7.300	0 31	(2) 0	(2) 31	0,00 0,00
	05.2026		3.950	KWD	1.204	0	(15)	(15)	0,00
	06.2026		3.256		994	1	(6)	(5)	0,00
	06.2027 05.2029	KWD	1.393 5.486	\$	423 18.859	0 824	(12) 0	(12) 824	0,00 0,02
	07.2029		1.333	•	4.584	199	0	199	0,00
BRC	05.2030 07.2025	€	3.875 24.199		13.345 27.554	533 0	0 (852)	533 (852)	0,01 (0,02)
2.10	07.2025	ILS	2.773		796	0	(27)	(27)	0,00
	07.2025	KRW NOK	48.591		35 81	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	TRY	825 301.247		7.461	0	(1) (61)	(1) (61)	0,00 0,00
	07.2025	\$	1.946	$\epsilon$	1.722	75	` 0´	75	0,00
	07.2025 07.2025		9.829 395	£ ILS	7.224 1.333	70 1	0 0	70 1	0,00 0,00
	07.2025		35	¥	4.976	Ö	0	Ó	0,00
	07.2025		64	KRW	88.089	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		254 2.331	PLN TRY	952 95.341	9 31	0	9 31	0,00 0,00
	07.2025	ZAR	587.670	\$	32.511	0	(505)	(505)	(0,01)
	08.2025 08.2025	CZK £	22.493 7.224		1.011 9.830	0	(58) (70)	(58) (70)	0,00 0,00
	08.2025	TRY	196.983		4.726	0	(51)	(51)	0,00
	08.2025	\$	931	CZK	19.929	17	0	17	0,00
	08.2025 12.2025	TRY	16 115.897	TRY \$	666 2.410	0	0 (130)	0 (130)	0,00 0,00
	02.2026	\$	5.671	TRY	271.471	19	0	19	0,00
BSH	07.2025 09.2025	PEN	3.171 43.760	PEN \$	11.465 11.992	60 0	0 (314)	60 (314)	0,00 (0,01)
	09.2025	\$	70	PEN	252	1	0	1	0,00
	11.2025	PEN	1.304	\$	4.821	49 0	0	49	0,00
CBK	12.2025 07.2025	PEN	11.508 16.806	Ф	3.171 19.460	0	(58) (267)	(58) (267)	0,00 (0,01)
	07.2025	KRW	4.224.940		3.084	0	(40)	(40)	0,00
	07.2025 07.2025	PEN THB	32.746 21.680		8.996 652	0	(228) (16)	(228) (16)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	159.631		4.907	0	(589)	(589)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	398 2.064	IDR KRW	6.475.043 2.837.441	1 34	0	1 34	0,00 0,00
	07.2025		336	THB	11.218	9	0	9	0,00
	07.2025	0.111	12.214	TWD	362.995	282	0	282	0,01
	08.2025 08.2025	CNH COP	1.551 13.695.712	\$	216 3.284	0	(2) (51)	(2) (51)	0,00 0,00
	08.2025	INR	98.181		1.139	1	(4)	(3)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	178.247 1.440	CNH	5.470 10.419	0 20	(726) 0	(726)	(0,02) 0,00
	08.2025	Ψ	33	EGP	1.843	3	0	20 <sup>°</sup> 3	0,00
	08.2025		443	INR	38.153	1	0	1	0,00
	08.2025 09.2025	PEN	105 72	PEN \$	379 20	1 0	0 (1)	1 (1)	0,00 0,00
	09.2025	\$	462	KZT	238.201	0	(13)	(13)	0,00
DUB	12.2025 07.2025	PEN ILS	9.456 1.346	\$	2.554 388	0	(99) (11)	(99) (11)	0,00 0,00
БОВ	07.2025	KES	19.932		151	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	541.710	€	466.951	6.420	0	6.420	0,14
	07.2025 07.2025		5.690 312	KZT TWD	2.981.386 9.259	8 7	0	8 7	0,00 0,00
	08.2025	€	465.927	\$	541.710	0	(6.412)	(6.412)	(0,14)
	08.2025	INR MXN	53.935		625 0	1 0	(3) 0	(2) 0	0,00 0,00
	09.2025 09.2025	WXN \$	0 218	KZT	114.828	0	(2)	(2)	0,00
	10.2025	EGP	280.150	\$	4.918	0	(512)	(512)	(0,01)
	11.2025 12.2025	PKR UGX	480.838 5.848.156		1.624 1.564	0	(34) (14)	(34) (14)	0,00 0,00
	12.2025	\$	979	KZT	521.447	Ö	(24)	(24)	0,00

	Abrechnungs-	Zu zahlende	Zu erl	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
FAR	07.2025 07.2025	BRL 7.1 CHF 8	46 \$ 35	1.250 1.014	\$ 0 0	\$ (59) (35)	\$ (59) (35)	0,00 0,00
	07.2025	CNH 2.4		345	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥ 1.567.9		10.772	0	(83)	(83)	0,00
	07.2025 07.2025	PLN 2.3 SGD	01 30	624 23	0	(13) 0	(13) 0	0,00 0,00
	07.2025		40 AUD	991	10	0	10	0,00
	07.2025	1.2	97 BRL	7.164	16	0	16	0,00
	07.2025 07.2025	1.0 19.1		834 2.745.466	6 0	0 (131)	6 (131)	0,00 0,00
	07.2025	10.5		37.762	73	(131)	73	0,00
	08.2025	CHF 8	30 \$	1.041	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH 27.9 INR 25.8		3.903 299	0	(11)	(11)	0,00 0,00
	08.2025	\$ 10.7		1.562.145	83	(2) 0	(2) 83	0,00
	08.2025		13 SGD	16	0	0	0	0,00
	09.2025 09.2025	BRL 7.2 MXN 907.5		1.297 46.611	0 0	(16) (1.043)	(16) (1.043)	0,00 (0,02)
	09.2025	\$	0 PEN	1	0	0	0	0,00
	12.2025	PEN 37.9		10.566	0	(76)	(76)	0,00
GLM	07.2025 07.2025	DOP 625.5 MYR 8.4		10.559 1.987	132 0	0 (12)	132 (12)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	6	5	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD 15.5		479	0	(57)	(57)	0,00
	07.2025 07.2025		22 € 94 IDR	19 1.535.902	0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025		35 TWD	1.138	4	0	4	0,00
	07.2025	ZAR 6.3		355	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025 08.2025	DOP 223.1 HUF 1.205.6		3.467 3.328	0 0	(226) (203)	(226) (203)	0,00 0,00
	08.2025	\$	5 SGD	6	0	0	o o	0,00
	08.2025		54 TWD	5.049	22	0	22	0,00
	09.2025 09.2025	AED 5.8 DOP 848.6		1.584 13.665	0 126	0 (402)	0 (276)	0,00 (0,01)
	09.2025	\$ 1	37 KZT	97.754	0	(3)	(3)	0,00
IDM	11.2025	DOP 91.2		1.509	37	0	37	0,00
JPM	07.2025 07.2025	CNH 4.6 KRW 351.8		650 257	0	(6) (3)	(6) (3)	0,00 0,00
	07.2025	PHP 31.0	41	556	6	0	6	0,00
	07.2025 07.2025	PLN 4.1 SGD	51 13	1.123 10	0	(25) 0	(25) 0	0,00 0,00
	07.2025	TWD 93.4		2.872	0	(343)	(343)	(0,01)
	07.2025		33 NZD	140	2	0	2	0,00
	07.2025 07.2025	2.7	24 PLN 13 SGD	10.232 146	107 1	0	107 1	0,00 0,00
	07.2025	1.5		45.055	34	0	34	0,00
	07.2025	ZAR 166.6		9.324	0	(38)	(38)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH 32.7 INR 17.4		4.581 201	0	(14)	(14) (2)	0,00 0,00
	08.2025	TWD 92.5		2.840	Ö	(377)	(377)	(0,01)
	08.2025	\$ 5.0		35.908	8	0	8	0,00
	08.2025 10.2025	EGP 585.2	10 SGD 94 \$	13 10.295	0 0	0 (1.021)	0 (1.021)	0,00 (0,02)
	11.2025	PKR 940.3	92	3.177	0	(65)	(65)	0,00
MBC	07.2026 07.2025	EGP 179.0 CAD 2.8		2.902 2.110	0	(197) (14)	(197)	0,00 0,00
WIDC	07.2025	CNH 2.2		312	0	(2)	(14) (2)	0,00
	07.2025	€ 3.6		4.232	0	(96)	(96)	0,00
	07.2025 07.2025	PHP 17.5 SGD 3	24 53	314 273	3 0	0 (4)	3 (4)	0,00 0,00
	07.2025	THB 10.8		329	Ö	(6)	(6)	0,00
	07.2025	TWD 44.9		1.378	0	(168)	(168)	0,00
	07.2025 07.2025	\$ 2.1 7.0		2.900 6.098	16 112	0 0	16 112	0,00 0,00
	07.2025	1.0	O7 HKD	7.877	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025		79 IDR	1.289.677	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	1.9	38 ¥ 54 PLN	120.430 7.315	0 70	(4) 0	(4) 70	0,00 0,00
	07.2025	2	73 SGD	350	2	0	2	0,00
	07.2025		04 THB	16.808	14	0	14	0,00
	08.2025 08.2025	CAD 2.8 CNH 10.9		2.109 1.523	0 0	(16) (10)	(16) (10)	0,00 0,00
	08.2025	TWD 74.3	02	2.296	0	(287)	(287)	(0,01)
	08.2025	\$ 4	00 EGP	22.046	35	0	35	0,00
	08.2025 10.2025	EGP 167.7	73 SGD 91 \$	352 2.935	4 0	0 (315)	4 (315)	0,00 (0,01)
MYI	07.2025	€ 4	03	463	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025 07.2025		17	23 3.425	0 0	0	0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		20 12	3.425	0	(33) 0	(33)	0,00
	07.2025	SGD	52	41	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	65 €	55	0	0	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

								Nicht realisierte					
Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende rrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens				
tona anone	07.2025	\$	762	£	555	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00				
	07.2025	Ť	429	¥	62.019	0	0	0	0,00				
	07.2025		774	NOK	7.807	Ö	(2)	(2)	0,00				
	08.2025	CNH	28.465	\$	3.976	Ö	(13)	(13)	0,00				
	08.2025	NOK	7.806	Ψ	774	3	0	3	0,00				
	08.2025	\$	3.425	¥	497.683	33	0	33	0,00				
	10.2025	EGP	220.772	\$	3.880	0	(367)	(367)	(0,01)				
	10.2025	\$	3.255	EGP	185.866	336	0	336	0,01				
	10.2026	Ť	5.881	AZN	10.522	33	0	33	0,00				
	10.2027		11.763	, ,_,	21.644	0	(70)	(70)	0,00				
RYL	07.2025	€	8	\$	9	Õ	0	0	0,00				
VIL.	08.2025	\$	2.304	CNH	16.690	35	0	35	0,00				
SCX	07.2025	ILŠ	20	\$	6	0	0	0	0,00				
JOX	07.2025	¥	620	Ψ	4	0	0	0	0,00				
	07.2025	KES	549.516		4.163	0	(84)	(84)	0,00				
	07.2025	SGD	70		55	0	(1)	(1)	0,00				
	07.2025	\$	36	€	31	0	0	0	0,00				
	07.2025	φ	438	IDR	7.143.004	2	0	2	0,00				
	07.2025		13.614	TWD	402.875	256	0	256	0,01				
	08.2025	CNH	49.042	\$	6.865	0	(7)	(7)	0,00				
	08.2025	INR	18.097	Ą	211	0	0	0	0,00				
	08.2025				769	0	(103)	(103)	0,00				
	08.2025	TWD	25.090	CNILL	52.626	100	(103)	100	0,00				
		\$	7.275	CNH ¥	52.626 617	0	0	0					
	08.2025		4 55	SGD	70	1	0		0,00				
	08.2025					307	0	1	0,00				
	10.2025	HOY	3.140	NGN	5.495.761			307	0,01				
OG	12.2025	UGX ¥	5.848.174	\$	1.564	0	(14) 0	(14)	0,00				
OG	07.2025		72.463		502			0	0,00				
	07.2025	RON	1.852		422	0	(5)	(5)	0,00				
	07.2025	\$	109	€	95	2	0	2	0,00				
	07.2025		81	NOK	813		(1)	(1)	0,00				
	08.2025	HUF	56.903	\$	157	0	(10)	(10)	0,00				
	08.2025	INR	104		1	0	0	0	0,00				
	08.2025	NOK	813		81	1	0	1	0,00				
	08.2025	\$	502	¥	72.197	0	0	0	0,00				
SSB	07.2025	£	7.224	\$	9.781	0	(118)	(118)	0,00				
	07.2025	\$	10.089	€	8.700	124	0	124	0,00				
	11.2025	PEN	11.355	\$	3.078	0	(111)	(111)	0,00				
IAG	07.2025	ILS	204		57	0	(4)	(4)	0,00				
	07.2025	NOK	7.795		768	0	(3)	(3)	0,00				
	07.2025	RON	1.404		320	0	(5)	(5)	0,00				
	07.2025	THB	1.766		53	0	(1)	(1)	0,00				
	07.2025	\$	280	¥	40.467	1	0	1	0,00				
	08.2025		1.488	TRY	65.674	106	0	106	0,00				
	09.2025		544	MXN	10.538	10	0	10	0,00				
	11.2025		1.695	TRY	79.881	94	0	94	0,00				
	12.2025		2.410		115.897	130	0	130	0,00				
VST	07.2025	€	9.059	\$	10.608	0	(26)	(26)	0,00				
	07.2025	¥	832.623		5.782	17	0	<b>`17</b>	0,00				
	08.2025	\$	10.221	€	8.697	10	0	10	0,00				
	08.2025		5.782	¥	829.559	0	(17)	(17)	0,00				
					_	\$ 11.407	\$ (34.515)	\$ (23.108)	(0,49)				

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse M Retail AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zal	hlende		altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	1.712	\$	1.112	\$ 0	\$ (10)	\$ (10)	0,00
	08.2025	\$	1.113	AUD	1.712	10	O´	10	0,00
BOA	07.2025	AUD	43	\$	28	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	29	AUD	44	0	0	0	0,00
BRC	07.2025		999		1.551	17	0	17	0,00
CBK	07.2025	AUD	89	\$	58	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	\$	45	AUD	70	1	0	1	0,00
FAR	07.2025	AUD	1.702	\$	1.113	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	1.098	AUD	1.701	17	0	17	0,00
	08.2025		1.113		1.702	3	0	3	0,00
JPM	07.2025	AUD	1.519	\$	996	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	996	AUD	1.519	0	0	0	0,00
MBC	07.2025	AUD	23	\$	15	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	3	AUD	4	0	0	0	0,00
WST	07.2025		1.108		1.718	18	0	18	0,00
						\$ 66	\$ (13)	\$ 53	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende		altende irung	 realisierte zunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
AZD	07.2025 08.2025	CHF \$	6.118 7.660	\$ CHF	7.660 6.092	\$ 0 26	\$	(26) 0	\$	(26) 26	0,00 0,00
BOA	07.2025	CHF	7	\$	8	0		0		0	0,00
CBK	07.2025	\$	166	CHF	135	4		0		4	0,00
FAR	07.2025	CHF	6.070	\$	7.582	0		(43)		(43)	(0,01)
	07.2025	\$	7.244	CHF	5.966	250		0		250	0,01
	08.2025		7.582		6.045	44		0		44	0,00
JPM	07.2025		9		7	0		0		0	0,00
MBC	07.2025		7.239		5.949	234		0		234	0,01
RBC	07.2025		6.774		5.556	205		0		205	0,00
						\$ 763	\$	(69)	\$	694	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte				
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu er	haltende	Nich	t realisierte	Nich	nt realisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wei	rtzunahme	(We	rtabnahme)	(-abnahme)		Nettovermögens
AZD	07.2025	€	459.341	\$	537.833	\$	0	\$	(1.364)	\$	(1.364)	(0,03)
	08.2025	\$	539.012	€	459.341		1.362		0		1.362	0,03
BOA	07.2025		555.942		488.934		17.993		0		17.993	0,38
BPS	07.2025		721		630		18		0		18	0,00
BRC	07.2025		571.330		502.996		19.112		0		19.112	0,41
CBK	07.2025	€	11.567	\$	13.211		0		(367)		(367)	(0,01)
	07.2025	\$	19.243	€	16.624		272		0		272	0,01
DUB	07.2025	€	511.262	\$	593.115		0		(7.030)		(7.030)	(0,15)
	08.2025	\$	593.115	€	510.141		7.021		0		7.021	0,15
MBC	07.2025	€	809	\$	928		0		(21)		(21)	0,00
	07.2025	\$	27.596	€	23.888		444		0		444	0,01
WST	07.2025	€	506.995	\$	594.527		0		(608)		(608)	(0,01)
	07.2025	\$	516.830	€	457.485		20.188		0		20.188	0,43
	08.2025		595.825		506.995		609		0		609	0,01
					_	\$	67.019	\$	(9.390)	\$	57.629	1,23

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte		
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erl	naltende	Nicht	realisierte	Nicht	realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des	
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wäl	hrung	Wert	tzunahme	(Wert	abnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermöge	ens
AZD	07.2025	£	22.246	\$	30.526	\$	41	\$	0	\$	41	0,00	
	08.2025	\$	30.530	£	22.246		0		(41)		(41)	0,00	
BRC	07.2025	£	25.363	\$	34.504		0		(252)		(252)	(0,01)	
	07.2025	\$	31.659	£	23.447		472		0		472	0,01	
	08.2025		33.980		24.971		244		0		244	0,01	
CBK	07.2025	£	892	\$	1.213		0		(9)		(9)	0,00	
	07.2025	\$	731	£	545		16		O´		16	0,00	
JPM	07.2025		32.842		24.378		565		0		565	0,01	
MBC	07.2025	£	64	\$	87		0		0		0	0,00	
	07.2025	\$	1.084	£	800		13		0		13	0,00	
SSB	07.2025	£	24.794	\$	33.997		21		0		21	0,00	
	07.2025	\$	32.751	£	24.188		395		0		395	0,01	
	08.2025		34.002		24.794		0		(21)		(21)	0,00	
						\$	1.767	\$	(323)	\$	1.444	0.03	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						-				Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	ahlende	Zu er	haltende	Nicht r	ealisierte	Nicht ı	ealisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertz	unahme	(Werta	bnahme)	(-a	ibnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	NOK	1.849	\$	183	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	07.2025	\$	31	NOK	310		0		0		0	0,00
BPS	07.2025	NOK	275	\$	27		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	93	NOK	943		0		0		0	0,00
BRC	07.2025	NOK	349	\$	34		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	11.760	NOK	119.773		76		(1)		75	0,00
CBK	07.2025		226		2.302		2		`o´		2	0,00
MBC	07.2025		55		558		0		0		0	0,00
MYI	07.2025	NOK	110.381	\$	10.943		35		0		35	0,00
	07.2025	\$	11.870	NOK	120.677		56		(1)		55	0,00
	08.2025		10.943		110.360		0		(35)		(35)	0,00
RYL	07.2025	NOK	291	\$	29		0		` o´		` o´	0,00
	07.2025	\$	84	NOK	837		0		(1)		(1)	0,00
SCX	07.2025		198		2.003		0		(1)		(1)	0,00
SOG	07.2025	NOK	122.397	\$	12.191		96		`o´		96	0,00
	08.2025	\$	12.191	NOK	122.373		0		(96)		(96)	0,00
UAG	07.2025	,	10.617		107.821		37		` o´		`37	0,00
						\$	302	\$	(135)	\$	167	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende rrung		altende rrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	\$	9	SEK	90	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2025		212		2.034	2	0	2	0,00
BRC	07.2025	SEK	44	\$	5	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	5	SEK	52	0	0	0	0,00
CBK	07.2025	SEK	32.743	\$	3.455	19	0	19	0,00
	07.2025	\$	170	SEK	1.618	0	0	0	0,00
	08.2025		3.426		32.402	0	(19)	(19)	0,00
FAR	07.2025		3.237		31.001	16	O O	16	0,00
IND	07.2025	SEK	32.260	\$	3.410	25	0	25	0,00
	08.2025	\$	3.410	SEK	32.191	0	(25)	(25)	0,00
MYI	07.2025		2.843		27.320	24	` 0´	`24´	0,00
RYL	07.2025	SEK	104	\$	11	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	51	SEK	495	0	0	0	0,00
SCX	07.2025		25		239	0	0	0	0,00
UAG	07.2025		3.237		31.100	27	0	27	0,00
						\$ 113	\$ (44)	\$ 69	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende rrung		altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Netto	ht realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	5.171	\$	4.038	\$ 0	\$ (22)	\$	(22)	0,00
	08.2025	\$	4.038	SGD	5.159	22	0		22	0,00
BRC	07.2025		44		56	1	0		1	0,00
CBK	07.2025	SGD	42	\$	33	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	311	SGD	398	2	0		2	0,00
DUB	07.2025		4.877		6.283	56	0		56	0,00
FAR	07.2025	SGD	11.269	\$	8.836	0	(12)		(12)	0,00
	07.2025	\$	9.899	SGD	12.736	100	0		100	0,00
	08.2025		8.836		11.242	13	0		13	0,00
GLM	07.2025	SGD	4.938	\$	3.874	0	(3)		(3)	0,00
	08.2025	\$	3.874	SGD	4.926	4	0		4	0,00
JPM	07.2025	SGD	5.236	\$	4.089	0	(22)		(22)	0,00
	07.2025	\$	10.908	SGD	14.011	93	0		93	0,00
	08.2025		4.089		5.224	23	0		23	0,00
MBC	07.2025	SGD	13.046	\$	10.089	0	(154)		(154)	0,00
	07.2025	\$	8.051	SGD	10.328	58	0		58	0,00
	08.2025		9.975		12.869	155	0		155	0,01
MYI	07.2025		22		28	0	0		0	0,00
SCX	07.2025	SGD	2.194	\$	1.701	0	(22)		(22)	0,00
	08.2025	\$	1.701	SGD	2.189	22	O O		22	0,00
SSB	07.2025		261		333	0	0		0	0,00
UAG	07.2025		10		12	0	0		0	0,00
					_	\$ 549	\$ (235)	\$	314	0,01
Summe Freiverkehrsfinanz	derivate							\$	28.338	0,60
Summe Anlagen								\$	4.998.526	106,47
Sonstige Aktiva und Passi	va							\$	(303.932)	(6,47)
Nettovermögen								\$	4.694.594	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.

#### (j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,68 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071	10.06.2022	\$ 0	\$ 0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	7.281	7.463	0,16
		\$ 7.281	\$ 7.463	0.16

- (k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 323.965 USD (31. Dezember 2024: 456.318 USD) und Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2024: 1.790 USD) als Sicherheiten verpfändet.
- (i) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 490 USD (31. Dezember 2024: 7.314 USD) und Barmittel in Höhe von 18.598 USD (31. Dezember 2024: 16.172 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 2.683 USD (31. Dezember 2024: null USD) und Barmittel in Höhe von 2.119 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 49.674 USD (31. Dezember 2024: 47.098 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten				
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht		
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.499.072	\$ 222.131	\$ 4.721.203	
Investmentfonds	230.592	0	0	230.592	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(314)	47.045	0	46.731	
Summen	\$ 230.278	\$ 4.546.117	\$ 222.131	\$ 4.998.526	

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.314.986	\$ 168.405	\$ 4.483.391
Investmentfonds	58.227	0	0	58.227
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(399)	(15.496)	1.118	(14.777)
Summen	\$ 57.828	\$ 4.299.490	\$ 169.523	\$ 4.526.841

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (9) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BRC	1,750 %	16.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(14.516)	\$ (17.052)	
BRC	2,750	30.01.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(3.153)	(3.190)	(0,36) (0,07)
	3,500	24.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	φ	(3.133)	(3.190)	(0,07)
	3,750	23.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(3.220)	(3.223)	(0,07)
	4,150	28.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(2.408)	(2.425)	(0,05)
	4,150	09.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(5.960)	(5.997)	(0,03)
	4,150	10.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(14.025)	(14.059)	(0,13)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.067)	(1.091)	(0,02)
	4,200	10.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(11.468)	(11.578)	(0,25)
	4,350	14.01.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(541)	(552)	(0,01)
GSC	2,050	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(4.829)	(5.675)	(0,12)
MBC	4,000	24.01.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(1.789)	(1.820)	(0,04)
MEI	3,000	23.06.2025	01.08.2025	•	(271)	(271)	(0,01)
WE	4,100	24.06.2025	01.08.2025		(1.910)	(1.911)	(0,04)
	4,200	23.06.2025	01.08.2025		(1.341)	(1.341)	(0,03)
	4,200	24.06.2025	01.08.2025		(3.355)	(3.357)	(0,07)
	4,250	23.06.2025	01.08.2025		(893)	(894)	(0,02)
	4,280	23.06.2025	01.08.2025		(5.244)	(5.249)	(0,11)
	4,280	24.06.2025	01.08.2025		(1.819)	(1.821)	(0,04)
	4,290	23.06.2025	01.08.2025		(4.581)	(4.585)	(0,10)
	4,300	26.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(1.924)	(1.947)	(0,04)
	4,350	23.06.2025	01.08.2025		(7.696)	(7.704)	(0,16)
MYI	1,900	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(159)	(187)	0,00
	2,000	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(187)	(220)	0,00
	2,070	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(8.559)	(10.059)	(0,21)
	2,080	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(941)	(1.105)	(0,02)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
	3,250 %	23.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (3.436)	\$ (3.449)	(0,07)
	4,100	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(267)	(273)	(0,01)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.439)	(1.471)	(0,03)
	4,300	25.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(10.081)	(10.161)	(0,22)
NOM	4,100	26.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(15.666)	(15.675)	(0,33)
	4,200	21.02.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(802)	` (802)	(0,02)
	4,200	10.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(4.878)	(4.887)	(0,10)
	4,300	26.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(3.548)	(3.550)	(80,0)
	4,320	26.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.332)	(1.333)	(0,03)
	4,550	29.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(5.376)	(5.419)	(0,12)
	4,600	29.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(32.034)	(32.292)	(0,69)
SCX	1,650	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (8.231)	(9.671)	(0,21)
	2,100	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(12.798)	(15.041)	(0,32)
	3,500	11.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (2.618)	(2.639)	(0,06)
	3,750	11.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(2.523)	(2.544)	(0,05)
	4,000	07.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.788)	(1.805)	(0,04)
	4,150	16.01.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(2.211)	(2.253)	(0,05)
	4,150	07.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.650)	(1.666)	(0,04)
	4,150	11.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.925)	(1.943)	(0,04)
	4,250	25.02.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(4.684)	(4.753)	(0,10)
	4,250	17.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(718)	(720)	(0,01)
	4,450	05.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(2.455)	(2.463)	(0,05)
	4,490	11.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(2.860)	(2.888)	(0,06)
	4,500	09.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(19.408)	(19.609)	(0,42)
	4,500	11.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(6.169)	(6.232)	(0,13)
	4,500	25.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(7.816)	(7.881)	(0,17)
	4,520	25.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(13.485)	(13.599)	(0,29)
	4,520	25.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(16.556)	(16.695)	(0,36)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (302.122)	(6,44)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024				
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-		
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>		
AZD	\$ (14)	\$ 0	\$ (14)	\$ 347	\$ (300)	\$ 47		
BOA	(1.075)	1.356	281	(1.437)	1.209	(228)		
BPS	2.003	(2.010)	(7)	5.713	(4.400)	1.313		
BRC	18.562	(17.300)	1.262	5.716	(5.110)	606		
BSH	(262)	O´	(262)	31	) O	31		
CBK	(3.009)	3.113	104	725	(977)	(252)		
DUB	(1.180)	1.170	(10)	(8.851)	7.740	(1.111)		
FAR	(903)	900	(3)	(54)	0	(54)		
GLM	(940)	1.220	280	(3.378)	3.986	608		
GST	4.148	(3.920)	228	2.316	(2.330)	(14)		
JPM	(7.391)	8.020	629	859	(1.090)	(231)		
MBC	` 61 <sup>′</sup>	78	139	(1.939)	1.413	(526)		
MYC	(2.481)	2.710	229	(381)	360	(21)		
MYI	` 6	0	6	(15)	(100)	(115)		
RBC	205	0	205	k. A.	k. A.	k. A.		
RYL	34	0	34	66	0	66		
SCX	456	(560)	(104)	(8.630)	7.508	(1.122)		
SOG	(13)	O O	(13)	. 55 <sup>°</sup>	0	<b>.</b> 55		
SSB	290	(310)	(20)	k. A.	k. A.	k. A.		
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(207)	120	(87)		
UAG	(350)	521	171	(925)	1.150	225		
WST	20.191	(19.260)	931	k. A.´	k. A.	k. A.		

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	75,11	83,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	12,59	7,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,20	0,27
Investmentfonds	4,29	1,19
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,38	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,48	0,42
Freiverkehrsfinanzderivate	1,71	0,59
Sonstige Aktiva	5,24	6,42
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Angola	0,75	0,64
Argentinien	3,12	3,61
Aserbaidschan	1,08	0,97
Bahrain	0,45	0,31
Benin	0,06	0,15
Bermuda	0,05	0,03
Brasilien	1,54	1,68
Bulgarien	1,10	0,63
Kamerun	0,43	0,51
Kanada	0,13	k. A.
Kaimaninseln	3,04	3,56
Chile	2,88	3,27
China	0,00	0,00
Kolumbien	3,34	2,58
Costa Rica	0,04	0,20
Tschechische Republik	0,34	0,32
Dominikanische Republik	2,76	3,31
Ecuador	1,36	1,34
Ägypten	3,17	1,73
El Salvador	0,27	0,83
Gabun	0,32	0,08
Georgien	0,01	0,01
Ghana	0,76	0,69
Guatemala	1,07	1,21
Honduras	k. A.	0,24
Hongkong	1,08	0,87
Ungarn	2,50	2,52
Indien	0,34	0,50
Indonesien	3,30	2,85
International	0,51	0,52
Irak	0,04	0,06
Irland	1,79	1,63
Insel Man	0,00	0,01
Israel	1,28	2,45
Italien	0,07	0,07
Elfenbeinküste		1,44
Jamaika	1,57 0,06	0,08
Jordanien	0,00	0,41
	0,92	0,41
Kasachstan		
Kenia	0,95	0,75
Lettland	0,23	0,24
Libanon	0,20	0,10
Luxemburg	2,49	2,09
Mazedonien	0,19	0,20
Malaysia	0,30	0,35
Mexiko	8,50	9,21
Mongolei	0,37	0,46
Marokko	0,54	0,52
Multinational	k. A.	0,24
Namibia	0,33	k. A.
Niederlande	0,87	0,37
Nigeria	1,54	1,04
Oman	1,25	1,45
Pakistan	1,25	1,26
Panama	1,57	1,80
Paraguay	0,80	0,69
Peru	2,22	2,38
Philippinen	1,03	0,60
Polen	1,31	0,86
Katar	1,42	1,42
Rumänien	1,70	1,62
Russland	0,00	0,00
Rwanda	0,07	k. A.
Saudi-Arabien	2,26	2,16
	2,20	2,10

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Senegal	0,78	0,50
Serbien	1,02	1,26
Singapur	0,31	0,36
Slowenien	0,25	0,30
Südafrika	2,27	2,62
Südkorea	0,30	0,54
Sri Lanka	0,45	0,98
Supranational	0,02	0,02
Tajikistan	0,01	k. A.
Tansania	0,34	0,38
Thailand	0,02	0.03
Trinidad und Tobago	0,18	0,25
Tunesien	0,03	0,50
Türkei	2,90	5,35
Uganda	0,13	k. A.
Ukraine	0.84	0.88
Vereinigte Arabische Emirate	3,04	3,16
Großbritannien	1,84	1.75
USA	7,38	9.48
Uruguay	0,08	0,03
Usbekistan	1,42	1,34
Venezuela	0,93	0.88
Jungferninseln (Britisch)	0,15	k. A.
Sambia	0,01	0.01
Kurzfristige Instrumente	2,74	4,72
Investmentfonds	4,91	1,39
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	4,01	1,00
Futures	0,41	(0,23)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,41	(0,23)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0.01	0.00
Zinsswaps	(0,03)	0,12
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,00)	0,12
Optionskauf		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen	0,01	к. 7 с
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	(0,01)	k. A.
Devisenoptionen	(0,07)	(0,13)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	0,01	(0,03)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	(0,13)	0,11
Devisenterminkontrakte	(0,13)	0,46
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,28	(0,65)
Sonstige Aktiva und Passiva	(6,47)	(8,31)
- U		
Nettovermögen	100,00	100,00

5.401

7.353 58.921

9.500

1,97

337

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPA ARGENTINIEN		(,,,,,		6,250 % fällig am 18.03.2031 \$ 29	9.000 \$ 7.500	30.040 7.201	1,00 0,24
STAATSEMISSIONEN Argentina Government Inter	national Bo	nd		Summe Brasilien	_	38.709 76.070	1,29 2,54
0,750 % fällig am 09.07.2030 (i)	\$ 9.031 \$	7.175	0,24	BULGARIEN		70.070	2,54
1,000 <sup>'</sup> % fällig am 09.07.2029 3,500 % fällig am 09.07.2041	8.293 86.829	6.933 54.051	0,23 1,80	STAATSEMISSIONEN			
4,125 % fällig am 09.07.2035				Bulgaria Government Internationa 3,500 % fällig am 07.05.2034 € 6	I <b>Bond</b> 5.000	7.124	0,24
5,000 % fällig am 09.01.2038	4.979	3.349	0,11	•	5.000	7.182	0,24
(i) Provincia de Buenos Aires	11.313	8.059	0,27	Summe Bulgarien  KAIMANINSELN	_	14.306	0,48
6,625 % fällig am 01.09.2037 Provincia de la Rioja	2.352	1.697	0,06	FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIER	₹E	
8,500 % fällig am 24.02.2028	425	283	0,01	Betony CLO Ltd. 5,621 % fällig am 30.04.2031 \$ KKR CLO Ltd.	366	366	0,01
Provincia de Neuquen 6,875 % fällig am 27.04.2030	246	237	0,01	5,518 % fällig am 15.04.2031	342	342	0,01
Summe Argentinien	_	81.784	2,73	Voya CLO Ltd. 5,481 % fällig am 19.04.2031	389	390	0,02
ÖSTERREICH	LUND WEO	IOFI			_	1.098	0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEI  LD Celulose International G		ISEL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
7,950 % fällig am 26.01.2032 (i)	10.000	10.531	0,35	Adib Sukuk Co. Ltd. 5,695 % fällig am 15.11.2028 10 Alibaba Group Holding Ltd.	0.000	10.404	0,35
BAHRAIN STAATSEMISSIONEN					3.000	2.094	0,07
Bahrain Government Interna 4,250 % fällig am 25.01.2028	ational Bond 13.900	13.378	0,45	2,375 % fällig am 23.08.2031	1.900	1.694	0,06
5,250 % fällig am 25.01.2033 5,625 % fällig am 30.09.2031	3.000 9.200	2.744 8.751	0,09 0,29	Bioceanico Sovereign Certificate L 0,000 % fällig am 05.06.2034			
6,000 % fällig am 19.09.2044	1.300	1.077	0,04	(d) 3 CIFI Holdings Group Co. Ltd.	3.848	3.063	0,10
7,500 % fällig am 07.07.2037 Summe Bahrain	6.600 _	6.681 32.631	0,22 1,09	4,450 % fällig am 17.08.2026 ^ 2 Country Garden Holdings Co. Ltd.	2.900	268	0,01
BENIN STAATSEMISSIONEN					2.300 1.800	181 141	0,01 0,00
Benin Government Internati				FWD Group Holdings Ltd. 7,635 % fällig am 02.07.2031	5.100	5.594	0,19
4,875 % fällig am 19.01.2032 4,950 % fällig am 22.01.2035	€ 523 16.200	548 16.256	0,02 0,54	Hongkong Land Finance Cayman	Islands C	Co. Ltd.	·
6,875 % fällig am 19.01.2052	1.200	1.180 17.984	0,04	2,250 % fällig am 15.07.2031 13 Interoceanica Finance Ltd.	3.000	11.381	0,38
Summe Benin BERMUDA	_	17.904	0,60	0,000 % fällig am 30.11.2025 (d)	46	45	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN		ISEL		0,000 % fällig am 15.05.2030 (d)	1.792	1.473	0,05
Star Energy Geothermal Dat 4,850 % fällig am 14.10.2038		3.616	0,12		2.040	2.117	0,07
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEI	N UND WEC	ISEL		9,750 % fällig am 28.09.2023 ^	1.850 300	83 13	0,00 0,00
Banco do Brasil S.A. 6,000 % fällig am 18.03.2031	1.200	1.217	0,04		1.000	45	0,00
Brazil Minas SPE Via State of 5,333 % fällig am 15.02.2028	of Minas Ger 6.783	ais 6.759	0,23	11,500 % fällig am 30.01.2023 ^	200	9	0,00
Caixa Economica Federal	0.700	0.700	0,20	11,650 % fällig am 01.06.2026	3.600	162	0,01
5,625 % fällig am 13.05.2030 (i)	6.300	6.299	0,21	11,700 % fällig am 11.11.2025	1.450	65	0,00
CSN Inova Ventures 6,750 % fällig am 28.01.2028				11,950 % fällig am 12.11.2023	300	14	0,00
(i) 6,750 % fällig am 28.01.2028	6.100 2.200	5.772 2.082	0,19 0,07	Kingston Airport Revenue Finance 6,750 % fällig am 15.12.2036		2.717	0,09
Rede D'or Finance SARL 4,500 % fällig am 22.01.2030	263	250	0,01	Lima Metro Line Finance Ltd.			
St Marys Cement, Inc. Cana 5,750 % fällig am 02.04.2034		250	0,01	5,875 % fällig am 05.07.2034 MAF Sukuk Ltd.	398	404	0,01
(i) Suzano Austria GmbH	10.500	10.632	0,36	4,638 % fällig am 14.05.2029 Sunac China Holdings Ltd. (5,000 5,000 % fällig am 30.09.2026	3.600 <b>% bar od</b>	3.581 er 6,000 °	0,12 % <b>PIK</b> )
3,125 % fällig am 15.01.2032 Unigel Luxembourg S.A. (11	3.000	2.647 der 12 000	0,09	^(b)	433	53	0,00
11,000 % fällig am				Sunac China Holdings Ltd. (5,250 5,250 % fällig am 30.09.2027			,
31.12.2028 ^(b) Unigel Luxembourg S.A. (13 13,500 % fällig am	2.590 3 <b>,500% bar o</b>	724 der 15,000	0,02 <b>0% PIK)</b>	^(b) Sunac China Holdings Ltd. (5,500	434 % bar od	54 er 6, <b>500</b> °	0,00 % <b>PIK)</b>
31.12.2027 ^(b)	1.217	979	0,03	5,500 % fällig am 30.09.2027 ^(b)	869	109	0,00
STAATSEMISSIONEN	_	37.361	1,25	Sunac China Holdings Ltd. (5,750 5,750 % fällig am 30.09.2028			
Brazil Government Internati 4,750 % fällig am 14.01.2050	onal Bond 2.075	1.468	0,05	^(b) 1 Sunac China Holdings Ltd. (6,000 6,000 % fällig am 30.09.2029	1.307 <b>% bar od</b>	163 er <b>7,000</b> °	0,01 % <b>PIK</b> )
-				^(b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250	1.310 <b>% bar od</b>	164 er <b>7,250</b> °	0,01 % <b>PIK)</b>
				6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(b)	617	76	0,00
				TIB Diversified Payment Rights F	ınance C	ю.	

% DES NETTO- VERMÖ- GENS 1,00	BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
0,24	RAK Capital	\$ 7.200 \$	7.302	0,24
1,29 2,54	Summe Kaimaninseln	Ψ 7.200 Ψ	67.321	2,25
2,04	CHILE			
	UNTERNEHMENSANLEIHEN Banco de Credito e Inversio		ISEL	
0,24	7,500 % fällig am			
0,24	12.12.2034 (g)(i)(h) Banco del Estado de Chile	12.900	12.952	0,43
0,48	7,950 % fällig am	5.000	5 000	0.47
	02.05.2029 (g)(i)(h)  Caja de Compensacion de A	5.000 signacion F	5.209 amiliar de	0,17
0.04	Los Andes 7,000 % fällig am 30.07.2029	15.200	15.914	0,53
0,01	Corp. Nacional del Cobre de	Chile		
0,01	3,700 % fällig am 30.01.2050 4,375 % fällig am 05.02.2049	700 200	475 152	0,02 0,01
0,02	4,500 % fällig am 01.08.2047	500	391 251	0,01
0,04	4,875 % fällig am 04.11.2044 5,950 % fällig am 08.01.2034	300 1.400	1.430	0,01 0,05
	6,300 % fällig am 08.09.2053 (i)	2.500	2.455	0,08
0,35	6,330 % fällig am 13.01.2035	4.600	4.785 4.414	0,16
0,33	6,780 % fällig am 13.01.2055 Empresa de los Ferrocarrile	4.300 s del Estado		0,15
0,07	3,068 % fällig am 18.08.2050 3,830 % fällig am 14.09.2061	600 2.300	356 1.473	0,01 0,05
0,06	Engie Energia Chile S.A.	2.000	1.470	0,00
	6,375 % fällig am 17.04.2034 (i)	14.900	15.469	0,52
0,10	Inversiones CMPC S.A.			-,-
0,01	6,125 % fällig am 26.02.2034 (i)	10.000	10.261	0,34
	Sociedad Quimica y Minera	de Chile S.A		
0,01 0,00	6,500 % fällig am 07.11.2033 (i)	12.100	12.854	0,43
0.10		_	88.841	2,97
0,19	STAATSEMISSIONEN			
0,38	Chile Government Internation 3,100 % fällig am 07.05.2041	nal Bond		
	(i) 3,100 % fällig am 22.01.2061	1.400 7.900	1.044 4.805	0,03 0,16
0,00	3,250 % fällig am 21.09.2071	4.800	2.925	0,10
0,05 0,07	3,500 % fällig am 25.01.2050 (i)	8.600	6.137	0,20
0,07	3,500 % fällig am 15.04.2053 (i)	12.600	8.834	0,30
0,00 0,00	4,340 % fällig am 07.03.2042	7.700	6.684	0,22
	4,950 % fällig am 05.01.2036	2.000 _	1.965 32.394	1,08
0,00	Summe Chile	_	121.235	4,05
0,00	CHINA	_		
0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN		ISEL	
0,00	Yango Justice International 7,500 % fällig am 17.02.2025 ^	3.300	17	0,00
0,00	7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	2.000	10	0,00
0.00	Summe China	_	27	0,00
0,09	KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	ISEL	
0,01	Banco Davivienda S.A.			
0,12	6,650 % fällig am 22.04.2031 (g)(h)	4.620	4.116	0,14
% PIK)	8,125 % fällig am 02.07.2035 (a)(h)	5.100	5.129	0,17
0,00	( ) ( )		9.245	0,31
% PIK)	STAATSEMISSIONEN			
0,00	Colombia Government Intere 3,250 % fällig am 22.04.2032	national Bor 22.600		0.60
% PIK)	3,875 % fällig am 22.03.2026	€ 1.300	17.932 1.533	0,60 0,05
0,00 % <b>PIK</b> )	8,000 % fällig am 14.11.2035 8,375 % fällig am 07.11.2054	\$ 31.300 1.500	31.513 1.429	1,05 0,05
•	8,500 % fällig am 25.04.2035 8,750 % fällig am 14.11.2053	13.400 25.000	13.936 24.821	0,46 0,83
0,01 % <b>PIK)</b>	_,. 55 /5 /amg am 14.11.2000	_5.000	91.164	3,04
•	Summe Kolumbien	_	100.409	3,35
0,01 % <b>PIK</b> )		_		
0,00				
0,18				
0,25				

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 Siehe Erläuterungen

TIB Diversified Payment Rights Finance Co. 7,226 % fällig am 15.11.2034 5.400 5

Xiaomi Best Time International Ltd. 4,100 % fällig am 14.07.2051 9.50

	PARI	MARKT- WERT			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI		% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG COSTA RICA	(0008)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 8,500 % fällig am	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN	(000S)	(000S)	GENS
STAATSEMISSIONEN Costa Rica Government Interna	ational Bono	ı		31.01.2047 \$ 8,750 % fällig am	2.000 \$	1.625	0,05	Hong Kong Government Interr 2,375 % fällig am	national Bond		
5,625 % fällig am 30.04.2043 \$ 7,158 % fällig am 12.03.2045	18.950 \$ 2.400	17.036 2.484	0,57 0,08	30.09.2051 21,954 % fällig am	8.500	6.986	0,23		1.200 \$	749	0,03
7,136 % failig am 13.11.2054	4.200	4.361	0,08		1.286.900	25.622	0,86	07.06.2032 €	6.800	8.365	0,28
Summe Costa Rica		23.881	0,80	Summe Ägypten	_	96.807	3,23	5,250 % fällig am 11.01.2053 \$	3.500	3.619	0,12
ZYPERN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	EL		EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN					_	12.733	0,43
Atrium Finance PLC	8.000	8.646	0,29	El Salvador Government Inte 7,125 % fällig am	ernational Be	ond		Summe Hongkong		51.832	1,73
2,625 % fällig am 05.09.2027 €  TSCHECHISCHE REPUBLIK	6.000	0.040	0,29	20.01.2050 \$	4.659	3.890	0,13	UNGARN UNTERNEHMENSANLEIHEN L	JND WECHSE	L	
UNTERNEHMENSANLEIHEN U		EL		7,625 % fällig am 21.09.2034 7,625 % fällig am 01.02.2041	1.800 250	1.746 231	0,06 0,01	MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am			
EPH Financing International A/5 5,875 % fällig am 30.11.2029	S 7.100	8.916	0,30	8,250 % fällig am 10.04.2032 9,250 % fällig am 17.04.2030	1.040 6.800	1.056 7.217	0,04 0,24	09.06.2028	4.400	4.638	0,16
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				9,500 % fällig am 15.07.2052 (i)	10.550	10.853	0,36	STAATSEMISSIONEN Hungary Government Internati	onal Bond		
STAATSEMISSIONEN Zentralbanknoten der Dominika	anischen Re	publik		9,650 % fällig am 21.11.2054	11.400	11.770	0,39	1,625 % fällig am		4 007	0.04
13,000 % fällig am 05.12.2025 DOP	170.200	2.838	0,09	Summe El Salvador ESTLAND	_	36.763	1,23	1,750 % fällig am	1.200	1.227	0,04
13,000 % fällig am 30,01,2026	107.500	1.790	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	ISEL		3,125 % fällig am (	10.200	9.513	0,32
Dominican Republic Governme			0,00	Eesti Energia A/S 7,875 % fällig am				21.09.2051 (i) \$ 3,125 % fällig am 21.09.2051	3.750 3.850	2.219 2.279	0,07 0,08
4,500 % fällig am 30.01.2030 \$	3.000	2.856	0,10	15.07.2029 (g) €	10.000	12.215	0,41	4,000 % fällig am 25.07.2029 €	11.700	14.116	0,47
4,875 % fällig am 23.09.2032 5,300 % fällig am 21.01.2041	2.000 7.100	1.852 6.139	0,06 0,20	FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	ISEL			13.000	14.941	0,50
5,500 % fällig am 22.02.2029 5,875 % fällig am 30.01.2060	8.800 29.500	8.783 24.835	0,29 0,83	New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am				16.06.2029 \$ 5,375 % fällig am 26.09.2030	4.400 4.300	4.441 4.345	0,15 0,14
6,000 % fällig am 19.07.2028 6,400 % fällig am	1.520	1.546	0,05	26.11.2026	1.700	1.969	0,06	5,375 % fällig am			
05.06.2049 (i)	2.500 200	2.346 190	0,08 0,01	GABUN STAATSEMISSIONEN				12.09.2033 € 5,500 % fällig am	1.600	2.025	0,07
6,500 % fällig am 15.02.2048 6,600 % fällig am 01.06.2036	22.400	22.589	0,75	Gabon Government Internati	ional Bond				8.100 12.400	7.962 11.977	0,26 0,40
6,850 % fällig am 27.01.2045 (i)	2.800	2.777	0,09	6,625 % fällig am 06.02.2031 \$	200	160	0,01	6,000 % fällig am 26.09.2035 6,750 % fällig am 25.09.2052	3.400 14.400	3.422 14.691	0,11 0,49
6,950 % fällig am 15.03.2037 7,150 % fällig am 24.02.2055	5.500 5.100	5.600 5.098	0,19 0,17	9,500 % fällig am 18.02.2029	12.000	10.993	0,36	6,750 % fällig am 23.09.2055 7,625 % fällig am 29.03.2041	2.300 500	2.319 565	0,08 0,02
10,500 % fällig am 15.03.2037 DOP 1	.407.000	23.937	0,80	Summe Gabun		11.153	0,37	Magyar Export-Import Bank			-,-
10,750 % fällig am 01.06.2036	326.000	5.637	0,19	GEORGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN	LUND WECK	JOEI		6,000 % fällig am 16.05.2029 €	6.200	7.863	0,26
11,250 % fällig am 15.09.2035	14.900	265	0,01	Georgian Railway JSC	I UND WECK	ISEL		6,125 % fällig am 04.12.2027 \$	4.000	4.097	0,14
13,625 % fällig am 03.02.2033	65.300	1.284	0,04	4,000 % fällig am 17.06.2028	10.700	9.655	0,32	MFB Magyar Fejlesztesi Bank 2 6,500 % fällig am 29.06.2028	<b>Zrt</b> 10.700	11.097	0,37
13,625 % fällig am 10.02.2034		2.292		GHANA				•		119.099	3,97
Summe Dominikanische Republik	113.700	122.654	0,08 4,09	STAATSEMISSIONEN Ghana Government Internati	onal Bond			Summe Ungarn	_	123.737	4,13
ECUADOR				8,350 % fällig am 16.02.2027 GHS	14.200	1.178	0,04	INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN L	JND WECHSE	L	
STAATSEMISSIONEN  Ecuador Government Internation	onal Bond			8,950 % fällig am 11.02.2031	12.000	739	0,02	IIFL Finance Ltd. 8,750 % fällig am			
0,000 % fällig am 31.07.2030 (d) \$	9.786	7.134	0,23	Ghana Government Internati		733	0,02	24.07.2028	4.000	4.027	0,13
5,000 % fällig am	500	316		0,000 % fällig am 03.01.2030 (d) \$	4.788	4.013	0,13		15.700	14.451	0,48
31.07.2040 5,500 % fällig am			0,01	1,500 % fällig am 03.01.2037 5,000 % fällig am 03.07.2029	10.100 18.650	4.646 17.531	0,16 0,59	3,835 % fällig am 13.12.2027 ReNew Pvt Ltd.	3.500	3.440	0,12
31.07.2035 6,900 % fällig am	47.918	35.004	1,17	5,000 % fällig am 03.07.2035 Summe Ghana	8.418	6.570	0,22	5,875 % fällig am 05.03.2027	1.202	1.194	0,04
31.07.2030 Ecuador Social Bond SARL	23.788	20.695	0,69	GUERNSEY, KANALINSELN	_	34.677	1,16		10.000	9.498	0,32
0,000 % fällig am 30.01.2035 (d)	5.406	3.839	0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN				<b>SAEL Ltd.</b> 7,800 % fällig am 31.07.2031	10.198	9.945	0,33
Summe Ecuador		66.988	2,23	Globalworth Real Estate Inve 6,250 % fällig am				Summe Indien	_	42.555	1,42
ÄGYPTEN				31.03.2030 €	1.570	1.876	0,06	INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN L	IND WECHSE		
STAATSEMISSIONEN Egypt Government Internationa	al Bond			HONGKONG UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	ISEL		Bank Mandiri Persero Tbk PT			
4,750 % fällig am 16.04.2026 €	1.000	1.183	0,04	AIA Group Ltd. 3,200 % fällig am				2,000 % fällig am 19.04.2026 4,900 % fällig am 24.03.2028	6.700 6.600	6.566 6.642	0,22 0,22
5,250 % fällig am 06.10.2025 \$	10.200	10.187	0,34	16.09.2040 \$ 5,400 % fällig am	200	154	0,01		_	13.208	0,44
6,375 % fällig am 11.04.2031 €	14.200	15.503	0,52	30.09.2054	5.000	4.683	0,16	STAATSEMISSIONEN	diamal Damal		
7,053 % fällig am 15.01.2032 \$	5.400	4.953	0,52	Fortune Star BVI Ltd. 3,950 % fällig am				Indonesia Government Interna 1,300 % fällig am			0
7,300 % fällig am				02.10.2026 € 5,000 % fällig am	4.000	4.555	0,15	23.03.2034 € 3,875 % fällig am 15.01.2033	18.200 4.600	17.672 5.510	0,59 0,18
30.09.2033 7,500 % fällig am	5.800	5.160	0,17	18.05.2026 \$ 5,050 % fällig am	1.100	1.081	0,03	4,125 % fällig am 15.01.2037 5,650 % fällig am	4.600	5.470	0,18
16.02.2061 7,625 % fällig am	12.600	9.189	0,31	27.01.2027 (i) 8,500 % fällig am	3.100	2.986	0,10	11.01.2053 \$ 8,500 % fällig am 12.10.2035	700 1.055	694 1.337	0,02 0,05
29.05.2032 7,903 % fällig am	11.700	10.851	0,36	19.05.2028 Lenovo Group Ltd.	4.800	4.833	0,16	Perusahaan Penerbit SBSN Inc 3,550 % fällig am 09.06.2051			
21.02.2048 8,150 % fällig am	3.700	2.846	0,09	6,536 % fällig am	6 000	7.070	0.04	(i)	5.500	3.925	0,13
20.11.2059	3.500	2.702	0,09	27.07.2032 (i) MTR Corp. Ltd.	6.800	7.276	0,24		3.600 27.800	2.569 27.887	0,09 0,93
				5,250 % fällig am 01.04.2055	13.800	13.531	0,45	5,650 % fällig am 25.11.2054	200	197 65.261	0,01 2,18
						39.099	1,30	Summe Indonesien	_	78.469	2,62

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO VERMÖ GENS
INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN	LIND	-ARTRET	LING	
Project Mercury	OND	ABIREI	0110	
0,400 % - 6,668 % fällig	_	4.000	5010	0.10
am 11.08.2030	€	4.800 \$	5.819	0,19
Republik Senegal TBD % fällig am				
22.12.2028		6.000	6.176	0,21
Summe International		_	11.995	0,40
IRLAND				
UNTERNEHMENSANLEIH	HEN U	ND WECH	ISEL	
Alfa Bank AO Via Alfa Bo	nd Iss	suance PL	.C	
5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(h)	\$	3.900	234	0,01
CIMA Finance DAC	Ψ	5.500	204	0,01
2,950 % fällig am				
05.09.2029		4.336	3.989	0,13
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am				
18.06.2029	€	17.800	22.670	0,76
Sovcombank Via SovCon	n Cap	ital DAC		
3,400 % fällig am	æ	5.400	146	0.00
26.01.2025 ^	\$	5.400	146	0,00
		-	27.039	0,90
KREDITBETEILIGUNGEN	UND	-ABTRET	UNG	
Republic of Panama				
4,103 % fällig am 05.03.2027	€	13.200	15.607	0,52
Summe Irland	C	.5.200	42.646	1,42
		_	42.040	1,42
ELFENBEINKÜSTE KREDITBETEILIGUNGEN	LIMID	ARTRET	LING	
Republik Elfenbeinküste	UND	-ADTRET	UNG	
TBD % fällig am				
06.03.2026		17.600	20.584	0,69
TBD % fällig am 18.03.2026		4.600	5.356	0,18
10.03.2020		4.000		
		-	25.940	0,87
STAATSEMISSIONEN				
lvory Coast Government	Intern	ational Bo	ond	
4,875 % fällig am 30.01.2032		4.400	4.637	0,15
5,250 % fällig am				-,
22.03.2030		5.500	6.184	0,21
5,875 % fällig am 17.10.2031		5.400	6.005	0,20
6,625 % fällig am				-,
22.03.2048		3.900	3.584	0,12
				- ,
6,875 % fällig am 17 10 2040		1 700	1 701	
17.10.2040 7,625 % fällig am		1.700	1.701	0,06
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033	\$	1.700 16.400	1.701 16.215	
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am	\$	16.400	16.215	0,06 0,54
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033	\$			0,06
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036	\$	16.400	16.215	0,06 0,54
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am	\$	16.400 2.200	16.215 2.126	0,06 0,54 0,07
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am	\$	16.400 2.200	16.215 2.126 10.334	0,06 0,54 0,07 0,34
17.10.2040 7,625% fällig am 30.01.2033 3,075% fällig am 01.04.2036 3,250% fällig am 30.01.2037	\$	16.400 2.200	16.215 2.126 10.334 50.786	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69
17. 10.2Ō40 7,625 % fāllig am 30.01.2033 8,075 % fāllig am 01.04.2036 8,250 % fāllig am 30.01.2037	\$	16.400 2.200	16.215 2.126 10.334 50.786	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037 Summe Elfenbeinküste JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inte		16.400 2.200 10.700	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69
17.10.2Õ40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inte 7,875 % fällig am		16.400 2.200 10.700	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56
17.10.2Ō40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 3,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN  Jamaica Government Inte 7,875 % fällig am 28.07.2045		16.400 2.200 10.700	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69
17.10.2Õ40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN  Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045		16.400 2.200 10.700	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56
17.10.2Õ40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN	ernatio	16.400 2.200 10.700 _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56
17.10.2Õ40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN  Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045	ernatio	16.400 2.200 10.700 _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56
17.10.2Õ40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN  Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN	ernatio	16.400 2.200 10.700 _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN Jordan Government Inter 5,750 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am	ernatio	16.400 2.200 10.700	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 3,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN  Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN  STAATSEMISSIONEN  Jordan Government Inter 5,750 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029	ernatio	16.400 2.200 10.700	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN Jordan Government Inter 5,750 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029	ernatio	16.400 2.200 10.700	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN 5,750 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN	ernatio	16.400 2.200 10.700	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter ,7875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN 1,500 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN	ernatio	16.400 2.200 10.700 10.700 2.600 2.600 300 6.900 -	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN Jordan Government Inter 5,750 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN Baiterek National Managi	ernatio	16.400 2.200 10.700 10.700 2.600 2.600 300 6.900 -	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN Jordan Government Inter 5,750 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am	ernatio	16.400 2.200 10.700 10.700 2.600 2.600 300 6.900 -	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10
17.10.2040 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN  Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN  STAATSEMISSIONEN  SUMMED JORDANIEN  STAATSEMISSIONEN  Baiterek National Managi 5,450 % fällig am 08.05.2028	ernatio	16.400 2.200 10.700 10.700 2.600 2.600 6.900	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10 0,01 0,24 0,25
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN 1,500 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN Baiterek National Managi 5,450 % fällig am 08.05.2028	ernation	16.400 2.200 10.700 10.	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10 0,01 0,24 0,25
17.10.2ŏ40 17.625% fällig am 30.01.2033 8,075% fällig am 01.04.2036 8,250% fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875% fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN BAIterek National Managi 6,505.2028  KENIA KREDITBETEILIGUNGEN	ernation	16.400 2.200 10.700 10.	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10 0,01 0,24 0,25
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN 1,500 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN Baiterek National Managi 5,450 % fällig am 08.05.2028	ernation	16.400 2.200 10.700 10.	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10 0,01 0,24 0,25
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN Jordan Government Inter 5,750 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN Baiterek National Managif 5,450 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN Baiterek National Managif 5,450 % fällig am 08.05.2028  KENIA KREDITBETEILIGUNGEN Republik Kenia	ernation	16.400 2.200 10.700 10.	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10 0,01 0,24 0,25
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN  Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN Baiterek Nätig am 13.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN Baiterek National Managi 6,450 % fällig am 08.05.2028  KENIA KREDITBETEILIGUNGEN Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028	ernation	16.400 2.200 10.700 10.700 2.600 2.600 6.900 6.900	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10 0,01 0,24 0,25
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN Jordan Government Inter 5,750 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN Baiterek National Managi 5,450 % fällig am 08.05.2028  KENIA KREDITBETEILIGUNGEN REPUBLIK Kenia 9,849 % fällig am	ng Ho	16.400 2.200 10.700 10.700 2.600 2.600 6.900	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393 6.790 UNG 3.791	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10 0,01 0,24 0,25
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 8,075 % fällig am 01.04.2036 8,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste  JAMAIKA STAATSEMISSIONEN Jamaica Government Inter 7,875 % fällig am 28.07.2045  JORDANIEN STAATSEMISSIONEN Jordan Government Inter 5,750 % fällig am 31.01.2027 (i) 7,500 % fällig am 13.01.2029  Summe Jordanien  KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN Baiterek National Managi 5,450 % fällig am 08.05.2028  KENIA KREDITBETEILIGUNGEN Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republik Kenia 9,849 % fällig am	ng Ho	16.400 2.200 10.700 10.700 2.600 2.600 300 6.900	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393 6.790 UNG 3.791 onal Bond	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10 0,01 0,24 0,25
17.10.2Ö40 7,625 % fällig am 30.01.2033 3,075 % fällig am 01.04.2036 3,250 % fällig am 30.01.2037  Summe Elfenbeinküste JAMAIKA STAATSEMISSIONEN JAMAIKA STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN BARTAGEMISSIONEN JORDANIEN STAATSEMISSIONEN BARTAGEMISSIONEN STAATSEMISSIONEN STAATSEMISSIONEN BAITEREN National Managi 5,450 % fällig am 08.05.2028  KENIA KREDITBETEILIGUNGEN REPUBLIK Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028	ng Ho	16.400 2.200 10.700 10.700 2.600 2.600 6.900	16.215 2.126 10.334 50.786 76.726 3.042 299 7.094 7.393 6.790 UNG 3.791	0,06 0,54 0,07 0,34 1,69 2,56 0,10 0,01 0,24 0,25

9,750 % fällig am 16.02.2031	PARI (000S) \$ 4.600 \$	WERT (000S) 3 4.345	0,15
(i)	13.200		0,45
Summe Kenia	-	27.308 31.099	0,91 1,04
LETTLAND	_	01.000	1,04
STAATSEMISSIONEN			
Latvia Government Internatio 5,125 % fällig am 30.07.2034	nal Bond 5.600	5.609	0,19
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	ISFI	
Ammaggi Luxembourg Intern			
5,250 % fällig am 28.01.2028 Chile Electricity Lux MPC SAI	6.000	5.858	0,20
5,580 % fällig am 20.10.2035	5.767	5.777	0,19
5,672 % fällig am 20.10.2035 6,010 % fällig am 20.01.2033	1.400 8.091	1.411 8.392	0,05 0,28
MHP Lux S.A.			-,
6,950 % fällig am 03.04.2026	522	487	0,02
Raizen Fuels Finance S.A. 5,700 % fällig am 17.01.2035	8.800	8.246	0,27
6,950 % fällig am 05.03.2054 Virtuo2 Finance SARL	13.600	12.627	0,42
7,930 % fällig am 12.01.2034	€ 6.700	7.875	0,26
Summe Luxemburg		50.673	1,69
MAZEDONIEN			
STAATSEMISSIONEN	t Intornatio	nal Band	
North Macedonia Governmen 6,960 % fällig am 13.03.2027	5.600	6.897	0,23
MALAYSIA UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	ISEL	
Axiata SPV5 Labuan Ltd. 3,064 % fällig am 19.08.2050	1.259	848	0,03
MAURITIUS	LINE WES	10=1	
UNTERNEHMENSANLEIHEN Clean Renewable Power Mau			
4,250 % fällig am 25.03.2027	4.508	4.377	0,14
Greenko Wind Projects Mauri 7,250 % fällig am 27.09.2028	tius Ltd. 10.000	10.088	0,34
Summe Mauritius	10.000	14.465	0,48
MEXIKO	_		
UNTERNEHMENSANLEIHEN		ISEL	
Banco Mercantil del Norte S.A 6,625 % fällig am	λ.		
24.01.2032 (g)(h)	2.000	1.857	0,06
8,375 % fällig am 14.10.2030 (g)(h)	400	415	0,01
Banco Nacional de Comercio			0.00
5,875 % fällig am 07.05.2030 BBVA Bancomer S.A.	6.700	6.805	0,23
7,625 % fällig am	4.400	4.000	0.44
11.02.2035 (h) Corp. GEO S.A.B. de C.V.	4.100	4.220	0,14
8,875 % fällig am	500	0	0.00
25.09.2014 ^ Metalsa S.A. de C.V.	500	0	0,00
3,750 % fällig am 04.05.2031	10.600	8.719	0,29
Trust Fibra Uno 6,390 % fällig am 15.01.2050	1.000	836	0,03
7,375 % fällig am 13.02.2034			
(i) 7,700 % fällig am 23.01.2032	9.600 4.200	9.783 4.382	0,33 0,15
8,250 % fällig am 23.01.2037	4.300	4.538	0,15
		41.555	1,39
STAATSEMISSIONEN			
Mexico Government Internation 1,350 % fällig am	onai Bond		
18.09.2027 € 2,250 % fällig am	600	683	0,02
12.08.2036	9.700	8.854	0,30
2,750 % fällig am 27.11.2031 (f) MXN	I 135.163	6.341	0,21
3,750 % fällig am			
19.04.2071 4,875 % fällig am	1.100	626	0,02
19.05.2033	25.300	23.926	0,80

			% DES
		MARKT	- NETTO-
BESCHREIBUNG	PAR (000S		VERMÖ- ) GENS
5,750 % fällig am	•		
12.10.2110 (i) \$ 5,850 % fällig am	16.940	\$ 13.408	0,45
02.07.2032 (a)	4.300	4.357	0,14
6,000 % fällig am 07.05.2036	3.700	3.661	0,12
6,338 % fällig am 04.05.2053 6,625 % fällig am	5.185	4.771	0,16
29.01.2038 (a)	4.300	4.371	0,15
6,875 % fällig am 13.05.2037	3.600	3.764	0,13
7,375 % fällig am 13.05.2055	3.900	4.035	0,13
		78.797	2,63
Summe Mexiko		120.352	4,02
MONGOLEI			
STAATSEMISSIONEN			
City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027	8.700	8.739	0,29
Mongolia Government Intern			0,29
3,500 % fällig am 07.07.2027	4.250	3.989	0,13
6,625 % fällig am 25.02.2030	200	197	0,01
7,875 % fällig am 05.06.2029 (i)	800	835	0,03
8,650 % fällig am 19.01.2028	268	281	0,01
Summe Mongolei		14.041	0,47
MAROKKO			
STAATSEMISSIONEN			
Morocco Government Intern			
4,000 % fällig am 15.12.2050	17.400	11.873	0,40
5,500 % fällig am 11.12.2042	3.500	3.132	0,10
Summe Marokko		15.005	0,50
MULTINATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WE	CHSEL	
NXP BV 3,400 % fällig am 01.05.2030	500	473	0,02
5,400 % family and 01.05.2000	300	413	0,02
	AKTIEI	N	
NIEDERLANDE STAMMAKTIEN			
Stichting			
Administratiekan			
Holding (c)	10.402	0	0,00
Holding (c)	10.402		
riolality (c)	PAR		
	PAR (000S	:II ()	·
UNTERNEHMENSANLEIHEN	PAR (000S	:II ()	
	PAR (000S	:II ()	
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £	9AF (000S UND WE	:II ()	
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera	9AF (000S UND WE	II ) CHSEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £	9AF (000S UND WE	II ) CHSEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am	QOOS UND WE 3.300	4.180	0,14
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am	QUND WE  3.300 tions BV	4.180	0,14
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) €	QOOS UND WE 3.300	4.180	0,14
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am	QUND WE  3.300 tions BV	4.180	0,14 0,00 0,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV	PAR (000S UND WE 3.300 tions BV 200 5.600	4.180 102 6.202	0,14 0,00 0,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am	9AR (0008 UND WE 3.300 tions BV 200 5.600 2.300	4.180 4.180 102 6.202 2.724	0,14 0,00 0,21 0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV	PAR (000S UND WE 3.300 tions BV 200 5.600	4.180 102 6.202	0,14 0,00 0,21 0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032	9AR (0008 UND WE 3.300 tions BV 200 5.600 2.300	4.180 4.180 102 6.202 2.724	0,14 0,00 0,21 0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 2,3257 % fällig am	3.300 3.300 200 5.600 2.300 800 400	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032	3.300 3.300 tions BV 200 5.600 2.300	4.180 4.202 2.724	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 03.08.2050	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 800 800	4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 19.01.2027 4,027 % fällig am 19.01.2027 4,027 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 800 800	4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 03.08.2050	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 800 800	4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding (15,000 % PIK)	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 800 800	4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding (15,000 % PiK) 15,000 % fällig am	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 200 800 Corp. BV	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536 (15,000 % ba	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding (15,000 % PiK) 15,000 % fällig am	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 200 800 Corp. BV	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536 (15,000 % ba	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder 0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding fils,000 % PIK) 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b) Summe Niederlande	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 200 800 Corp. BV	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536 (15,000 % ba	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder 0,00 0,51
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 4,027 % fällig am 19.01.2027 4,027 % fällig am 15,000 % PIK) 15,000 % PIK) 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b)	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 200 800 Corp. BV	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536 (15,000 % ba	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder 0,00 0,51
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 30.08.2050 Unigel Netherlands Holding 15,000 % PIK) 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internation	9AF (000S UND WE 3.300 tions BV 200 5.600 2.300 400 200 800 Corp. BV 2.234	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 (15,000 % ba 15.333 15.333	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder 0,00 0,51
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$  NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 1,027 % fällig am 33.08.2050 Unigel Netherlands Holding (in 15,000 % PIK) 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internatio 5,625 % fällig am 17.01.2028	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 400 200 800 Corp. BV 2.234	4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 (15,000 % ba 73 15.333 15.333	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder 0,00 0,51 0,51
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 1,257 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding fillig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding fillig am 31.12.2044 ^(b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internatic 5,625 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 17.01.2028	9AF (000S UND WE 3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 Corp. BV 2.234	4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 (15,000 % ba 73 15.333 15.333	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder 0,00 0,51 0,51
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$  NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding 15,000 % pIK) 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internatic 5,625 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 17.01.2028	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 400 200 800 Corp. BV 2.234  Donal Bonn 6.200 8.600 2.100 2.650	4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 (15,000 % ba 73 15.333 15.333	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder 0,00 0,51 0,51 0,21 0,30 0,08 0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 1,257 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 15,000 % PIK) 15,000 % FIK) 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internatie 5,625 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 17.01.2048	PAF (000S UND WE  3.300 tions BV  200  5.600 2.300  800 200 800 Corp. BV  2.234	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 (15,000 % ba 73 15.333 15.333 15.333 2.689 10.864	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder 0,00 0,51 0,51 0,21 0,30 0,08 0,09 0,36
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 1,257 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding fillig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding fillig am 31.12.2044 ^(b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internatie 5,625 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 04.08.2029 6,250 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 07.01.2048 7,000 % fällig am 071.01.2048	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 400 200 800 Corp. BV 2.234  Donal Bonn 6.200 8.600 2.100 2.650	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 (15,000 % ba 73 15.333 15.333 15.333 2.689 2.233 2.689 10.864 4.685	0,14  0,00  0,21  0,09  0,03  0,01  0,01  0,02  oder  0,00  0,51  0,51  0,21  0,30  0,08  0,09  0,36  0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 1,257 % fällig am 03.08.2050 Unigel Netherlands Holding fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 15,000 % PIK) 15,000 % FIK) 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internatie 5,625 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 17.01.2048	PAF (000S UND WE  3.300 tions BV  200  5.600 2.300  800 200 800 Corp. BV  2.234	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 (15,000 % ba 73 15.333 15.333 15.333 2.689 10.864	0,14 0,00 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,02 ar oder 0,00 0,51 0,51 0,21 0,30 0,08 0,09 0,36
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) 6 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2028 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 15,000 % PIK) 15,000 % FIK) 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internatio 5,625 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 25.01.2051 Summe Oman  PAKISTAN	PAF (000S UND WE  3.300 tions BV  200  5.600 2.300  800 200 800 Corp. BV  2.234	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 (15,000 % ba 73 15.333 15.333 15.333 2.689 2.233 2.689 10.864 4.685	0,14  0,00  0,21  0,09  0,03  0,01  0,01  0,02  oder  0,00  0,51  0,51  0,21  0,30  0,08  0,09  0,36  0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^ (b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN  Oman Government Internation 5,625 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 30.03.2047 6,750 % fällig am 17.01.2028 1,250 % fällig am 17.01.2028 1,250 % fällig am 25.01.2031 1,200 % fällig am 25.01.2031 1,200 % fällig am 25.01.2051 Summe Oman	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 400 200 800 Corp. BV 2.234  2.234	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536 (15,000 % ba 15.333 15.333 15.333 2.689 10.864 4.685 35.844	0,14  0,00  0,21  0,09  0,03  0,01  0,01  0,02  oder  0,00  0,51  0,51  0,21  0,30  0,08  0,09  0,36  0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 5 Unigel Netherlands Holding fills,000 % PIK) 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN Oman Government Internatie 5,625 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 01.08.2029 6,250 % fällig am 17.01.2028 7,000 % fällig am 17.01.2048 7,000 % fällig am 25.01.2031	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 400 200 800 Corp. BV 2.234  2.234	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536 (15,000 % ba 15.333 15.333 15.333 2.689 10.864 4.685 35.844	0,14  0,00  0,21  0,09  0,03  0,01  0,01  0,02  oder  0,00  0,51  0,51  0,21  0,30  0,08  0,09  0,36  0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028 £ InterCement Financial Opera 5,750 % fällig am 17.07.2024 ^ \$ NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 3,375 % fällig am 14.07.2027 Prosus NV 1,539 % fällig am 03.08.2028 2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 19.01.2027 \$ 4,027 % fällig am 15,000 % fällig am 31.12.2044 ^ (b)  Summe Niederlande  OMAN STAATSEMISSIONEN  Oman Government Internation 5,625 % fällig am 17.01.2028 6,000 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 25.01.2031 6,500 % fällig am 30.03.2047 6,750 % fällig am 17.01.2028 1,250 % fällig am 17.01.2028 1,250 % fällig am 25.01.2031 1,200 % fällig am 25.01.2031 1,200 % fällig am 25.01.2051 Summe Oman	3.300 tions BV 200 5.600 2.300 800 400 200 800 Corp. BV 2.234  2.234	4.180 4.180 102 6.202 2.724 900 420 196 536 (15,000 % ba 15.333 15.333 15.333 2.689 10.864 4.685 35.844	0,14  0,00  0,21  0,09  0,03  0,01  0,01  0,02  oder  0,00  0,51  0,51  0,21  0,30  0,08  0,09  0,36  0,16  1,20

339

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PA (000		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,875 % fällig am 05.12.2027	\$ 1.895 \$	1.793	0,06	6,200 % fällig am 30.06.2055	\$	4.400 \$	4.425	0,15	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIF	IEN UND W	ECHSEL	
8,250 % fällig am 30.09.2025	2.400	2.398	0,08	6,900 % fällig am 12.08.2037	PEN	1.800	517	0,02	Cathaylife Singapore Pte	Ltd.		
Summe Pakistan	2.400	22.745	0,76	6,950 % fällig am	I LIV				5,950 % fällig am 05.07.2034	5.300	\$ 5.454	0,18
PANAMA	-	22.7.10	0,7.0	12.08.2031 7,300 % fällig am		5.841	1.790	0,06	Flex Ltd.			
UNTERNEHMENSANLEIH	HEN UND WEC	HSEL		12.08.2033		3.600	1.107	0,04	4,875 % fällig am 15.06.2029	200	201	0,01
Aeropuerto Internacional 5,125 % fällig am	de Tocumen	S.A.				_	90.552	3,02	Summe Singapur		5.655	0,19
11.08.2061	2.900	2.045	0,07	Summe Peru		_	115.461	3,85	SÜDAFRIKA			
Banco General S.A. 5,250 % fällig am				PHILIPPINEN UNTERNEHMENSAN	II FIHEN	UND WECH	SFI		STAATSEMISSIONEN South Africa Government	Internation	al Rond	
07.05.2031 (g)	5.500	4.964	0,17	Globe Telecom, Inc.			<u></u>		4,850 % fällig am			
Banco Nacional de Panar 2,500 % fällig am	má			2,500 % fällig am 23.07.2030	\$	9.600	8.583	0,29	30.09.2029 5,375 % fällig am	2.700	2.606	0,09
11.08.2030	400	335	0,01	STAATSEMISSIONEI		0.000	0.000	0,20	24.07.2044	9.300	7.102	0,24
Empresa de Transmision 5,125 % fällig am	Electrica S.A.			Philippines Governm		rnational Bo	nd		5,750 % fällig am 30.09.2049	21.800	16.436	0,55
02.05.2049	1.000	722	0,02	4,200 % fällig am 29.03.2 5,500 % fällig am 17.01.2		11.700 18.200	9.580 17.721	0,32 0,59	7,100 % fällig am 19.11.2036	4.700	4.668	0,15
	-	8.066	0,27	5,600 % fällig am 14.05.2		15.450	15.142	0,50	7,950 % fällig am			
STAATSEMISSIONEN							42.443	1,41	19.11.2054 8,500 % fällig am	4.700	4.493	0,15
Panama Government Inte 3,870 % fällig am 23.07.2060	ernational Bon 8.500	d 4.866	0.16	Summe Philippinen			51.026	1,70	31.01.2037 ZAF	R 99.500	4.874	0,16
4,300 % fällig am 29.04.2053	1.500	973	0,03	POLEN					8,875 % fällig am 28.02.2035	297.000	15.606	0,52
4,500 % fällig am 15.05.2047 4,500 % fällig am 16.04.2050	200 9.800	139 6.645	0,00 0,22	UNTERNEHMENSAN mBank S.A.	ILEIHEN	UND WECH	SEL		Summe Südafrika		55.785	1,86
4,500 % fällig am				4,778 % fällig am					SÜDKOREA			
01.04.2056 (i) 4,500 % fällig am	12.800	8.329	0,28	25.09.2035	€	200	236	0,01	UNTERNEHMENSANLEIF		ECHSEL	
19.01.2063 (i) 6,400 % fällig am 14.02.2035	16.900 4.800	10.919 4.685	0,36 0.16	STAATSEMISSIONE	N				Hanwha Life Insurance C 3,379 % fällig am	o. Ltd.		
6,853 % fällig am 28.03.2054	5.200	4.777	0,16	Bank Gospodarstwa	Krajowe	go			04.02.2032		6.522	0,22
6,875 % fällig am 31.01.2036 7,875 % fällig am	1.000	997	0,03	4,375 % fällig am 13.03.2039		5.400	6.328	0,21	KB Kookmin Card Co. Ltd 1,500 % fällig am	i.		
01.03.2057 (i)	2.600	2.652	0,09	5,750 % fällig am	•				13.05.2026	10.000	9.738	0,33
8,000 % fällig am 01.03.2038 8,125 % fällig am 28.04.2034	1.600 1.000	1.718 1.080	0,06 0,04	09.07.2034 6,250 % fällig am	\$	5.800	5.977	0,20	KEB Hana Bank 3,500 % fällig am			
•		47.780	1,59	09.07.2054		5.800	5.766	0,19	19.10.2026 (g)(h)	6.500	6.334	0,21
Summe Panama		55.846	1,86	Poland Government	Internati				5,375 % fällig am 23.04.2029	7.300	7.567	0,25
PARAGUAY				4,875 % fällig am 12.02.2 5,375 % fällig am 12.02.2		2.700 5.400	2.756 5.511	0,09 0,18	Kookmin Bank			-, -
STAATSEMISSIONEN	4	I		5,500 % fällig am 04.04.2					2,500 % fällig am 04.11.2030 (h)	2.500	2.236	0,07
Paraguay Government In 2,739 % fällig am 29.01.2033	ternational Bo	na 1.623	0,05	(i) 5,500 % fällig am 18.03.2	2054	11.200 16.000	10.450 14.886	0,35 0,50	Shinhan Bank Co. Ltd.			-,
3,849 % fällig am 28.06.2033 5,400 % fällig am 30.03.2050	1.900 10.300	1.728 8.858	0,06 0,30				51.674	1,72	4,375 % fällig am 13.04.2032 (i)(h)	9.000	8.627	0,29
5,600 % fällig am 13.03.2048	1.800	1.607	0,05	Summe Polen			51.910	1,73	5,750 % fällig am			
6,000 % fällig am 09.02.2036 6,100 % fällig am 11.08.2044	2.000 1.800	2.038 1.732	0,07 0,06	KATAR					15.04.2034 (i)(h) Shinhan Financial Group	6.900 Co. Ltd.	7.084	0,24
6,650 % fällig am 04.03.2055	3.100	3.104	0,10	STAATSEMISSIONE					2,875 % fällig am		7.000	0.00
7,900 % fällig am 09.02.2031 PY0	G 45.493.000	5.518	0,18	Qatar Government In 4,400 % fällig am 16.04.2		15.200	12.871	0,43	12.05.2026 (g)(h) SK Hynix, Inc.	8.000	7.803	0,26
8,500 % fällig am 04.03.2035		2.324		4,750 % fällig am 29.05.2 4,817 % fällig am 14.03.2		28.400 7.565	28.960 6.802	0,96 0,23	2,375 % fällig am			
Summe Paraguay	19.002.000	28.532	0,08	5,103 % fällig am 23.04.2		7.200	6.798	0,23	19.01.2031 6,500 % fällig am	21.800	19.281	0,64
PERU	-	20.002	0,00	Summe Katar			55.431	1,85	17.01.2033	5.600	6.055	0,20
UNTERNEHMENSANLEIF	HEN UND WEC	HSEL		RUMÄNIEN					Woori Card Co. Ltd. 1,750 % fällig am			
Credicorp Capital Socied 9,700 % fällig am	ad Titulizador	a S.A.		STAATSEMISSIONEI Romania Governmen		tional Bond	<u> </u>		23.03.2026	6.000	5.875	0,20
05.03.2045 PEI	N 31.400	9.242	0,31	5,250 % fällig am							87.122	2,91
10,100 % fällig am 15.12.2043	17.100	5.120	0,17	10.03.2030 5,625 % fällig am	€	4.100	4.920	0,17	STAATSEMISSIONEN			
InRetail Consumer		0.120	0,	22.02.2036 (i)		83.400	93.300	3,11	Export-Import Bank of Ko 2,125 % fällig am 18.01.2032	14.700	12.682	0,42
3,250 % fällig am 22.03.2028	\$ 3.700	3.512	0,12	Summe Rumänien		_	98.220	3,28	5,125 % fällig am 11.01.2033	8.400	8.673	0,29
Niagara Energy SAC	<b>V</b> 0.700	0.0.2	0,12	RUSSLAND		IIIID IIII OII	0=1		Korea Water Resources ( 4,375 % fällig am 21.05.2027	orp. 10.000	10.049	0,34
5,746 % fällig am 03.10.2034	7.100	7.035	0,23	UNTERNEHMENSAN MMK International C			SEL		·		31.404	1,05
00.10.2004	7.100	24.909	0,83	4,375 % fällig am			400	0.04	Summe Südkorea		118.526	3,96
STAATSEMISSIONEN	-		5,55	13.06.2024 ^	\$	2.800	168	0,01	SRI LANKA			
Corp. Financiera de Desa	arrollo S.A.			SENEGAL STAATSEMISSIONEI	N				STAATSEMISSIONEN		David	
5,500 % fällig am 06.05.2030	7.000	7.095	0,24	Senegal Governmen		tional Bond			Sri Lanka Government In 3,100 % fällig am 15.01.2030	4.742	4.238	0,14
5,950 % fällig am				4,750 % fällig am 13.03.2028	€	6.500	6.053	0,20	3,350 % fällig am 15.03.2033 3,600 % fällig am 15.06.2035	11.375 1.908	9.209 1.314	0,31 0,04
30.04.2029 Fondo MIVIVIENDA S.A.	20.400	21.047	0,70	5,375 % fällig am					3,600 % fällig am 15.05.2036			
4,625 % fällig am				08.06.2037 6,250 % fällig am		11.100	8.101	0,27	(i) 3,600 % fällig am 15.02.2038	5.002 10.009	4.083 8.151	0,14 0,27
12.04.2027 Peru Government Interna	13.572	13.590	0,45	23.05.2033	\$	5.600	3.701	0,12	4,000 % fällig am 15.04.2028	5.100	4.800	0,16
1,950 % fällig am				7,750 % fällig am 10.06.2031		6.100	4.481	0,15	Summe Sri Lanka		31.795	1,06
17.11.2036 (i) 3,000 % fällig am	€ 8.300	7.908	0,26	Summe Senegal			22.336	0,74	SUPRANATIONAL			
15.01.2034	\$ 19.600	16.559	0,55	SERBIEN					UNTERNEHMENSANLEIF Africa Finance Corp.	EN UND W	ECHSEL	
3,600 % fällig am 15.01.2072	10.200	6.297	0,21	STAATSEMISSIONEI Serbia Government I		nal Pard			2,870 % fällig am 13.08.2031	400	342	0,01
5,400 % fällig am 12.08.2034 PEI		1.414	0,05	1,000 % fällig am					2,900 % fällig am 21.07.2031 Banque Ouest Africaine o	400 le Developp	343 nement	0,01
5,500 % fällig am				23.09.2028 (i) 6,000 % fällig am	€ 26	.800	29.066	0,97	2,750 % fällig am			0.40
30.03.2036 6,150 % fällig am	\$ 4.800	4.809	0,16	12.06.2034	\$ 33	.400	33.766	1,13	22.01.2033 5,000 % fällig am	€ 14.000	13.798	0,46
12.08.2032 PEI	N 13.700	3.994	0,13	Summe Serbien		_	62.832	2,10	27.07.2027	800	785	0,03

ESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI ING (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- I WERT V (000S)
iternationale Bank für Wie				u Dhabi Future Energy Co.	(0003)	GLIVO	Gabon Blue Bond Master Trust	(0003)
,310 % fällig am 05.02.2026 ZA	ND 114 000 ¢	6 256	0.21	ig am 029    \$ 12.500  \$	12.617	0,42	6,097 % fällig am 01.08.2038 \$ 1.200 \$	1.203
	AR 114.000 \$	6.356	0,21	ig am 21.05.2030 3.300	3.339	0,11	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.	1.200
umme Supranational	_	21.624	0,72	ig am 25.07.2033 18.000	17.848	0,60	5,000 % fällig am	
ANSANIA				ig am 21.05.2035 4.200 N RSC Ltd.	4.278	0,14	27.07.2028 (i) 14.200	14.462
REDITBETEILIGUNGEN U		UNG		ig am 01.05.2034 9.900	10.538	0,35	Rutas 2 & 7 Finance Ltd. 0,000 % fällig am	
linistry of Finance of Tanz BD % fällig am	ania			td.			30.09.2036 (d) 3.987	2.893
26.04.2028	€ 3.164	3.719	0,12	ig am	45.000	0.50	Santander Holdings USA, Inc.	
BD % fällig am 26.04.2028	\$ 1.667	1.671	0,06	030 (i) 14.600 / Power Co. PJSC	15.026	0,50	5,807 % fällig am 09.09.2026 12.000	12.022
BD % fällig am	φ 1.007	1.071	0,00	ig am			09.09.2020 12.000	
20.06.2030	6.650	6.624	0,22	049 4.242	3.509	0,12		40.702
3D % fällig am 26.04.2031	1.200	1.200	0,04		88.162	2,94	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUI	NG
umme Tansania	1.200		0,44	TEILIGUNGEN UND -ABTRE	TUNG		Stepstone Group Midco GmbH	
	_	13.214	0,44	ncare LLC			6,673 % fällig am 26.04.2032 € 10.200	11.764
RINIDAD UND TOBAGO				ı am			Ziraat Bank	
TAATSEMISSIONEN	mont Internet	ional Bond		027 AED 7.294	1.989	0,07	TBD % fällig am	
rinidad & Tobago Governr ,950 % fällig am	nent internati	ionai bono		IISSIONEN			15.06.2034 \$ 9.000	8.948
14.01.2031	4.400	4.412	0,15	Abu Dhabi Government Inte	rnational Bo	nd		20.712
ÜRKEI				ig am	6.007	0.20	NON-AGENCY-MBS	
NTERNEHMENSANLEIHE	N UND WECH	ISEL		054 \$ 6.100 partment Government of Sh	6.087	0,20	Banc of America Merrill Lynch Commercia	al Mortgag
kbank TAS			_	ig am	iai jui i		4,407 % fällig am	3 204
498 % fällig am	0.000	9.170	0.24	032 8.400	8.786	0,29	15.11.2061 3.300 Benchmark Mortgage Trust	3.291
20.01.2030 Irkish Airlines Pass-Thro	9.000	9.170	0,31		14.873	0,49	4,261 % fällig am	
200 % fällig am	agii iiuat			einigte Arabische Emirate	105.024	3,50	10.10.2051 4.400	4.343
15.09.2028	108	105	0,00	TANNIEN			CitiMortgage Alternative Loan Trust	
rkiye Is Bankasi A/S				TANNIEN IMENSANLEIHEN UND WEG	CHSEL		5,084 % fällig am 25,10,2036 64	49
750 % fällig am 12.06.2029	8.900	9.149	0,31	ilways Via Rail Capital Mark			Countrywide Alternative Loan Trust	43
ker Biskuvi Sanayi A/S	0.500	3.143	0,01	ig am 15.07.2028 3.825	2.956	0,10	4,784 % fällig am	
375 % fällig am				ig am 09.07.2026 3.664	3.041	0,10	25.05.2036 112	43
08.07.2031 (i)	8.000	8.202	0,27		5.997	0,20	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates	s
	_	26.626	0,89	CY-MBS			3,241 % fällig am 30.11.2037 450	412
REDITBETEILIGUNGEN U	ND -ABTRET	UNG		uare Funding PLC			IndyMac Mortgage Loan Trust	
rkiye Vakiflar Bankasi T.				ig am	0.450	0.07	3,500 % fällig am 25.11.2037 159	131
001 % fällig am				059 £ 1.567	2.152	0,07	4,794 % fällig am 25.02.2037 218	206
15.12.2028	€ 3.800	4.477	0,15	ig am 23.05.2059 2.154	2.954	0,10	5,074 % fällig am 25.07.2045 47 JPMorgan Resecuritization Trust	37
AATSEMISSIONEN				Financing PLC		-,	2,500 % fällig am	
azine Mustesarligi Varlik I	Kiralama A/S			ig am			25.03.2056 14	13
750 % fällig am	¢ 6.200	6 200	0.01	044 1.205	1.651	0,06	Lehman XS Trust	
01.09.2030 (a) rkey Government Interna	\$ 6.300	6.299	0,21	ge Funding PLC ig am 20.12.2063 546	748	0,02	4,814 % fällig am 25.09.2046 180 4,934 % fällig am 25.08.2037 555	161 545
375 % fällig am 16.04.2043		706	0,02	ig aiii 20.12.2000 040			Structured Asset Mortgage Investments Ti	
750 % fällig am 11.05.2047	6.600	4.962	0,17		7.505	0,25	4,734 % fällig am	iuot
25 % fällig am 12.02.2032 25 % fällig am 17.07.2032		6.819 902	0,23 0,03	ßbritannien	13.502	0,45	25.02.2037 332	318
25 % fällig am 13.07.2030		12.880	0,03				SunTrust Adjustable Rate Mortgage Loan 4,979 % fällig am	Trust
,872 % fällig am				IGSBESICHERTE WERTPA le Asset-Backed Certificate			25.10.2037 46	41
16.06.2027 TF ,053 % fällig am	RY 269.700	6.738	0,22	ig am	s Trust, Inc.		WaMu Mortgage Pass-Through Certificates	
20.05.2026	38.900	982	0,03	037 \$ 368	357	0,01	4,585 % fällig am	
,053 % fällig am			-,	ig am			25.03.2036 170	154
19.08.2026	33.600	848	0,03	035 440	436	0,02		9.744
,053 % fällig am 17.05.2028	427.300	10.416	0,35	ed Asset Servicing & Securi ig am	tization LLC		US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	
rkiye Ihracat Kredi Banka			0,00	037 2.189	605	0,02	Uniform Mortgage-Backed Security	
375 % fällig am				n Mortgage Loan Trust			5,000 % fällig am 01.05.2053 -	
03.07.2028	\$ 2.500	2.505	0,08	ig am 036 735	472	0,02	01.05.2053 - 01.10.2053 81.338	80.065
	_	54.057	1,80	set-Backed Securities Trust		0,02		
	_	85.160	2,84	ig am			US-SCHATZOBLIGATIONEN	
mme Türkei				036 808	478	0,02	U.S. Treasury Bonds 2,375 % fällig am 15.02.2042 8.600	6.259
RAINE				inley ABS Capital, Inc. Trus	t		3,250 % fällig am 15.05.2042 58.600	48.498
RAINE				ig am 034 571	602	0,02	3,375 % fällig am 15.08.2042 24.300	20.404
RAINE AATSEMISSIONEN raine Government Intern		1.466	0,05 0,15	me Equity Loan, Inc. Home				75.161
KRAINE AATSEMISSIONEN traine Government Intern 000 % fällig am 01.02.2030	3.033	4 3u/	0,13	ig am			Summe USA	230.648
(RAINE AATSEMISSIONEN traine Government Intern 100 % fällig am 01.02.2030 100 % fällig am 01.02.2034	3.033 11.334	4.397 4.195	0,14	036 124	116	0,00	URUGUAY	
KRAINE 'AATSEMISSIONEN traine Government Intern 000 % fällig am 01.02.2034 000 % fällig am 01.02.2035 000 % fällig am 01.02.2035	3.033 11.334 8.833 3.709	4.195 1.753	0,06				STAATSEMISSIONEN	
(RAINE "AATSEMISSIONEN traine Government Intern 000 % fällig am 01.02.2030 000 % fällig am 01.02.2035 000 % fällig am 01.02.2035 000 % fällig am 01.02.2036 000 % fällig am 01.02.2036	3.033 11.334 6 8.833 6 3.709 11.950	4.195		Mortgage Loan Trust				
ATSEMISSIONEN raine Government Intern 100 % fällig am 01.02.2034 100 % fällig am 01.02.2035 100 % fällig am 01.02.2035 100 % fällig am 01.02.2036 100 % fällig am 01.02.2036 100 % fällig am 01.02.2036 100 % fällig am 01.02.2029 10 (i)	3.033 11.334 6 8.833 6 3.709 11.950	4.195 1.753	0,06	ig am 037 202	122	0,00	Uruguay Government International Bond	
RAINE AATSEMISSIONEN raine Government Intern 100 % fällig am 01.02.2030 100 % fällig am 01.02.2034 100 % fällig am 01.02.2035 100 % fällig am 01.02.2036 100 % fällig am 01.02.2036 100 % fällig am 01.02.2029 (i) 50 % fällig am 01.02.2029	3.033 11.334 8.833 3.709 11.950 814 4.16.653	4.195 1.753 8.634 504 8.660	0,06 0,29 0,02 0,29	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Back		0,00	5,250 % fällig am 10.09.2060 5.400	4.911 3.482
ATSEMISSIONEN Traine Government Intern 1000 % fallig am 01.02.2034 1000 % fallig am 01.02.2034 1000 % fallig am 01.02.2035 1000 % fallig am 01.02.2036 1000 % fallig am 01.02.2036 1050 % fallig am 01.02.2036 1050 % fallig am 01.02.2036 1050 % fallig am 01.02.2036	3.033 3.11.334 5.8833 6.3.709 11.950 9.814 4.16.653 5.15.307	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Back h Certificates		0,00		4.911 3.482
RAINE AATSEMISSIONEN raine Government Intern 00 % fallig am 01.02.2034 00 % fallig am 01.02.2034 00 % fallig am 01.02.2035 00 % fallig am 01.02.2035 00 % fallig am 01.02.2036 50 % fallig am 01.02.2029 (i) 550 % fallig am 01.02.2036 550 % fallig am 01.02.2036	3.033 3.11.334 5.8833 6.3.709 11.950 9.814 4.16.653 5.15.307	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853 4.679	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26 0,15	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Back th Certificates ig am	ed Pass-		5,250 % fällig am 10.09.2060 5.400 5,442 % fällig am 14.02.2037 3.400	
ATSEMISSIONEN Traine Government Intern 1000 % fallig am 01.02.2034 1000 % fallig am 01.02.2034 1000 % fallig am 01.02.2034 1000 % fallig am 01.02.2035 1000 % fallig am 01.02.2036	3.033 11.334 8.833 3.709 11.950 814 16.653 15.307 9.359	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Back h Certificates		0,00	5,250 % fällig am 10.09.2060 5.400 5,442 % fällig am 14.02.2037 3.400 5,750 % fällig am 28.10.2034	3.482
KRAINE (TAATSEMISSIONEN  Kraine Government Intern 2000 % fällig am 01.02.2034 2000 % fällig am 01.02.2034 2000 % fällig am 01.02.2034 2000 % fällig am 01.02.2036 2000 % fällig am 01.02.2036 2000 % fällig am 01.02.2036 2750 % fällig am 01.02.2036	3.033 4 11.334 8.833 5 3.709 11.950 9 814 4 16.653 6 15.307 6 9.359	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853 4.679 42.141	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26 0,15	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Back h Certificates ig am 035 1.000 at Securities Trust g am	913	0,03	5,250 % fällig am 10.09.2060 5.400 5.442 % fällig am 14.02.2037 5,750 % fällig am 28.10.2034 (i) 24.900 Summe Uruguay	3.482 26.324
750 % fällig am 01.02.2034 750 % fällig am 01.02.2035 750 % fällig am 01.02.2036 umme Ukraine EREINIGTE ARABISCHE ENTERNEHMENSANLEIHE	3.033 111.334 5 8.833 6 3.709 11.950 9 814 4 16.653 6 15.307 6 9.359 ————————————————————————————————————	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853 4.679 42.141	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26 0,15	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Back th Certificates ig am 035 1.000 et Securities Trust g am 037 31	ed Pass-		5,250 % fällig am 10.09.2060 5,400 5,442 % fällig am 14.02.2037 3.400 5,750 % fällig am 28.10.2034 (i) 24.900	3.482 26.324 34.717
KRAINE  (TAATSEMISSIONEN  Kraine Government Intern  2000 % fällig am 01.02.2034  2000 % fällig am 01.02.2036  2000 % fällig am 01.02.2036  2000 % fällig am 01.02.2036  2000 % fällig am 01.02.2039  2000 % fällig am 01.02.2034  2000 % fällig am 01.02.2036  2000 % fällig am 01.02	3.033 111.334 5 8.833 6 3.709 11.950 9 814 4 16.653 6 15.307 6 9.359 ————————————————————————————————————	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853 4.679 42.141	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26 0,15	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Backe th Certificates ig am 035 1.000 et Securities Trust ig am 037 31 Home Loan Trust	913	0,03	5,250 % fällig am 10.09.2060 5.400 5.442 % fällig am 14.02.2037 3.400 5.750 % fällig am 28.10.2034 (I) 24.900 Summe Uruguay USBEKISTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Ipoteka-Bank ATIB	3.482 26.324 34.717
KRAINE (TAATSEMISSIONEN  Kraine Government Intern 200 % fallig am 01.02.2034 200 % fallig am 01.02.2034 200 % fallig am 01.02.2034 200 % fallig am 01.02.2036 200 % fallig am 01.02.2036 200 % fallig am 01.02.2036 2750 % fallig am 01.02.2036	3.033 11.334 5 8.833 6 3.709 11.950 814 16.653 15.307 6 9.359 EMIRATE N UND WECH	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853 4.679 42.141	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26 0,15	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Back th Certificates ig am 035 1.000 et Securities Trust g am 037 31	913	0,03	5,250 % fallig am 10.09.2060 5,400 5,442 % fallig am 14.02.2037 3,400 5,750 % fallig am 28.10.2034 (i) 24.900  Summe Uruguay  USBEKISTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Ipoteka-Bank ATIB 5,500 % fallig am	3.482 26.324 34.717
KRAINE TAATSEMISSIONEN Kraine Government Intern 0000 % fällig am 01.02.2034 000 % fällig am 01.02.2034 000 % fällig am 01.02.2035 000 % fällig am 01.02.2036 750 % fällig am 01.02.2036 750 % fällig am 01.02.2036 750 % fällig am 01.02.2036 mme Ukraine EREINIGTE ARABISCHE E VITERNEHMENSANLEIHE 00 Dhabi Commercial Bar 500 % fällig am 12.01.2029 00 Dhabi Developmental I	3.033 11.334 5 8.833 6 3.709 11.950 814 16.653 15.307 6 9.359 EMIRATE N UND WECH	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853 4.679 42.141	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26 0,15 1,41	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Backe th Certificates ig am 035 1.000 et Securities Trust ig am 037 31 Home Loan Trust ig am 037 185 g am	913 30 50	0,03	5,250 % fallig am 10.09.2060 5.400 5,442 % fallig am 14.02.2037 3.400 5,750 % fallig am 28.10.2034 (i) 24.900  Summe Uruguay  USBEKISTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Ipoteka-Bank ATIB 5,500 % fallig am 19.11.2025 1.300	3.482 26.324 34.717
KRAINE  (TAATSEMISSIONEN  Kraine Government Intern  1000 % fällig am 01.02.2034  1000 % fällig am 01.02.2036  1000 % fällig am 10.02.2036	3.033 4.11.334 5.8.833 6.3.709 11.950 9.814 4.16.653 6.15.307 6.9.359 EMIRATE N UND WECH nk PJSC 7.500 Holding Co. P	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853 4.679 42.141	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26 0,15 1,41	ig am 202 Securities, Inc. Asset-Back h Certificates ig am 2035 1.000 at Securities Trust g am 2037 31 Home Loan Trust ig am 2037 185	913 30 50 83	0,03 0,00 0,00 0,00	5,250 % fallig am 10.09.2060 5,400 5,442 % fallig am 14.02.2037 3,400 5,750 % fallig am 28.10.2034 (i) 24.900  Summe Uruguay  USBEKISTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Ipoteka-Bank ATIB 5,500 % fallig am	3.482 26.324 34.717
ATSEMISSIONEN Traine Government Intern 1000 % fallig am 01.02.2034 1000 % fallig am 01.02.2036 1000 % fallig am 10.02.2036 1000 % fallig am 12.01.2029 1000 % fallig am 12.01.2029 1000 Dhabi Commercial Bar 12.01.2029 1000 Dhabi Developmental I 12.00 % fallig am 12.01.2029	3.033 11.334 5 8.833 6 3.709 11.950 8 14 16.653 6 15.307 6 9.359 EMIRATE N UND WECH nk PJSC 7.500 Holding Co. P	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853 4.679 42.141	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26 0,15 1,41	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Backe th Certificates ig am 035 1.000 et Securities Trust ig am 037 31 Home Loan Trust ig am 037 185 g am	913 30 50	0,03	5,250 % fallig am 10.09.2060 5.400 5,442 % fallig am 14.02.2037 3.400 5,750 % fallig am 28.10.2034 (i) 24.900  Summe Uruguay  USBEKISTAN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Ipoteka-Bank ATIB 5,500 % fallig am 19.11.2025 1.300  Uzbek Industrial and Construction Bank A	3.482 26.324 34.717
RAINE  AATSEMISSIONEN  raine Government Intern 000 % fallig am 01.02.2034 000 % fallig am 01.02.2034 000 % fallig am 01.02.2034 000 % fallig am 01.02.2035 000 % fallig am 01.02.2036 500 % fallig am 01.02.2036 550 % fallig am 01.02.2036 550 % fallig am 01.02.2036 mme Ukraine  REINIGTE ARABISCHE FITERNEHMENSANLEIHE U Dhabi Commercial Bar 1000 % fällig am 12.01.2029 1000 % fällig am 12.01.2029 1000 % fällig am 12.01.2029	3.033 11.334 5 8.833 6 3.709 11.950 8 14 16.653 6 15.307 6 9.359 EMIRATE N UND WECH nk PJSC 7.500 Holding Co. P	4.195 1.753 8.634 504 8.660 7.853 4.679 42.141	0,06 0,29 0,02 0,29 0,26 0,15 1,41	ig am 037 202 Securities, Inc. Asset-Backe th Certificates ig am 035 1.000 et Securities Trust ig am 037 31 Home Loan Trust ig am 037 185 g am	913 30 50 83 4.264	0,03 0,00 0,00 0,00	5,250 % fallig am 10.09.2060 5.400 5,442 % fallig am 14.02.2037 3.400 5,750 % fallig am 28.10.2034 (i) 24.900  Summe Uruguay  USBEKISTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Ipoteka-Bank ATIB 5,500 % fallig am 19.11.2025 1.300  Uzbek Industrial and Construction Bank A' 8,950 % fallig am	3.482 26.324 34.717 SEL 1.297

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PAR (000S		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONE		) (000S)	GENS	KURZFRISTIGE IN		(0005)	GENS
National Bank of Uz				EGYPT TREASUR			
4,850 % fällig am				27,220 % fällig am			
21.10.2025	\$ 3.078	\$ 3.066	0,10	09.09.2025			
8,500 % fällig am				(d)(e)	EGP 500.000 \$	9.569	0,32
05.07.2029	10.170	10.691	0,35	27,349 % fällig am			
Republic of Uzbekis	tan Internatio	nal Bond		15.07.2025	59.000	1.178	0.04
5,100 % fällig am				(d)(e) 27,448 % fällig am	59.000	1.170	0,04
25.02.2029	€ 9.200	11.069	0,37	12.08.2025			
5,375 % fällig am	7.000	0.500	0.00	(d)(e)	343.825	6.720	0,22
29.05.2027	7.900	9.509	0,32	27,499 % fällig am			- ,
		34.335	1,14	26.08.2025			
Summe Usbekistan		40.586	1,35	(d)(e)	74.350	1.439	0,05
	(			27,500 % fällig am			
JUNGFERNINSELN		WEOLIGE		23.09.2025	467.975	8.861	0.20
UNTERNEHMENSA				(d)(e) 27,501 % fällig am	407.975	0.001	0,30
Star Energy Geother	rmal Wayang	Windu Ltd.		26.08.2025			
6,750 % fällig am 24,04,2033	\$ 5.271	5.372	0,18	(d)(e)	99.400	1.923	0,06
24.04.2033	φ 5.271	3.372	0,10	. , . ,			
SAMBIA				Summe kurzfristige	Instrumente	29.690	0,99
STAATSEMISSIONE	N			Oursell Objective of			
Zambia Government	t Internationa	l Bond		Summe Übertragb Wertpapiere	are \$	3.120.670	104,15
0,500 % fällig am				weitpapiere	<del>\$</del>	3.120.070	104,15
31.12.2053	248	171	0,00				
5,750 % fällig am 30.06.2033	224	203	0.01				
	221		0,01				
Summe Sambia		374	0,01				

PENSIONSGE	SCHÄFTE										
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	cherheiten erhalten)	ges	sions- chäfte, ı Wert	Er å Pen	naltende löse aus sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
DEU	4,470 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 100	U.S. Treasury Bonds 3,750 % fällig am 15.11.2043	\$ (103)	\$	100	\$	100	0,00
FICC	4,400	30.06.2025	01.07.2025	56.500	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027	(58.089)		56.500		56.507	1,89
Summe Pen	sionsgeschäft	te				\$ (58.192)	\$	56.600	\$	56.607	1,89

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
		Ablauf-	Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	34	\$ 10	0,00
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	297	(347)	(0,01)
Euro-OAT September Futures	Short	09.2025	374	334	0,01
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	408	(90)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	2.492	2.886	0,09
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	4.015	7.160	0,24
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	81	205	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	301	1.372	0,04
			_	\$ 11.530	0,38
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate			_	\$ 11.530	0,38

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS						
Zahlung/ Erhalt variabler		Fest-	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750 %	15.12.2031	\$ 1.800	\$ (241)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	69.500	2.021	0,07
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	90.800	1.259	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	9.900	(357)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2045	6.500	71	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	3.400	(61)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	25.900	(487)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	29.000	(752)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	9.250	`379 <sup>′</sup>	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	24.050	(2.964)	(0,10)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	148.662	(1.380)	(0,05)

Zahlung/ Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fest-	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730 %	03.08.2033	\$	2.300	\$ 12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033		2.700	16	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		6.600	(265)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		14.200	605	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		149.715	(907)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		2.370	44	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		36.300	(850)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		5.100	(117)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036		5.700	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053		1.700	(27)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053		1.400	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053		1.700	(13)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026		68.700	313	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033		1.300	40	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033		3.400	139	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033		4.500 5.500	184 230	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165 4,175	27.09.2033 10.10.2033		4.000	170	0,01 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033		2.800	132	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034		23.700	(234)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034		9.100	130	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033		2.200	108	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033		200	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033		2.500	162	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	BRL	110.100	(1.391)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,253	04.01.2027	D. 12	207.600	1.491	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,550	04.01.2027		14.300	(86)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,570	04.01.2027		151.400	(894)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,055	04.01.2027		81.200	(22)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,615	02.01.2029		75.600	170	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,685	02.01.2029		75.600	195	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033	CLP	8.000.000	(72)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,511	13.11.2033		8.456.600	(349)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,075	03.10.2029	CZK	174.000	(58)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,080	03.10.2029		361.000	(116)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,328	09.05.2030		750.000	491	0,02
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,363	29.05.2030		993.800	108	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,489	30.10.2029		458.000	412	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,530	15.07.2029		767.200	526	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029		180.700	(12)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	€	137.400	(1.867)	(0,06)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		52.000	(270)	(0,01)
Erhalt Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,250 2,250	20.03.2044 17.09.2055		1.800 35.100	73 1.449	0,00 0,05
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		24.100	(25)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		3.700	355	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028		1.000	71	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		4.300	320	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,935	08.05.2030	HUF	13.405.000	(146)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	11.04.2030	PLN	75.300	188	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,855	10.02.2030		75.300	360	0,01
g		,,,,,,				\$ (1.738)	(0,06)
					_		
Summe der zent	ral abgerechneten Finanzderivate				_	\$ (1.738)	(0,06)

Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEVISEN	OPTIONEN									
		Au	sübungs-	Verfalls-	Nenn-			M	arkt-	% des
Kontrah	ent Beschreibung		kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aι	ıfgeld	٧	vert	Nettovermögen
BOA	Call - OTC USD versus TRY	TRY	46,850	14.08.2025	7.053	\$	(138)	\$	(56)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,500	12.01.2026	11.987		(479)		(368)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		56,750	03.02.2026	26.861		(967)		(961)	(0,03)
GLM	Call - OTC USD versus TRY		42,960	04.09.2025	7.116		(236)		(151)	(0,01)
UAG	Put - OTC USD versus TRY		39,750	11.08.2025	5.907		(185)		(4)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	5.907		(130)		(31)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,600	12.11.2025	6.140		(234)		(33)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,900	12.11.2025	6.140		(171)		(114)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		42,750	09.12.2025	8.196		(294)		(105)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		57,750	09.12.2025	8.196		(205)		(172)	(0,01)
						\$	(3.039)	\$	(1.995)	(0,07)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

		Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte	(erhaltene)	 ealisierte inahme/	M	arkt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>		ssprämien	 ahme)		vert	Nettovermögen
BOA	Oman Government International Bond	(1,000) %	20.12.2027	\$ 2.200	\$	72	\$ (97)	\$	(25)	0,00
BPS	Hungary Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	9.000		71	(5)		66	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.800		35	(81)		(46)	0,00
	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	700		23	(31)		(8)	0,00
BRC	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	3.400		91	(130)		(39)	0,00
CBK	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	2.400		9	(22)		(13)	0,00
GST	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	16.100		70	(155)		(85)	(0,01)
JPM	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.500		52	(97)		(45)	0,00
MYC	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	10.200		48	(102)		(54)	0,00
					\$	471	\$ (720)	\$	(249)	(0,01)

CREDIT DE	FAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- I	UND US-KOMMUN	IALEMISSION	IEN – SCHUT	ZVERKAUF <sup>(2)</sup>			
						Nicht realisierte		
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Indonesia Government International Bond	1,000 %	20.06.2030	\$ 3.600	\$ 12	\$ 25	\$ 37	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	6.400	26	18	44	0,00
	Peru Government International Bond South Africa Government International Bond	1,000 1,000	20.12.2031 20.12.2025	10.700 1.200	(451) (66)	437 70	(14) 4	0,00 0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2025	1.200	(20)	18	(2)	0,00
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2026	10.400	(639)	700	61	0,00
Di O	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2027	8.200	(589)	630	41	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	12.000	(432)	95	(337)	(0,01)
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	2.600	6	21	27	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	6.550	32	(8)	24	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	13.700	76	. 7	83	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	6.000	12	44	56	0,00
	Peru Government International Bond Romania Government International Bond	1,000 1,000	20.06.2026 20.12.2025	6.100 15.750	54 25	(12)	42 23	0,00 0,00
	Serbia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.600	(142)	(2) 144	23	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	32.000	(2.761)	2.625	(136)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.800	(751)	691	(60)	0,00
BRC	Benin Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.600	(89)	69	(20)	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.500	`14 <sup>′</sup>	15	`29´	0,00
	Cote d'Ivoire	1,000	20.06.2026	1.000	(31)	20	(11)	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	4.100	10	32	42	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2025	17.500	360	(294)	66	0,00
	Poland Government International Bond Romania Government International Bond	1,000 1,000	20.06.2028 20.12.2025	6.500 9.950	49 0	50 14	99 14	0,00 0,00
CBK	Benin Government International Bond	1,000	20.06.2026	9.950 425	(15)	12	(3)	0.00
CDR	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2029	8.400	169	14	183	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	12.200	(440)	97	(343)	(0,01)
	Cote d'Ivoire	1,000	20.06.2026	2.150	(70)	46	(24)	0,00
	Cote d'Ivoire	1,000	20.06.2030	1.700	(215)	12	(203)	(0,01)
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2029	17.000	(151)	169	18	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2034	5.000	(573)	(33)	(606)	(0,02)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.100	18	(4)	14	0,00
DUB	Qatar Government International Bond Indonesia Government International Bond	1,000 1,000	20.12.2026 20.06.2030	5.000 9.500	140 17	(77) 81	63 98	0,00 0,00
БОБ	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2026	900	(15)	19	4	0.00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	10.400	(638)	678	40	0,00
GST	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2026	200	(11)	12	1	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2028	8.900	`17 <sup>′</sup>	158	175	0,01
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2029	10.000	201	17	218	0,01
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	7.200	(259)	57	(202)	(0,01)
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	2.500	8	18	26	0,00
	Panama Government International Bond Peru Government International Bond	1,000 1,000	20.06.2030 20.06.2026	200 13.700	(8) 99	0	(8) 93	0,00 0.00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	8.500	99 77	(6) 52	129	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2029	7.600	211	8	219	0,01
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	4.300	(840)	772	(68)	0,00
JPM	Cote d'Ivoire	1,000	20.06.2030	525	`(66)	3	(63)	0,00
	Hungary Government International Bond	1,000	20.06.2027	5.700	(290)	326	36	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	900	(2)	16	14	0,00
10/0	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2029	3.600	(270)	27	(243)	(0,01)
MYC	Chile Government International Bond Chile Government International Bond	1,000	20.06.2026	15.000 16.300	208	(87)	121 187	0,01
	Colombia Government International Bond	1,000 1,000	20.12.2026 20.06.2029	13.300	112 (478)	75 104	(374)	0,01 (0,01)
	Cote d'Ivoire	1,000	20.06.2029	325	(476)	2	(374)	0,01)
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	2.400	6	19	25	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.06.2030	320	(85)	34	(51)	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2034	5.000	(573)	(33)	(606)	(0,02)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	9.800	` 45´	22	` 67 <sup>′</sup>	`0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2026	20.000	80	109	189	0,01
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.900	57	(8)	49	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.600	(206)	224	18	0,00

								Nicht	realisierte			% des
		Zu erhaltender	Fälligkeits-		enn-	Gezal	ilte/(erhaltene)	Wertz	unahme/	M	arkt-	Nettovermö-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	be	trag <sup>(3)</sup>	Absc	hlussprämien	(-ab	nahme)	V	vert	gens
	Turkey Government International Bond	1,000 %	20.06.2027	\$	1.800	\$	(356)	\$	327	\$	(29)	0,00
MYI	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026		1.300		11		(2)		9	0,00
						\$	(9 421)	\$	8 669	\$	(752)	(0.02)

- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERM	IINKONTRAKTE								
								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu z	zahlende	Zu er	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat		ährung		ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	952	\$	618	\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	0,00
	07.2025	€ NZD	1.762 818		2.033 492	0	(35)	(35)	0,00 0.00
	07.2025 08.2025	NZD \$	619	AUD	492 952	0 5	(4) 0	(4) 5	0,00
	08.2025	Ψ	1.051	AUD €	896	3	0	3	0,00
	08.2025		493	NZD	818	4	ő	4	0,00
BOA	07.2025	DOP	163.618	\$	2.741	14	0	14	0,00
	07.2025	€	377.694		429.456	0	(13.900)	(13.900)	(0,46)
	07.2025	IDR	71.184.304		4.363	0	(21)	(21)	0,00
	07.2025	PEN	32.981	KDW	9.065	0	(227)	(227)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	2.400 9	KRW SGD	3.271.625 12	19 0	0 0	19 0	0,00 0,00
	08.2025	DOP	7.425	\$	124	1	0	1	0,00
	08.2025	SGD	12	Ψ	9	Ó	0	Ö	0,00
	08.2025	TRY	30.394		709	0	(27)	(27)	0,00
	10.2025	\$	576	PEN	2.128	22	0	22	0,00
	02.2026	TRY	175.308	\$	3.666	0	(9)	(9)	0,00
BPS	07.2025	IDR	753.683		46	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	98		3	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TRY TWD	835 64.243		20 1.977	0 0	0 (235)	0 (235)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	36	BRL	204	2	(233)	(233)	0,00
	07.2025	Ψ	29	€	25	1	0	1	0,00
	07.2025		400	IDR	6.539.686	2	0	2	0,00
	07.2025		1.240	THB	41.031	23	0	23	0,00
	08.2025	CZK	1.894	\$	85	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	INR	1.556		18	0	0	0	0,00
	08.2025	TRY	44.506		1.069	0	(11)	(11)	0,00
	08.2025	TWD	60.842	TMD	1.867	0	(248)	(248)	(0,01)
	08.2025 05.2026	\$	124 2.697	TWD KWD	4.063 822	17 0	0 (10)	17 (10)	0,00 0,00
	06.2026		3.967	KWD	1.212	1	(7)	(6)	0,00
	06.2027		1.056		320	Ó	(9)	(9)	0,00
	05.2029	KWD	4.233	\$	14.553	636	o′	636	0,02
	07.2029		930		3.200	139	0	139	0,00
	05.2030		2.509		8.640	345	0	345	0,01
BRC	07.2025	€	14.979		17.056	0	(528)	(528)	(0,02)
	07.2025	ILS	1.334		372	0	(24)	(24)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW TRY	30.623 250.236		22 6.190	0	0 (54)	0 (54)	0,00 0,00
	07.2025	\$	11.166	£	8.207	80	0	80	0,00
	07.2025	Ψ	24	¥	3.488	0	0	0	0,00
	07.2025		37	KRW	50.218	1	0	1	0,00
	07.2025		43	NOK	442	0	0	0	0,00
	07.2025		123	PLN	462	4	0	4	0,00
	07.2025		908	TRY	37.229	15	0	15	0,00
	07.2025	ZAR	382.908	\$	21.183	0	(329)	(329)	(0,01)
	08.2025 08.2025	CZK £	18.686 8.207		840 11.168	0 0	(49) (80)	(49) (80)	0,00 0,00
	08.2025	\$	412	CZK	8.823	8	(80)	(80)	0,00
	08.2025	Ψ	13	TRY	562	0	0	0	0,00
	12.2025	TRY	71.654	\$	1.490	0	(81)	(81)	0,00
	02.2026	\$	3.666	TRY	175.491	13	0	13	0,00
BSH	07.2025		439	PEN	1.581	7	0	7	0,00
	09.2025	DE::	75	_	270	1	0	1	0,00
	11.2025	PEN	1.587	\$	439	0	(7)	(7)	0,00
CBK	11.2025 07.2025	\$ €	1.414 6.983	PEN \$	5.226 8.095	54 0	0 (102)	54 (102)	0,00 0,00
ODIN	07.2025	KRW	2.389.823	φ	1.744	0	(23)	(102) (23)	0,00
	01.2023	121244	2.003.023		1.744	U	(23)	(23)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende rrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	PEN	18.110	\$	4.986	\$ 0	\$ (115)	\$ (115)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD THB	5 5.104		4 153	0 0	0 (4)	0 (4)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	96.168		2.957	0	(354)	(354)	(0,01)
	07.2025	\$	17.129	BRL	99.421	1.088	0	1.088	0,04
	07.2025 07.2025		996 1.537	£ IDR	743 25.030.319	23 4	0	23 4	0,00 0,00
	07.2025		379	KRW	521.124	6	Ö	6	0,00
	07.2025		496	THB	16.560	14	0 0	14 180	0,00
	07.2025 08.2025	COP	7.799 8.580.391	TWD \$	231.767 2.058	180 0	(32)	(32)	0,01 0,00
	08.2025	INR	8.997	•	104	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	PEN TWD	22.727 102.477		6.152 3.138	0 0	(245) (424)	(245) (424)	(0,01) (0,01)
	08.2025	\$	0	EGP	0	0	0	0	0,00
	08.2025		402	INR	34.604	1	0	1	0,00
	08.2025 09.2025		113 2	PEN KZT	408 885	2 0	0 0	2	0,00 0,00
	12.2025	PEN	6.562	\$	1.773	0	(69)	(69)	0,00
DUB	07.2025	KES	172.524	C	1.307	0	(26)	(26)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	459.623 3.506	€ KZT	396.192 1.837.045	5.448 5	0 0	5.448 5	0,18 0,00
	07.2025		208	TWD	6.173	5	0	5	0,00
	08.2025	€ INR	395.324 5.362	\$	459.623	0 0	(5.440) 0	(5.440) 0	(0,18) 0,00
	08.2025 09.2025	\$	83	KZT	62 44.061	0	0	0	0,00
	09.2025		5	MXN	96	0	0	0	0,00
	10.2025 12.2025	EGP \$	187.970 808	\$ KZT	3.299 430.333	0 0	(344) (20)	(344) (20)	(0,01) 0,00
FAR	07.2025	BRL	99.637	\$	17.458	0	(798)	(798)	(0,03)
	07.2025	CHF	305		371	0	(13)	(13)	0,00
	07.2025 07.2025	¥ PLN	1.098.954 1.007		7.550 273	0	(58) (6)	(58) (6)	0,00 0,00
	07.2025	\$	614	AUD	952	10	0	10	0,00
	07.2025		381	CHF	305	2	0	2	0,00
	07.2025 07.2025		13.414 8.787	¥ PEN	1.924.305 31.404	0 61	(92) 0	(92) 61	0,00 0,00
	07.2025		4	SGD	5	0	0	0	0,00
	08.2025	CHF INR	304	\$	381 30	0 0	(2)	(2) 0	0,00
	08.2025 08.2025	SGD	2.568 5		4	0	0 0	0	0,00 0,00
	08.2025	\$	7.550	¥	1.094.912	58	0	58	0,00
	09.2025 09.2025	MXN \$	80.393 908	\$ BRL	4.129 5.091	0 11	(92) 0	(92) 11	0,00 0,00
	09.2025	Ψ	0	PEN	1	0	0	0	0,00
	11.2025	PEN	7.025	\$	1.919	0	(53)	(53)	0,00
GLM	12.2025 07.2025	DOP	31.563 413.375		8.787 6.978	0 87	(63) 0	(63) 87	0,00 0,00
02	07.2025	ILS	1.264		372	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	364	IDR	5.937.295	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	632 1.596	MYR \$	2.675 88	4 0	0 (1)	4 (1)	0,00 0,00
	08.2025	DOP	67.728	•	1.117	11	(Ì8)	(7)	0,00
	08.2025 09.2025	HUF AED	677.892 4.026		1.871 1.096	0 0	(114) 0	(114) 0	0,00 0,00
	09.2025	DOP	678.397		10.789	60	(418)	(358)	(0,01)
	09.2025	\$	89	KZT	46.525	0	(1)	(1)	0,00
	10.2025 11.2025	EGP DOP	153.138 198.721	\$	2.698 3.288	0 81	(261) 0	(261) 81	(0,01) 0,00
JPM	07.2025	KRW	199.009		145	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	PHP	7.729		138	1	0 (11)	1 (11)	0,00
	07.2025 07.2025	PLN SGD	1.816 81		491 63	0	(11) (1)	(11) (1)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	64.988		1.998	0	(239)	(239)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	1.822 121	€ £	1.591 88	45 0	0 0	45 0	0,00 0,00
	07.2025		488	NZD	818	9	0	9	0,00
	07.2025		1.320	PLN	4.959	52	0	52	0,00
	07.2025 07.2025		6 951	SGD TWD	8 28.244	0 21	0 0	0 21	0,00 0,00
	07.2025	ZAR	108.570	\$	6.075	0	(25)	(25)	0,00
	08.2025	INR	1.735		20	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	8 41.097		6 1.256	0 0	0 (173)	0 (173)	0,00 (0,01)
	10.2025	EGP	364.946		6.402	0	(659)	(659)	(0,02)
MPC	07.2026	CAD	129.218		2.094	0	(142)	(142)	0,00
MBC	07.2025 07.2025	CAD €	846 231		616 265	0 0	(4) (6)	(4) (6)	0,00 0,00
	07.2025	PHP	4.363		78	1	0	1	0,00
	07.2025	SGD	196		152	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	THB	2.562		77	0	(2)	(2)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zal Wäh	nlende runa		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	\$	615	CAD	846	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
	07.2025	Ψ.	4.974	€	4.315	91	0	91	0,00
	07.2025		307	IDR	4.985.432	0	Õ	0	0,00
	07.2025		588	¥	84.410	0	(3)	(3)	0.00
	07.2025		947	PLN	3.545	34	0	34	0.00
	07.2025		160	SGD	207	2	Ö	2	0,00
	07.2025		744	THB	24.812	20	0	20	0,00
	08.2025	CAD	844	\$	615	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	SGD	206	Ψ	160	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	TWD	40.091		1.230	0	(163)	(163)	(0,01)
	08.2025	\$	449	EGP	24.752	40	(103)	40	0,00
	10.2025	EGP	215.115	\$	3.762	0	(403)	(403)	(0,01)
MYI	07.2025	CHF	213.113	φ	3.702	0	(403)	(403)	0,00
IVITI			204		233	0			
	07.2025	€ ¥					(6)	(6)	0,00
	07.2025		350.115		2.401	0	(23)	(23)	0,00
	07.2025	NOK	4.179		414	1	0	1	0,00
	07.2025	PLN	5	0115	1	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	7	CHF	5	0	0	0	0,00
	07.2025		100	€	85	0	0	0	0,00
	07.2025		285	£	208	0	0	0	0,00
	07.2025		301	¥	43.470	0	0	0	0,00
	08.2025		2.401		348.828	23	0	23	0,00
	08.2025		414	NOK	4.178	0	(1)	(1)	0,00
	10.2025	EGP	140.543	\$	2.470	0	(234)	(234)	(0,01)
	10.2025	\$	3.457	EGP	197.402	357	0	357	0,01
SCX	07.2025	¥	434	\$	3	0	0	0	0,00
	07.2025	KES	90.552		686	0	(14)	(14)	0,00
	07.2025	\$	1.695	IDR	27.612.480	6	0	6	0,00
	07.2025		32	SGD	41	0	0	0	0,00
	07.2025		8.587	TWD	254.123	162	0	162	0,01
	08.2025	INR	1.799	\$	21	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	41		32	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	20.109		616	0	(83)	(83)	0,00
	08.2025	\$	3	¥	433	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	¥	50.789	\$	352	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	435		43	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	79	€	68	2	0	2	0,00
	07.2025		59	RON	261	1	0	1	0,00
	08.2025	HUF	31.996	\$	88	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	\$	352	¥	50.603	Ö	0	0	0,00
	08.2025		43	NOK	435	Ō	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	8.950	\$	12.118	Ö	(146)	(146)	(0,01)
	07.2025	\$	8.347	ě	7.198	102	0	102	0,00
UAG	07.2025	ILŠ	189	\$	53	0	(3)	(3)	0.00
	07.2025	THB	462	Y	14	Õ	0	0	0,00
	07.2025	\$	1.295	CLP	1.215.529	8	0	8	0,00
	07.2025	Ψ	1.293	¥	28.363	0	0	0	0,00
	07.2025		411	NOK	4.172	1	0	1	0,00
	07.2025		45	RON	198	1	0	1	0,00
	08.2025		945	TRY	41.727	68	0	68	0,00
			1.044	III	49.194		0		
	11.2025					58	0	58 80	0,00
WCT	12.2025	_	1.490	•	71.654	80			0,00
WST	07.2025	€	7.444	\$	8.718	0	(20)	(20)	0,00
	07.2025	¥	583.588		4.052	12	0	12	0,00
	08.2025	\$	8.456	€	7.196	9	0	9	0,00
	08.2025		4.052	¥	581.440	0	(12)	(12)	0,00
					_	\$ 9.791	\$ (27.618)	\$ (17.827)	(0,59)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	ahlende	Zu er	rhaltende	Nicht	realisierte	Nicht	realisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	Währung		tzunahme	(Wer	tabnahme)	(-abr	ahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	CHF	43	\$	53	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
	07.2025	\$	581	CHF	474		15		0		15	0,00
BRC	07.2025		379		309		10		0		10	0,00
CBK	07.2025		4.785		3.897		111		0		111	0,00
FAR	07.2025	CHF	188.520	\$	235.483		0		(1.352)		(1.352)	(0,04)
	07.2025	\$	224.518	CHF	184.885		7.750		0		7.750	0,26
	08.2025		235.483		187.744		1.357		0		1.357	0,05
MBC	07.2025	CHF	269	\$	331		0		(8)		(8)	0,00
	07.2025	\$	224.623	CHF	184.590		7.274		0		7.274	0,24
MYI	07.2025	CHF	414	\$	507		0		(13)		(13)	0,00
RBC	07.2025	\$	211.741	CHF	173.655		6.418		0		6.418	0,21
SCX	07.2025		13		10		0		0		0	0,00
					_	\$	22.935	\$	(1.374)	\$	21.561	0,72

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte		
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu erl	haltende	Nich	t realisierte	Nicht	realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des	
Kontrahent	monat	Wä	ihrung	Wä	Währung		rtzunahme	(Wert	abnahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögen	IS
AZD	07.2025	€	293.651	\$	343.830	\$	0	\$	(872)	\$	(872)	(0,03)	
	08.2025	\$	344.583	€	293.651		870		` o´		`870 <sup>′</sup>	0,03	
BOA	07.2025		350.159		307.954		11.333		0		11.333	0,38	
BPS	07.2025	€	461	\$	533		0		(8)		(8)	0,00	
	07.2025	\$	970	€	855		33		0		33	0,00	
BRC	07.2025		361.466		318.250		12.112		0		12.112	0,40	
CBK	07.2025		19.278		16.633		247		0		247	0,01	
DUB	07.2025	€	327.217	\$	379.605		0		(4.499)		(4.499)	(0,15)	
	08.2025	\$	379.605	€	326.500		4.493		0		4.493	0,15	
MBC	07.2025	€	172	\$	196		0		(5)		(5)	0,00	
	07.2025	\$	15.682	€	13.634		322		0		322	0,01	
WST	07.2025	€	324.486	\$	380.509		0		(389)		(389)	(0,01)	
	07.2025	\$	331.723	€	293.633		12.958		0		12.958	0,43	
	08.2025		381.339		324.486		390		0		390	0,01	
						\$	42.758	\$	(5.773)	\$	36.985	1,23	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht r	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu zal	nlende	Zu erha	altende	Nicht r	ealisierte	Nicht r	ealisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertz	unahme	(Werta	bnahme)	(-abr	nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	4.023	\$	5.520	\$	7	\$	0	\$	7	0,00
	08.2025	\$	5.521	£	4.023		0		(7)		(7)	0,00
BOA	07.2025	£	462	\$	627		0		(6)		(6)	0,00
BRC	07.2025		4.879		6.631		0		(56)		(56)	0,00
	07.2025	\$	6.424	£	4.758		96		0		96	0,00
	08.2025		5.994		4.405		43		0		43	0,00
CBK	07.2025	£	73	\$	98		0		(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	3	£	2		0		0		0	0,00
MBC	07.2025	£	38	\$	52		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	6.183	£	4.586		100		0		100	0,01
SSB	07.2025	£	4.372	\$	5.995		4		0		4	0,00
	07.2025	\$	6.396	£	4.724		77		0		77	0,00
	08.2025		5.995		4.372		0		(4)		(4)	0,00
UAG	07.2025	£	222	\$	301		0		(3)		(3)	0,00
					_	\$	327	\$	(79)	\$	248	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Investor NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat				Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
BRC	07.2025	\$	195	NOK	1.990	\$	1	\$	0	\$	1	0,00
CBK	07.2025		8		80		0		0		0	0,00
MYI	07.2025	NOK	1.841	\$	183		1		0		1	0,00
	07.2025	\$	197	NOK	2.000		1		0		1	0,00
	08.2025		183		1.841		0		(1)		(1)	0,00
SOG	07.2025	NOK	2.036	\$	203		2		O´		2	0,00
	08.2025	\$	203	NOK	2.036		0		(2)		(2)	0,00
UAG	07.2025		177		1.800		1		`o´		`1	0,00
						\$	6	\$	(3)	\$	3	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Investor SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung		altende	ealisierte unahme	ealisierte bnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	SEK	32	\$	3	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
BPS	07.2025		14		1	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	17	SEK	163	0	0		0	0,00
BRC	07.2025		2		21	0	0		0	0,00
CBK	07.2025	SEK	9.666	\$	1.020	6	0		6	0,00
	07.2025	\$	21	SEK	195	0	0		0	0,00
	08.2025		1.010		9.553	0	(6)		(6)	0,00
FAR	07.2025		972		9.313	5	O´		5	0,00
IND	07.2025	SEK	9.470	\$	1.001	7	0		7	0,00
	08.2025	\$	1.001	SEK	9.450	0	(7)		(7)	0,00
MBC	07.2025	SEK	104	\$	11	0	`o´		`o´	0,00
MYI	07.2025	\$	898	SEK	8.630	7	0		7	0,00
RYL	07.2025	SEK	11	\$	1	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	21	SEK	195	0	0		0	0,00
SCX	07.2025		0		3	0	0		0	0,00
UAG	07.2025		972		9.342	8	0		8	0,00
					_	\$ 33	\$ (13)	\$	20	0,00
Summe Freiverkehr	sfinanzderivate							\$	37.994	1,27

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE				
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 2.100.000	\$	252	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$	252	0,01
				- , -
Summe Anlagen		\$	3.225.308	107,64
Summe Amagen		Ÿ	0.220.000	101,04
Sonstige Aktiva und Passiva		\$	(228.995)	(7,64)
Nettovermögen		\$	2.996.313	100.00
nottovormogon				111,01

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 277.420 USD (31. Dezember 2024: 1.433 USD) und Barmittel in Höhe von 809 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 10.010 USD) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 659 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten

Barmittel in Höhe von 31.299 USD (31. Dezember 2024: 32.004 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von USD null (31. Dezember 2024: 10 USD) und Barmittel in Höhe von 8.287 USD (31. Dezember 2024: 33.543 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
Kategorie <sup>(2)</sup>	für identische Anlagen (Stufe 1)	beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.019.518	\$ 101.152	\$ 3.120.670
Pensionsgeschäfte	0	56.600	0	56.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(93)	47.879	0	47.786
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	252	0	252
Summen	\$ (93)	\$ 3.124.249	\$ 101.152	\$ 3.225.308

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.819.289	\$ 76.248	\$ 2.895.537
Pensionsgeschäfte	0	93.431	0	93.431
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(96)	(33.073)	0	(33.169)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	263	0	263
Summen	\$ (96)	\$ 2.879.910	\$ 76.248	\$ 2.956.062

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten aus umgekehrten	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BPS	3.600 %	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (1.057)	\$ (1.077)	(0,04)
5. 5	4,100	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.578)	(2.635)	(0,09)
BRC	1,700	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (6.773)	(7.958)	(0,27)
	2,080	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(28.546)	(33.546)	(1,12)
	3,500	26.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (2.184)	(2.205)	(0,07)
	4,150	28.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(301)	(303)	(0,01)
	4,350	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(5.082)	(5.200)	(0,17)
	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.239)	(2.292)	(0,08)
	4,500	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(13.824)	(14.157)	(0,47)
GSC	2,000	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (3.798)	(4.463)	(0,15)
JML	4,550	09.05.2025	01.08.2025	\$ (2.251)	(2.266)	(0,07)
MEI	3,000	23.06.2025	01.08.2025	(862)	(862)	(0,03)
	4,100	24.06.2025	01.08.2025	(7.075)	(7.081)	(0,24)
	4,200	24.06.2025	01.08.2025	(9.449)	(9.456)	(0,32)
	4,300	26.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.846)	(1.867)	(0,06)
MYI	2,030	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (4.312)	(5.068)	(0,17)
	3,250	23.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (318)	(319)	(0,01)
	3,250	05.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(191)	(191)	(0,01)
	3,750	05.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(1.007)	(1.009)	(0,03)
	4,200	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(1.357)	(1.388)	(0,05)
	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(9.641)	(9.871)	(0,33)
NOM	4,200	26.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(5.282)	(5.285)	(0,18)
	4,250	25.04.2025	TBD(1)	(1.010)	(1.017)	(0,03)
	4,300	26.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(2.563)	(2.564)	(0,08)
	4,500	26.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(38.006)	(38.030)	(1,27)
807	4,600	29.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(12.199)	(12.297)	(0,41)
SCX	2,100	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (10.302) \$ (753)	(12.107)	(0,40)
	4,000	05.05.2025	TBD <sup>(1)</sup> TBD <sup>(1)</sup>	Ψ ()	(757)	(0,02)
	4,000	29.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(2.348)	(2.357)	(0,08)
	4,150 4,150	07.04.2025 05.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(2.475) (1.630)	(2.499) (1.641)	(0,08)
	4,150 4,150		TBD <sup>(1)</sup>	(5.360)	(5.373)	(0,05)
	4,150 4,200	11.06.2025 29.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(4.882)	(4.901)	(0,18) (0,16)
	4,200 4,250	29.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(3.557)	(3.600)	(0, 16)
	4,250	29.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(3.495)	(3.500)	(0,12)
	4,250 4,450	10.01.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(3.495)	(2.603)	(0,12)
	4,450 4,450	29.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(3.621)	(3.636)	(0,09)
	4,450	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(4.569)	(4.679)	(0,12)
TDM	4,520	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(32.107)	(32.885)	(1,10)
1500	4,520	26.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(5.909)	(5.972)	(0,20)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (258.926)	(8,64)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (34)	\$ 0	\$ (34)	\$ 259	\$ 0	\$ 259
BOA	(4.128)	4.100	(28)	(328)	310	(18)
BPS	504	(270)	234	4.936	(3.970)	966
BRC	11.362	(10.510)	852	(3.893)	2.950	(943)
BSH	55	(60)	(5)	33	0	33
CBK	(608)	904	296	(1.021)	952	(69)
DUB	(236)	310	74	(6.666)	5.930	(736)
FAR	6.725	(5.990)	735	(58)	0	(58)
GLM	(723)	910	187	(4.273)	4.549	276
GST	498	(454)	44	(725)	741	16
JPM	(1.425)	1.250	(175)	662	(890)	(228)
MBC	7.152	(5.920)	1.232	(6.307)	5.820	(487)
MYC	(497)	490	(7)	(314)	70	(244)
MYI	`121 <sup>′</sup>	(80)	41	(106)	(107)	(213)
RBC	6.418	(5.270)	1.148	(1.114)	820	(294)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	257	0	257
SCX	71	0	71	(11.602)	10.771	(831)
SOG	(2)	0	(2)	62	0	62
SSB	33	0	(2) 33	129	0	129
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(13)	10	(3)
UAG	(240)	323	83	(450)	630	180
WST	12.948	(12.350)	598	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	80,76	84,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	10,58	6,95
Pensionsgeschäfte	1,66	2,94
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,35	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,36	0,41
Freiverkehrsfinanzderivate	2,30	0,56
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	3,98	4,90
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Argentinien	2,73	3,19
Österreich	0,35	0,38
Bahrain	1,09	0,96
Benin	0,60	0,67
Bermuda	0,12	0,13
Brasilien	2,54	2,85
Bulgarien	0,48	k. A.
Kaimaninseln	2,25	2,27
Chile	4,05	4,20
China	0,00	0,00
Kolumbien	3,35	2,58
Costa Rica	0,80	0,94
Zypern	0,29	0,28
Tschechische Republik	0,30	0,29
Dominikanische Republik	4,09	3,73
Ecuador	2,23	2,08
Ägypten	3,23	3,05
El Salvador	1,23	1,50
Estland	0,41	0,41
Frankreich	0,06	k. A.
Gabun	0,37	0.09
Georgien	0,32	0,35
Ghana	1,16	1,40
Guernsey, Kanalinseln	0,06	0,06
Hongkong	1,73	1,60
Ungarn	4,13	3,65
Indien	1,42	1,44
Indonesien	2,62	2,25
International	0,40	0,41
Irland	1,42	0,88
Elfenbeinküste	2,56	2,52
Jamaika	0,10	0,11
Jordanien	0,25	0,48
Kasachstan	0,23	v,46 k. A.
Kenia	1,04	1,05
Lettland	0,19	0,20
Luxemburg	1,69	1,09
Mazedonien	0,23	0,25
Malaysia	0,03	0,23
Mauritius	0,03	0,03
Mexiko	4,02	4,41
	4,02 0,47	0,52
Mongolei		
Marokko	0,50 0,02	0,56 0,02
Multinational		
Niederlande	0,51	0,50
Oman Rekisten	1,20	1,31
Pakistan	0,76	0,80
Panama	1,86	2,02
Paraguay	0,95	0,86
Peru	3,85	3,38
Philippinen	1,70	1,59
Polen	1,73	1,65
Katar	1,85	2,21
Rumänien	3,28	3,10
Russland	0,01	0,01
Senegal	0,74	0,72
Serbien	2,10	2,24
Singapur	0,19	0,21
Südafrika	1,86	2,16
Südkorea	3,96	4,66
Sri Lanka	1,06	1,37
Supranational	0,72	0,96
Tansania	0,44	0,51
Trinidad und Tobago	0,15	0,16
	-	•

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Tunesien	k. A.	0,58
Türkei	2,84	3,26
Ukraine	1,41	1,63
Vereinigte Arabische Emirate	3,50	4,52
Großbritannien	0,45	0,60
USA	7,70	8,64
Uruguay	1,16	1,14
Usbekistan	1,35	0,99
Jungferninseln (Britisch)	0,18	0,22
Sambia	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	0,99	3,14
Pensionsgeschäfte	1,89	3,49
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,38	(0,25)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,06)	0,15
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen	(a.a.)	(2.11)
Devisenoptionen	(0,07)	(0,14)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzkauf	(0,01)	(0,03)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	(0,02)	(0,07)
Devisenterminkontrakte	(0,59)	0,46
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,96	(1,36)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(7,64)	(10,46)
Nettovermögen	100,00	100,00

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-				MARKT-	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT \ (000S)	/ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT \ (000S)	VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE KREDITBETEILIGUNGEN UND -A		NG		Credicorp Capital Sociedad Titul 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN	izadora S. 900 \$	<b>A</b> . 265	0,16	Shinhan Financial Group Co. Ltd. 5,000 % fällig am 24.07.2028 \$	200 \$	203	0,12
Republik Elfenbeinküste			0.57	10,100 % fällig am 15.12.2043	1.100	329	0,20	Shriram Finance Ltd. 4,150 % fällig am 18.07.2025	327	327	0,20
TBD % fällig am 06.03.2026 €  Republik Panama	800 \$	935	0,57	Flect Global Investments Ltd. 7,200 % fällig am 11.09.2030 (f)	600	583	0,36	SNB Funding Ltd. 6,000 % fällig am 24.06.2035	400	403	0,25
4,103 % fällig am 05.03.2027 SOCAR Turkey Enerji A/S	400	473	0,29	Emaar Sukuk Ltd. 3,635 % fällig am 15.09.2026	400	395	0,24	Sobha Sukuk Ltd. 7,996 % fällig am 19.02.2029	400	409	0,25
Stepstone Group Midco GmbH	1.000	1.172	0,72	Emirates NBD Bank PJSC 5,875 % fällig am 11.10.2028	500	522	0,32	SRC Sukuk Ltd. 5,000 % fällig am 27.02.2028	700	706	0,43
8,608 % - 8,651 % fällig am 19.12.2031 \$ Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	700	681	0,42	Esic Sukuk Ltd. 5,831 % fällig am 14.02.2029	400	407	0,25	Standard Chartered PLC 7,767 % fällig am 16.11.2028	700	749	0,46
5,001 % fällig am 15.12.2028 €	1.000	1.178	0,72	First Abu Dhabi Bank PJSC 5,125 % fällig am 13.10.2027	900	915	0,56	SURA Asset Management S.A.			0,40
Veon Amsterdam 8,531 % - 10,750 % fällig am 25.03.2027 \$	500	500	0,30	FWD Group Holdings Ltd. 8,400 % fällig am 05.04.2029	300	308	0,19	6,350 % fällig am 13.05.2032  Trust Fibra Uno	200	211	0,13
		4.939	3,02	GLP Pte. Ltd.				4,869 % fällig am 15.01.2030 6,390 % fällig am 15.01.2050	750	190 627	0,38
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		9,750 % fällig am 20.05.2028 Greentown China Holdings Ltd.	400	384	0,23	7,700 % fällig am 23.01.2032	500	522	0,32
BANKEN UND FINANZEN Abu Dhabi Commercial Bank PJS	С			8,450 % fällig am 24.02.2028	700	715	0,44	Turkiye Is Bankasi A/S 7,750 % fällig am 12.06.2029	400	411	0,25
3,500 % fällig am 31.03.2027	700	690	0,42	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 6,300 % fällig am 24.06.2055	800	825	0,50	Unigel Netherlands Holding Corp 15,000 % PIK)	. (15,000 %	% bar ode	er
Abu Dhabi Developmental Holding 4,500 % fällig am 06.05.2030	400 400	400	0,24	Hipotecaria Su Casita S.A. de C.\ 9,620 % fällig am 28.06.2018 MXN		0	0,00	15,000 % fällig am 31.12.2044 ^(b)	592	20	0,02
5,000 % fällig am 06.05.2035 AerCap Ireland Capital DAC	400	400	0,24	IIFL Finance Ltd.				VD DPR Finance Co.			·
6,100 % fällig am 15.01.2027	200	205	0,12	8,750 % fällig am 24.07.2028 \$ Interoceanica Finance Ltd.	400	403	0,25	6,833 % fällig am 15.03.2035 WE Soda Investments Holding PL	600 - <b>C</b>	588	0,36
AIA Group Ltd. 3,600 % fällig am 09.04.2029	500	489	0,30	0,000 % fällig am	4	4	0,00	9,375 % fällig am 14.02.2031 9,500 % fällig am 06.10.2028	400 600	419 627	0,26 0,38
Akbank TAS				30.11.2025 (d) Iridium Capital PLC	7	7	0,00	Yango Justice International Ltd.	000	021	0,30
7,498 % fällig am 20.01.2030  Aldar Investment Properties Suku	1.153 ık l td.	1.175	0,72	9,250 % fällig am 18.06.2029 €  Kaisa Group Holdings Ltd.	500	637	0,39	7,500 % fällig am 17.02.2025 ^	400	2	0,00
5,250 % fällig am 25.03.2035	400	403	0,25	9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ \$	300	13	0,01	7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	200	1	0,00
Alpha Star Holding Ltd. 7,000 % fällig am 26.08.2028	700	710	0,43	9,750 % fällig am 28.09.2023 ^ Kasikornbank PCL	1.400	63	0,04	Yapi ve Kredi Bankasi A/S		·	
Arabian Centres Sukuk Ltd. 9,500 % fällig am 06.03.2029	300	308	0,19	3,343 % fällig am 02.10.2031 (h)	600	584	0,36	7,125 % fällig am 10.10.2029 9,250 % fällig am 16.10.2028	300 300	300 321	0,18 0,20
Azule Energy Finance PLC	300	300	0,19	KFH Sukuk Co.						40.879	24,98
. •	1.000	991	0,61	5,376 % fällig am 14.01.2030 Kookmin Bank	300	307	0,19	INDUSTRIEWERTE			
Banco Davivienda S.A. 8,125 % fällig am 02.07.2035 (a)(h)	800	805	0,49	2,500 % fällig am 04.11.2030 (h)	1.100	984	0,60	Adani Electricity Mumbai Ltd. 3,949 % fällig am 12.02.2030	349	313	0,19
Banco de Chile	1.100	981	0,60	Kuwait Projects Co. SPC Ltd. 4,229 % fällig am				Adani Transmission Step-One Ltd 4,000 % fällig am 03.08.2026	d. 400	396	0,24
Banco de Credito del Peru S.A. 3,125 % fällig am			·	29.10.2026 (j) 4,500 % fällig am 23.02.2027	500 482	473 458	0,29 0,28	Alfa Desarrollo SpA 4,550 % fällig am 27.09.2051 1	.087	800	0,49
01.07.2030 (h) 6,450 % fällig am 30.07.2035	800 800	800 816	0,49 0,50	Longfor Group Holdings Ltd. 4,500 % fällig am 16.01.2028	200	179	0,11	Alfa S.A.B. de C.V. 6,875 % fällig am 25.03.2044	400	429	0,26
Banco do Brasil S.A. 8,500 % fällig am 29.07.2026 MXN 1	3 000	690	0,42	<b>mBank S.A.</b> 4,778 % fällig am 25.09.2035 €	100	118	0,07	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sa 3,375 % fällig am 29.06.2028	nayii A/S 200	181	0,11
Banco Inbursa S.A.	1.025	1.015	0,62	Muthoot Finance Ltd. 6,375 % fällig am 23.04.2029 \$	300	299	0,18	Anglo American Capital PLC	.800	1.836	1,12
Banco Mercantil del Norte S.A.	1.023	1.015	0,02	Nanshan Life Pte Ltd.				AngloGold Ashanti Holdings PLC	:		
5,875 % fällig am 24.01.2027 (f)(h)	400	389	0,24	5,450 % fällig am 11.09.2034 NBK SPC Ltd.	400	376	0,23	3,375 % fällig am 01.11.2028 3,750 % fällig am 01.10.2030	200 900	191 840	0,12 0,51
Banco Votorantim S.A. 5,875 % fällig am				1,625 % fällig am 15.09.2027 5,500 % fällig am 06.06.2030	2.000 400	1.927 412	1,18 0,25	Antofagasta PLC 2,375 % fällig am 14.10.2030	700	620	0,38
08.04.2028 (j) Bank Hapoalim B.M.	800	812	0,50	New Immo Holding S.A.				6,250 % fällig am 02.05.2034	400	420	0,26
3,255 % fällig am 21.01.2032 (h)	400	383	0,23	2,750 % fällig am 26.11.2026	100	116	0,07	Arcos Dorados BV 6,125 % fällig am 27.05.2029	500	509	0,31
Bank Leumi Le-Israel B.M.	.00	000	0,20	5,250 % fällig am 22.03.2026 (f) \$	300	86	0,05	Avianca Midco PLC	000	054	0,52
7,129 % fällig am 18.07.2033 (h)	400	411	0,25	OEC Finance Ltd. (4,375 % PIK) 4,375 % fällig am				9,000 % fällig am 01.12.2028 Axiata SPV2 Bhd.	900	854	
Bank Mandiri Persero Tbk PT 4,900 % fällig am 24.03.2028	1.600	1.610	0,98	25.10.2029 ^(b)	784	8	0,00	2,163 % fällig am 19.08.2030 Bimbo Bakeries USA, Inc.	300	268	0,16
BBVA Bancomer S.A.			.,	OEC Finance Ltd. (5,250 % PIK) 5,250 % fällig am				5,375 % fällig am 09.01.2036	300	297	0,18
7,625 % fällig am 11.02.2035 (h)	400	412	0,25	27.12.2033 ^(b) OEC Finance Ltd. (7,125 % PIK)	473	6	0,00	6,050 % fällig am 15.01.2029 Braskem Idesa SAPI	400	418	0,26
Caixa Economica Federal 5,625 % fällig am 13.05.2030	800	800	0,49	7,125 % fällig am 26.12.2046 ^(b)	1.739	6	0,00	7,450 % fällig am 15.11.2029	400	295	0,18
Cathaylife Singapore Pte Ltd.		000		OTP Bank Nyrt				Braskem Netherlands Finance BV 4,500 % fällig am 10.01.2028	400	345	0,21
5,950 % fällig am 05.07.2034 Central Plaza Development Ltd.	300	309	0,19	8,750 % fällig am 15.05.2033  Panama Infrastructure Receivabl	200 le Purchas	214 er PLC	0,13	CA Magnum Holdings 5,375 % fällig am 31.10.2026	400	398	0,24
7,150 % fällig am 21.03.2028	800	811	0,50	0,000 % fällig am	200	142	0,09	Caja de Compensacion de Asigna			0,24
CFAMC Co. Ltd. 3,375 % fällig am 24.02.2030	200	184	0,11	05.04.2032 (d) Petrorio Luxembourg Holding SA	ARL			<b>Los Andes</b> 7,000 % fällig am 30.07.2029	400	419	0,26
CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029	213	196	0,12	6,125 % fällig am 09.06.2026 QNB Finance Ltd.	200	200	0,12	Cencosud S.A. 5,950 % fällig am 28.05.2031	900	930	0,57
Country Garden Holdings Co. Ltd.			-	1,375 % fällig am 26.01.2026	1.400	1.374	0,84	5,500 70 raing arri 20.00.2001	500	550	5,01
3,125 % fällig am 22.10.2025 ^	200	15	0,01	4,875 % fällig am 30.01.2029 Shinhan Bank Co. Ltd.	800	812	0,50				
				4,500 % fällig am 26.03.2028 (h)	300	299	0,18				
				Shinhan Card Co. Ltd. 2,500 % fällig am 27.01.2027	500	485	0,30				
				2,000 /0 raing att 21.01.2021	500	+00	0,00				

	DADI	MARKT- N			DADI	MARKT- I			DADI	MARKT-	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	GENS	BESCHREIBUNG Kosmos Energy Ltd.	PARI (000S)	WERT V (000S)	GENS	BESCHREIBUNG Saudi Arabian Oil Co.	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
China Modern Dairy Holdings Ltd. 2,125 % fällig am 14.07.2026 \$	600 \$	583	0,36	7,750 % fällig am 01.05.2027 \$ 8,750 % fällig am 01.10.2031	500 \$ 600	447 445	0,27 0,27	4,750 % fällig am 02.06.2030 \$ 5,875 % fällig am 17.07.2064	800 \$ 400	804 366	0,49 0,22
Corp. GEO S.A.B. de C.V. 8,875 % fällig am 25.09.2014 ^	850	0	0,00	Las Vegas Sands Corp.				6,375 % fällig am 02.06.2055	1.200	1.201	0,73
CSN Resources S.A. 4,625 % fällig am 10.06.2031	900	709	0,43	3,900 % fällig am 08.08.2029 6,000 % fällig am 15.08.2029	800 1.100	762 1.131	0,47 0,69	SK Hynix, Inc. 2,375 % fällig am 19.01.2031	800	708	0,43
Czechoslovak Group A/S 5,250 % fällig am 10.01.2031 (a) €	100	120	0,07	Latam Airlines Group S.A. 7,625 % fällig am 07.01.2031 (a)	800	805	0,49	6,375 % fällig am 17.01.2028 SK On Co. Ltd.	400	417	0,25
Eastern European Electric Co. BV 6,500 % fällig am 15.05.2030	300	364	0,22	LD Celulose International GmbH 7,950 % fällig am 26.01.2032 (j)	600	632	0,39	5,375 % fällig am 11.05.2026 Snam SpA	700	705	0,43
Ecopetrol S.A. 4,625 % fällig am 02.11.2031 \$	500	423	0,26	Leviathan Bond Ltd. 6,500 % fällig am 30.06.2027	500	498	0,30	6,500 % fällig am 28.05.2055 Southern Copper Corp.	300	312	0,19
7,375 % fällig am 18.09.2043	700 700	584 688	0,36	LG Energy Solution Ltd. 5,750 % fällig am 25.09.2028	400	409	0,25	7,500 % fällig am 27.07.2035 Stillwater Mining Co.	300	345	0,21
7,750 % fällig am 01.02.2032 8,875 % fällig am 13.01.2033	300	310	0,42 0,19	5,875 % fällig am 02.04.2035	800	798	0,49	4,000 % fällig am 16.11.2026	600	587	0,36
Embraer Netherlands Finance BV 7,000 % fällig am 28.07.2030	1.000	1.080	0,66	Masdar Abu Dhabi Future Energy 4,875 % fällig am 21.05.2030	Co. 400	405	0,25	Suzano Austria GmbH 3,125 % fällig am 15.01.2032	200	176	0,11
Endeavour Mining PLC	1.000	1.000	0,00	4,875 % fällig am 25.07.2033	1.200	1.190	0,73	Telecomunicaciones Digitales S.A	۸.		
7,000 % fällig am 28.05.2030 Energean Israel Finance Ltd.	850	855	0,52	5,375 % fällig am 21.05.2035 Medco Cypress Tree Pte Ltd.	400	407	0,25	4,500 % fällig am 30.01.2030 Tengizchevroil Finance Co. Intern	700 ational L	653 .td.	0,40
5,375 % fällig am 30.03.2028	700	668	0,41	8,625 % fällig am 19.05.2030 Melco Resorts Finance Ltd.	400	410	0,25		1.600	1.425	0,87
First Quantum Minerals Ltd. 8,000 % fällig am 01.03.2033	500	513	0,31	5,625 % fällig am 17.07.2027	400	400	0,24	4,100 % fällig am 01.10.2046	500	360	0,22
8,625 % fällig am 01.06.2031 9,375 % fällig am 01.03.2029	900 600	935 638	0,57 0,39	Mersin Uluslararasi Liman Isletme 8,250 % fällig am 15.11.2028	eciligi A/S 200	208	0,13	Turkcell lletisim Hizmetleri A/S 7,450 % fällig am 24.01.2030	400	408	0,25
Ford Otomotiv Sanayi A/S				Metalsa S.A. de C.V. 3,750 % fällig am 04.05.2031	800	658	0,40	Turkish Airlines Pass-Through Tre	u <b>st</b> 352	341	0,21
7,125 % fällig am 25.04.2029 Fortune Star BVI Ltd.	800	803	0,49	Metinvest BV				4,200 % fällig am 15.09.2028 Ulker Biskuvi Sanayi A/S	332	341	0,21
3,950 % fällig am 02.10.2026 € 8,500 % fällig am 19.05.2028 \$	200 300	228 302	0,14 0,18	8,500 % fällig am 23.04.2026 MHP Lux S.A.	500	452	0,28	7,875 % fällig am 08.07.2031 Unigel Luxembourg S.A. (11,000%	200	205	0,13
Freeport Indonesia PT				6,950 % fällig am 03.04.2026	300	280	0,17	11,000 % fällig am	209	59	0,04
4,763 % fällig am 14.04.2027 5,315 % fällig am 14.04.2032	900 200	902 201	0,55 0,12	Minera Mexico S.A. de C.V. 5,625 % fällig am 12.02.2032	700	713	0,44	31.12.2028 (b) 11,000 % fällig am	477	133	0,08
6,200 % fällig am 14.04.2052	600	589	0,36	<b>Nakilat, Inc.</b> 6,067 % fällig am 31.12.2033	295	309	0,19	31.12.2028 ^(b) Unigel Luxembourg S.A. (13,500%			
Fresnillo PLC 4,250 % fällig am 02.10.2050	600	438	0,27	OAS Restructuring BVI Ltd.				13,500 % fällig am 31.12.2027 (b)	60	48	0,03
Gerdau Trade, Inc. 5,750 % fällig am 09.06.2035	800	802	0,49	5,000 % fällig am 31.03.2035 BRL OCP S.A.	475	4	0,00	13,500 % fällig am 31.12.2027 ^(b)	263	211	0,13
GLP China Holdings Ltd.	400	270	0.00	5,125 % fällig am 23.06.2051 \$ 6,700 % fällig am 01.03.2036	500 500	380 503	0,23 0,31	Vale Overseas Ltd. 6,400 % fällig am 28.06.2054	400	393	0,24
2,950 % fällig am 29.03.2026 Greensaif Pipelines Bidco SARL	400	378	0,23	6,750 % fällig am 02.05.2034	200	208	0,13	Vale S.A.			
5,853 % fällig am 23.02.2036 6,129 % fällig am 23.02.2038	300 700	304 722	0,19 0,44	6,875 % fällig am 25.04.2044  Odebrecht Holdco Finance Ltd.	500	484	0,30	0,000 % (f) BRL Vedanta Resources Finance PLC	6.700	421	0,26
6,510 % fällig am 23.02.2042 Gruma S.A.B. de C.V.	200	207	0,13	0,000 % fällig am 10.09.2058 (d) ORLEN S.A.	3.424	7	0,00	9,475 % fällig am 24.07.2030 \$ 11,250 % fällig am	500	496	0,30
5,761 % fällig am 09.12.2054	200	189	0,12	3,625 % fällig am 02.07.2032 (a) $\qquad \in$	400 200	466 206	0,28	03.12.2031 Windfall Mining Group, Inc.	400	420	0,26
Grupo Nutresa S.A. 8,000 % fällig am 12.05.2030	400	420	0,26	6,000 % fällig am 30.01.2035 \$ Pertamina Hulu Energi PT	200	200	0,13	5,854 % fällig am 13.05.2032	1.200	1.227	0,75
9,000 % fällig am 12.05.2035	400	433	0,26	5,250 % fällig am 21.05.2030 Petron Corp.	800	809	0,49	Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 15.01.2026	500	501	0,31
<b>Grupo Televisa S.A.B.</b> 5,250 % fällig am 24.05.2049	300	218	0,13	5,950 % fällig am 19.04.2026 (f)	300	298	0,18	Yinson Boronia Production BV 8,498 % fällig am			
Hanwha Q Cells Americas Holding 5,000 % fällig am 27.07.2028	gs Corp. 200	204	0,12	POSCO 4,875 % fällig am 23.01.2027	400	402	0,25	31.01.2045 (a) Yinson Boronia Production BV	400	405	0,25
Health & Happiness International 9,125 % fällig am 24.07.2028	Holdings 700	Ltd. 715	0,44	Prosus NV 3,061 % fällig am 13.07.2031	700	620	0,38	8,947 % fällig am 31.07.2042	198	211	0,13
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursa			0,44	3,257 % fällig am 19.01.2027	200	196	0,12	YPF S.A. 9,500 % fällig am 17.01.2031	900	949	0,58
7,750 % fällig am 05.11.2038 ICL Group Ltd.	400	423	0,26	4,987 % fällig am 19.01.2052  QatarEnergy LNG	500	386	0,24	Yunda Holding Investment Ltd.			
6,375 % fällig am 31.05.2038	700	708	0,43	6,332 % fällig am 30.09.2027	304	309	0,19	2,250 % fällig am 19.08.2025	500	498 70.872	0,30 43,32
InRetail Consumer 3,250 % fällig am 22.03.2028	1.100	1.044	0,64	Reliance Industries Ltd. 2,875 % fällig am 12.01.2032	900	800	0,49	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	_		
Invepar Holdings LLC 1,000 % fällig am 31.12.2049 (i)	210	0	0,00	<b>ReNew Pvt Ltd.</b> 5,875 % fällig am 05.03.2027	700	695	0,42	<b>AES Andes S.A.</b> 6,300 % fällig am 15.03.2029	300	309	0,19
Ivanhoe Mines Ltd. 7,875 % fällig am 23.01.2030	500	499	0,31	Sable International Finance Ltd. 7,125 % fällig am 15.10.2032	800	803	0,49	Chile Electricity Lux MPC SARL 5,672 % fällig am 20.10.2035	1.600	1.613	0,99
JetBlue Airways Corp.				Samarco Mineracao S.A. (9,000 % 9,500 % fällig am 30.06.2031 (b)	PIK) 409	402	0,25	Empresa Electrica Cochrane SpA			
9,875 % fällig am 20.09.2031 Kallpa Generacion S.A.	300	292	0,18	San Miguel Global Power Holding	s Corp.			5,500 % fällig am 14.05.2027 Engle Energia Chile S.A.	93	92	0,06
5,875 % fällig am 30.01.2032 Kaspi.KZ JSC	500	513	0,31	5,450 % fällig am 09.12.2026 (f) 8,125 % fällig am 02.12.2029 (f)	400 200	390 198	0,24 0,12	6,375 % fällig am 17.04.2034	300	312	0,19
6,250 % fällig am 26.03.2030 (i)	800	806	0,49	8,750 % fällig am 12.06.2029 (f) Sands China Ltd.	500	503	0,31	EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031 €	500	526	0,32
KazMunayGas National Co. JSC 5,750 % fällig am 19.04.2047	200	174	0,11	4,375 % fällig am 18.06.2030	800	765	0,47	EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a)	300	355	0,22
6,375 % fällig am 24.10.2048	1.500	1.389	0,85	5,400 % fällig am 08.08.2028 Sasol Financing USA LLC	700	706	0,43	5,875 % fällig am 30.11.2029 6,651 % fällig am 13.11.2028	200 300	251 382	0,15 0,23
				6,500 % fällig am 27.09.2028	900	856	0,52	Greenko Wind Projects Mauritius	Ltd.		
								7,250 % fällig am 27.09.2028 \$ IHS Holding Ltd.	800	807	0,49
									1.500	1.518	0,93

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Israel Electric Corp. Ltd.	300 \$		0,18	Tower Bridge Funding PLC 4,959 % fällig am 20.12.2063 £ 32 \$		0,03
Korea Southern Power Co. Ltd. 5,375 % fällig am 21.09.2026	400	405	0,25		801	0,49
Millicom International Cellular	S.A.			FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERI		
4,500 % fällig am 27.04.2031	1.000	914	0,56	HYPOTHEKEN SONSTIGE Countrywide Asset-Backed Certificates Trus	st, Inc.	
Niagara Energy SAC 5,746 % fällig am 03.10.2034	500	495	0,30	4,874 % fällig am 25.09.2037 \$ 25	27	0,02
Pampa Energia S.A. 7,875 % fällig am 16.12.2034	400	400	0,24	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed 4,624 % fällig am 25.04.2037 122	82	0,05
Peru LNG SRL 5,375 % fällig am 22.03.2030	417	392	0,24	NovaStar Mortgage Funding Trust 4,634 % fällig am 25.09.2037 73	72	0,04
Raizen Fuels Finance S.A.	000	407	0.44	_	181	0,11
5,700 % fällig am 17.01.2035 6,250 % fällig am	200	187	0,11	SICHERHEITEN FÜR WHOLE LOANS		
08.07.2032 (a) 6,950 % fällig am 05.03.2054	800 200	795 186	0,49 0,11	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,250 % fällig am 25.05.2036 311	155	0,09
Rio Oil Finance Trust	200	100	0,11	_	336	0,20
8,200 % fällig am 06.04.2028	612	638	0,39	STAATSEMISSIONEN		
9,750 % fällig am 06.01.2027 Saavi Energia SARL	250	259	0,16	Argentina Government International Bond		
8,875 % fällig am 10.02.2035 SAEL Ltd.	500	522	0,32	0,750 % fällig am 09.07.2030 16  Bank Gospodarstwa Krajowego	11	0,01
7,800 % fällig am 31.07.2031	194	189	0,12	6,250 % fällig am 31.10.2028 200	211	0,13
SK Battery America, Inc. 4,875 % fällig am 23.01.2027	200	201	0,12	Bulgaria Government International Bond 3,500 % fällig am 07.05.2034 € 300	356	0,22
Southern Gas Corridor CJSC				4,125 % fällig am 07.05.2038 300	359	0,22
6,875 % fällig am 24.03.2026 Telecom Argentina S.A.	1.500	1.522	0,93	Colombia Government International Bond 8,500 % fällig am 25.04.2035 \$ 500	520	0,32
9,250 % fällig am 28.05.2033 Telefonica Moviles Chile S.A.	400	408	0,25	Zentralbanknoten der Dominikanischen Rep 13,000 % fällig am 05.12.2025 DOP 15.900	265	0,16
3,537 % fällig am 18.11.2031	700	435	0,27	Dominican Republic Government Internatio 5,300 % fällig am 21.01.2041 \$ 200	nal Bor 173	n <b>d</b> 0,11
Trinidad Generation Unlimited 7,750 % fällig am 16.06.2033	300	311	0,19	7,050 % fällig am 03.02.2031 200	210	0,11
Yinson Production Financial Se	ervices Pte	Ltd.		10,750 % fällig am 01.06.2036 DOP 8.000 11,250 % fällig am 15.09.2035 11.000	138 196	0,08 0,12
9,625 % fällig am 03.05.2029	400	416	0,25	Ecuador Government International Bond	100	0,12
Summe Unternehmensanleihen u	ınd _	15.132	9,25	6,900 % fällig am 31.07.2030 \$ 480 Egypt Government International Bond	418	0,26
Wechsel	_	126.883	77,55	21,954 % fällig am 04.03.2028 EGP 72.700 Israel Government International Bond	1.447	0,88
WANDELANLEIHEN & WECHSI Goldman Sachs Finance Corp.		nal Ltd.		1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS 4.300		0,78
0,000 % fällig am 04.04.2028 (d)	400	423	0,26	5,000 % fällig am 30.10.2026 € 400 Korea Expressway Corp.	483	0,29
Sasol Financing USA LLC 4,500 % fällig am 08.11.2027	800	737	0,45	5,000 % fällig am 14.05.2027 \$ 200  Magyar Export-Import Bank	203	0,12
Wynn Macau Ltd.	700	600	0.42	6,000 % fällig am 16.05.2029 € 100	127	0,08
4,500 % fällig am 07.03.2029	700	698 1.858	1,14	Malaysia Government Investment Issue 3,465 % fällig am 15.10.2030 MYR 220	53	0,03
HS DECIEDUNCSBEHÖDDEN	_	1.000	.,	4,245 % fällig am 30.09.2030 210	52	0,03
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Uniform Mortgage-Backed Sec	urity. TBA			Mexico Government International Bond 5,750 % fällig am 12.10.2110 \$ 500	396	0,24
4,000 % fällig am 01.08.2055	450	419	0,25	6,875 % fällig am 13.05.2037 200	209	0,13
4,500 % fällig am 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.07.2055	450	430	0,26	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,500 % fällig am 29.06.2028 200	207	0,13
- 01.08.2055 5,500 % fällig am 01.08.2055	2.050 550	2.009 550	1,23 0,34	National Bank of Uzbekistan		
0,000 % laing am 01.00.2000	_	3.408	2,08	19,875 % fällig am 05.07.2027 UZS 2.500.000  Pakistan Government International Bond	202	0,12
US-SCHATZOBLIGATIONEN	-		·	6,000 % fällig am 08.04.2026 \$ 200	197	0,12
U.S. Treasury Bonds	6.400	4.674	2.00	Peru Government International Bond 5,500 % fällig am 30.03.2036 500	501	0,31
3,000 % fällig am 15.05.2045	6.100	4.674	2,86	7,300 % fällig am 12.08.2033 PEN 800	246	0,15
NON-AGENCY-MBS Canada Square Funding PLC				Poland Government International Bond 3,625 % fällig am 11.01.2034 € 40	48	0,03
5,161 % fällig am 17.01.2059	E 71	98	0,06	4,125 % fällig am 11.01.2044 40	46	0,03
Chevy Chase Funding LLC Mor 4,664 % fällig am 25.10.2035	tgage-Bac 313	ked Certi 302	ficates 0,18	Saudi Arabia Government International Bon 5,125 % fällig am 13.01.2028 \$ 200	d 203	0,12
Citigroup Mortgage Loan Trust 5,054 % fällig am 25.08.2036	, Inc. 207	188	0,11	5,375 % fällig am 13.01.2031 200 South Africa Government International Bon	208	0,13
Countrywide Alternative Loan		37	0,02	8,875 % fällig am 28.02.2035 ZAR 23.000		0,74
5,072 % fällig am 20.12.2035 Countrywide Home Loan Mortg				Ukraine Government International Bond 0,000 % fällig am 01.02.2030 \$ 72	35	0,02
4,607 % fällig am 25.11.2037	26	25	0,02	0,000 % fällig am 01.02.2034 268	104	0,06
Rochester Financing PLC 4,939 % fällig am 18.12.2044	E 78	107	0,07	1,750 % fällig am 01.02.2035 377	193 0.497	0,12 6,42
<b>.</b>	-	-		<u>-</u>	U.431	0,42

BESCHREIBUNG STAMMAKTIEN		AKTIEN		VERMÖ-
FINANZWERTE				
Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V. (c)		332.624	0	0,00
Stichting Administratiekan Holding (c)		2.752	0	0,00
			0	0,00
OPTIONSSCHEINE				
OAS S.A Exp. 16.05.2039 (i)		175.616	0	0,00
		PAR (000S)		
KURZFRISTIGE INSTRUMEN KURZFRISTIGE SCHULDTITI		(0000		
Standard Chartered Bank	C.L.			
22,238 % fällig am 01.12.2025 (d)(e)	PKR	63.300	196	0,12
22,242 % fällig am		55.500	173	0,10
03.11.2025 (d)(e)		33.300	369	0,10
EGYPT TREASURY BILLS				-,
27,349 % fällig am	EGP	26.175	522	0,32
NIGERIA TREASURY BILLS				
20.11.2020 (4)(0)	IGN	440.585	260	0,16
23,031 % fällig am 09.12.2025 (d)(e)		316.207	185	0,11
26,488 % fällig am 19.08.2025 (d)(e)		84.938	54	0,03
26,510 % fällig am 11.11.2025 (d)(e)		157.396	93	0,06
26,683 % fällig am 19.08.2025 (d)(e)		82.209	52	0,03
30,612 % fällig am 29.06.2026 (d)(e)		341.659	179	0,11
30,864 % fällig am 26.06.2026 (d)(e)		139.736	74	0,05
31,337 % fällig am 07.10.2025 (d)(e)		9.200	6	0,01
31,577 % fällig am 07.10.2025 (d)(e)		697.600	425	0,26
33,126 % fällig am 12.06.2026 (d)(e)		534.562	283	0,17
33,156 % fällig am 11.06.2026 (d)(e)		535.050	284	0,17
			1.895	1,16
Summe kurzfristige Instrument	e		2.786	1,70
Summe Übertragbare Wertpa	apier	e \$	156.182	95,46
INVESTMENTFONDS		AKTIEN		
ORGANISMEN FÜR GEMEIN PIMCO Select Funds plc -	SAM	E ANLAG	EN	
PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (g) PIMCO Specialty Funds		990.166	9.874	6,03
Ireland p.l.c PIMCO China Bond Fund (g)		25.272	370	0,23
			10.244	6,26
BÖRSENGEHANDELTE FON	DS			
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (g)		1.000	100	0,06
		ė	10.344	6,32
Summe Investmentfonds		Þ	10.344	0,32

### Aufstellung der Wertpapieranlagen Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	80	\$ 66	0,04
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	198	235	0,14
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	71	136	0,08
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	7	(20)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	25	(117)	(0,07)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	6	13	0,01
				\$ 313	0,19
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 313	0,19

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>					
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.EM-43 5-Year Index	(1,000) %	20.06.2030	\$ 1.300	\$ (26)	(0,02)

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- etrag <sup>(3)</sup>	Nicht rea Wertzun (-abna	ahme/	% des Nettovermögens
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000 %	20.06.2029	\$	1.600	\$	33	0,02
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029		2.000		27	0,02
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030		300		4	0,00
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029		1.600		6	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030		5.400		23	0,01
iTraxx Crossover 43 5-Year Index	5,000	20.06.2030	€	460		10	0,01
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030		2.900		10	0,01
					\$	113	0,07

ZINSSWAP	PS Comments							
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- petrag	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	700	\$	10	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.06.2047	\$	1.700	•	320	0,20
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2029	•	8.600		(113)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		1.100		(17)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034		2.900		`(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035		700		(9)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		700		4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		300		40	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		5.900		(90)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		1.300		(28)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,131	04.01.2027	BRL	6.500		(78)	(0,05)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	17.09.2030	CNY	2.680		(3)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028	CZK	12.800		13	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	€	2.100		(21)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		1.350		21	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		100		(8)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,890	09.05.2030	HUF	462.500		1	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,207	08.12.2025	MXN	6.900		0	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	8,207	19.06.2028		6.900		4	0,00
						\$	42	0,03
Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	129	0,08

Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	UF Control of the Con							
CREDIT DEFAL	ILT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent	Beechmillion	Schutzkauf/	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-	Vastan	Markt-	% des
Romanent	Beschreibung	-verkauf	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
DUB	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Kauf	0,700 %	20.08.2025	44.000	\$ 51	\$ 14	0,01

VERKAUFSO	OPTIONEN							
CREDIT DEFA	ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
		Schutzkauf/	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	-verkauf	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
DUB	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0.950 %	20.08.2025	44.000	\$ (18)	\$ (7)	0,00

DEVISENOPTI	ONEN							
Kontrahent	Beschreibung	A	usübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,750	11.08.2025	288	\$ (9)	\$ 0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	288	(6)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,600	12.11.2025	310	(12)	(2)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,900	12.11.2025	310	(9)	(6)	(0,01)
						\$ (36)	\$ (9)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND	US-KOMMUNALEM	MISSIONEN - S	CHUTZKAL	JF <sup>(1)</sup>			
		Zu				Nicht realisierte		
		bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2034	\$ 600	\$ (29)	\$ (2)	\$ (31)	(0,02)

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Indonesia Government International Bond	1,000 %	20.06.2030	\$ 100	\$ 0	\$ 1	\$ 1	0,00
BPS	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	350	1	0	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	300	1	2	3	0,00
	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2025	1.050	1	1	2	0,00
BRC	America Movil S.A.B. de C.V.	1,000	20.12.2025	1.200	(30)	35	5	0,01
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	200	1	1	2	0,00
DBL	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,000	20.06.2028	800	(2)	(1)	(3)	0,00
DUB	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	400	1	3	4	0,00
GST	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	100	0	1	1	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	700	1	1	2	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026	100	0	1	1	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	768	0	9	9	0,01
JPM	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029	1.500	8	8	16	0,01
					\$ (18)	\$ 62	\$ 44	0,03

- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

CROSS-CUR	RENCY SWAPS											
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennt erhalt Wäh	tener	Nennbe geliefe Währu	rter	/(erhaltene)	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	rkt- ert	% des Nettover- mögens
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,486 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung										
JPM	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,486 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2030	\$	234	PHP 1	13.460	\$ (1)	\$	(2)	\$ (3)	0,00
	Währung	generation warrang	17.09.2030		16		890	0		0	0	0,00
								\$ (1)	\$	(2)	\$ (3)	0,00

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CNH	1.283	\$	178	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2025	€	86	•	98	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	44	AUD	67	Ō	o′	o'	0,00
	07.2025		45	NZD	74	0	0	0	0,00
	08.2025	AUD	67	\$	44	Ō	0	Ō	0,00
	08.2025	CNH	2.864	•	399	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	NZD	74		45	0	O	0	0,00
BOA	07.2025	DOP	3.764		63	Õ	Ö	Ö	0,00
2071	07.2025	€	6.700		7.618	Õ	(248)	(248)	(0,15)
	07.2025	IDR	3.005.566		184	Ŏ	(1)	(1)	0,00
	07.2025	MYR	412		97	0	(1)	(1)	0.00
	07.2025	PEN	844		232	Õ	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	135	CHF	109	2	0	2	0,00
	07.2025	Ÿ	116	IDR	1.893.456	1	0	1	0,00
	07.2025		59	KRW	80.233	1	0	1	0,00
	07.2025		5	SGD	6	0	0	0	0.00
	08.2025	SGD	6	\$	5	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	21	φ	1	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	182	CNH	1.304	0	0	0	0.00
BPS	07.2025	THB	154		1.304	0	0	0	0,00
DFS	07.2025	TWD	3.160	\$	97	0	(11)	(11)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	3.160	IDR	102.681	0	0	0	0,00
	07.2025	φ	30	THB	993	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	1.400		196	0	0	0	0.00
				\$		0		0	
	08.2025	CZK	184		8		0		0,00
	08.2025	INR	914		11	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	2.627	ONILL	81	0	(11)	(11)	(0,01)
	08.2025		\$ 182	CNH	1.297	0	0	0	0,00
	09.2025	ILS	3.180	\$	869	0	(77)	(77)	(0,05)
BRC	07.2025		530		152	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	PLN	633	_	170	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	305	£	224	2	0	2	0,00
	07.2025		75	ILS	255	0	0	0	0,00
	07.2025		5	¥	693	0	0	0	0,00
	07.2025		_11	PLN	42	0	0	0	0,00
	07.2025		796	TRY	34.455	61	0	61	0,04
	07.2025	ZAR	18.273	\$	1.011	0	(16)	(16)	(0,01)
	08.2025	CZK	1.812		81	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	£	224		305	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	189	TRY	7.843	2	0	`2	0,00
BSH	07.2025		236	PEN	844	1	0	1	0,00
	09.2025	PEN	1.214	\$	337	0	(4)	(4)	0,00
CBK	07.2025	EGP	22.996		417	0	(42)	(42)	(0,03)
	07.2025	€	87		101	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	64.228		47	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	PEN	530		146	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	TWD	5.655		174	0	(21)	(21)	(0,01)
	07.2025	\$	1.242	CNY	8.906	1	0	` 1	0,00
	07.2025		24	IDR	392.994	0	0	0	0,00
	07.2025		26	KRW	35.902	0	0	Ö	0,00
	07.2025		12	THB	401	0	0	0	0,00
	07.2025		377	TWD	11.191	9	0	9	0,01
	08.2025	CNH	408	\$	57	0	0	Ö	0,00
	08.2025	COP	467.052	7	112	Õ	(2)	(2)	0,00
	08.2025	INR	5.282		61	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	6.339		195	0	(26)	(26)	(0,02)
	08.2025	\$	11	INR	983	0	0	0	0,00
	09.2025	ILS	1.094	\$	292	0	(33)	(33)	(0,02)
	09.2025	\$	183	ΚΖΤ	94.538	0	(5)	(5)	0,00
DUB	07.2025	ILS	257	κ∠1 \$	94.536 74	0	(2)	(2)	0,00
				an an		U	(4)	(4)	0.00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währu	ng	Zu erha Wähi	rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025 08.2025	€ INR	6.684 3.148	\$	7.772 36	\$ 0 0	\$ (93) 0	\$ (93) 0	(0,06) 0,00
	09.2025	\$	14	EGP	746	1	0	1	0,00
	09.2025		137	KZT	70.498	0	(4)	(4)	0,00
	09.2025 10.2025	EGP	5.119	MXN \$	16 90	0 0	0 (9)	0 (9)	0,00 (0,01)
	11.2025	PKR	20.331		69	0	(1)	(1)	0,00
FAR	12.2025 07.2025	\$ ALID	55 67	KZT	29.061	0 0	(1)	(1)	0,00
FAR	07.2025	AUD BRL	67 965	\$	43 169	0	(1) (8)	(1) (8)	0,00 (0,01)
	07.2025	CHF	112		136	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025 07.2025	CNH PLN	653 60		91 16	0 0	0 0	0	0,00 0,00
	07.2025	\$	175	BRL	968	2	0	2	0,00
	07.2025	01111	171	¥	24.470	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH INR	1.477 1.508	\$	206 17	0 0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	09.2025	BRL	983		175	0	(2)	(2)	0,00
	09.2025 11.2025	MXN PEN	13.590 1.304		698 355	0 0	(16) (11)	(16) (11)	(0,01) (0,01)
GLM	07.2025	DOP	8.057		136	2	0	2	0,00
	07.2025	TWD	708		22	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	6 35	IDR MYR	93.224 150	0	0 0	0	0,00 0,00
	08.2025	DOP	119	\$	2	ő	Ö	Ö	0,00
	08.2025	HUF	6.346		18	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025 09.2025	DOP \$	10.489 517	DOP	166 33.360	1 33	(7) 0	(6) 33	0,00 0,02
	10.2025	EGP	8.225	\$	145	0	(14)	(14)	(0,01)
JPM	11.2025 07.2025	DOP CNH	1.748 1.237		29 171	1 0	0 (1)	1 (1)	0,00 0,00
OT IVI	07.2025	NZD	74		44	Õ	(1)	(1)	0,00
	07.2025	PHP	501		9	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	PLN SGD	109 43		29 34	0 0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2025	TWD	3.199		98	0	(12)	(12)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	119 52	PLN TWD	447 1.552	5 1	0 0	5 1	0,00 0,00
	07.2025	ZAR	4.350	\$	243	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	CNH	2.668		372	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025 08.2025	INR TWD	1.019 3.958		12 121	0	0 (16)	0 (16)	0,00 (0,01)
	08.2025	\$	181	CNH	1.295	ő	0	0	0,00
	10.2025	EGP	3.625	\$	63	0	(7)	(7)	(0,01)
	11.2025 07.2026	PKR EGP	39.664 6.477		134 105	0 0	(3) (7)	(3) (7)	0,00 (0,01)
MBC	07.2025	CAD	109		79	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	CNH £	593 77		82 105	0 0	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
	07.2025	HKĎ	663		85	ő	0	0	0,00
	07.2025	PHP	462		8	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TWD	104 1.525		81 47	0 0	(1) (6)	(1) (6)	0,00 0,00
	07.2025	\$	79	CAD	109	1	0	`1	0,00
	07.2025 07.2025		201 136	€ ILS	174 481	3 7	0 0	3 7	0,00 0,00
	07.2025		5	¥	787	Ó	0	0	0,00
	07.2025		85	PLN	320	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025		84 18	SGD THB	108 600	1 1	0 0	1 1	0,00 0,00
	08.2025	CAD	109	\$	79	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH SGD	595 108		82 84	0 0	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
	08.2025	TWD	1.456		44	ŏ	(6) 0	(6)	0,00
	08.2025	\$ ECD	16	EGP	904	1	0	1	0,00
MYI	10.2025 07.2025	EGP PLN	3.622 0	\$	63 0	0 0	(7) 0	(7) 0	(0,01) 0,00
	07.2025	\$	19	$\epsilon$	17	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	4 1.506	¥ \$	553 210	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	10.2025	EGP	3.926	Ψ	69	0	(6) 0	(6)	(0,01)
	10.2026	\$	210	AZN	376	1	0	1	0,00
RYL	10.2027 07.2025	¥	420 26.500	\$	773 184	0 1	(2) 0	(2) 1	0,00 0,00
	08.2025	HUF	14.900		41	0	(2)	(2)	0,00
SCX	08.2025 07.2025	\$ CNY	84 8.927	CNH \$	605 1.246	1 0	0 0	1 0	0,00 0,00
307	07.2025 07.2025	ILS	8.927	Ф	1.246	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	27	IDR	433.531	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		17 439	SGD TWD	22 12.984	0 8	0 0	0 8	0,00 0,01
	08.2025	CNH	2.594	\$	363	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	INR SGD	1.056 22		12 17	0 0	0 0	0	0,00 0,00
	08.2025	TWD	871		27	0	(4)	(4)	0,00
							• •	• •	•

## Aufstellung der Wertpapieranlagen Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währu		Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	\$	253	CNH	1.828	\$ 3	\$ 0	\$ 3	0,00
	08.2025		1.246	CNY	8.903	0	0	0	0,00
	10.2025		114	NGN	199.975	12	0	12	0,01
SOG	08.2025	HUF	300	\$	1	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	147		199	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	131	TWD	3.795	1	O´	1	0,00
UAG	07.2025	ILS	39	\$	11	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	THB	1		0	0	O´	O´	0,00
	08.2025	\$	46	TRY	2.034	3	0	3	0,00
	11.2025		53		2.484	3	0	3	0,00
						\$ 270	\$ (806)	\$ (536)	(0,33)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende		altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	2.095	\$	2.623	\$ 0	\$ (9)	\$ (9)	(0,01)
AZD	08.2025	\$	2.623	CHF	2.086	9	Ψ (3)	Ψ (3) 9	0,01
BOA	07.2025	CHF	29	\$	35	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2025	\$	25	CHF	21	1	`o´	ìí	0,00
FAR	07.2025	CHF	2.082	\$	2.600	0	(15)	(15)	(0,01)
	07.2025	\$	2.537	CHF	2.089	88	` o´	`88´	0,05
	08.2025		2.600		2.073	15	0	15	0,01
MBC	07.2025	CHF	45	\$	55	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	2.537	CHF	2.085	82	`o´	82	0,05
RBC	07.2025		2.394		1.963	72	0	72	0,05
						\$ 267	\$ (26)	\$ 241	0,15

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	39.685	\$	46.467	\$ 0	\$ (118)	\$ (118)	(0,07)
	07.2025	\$	41.831	€	36.816	1.385	0	1.385	0,85
	08.2025		46.568		39.685	118	0	118	0,07
BOA	07.2025		44.585		39.211	1.444	0	1.444	0,88
BPS	07.2025		98		86	3	0	3	0,00
BRC	07.2025	€	31	\$	35	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	44.599	€	39.271	1.501	0	1.501	0,91
CBK	07.2025	€	62	\$	71	0	(1)	(1)	0,00
DUB	07.2025		39.660		46.010	0	(546)	(546)	(0,33)
	08.2025	\$	46.010	€	39.573	544	0	544	0,33
MBC	07.2025	€	148	\$	170	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	23	€	19_	0	, O	, O	0,00
						\$ 4.995	\$ (670)	\$ 4.325	2,64

\$ 4.038 2,47 Summe Freiverkehrsfinanzderivate

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS	
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE						
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC						
5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(h)	\$ 1.	.300	\$	78	0,05	
ALROSA Finance S.A.						
3,100 % fállig am 25.06.2027 ^	1.	.100		66	0,04	
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.						
5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h)	1.	.700		102	0,06	
Severstal OAO Via Steel Capital S.A.		000		07	0.00	
3,150 % fällig am 16.09.2024 ^		800		37	0,02	
Sovcombank Via SovCom Capital DAC 3,400 % fällig am 26.01.2025 ^	4	.100		20	0.00	
3,400 % railig am 26.01.2025 **	1.	. 100		30	0,02	
			•	040	0.40	
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		_	\$	313	0,19	
				.=	404 = 4	
Summe Anlagen		_	\$ 1	171.319	104,71	
Sonstige Aktiva und Passiva		_	\$	(7.701)	(4,71)	
Nettovermögen			\$ 1	163.618	100,00	
		_	<del>,</del> ,		,	

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,28 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Invepar Holdings LLC 1,000 % fällig am 31.12.2049	16.11.2018	\$ 0	\$ 0	0,00
Kaspi.KZ JSC 6,250 % fällig am 26/03/2030	18.03.2025	800	806	0,49
OAS S.A Exp. 16.05.2039	16.11.2018	5	0	0,00
		\$ 805	\$ 806	0,49

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 1.612 USD (31. Dezember 2024: 5.505 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.458 USD (31. Dezember 2024: 1.645 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2024: 1.920 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Mar	rktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 151.870	\$ 4.312	\$	156.182
Investmentfonds	10.344	0	0		10.344
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	13	4.467	0		4.480
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	313		313
Summen	\$ 10.357	\$ 156.337	\$ 4.625	\$	171.319

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 137.759	\$ 3.887	\$ 141.646
Investmentfonds	9.561	100	0	9.661
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(17)	(2.406)	0	(2.423)
Summen	\$ 9.544	\$ 135.453	\$ 3.887	\$ 148.884

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten aus umgekehrten	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BRC	4,050 %	28.02.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (463)	\$ (469)	(0,29)
MEI	3,000	23.06.2025	01.08.2025	(582)	(582)	(0,35)
	3,750	23.06.2025	01.08.2025	(486)	(486)	(0,30)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (1.537)	(0,94)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 1.379	\$ (1.190)	\$ 189	\$ 16	\$ 0	\$ 16
BOA	1.193	(1.140)	53	(28)	0	(28)
BPS	(89)	` Ó	(89)	<b>`</b> 55	0	`55 <sup>°</sup>
BRC	1.539	(1.420)	119	(7)	0	(7)
BSH	(3)	` Ó	(3)	`1	0	`1´
CBK	(124)	0	(124)	(4)	0	(4)
DBL	(3)	0	(3)	k. À.	k. A.	k. À.
DUB	(7)	0	(7)	(862)	750	(112)
FAR	45	0	45	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	9	0	9	7	0	7
GST	13	0	13	4	0	4
JPM	(29)	0	(29)	27	0	27
MBC	68	0	68	(643)	450	(193)
MYC	(31)	0	(31)	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(8)	0	(8)	0	50	50
RBC	72	0	72	13	0	13
SCX	19	0	19	(808)	670	(138)
SSB	(1)	0	(1)	` 4′	0	` 4′
TOR	k. À.	k. A.	k. À.	(93)	0	(93)
UAG	(4)	0	(4)	(32)	0	(32)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	61,26	77,96
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	24,74	8,97
Investmentfonds	5,70	5,92
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,25	0,08
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,29	0,30
Freiverkehrsfinanzderivate	3,08	0,19
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,17	k. A.
Sonstige Aktiva	4,51	6,58
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	3,02	2,83
Unternehmensanleihen und Wechsel	77,55	79,42
Wandelanleihen & Wechsel	1,14	0,50
US-Regierungsbehörden	2,08	2,30
US-Schatzobligationen	2,86	3,16
Non-Agency-MBS	0,49	0,56
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,20	0,54
Staatsemissionen	6,42	4,26
Stammaktien	0,00	0,00
Optionsscheine	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	1,70	3,43
Investmentfonds	6,32	6,62
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,19	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,12	-,
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,02)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,07	0,00
Zinsswaps	0,03	(0,06)
Freiverkehrsfinanzderivate	-,	(=,==)
Optionskauf		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen	-,	
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	(0,01)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzkauf	(0,02)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,03	0,01
Cross-Currency Swaps	0,00	0.00
Zinsswaps	k. A.	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,33)	0.17
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	2,79	(1,75)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,19	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(4,71)	(1,96)
Nettovermögen	100.00	100.00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPA	PARI (000S) PIERE	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-
ANGOLA			
STAATSEMISSIONEN Angola Government Interna	tional Bond		
8,750 % fällig am 14.04.2032	\$ 3.700 \$	3.272	0,76
ASERBAIDSCHAN			
JNTERNEHMENSANLEIHE			
SOCAR Turkey Enerji AS V 7,230 % fällig am 17.03.2026	1.200	1.192	0,28
Southern Gas Corridor CJS		4.047	0.00
5,875 % fällig am 24.03.2026 Summe Aserbaidschan	1.200	1.217	0,28
	_	2.409	0,56
BENIN STAATSEMISSIONEN			
Benin Government Internat 1,875 % fällig am 19.01.2032	ional Bond € 336	352	0,08
BRASILIEN	N LIND WECHS	)EI	
JNTERNEHMENSANLEIHE /ale S.A.	N-OND WEGH	,LL	
0,000 % (f) BF	RL 46.580	2.926	0,68
KREDITBETEILIGUNGEN U	ND -ABTRETU	ING	
<b>Di S.A.</b> 0,000 % fällig am 30.12.2050	\$ 895	9	0,00
Summe Brasilien	_	2.935	0,68
KAMERUN	_		
STAATSEMISSIONEN			
Republic of Cameroon Gov 5,950 % fällig am 07.07.2032	ernment Interr € 800	national B 736	ond 0,17
9,500 % fällig am 31.07.2031	\$ 2.600	2.430	0,56
Summe Kamerun	_	3.166	0,73
KAIMANINSELN	N LIND WEOLIG	\	
JNTERNEHMENSANLEIHE Kaisa Group Holdings Ltd.	N UND WECH	DEL	
9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	3.400	153	0,04
9,750 % fällig am			
28.09.2023 ^ 1,700 % fällig am	700	31	0,01
11.11.2025 ^	200	9	0,00
Peru Payroll Deduction Fina 0,000 % fällig am			
01.11.2029 (c) Poinsettia Finance Ltd.	991	865	0,20
6,625 % fällig am 17.06.2031	680	636	0,15
Red Dorsalal Finance Ltd.	296	294	0.07
6,875 % fällig am 12.10.2031 Sunac China Holdings Ltd. (5			0,07 PIK)
5,000 % fällig am	23	3	0,00
30.09.2026 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (5			
5,250 % fällig am	23	3	0,00
30.09.2027 ^(b) Sunac China Holdings Ltd. (5			
5,500 % fällig am 30.09.2027 ^(b)	46	6	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (5			
5,750 % fällig am 30.09.2028 ^(b)	70	9	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (6			
5,000 % fällig am 30.09.2029 ^(b)	70	9	0,00
Sunac China Holdings Ltd. (6 5,250 % fällig am			
30.09.2030 ^(b) IB Diversified Payment Rig	33 ohts Finance (	4 :n	0,00
7,226 % fällig am 15.11.2034	1.100	1.100	0,25
/D DPR Finance Co. 5,833 % fällig am 15.03.2035	2.500	2.451	0,57
Summe Kaimaninseln	2.300	5.573	1,29
		5.010	1,20
CHINA JNTERNEHMENSANLEIHE	N UND WECHS	SEL	
<mark>′ango Justice Internationa</mark> l ′,500 % fällig am	Ltd.		
17.02.2025 ^	1.100	6	0,00

I des Fillio		rigilig	IVICIIN	CLO
BESCHREIBUNG KOLUMBIEN		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-
UNTERNEHMENSANLE	IHEN U	ND WECHS	SEL	
Ecopetrol S.A. 5,875 % fällig am 28.05.2045 (i)	\$	6.300\$	4.353	1,01
STAATSEMISSIONEN				
Colombia Government I	nternat	ional Bond	I	
1,000 % fällig am 09.02.2033	COP 2	5.000.000	6.396	1,48
8,375 % fällig am 07.11.2054	\$	1.000	953	0,22
8,500 % fällig am 25.04.2035	·	2.100	2.184	0,50
Colombian TES		2.100	2.104	0,50
7,000 % fällig am 26.03.2031	COP 6	4.083.400	12.659	2,93
			22.192	5,13
Summe Kolumbien			26.545	6,14
TSCHECHISCHE REPU	BLIK			
UNTERNEHMENSANLE	IHEN U	ND WECHS	SEL	
Czechoslovak Group A/ 5,250 % fällig am		000	0.10	0.00
10.01.2031 (a)	$\epsilon$	200_	240	0,06
STAATSEMISSIONEN		4	l Daniel	
Czech Republic Govern 5,000 % fällig am				
30.09.2030	CZK	150.100		1,74
Summe Tschechische Re	publik	_	7.773	1,80
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLE	IHEN U	ND WECHS	SEL	
Nordea Kredit Realkredi				
1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	0	0	0,00
1,500 % fällig am		0	0	0,00
01.10.2053 Nykredit Realkredit A/S		U	U	0,00
1,000 % fällig am		0	0	0,00
01.10.2050 1,500 % fällig am				
01.10.2052 Realkredit Danmark A/S	i	0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00
1,000 % fällig am		0	0	
01.10.2053 1,500 % fällig am		0	0	0,00
01.10.2053		0_	0	0,00
Summe Dänemark		_	0	0,00
DOMINIKANISCHE REP STAATSEMISSIONEN	UBLIK			
Zentralbanknoten der D	ominik	anischen R	epublik	
13,000 % fällig am 05.12.2025	DOP	115.700	1.929	0,45
Dominican Republic Go				
10,500 % fällig am 15.03.2037 (i)		.576.700	26.824	6,20
10,500 % fällig am 15.03.2037		8.000	136	0,03
10,750 % fällig am 01.06.2036		234.200	4.049	0,94
11,250 % fällig am		13.200	235	0,05
15.09.2035 13,625 % fällig am				
03.02.2033 13,625 % fällig am		19.200	378	0,09
10.02.2034		49.700	1.002	0,23
Summe Dominikanische I	Republi	k	34.553	7,99
ECUADOR STAATSEMISSIONEN				
STAATSEMISSIONEN Ecuador Government In	ternatio	onal Bond		
0,000 % fällig am	\$	410	299	0,07
31.07.2030 (c) 5,000 % fällig am	φ			
31.07.2040 5,500 % fällig am		90	57	0,01
31.07.2035 6.900 % fällig am		752	549	0,13
D SUU % IAIIIO AM				

BESCHREIBUNG		PAR (000S		<b>VERN</b>
ÄGYPTEN STAATSEMISSIONEN				
Egypt Government Intern	ation	al Bond		
21,954 % fällig am			<b>A</b> 0.400	
04.03.2028	EGP	322.900	\$ 6.429	1,4
FRANKREICH				
UNTERNEHMENSANLEIF	IEN L	IND WEC	HSEL	
New Immo Holding S.A.				
2,750 % fällig am 26.11.2026	€	200	232	0,0
				- ,
GABUN STAATSEMISSIONEN				
Gabon Government Inter	natio	nal Rond		
9,500 % fällig am				
18.02.2029	\$	1.100	1.008	0,2
GHANA				
STAATSEMISSIONEN				
Ghana Government Inter	natio	nal Bond		
0,000 % fällig am	\$	38	37	0,0
03.07.2026 (c) 0,000 % fällig am	φ	30	31	0,0
03.01.2030 (c)		89	75	0,0
1,500 % fällig am 03.01.2037		600	276	0,0
5,000 % fällig am 03.07.2029		437	411	0,0
5,000 % fällig am 03.07.2035	0110	157	123	0,0
8,350 % fällig am 16.02.2027	GHS	34.634 1.020	2.872 63	0,6
8,950 % fällig am 11.02.2031 9,100 % fällig am 10.02.2032		2.653	155	0,0
10,000 % fällig am		2.000	155	0,0
17.08.2027		300	24	0,0
Summe Ghana			4.036	0,9
HONOKONO				
HONGKONG UNTERNEHMENSANLEIF	IEN I	IND WEC	HSEI	
Fortune Star BVI Ltd.	ILIV C	ND WEG	IIOLL	
8,500 % fällig am 19.05.2028	\$	1.600	1.611	0,3
INDIEN				
INDIEN UNTERNEHMENSANLEIF	IFN L	IND WEC	HSFI	
IIFL Finance Ltd.				
8,750 % fällig am 24.07.2028		1.000	1.007	0,2
IRB Infrastructure Develo	pers			
7,110 % fällig am 11.03.2032		2.100	2.108	0,4
Summe Indien			3.115	
INDONESIEN				0,
				0,
UNTERNEHMENSANLEIH	IEN L	JND WEC	HSEL	0,
UNTERNEHMENSANLEIF Pertamina Hulu Energi P		JND WEC	HSEL	0,
		JND WEC	HSEL 1.213	
Pertamina Hulu Energi P 5,250 % fällig am 21.05.2030				
Pertamina Hulu Energi P	Γ	1.200	1.213	
Pertamina Hulu Energi P 5,250 % fällig am 21.05.2030 IRLAND	T RTE W	1.200	1.213	
Pertamina Hulu Energi P 5,250 % fällig am 21.05.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032	T RTE W	1.200	1.213	0,2
Pertamina Hulu Energi P 5,250 % fällig am 21.05.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC	RTE V	1.200 VERTPAR 38	1.213 PIERE 45	0,2
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHER Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032 Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031	RTE V	1.200 VERTPAR	1.213 PIERE	0,2
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032 Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031 Carlyle Euro CLO DAC	RTE V	1.200 VERTPAF 38 583	1.213 PIERE 45 683	0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032 Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031 Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031	RTE V ; €	1.200 VERTPAF 38 583 801	1.213 PIERE  45 683 940	0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032 Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031 Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031 Carlyle Global Market Str	RTE V ; €	1.200 VERTPAF 38 583 801 es Euro C	1.213 PIERE  45 683 940 CLO Ltd.	0,: 0,: 0,:
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fallig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fallig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fallig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fallig am 15.01.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fallig am 15.11.2031	RTE V ; €	1.200  VERTPAE  38  583  801  es Euro (655)	1.213 PIERE  45 683 940	0,: 0,: 0,:
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHER Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit	RTE V ; €	1.200  VERTPAR  38  583  801  es Euro ( 655  ners DAC	1.213 PIERE  45 683 940 CLO Ltd. 769	0,: 0,: 0,: 0,:
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fallig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fallig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fallig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fallig am 15.01.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fallig am 15.11.2031	RTE V ; €	1.200  VERTPAE  38  583  801  es Euro (655)	1.213 PIERE  45 683 940 CLO Ltd. 769 288	0,2 0,0 0,7 0,2
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHER Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit	RTE V ; €	1.200  VERTPAR  38  583  801  es Euro ( 655  ners DAC	1.213 PIERE  45 683 940 CLO Ltd. 769	0,2 0,0 0,7 0,2
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHER Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit	TRTE V: €	1.200  VERTPAR  38  583  801 es Euro ( 655 ners DAC 246	1.213  21ERE  45  683  940  2LO Ltd.  769  288  2.725	0,2 0,0 0,7 0,2
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fällig am 20.10.2031  UNTERNEHMENSANLEIF Alfa Bank AO Via Alfa Bo	TRTE V	1.200  VERTPAR  38  583  801 es Euro ( 655 ners DAC 246	1.213 PIERE  45 683 940 CLO Ltd. 769 288 2.725	0,2 0,0 0,7 0,2
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fällig am 20.10.2031  UNTERNEHMENSANLEIF Alfa Bank AO Via Alfa Bo 5,950 % fällig am	RTE V ;  €  Partr HEN L	1.200  VERTPAR  38  583  801 es Euro (655 ners DAC 246  JND WEC	1.213  21ERE  45 683 940 2LO Ltd. 769 288 2.725	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fallig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fallig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fallig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fallig am 15.01.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fallig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fallig am 20.10.2031  UNTERNEHMENSANLEIF Alfa Bank AO VIa Alfa Bo 5,950 % fallig am 15.04.2030 ^(h)	TRTE V	1.200  VERTPAR  38  583  801 es Euro ( 655 ners DAC 246	1.213 PIERE  45 683 940 CLO Ltd. 769 288 2.725	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fällig am 20.10.2031  UNTERNEHMENSANLEIF Alfa Bank AO Via Alfa Bo 5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(h)  CIMA Finance DAC	RTE V ;  €  Partr HEN L	1.200  VERTPAR  38 583 801 es Euro 0 655 ners DAC 246  JND WEC suance P 900	1.213 PIERE  45 683 940 CLO Ltd. 769 288 2.725 HSEL LC 54	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fallig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fallig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fallig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fallig am 15.10.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fallig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fallig am 20.10.2031  UNITERNEHMENSANLEIF Alfa Bank AO Via Alfa Bo 5,950 % fallig am 15.04.2030 ^(h)  CIMA Finance DAC 2,950 % fallig am 05.09.2029	RTE V ;  €  Partr HEN L	1.200  VERTPAR  38  583  801 es Euro (655 ners DAC 246  JND WEC	1.213  21ERE  45 683 940 2LO Ltd. 769 288 2.725	0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fällig am 20.10.2031  UNTERNEHMENSANLEIF Alfa Bank AO Via Alfa Bo 5,950 % fällig am 15.04.2030 '(h)  CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029  Iridium Capital PLC	RTE V $\epsilon$ at egi	1.200  VERTPAF  38  583  801 es Euro (655 ners DAC 246  JND WEC suance P  900  995	1.213  21ERE  45 683 940 CLO Ltd. 769 288 2.725  HSEL LC 54 915	0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND  FORDERUNGSBESICHEF  Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fällig am 20.10.2031  UNTERNEHMENSANLEH  Alfa Bank AO Via Alfa Bo 5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(h)  CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029  Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	RRTE V: $\epsilon$ at equivalent $\epsilon$ and $\epsilon$ $\epsilon$	1.200  VERTPAR  38 583 801 es Euro (655 ners DAC 246  UND WEC suance P 900 995 3.200	1.213 PIERE  45 683 940 CLO Ltd. 769 288 2.725 HSEL LC 54	0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fällig am 20.10.2031  UNTERNEHMENSANLEIF Alfa Bank AO Via Alfa Bo 5,950 % fällig am 15.04.2030 '(h)  CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029  Iridium Capital PLC	RTE V : $\epsilon$ at egi at egi $\epsilon$ and $\epsilon$	1.200  VERTPAR  38  583  801 es Euro 0 655 ners DAC 246  JND WEC  Suance P 900 995 3.200 oital DAC	1.213  45 683 940 CLO Ltd. 769 288 2.725  HSEL LC 54 915 4.076	0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fällig am 20.10.2031  UNTERNEHMENSANLEIF Alfa Bank AO VIA alfa Bo 5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(h)  CIMA Finance DAC 2,950 % fällig am 05.09.2029  Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029  Sovcombank Via SovCon	RRTE V: $\epsilon$ at equivalent $\epsilon$ and $\epsilon$ $\epsilon$	1.200  VERTPAR  38 583 801 es Euro (655 ners DAC 246  UND WEC suance P 900 995 3.200	1.213  21ERE  45 683 940 CLO Ltd. 769 288 2.725  HSEL LC 54 915	0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertamina Hulu Energi P' 5,250 % fällig am 21.05.2030  IRLAND FORDERUNGSBESICHEF Black Diamond CLO DAC 3,096 % fällig am 20.01.2032  Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Global Market Str 2,893 % fällig am 15.11.2031  Oak Hill European Credit 2,976 % fällig am 20.10.2031  UNTERNEHMENSANLEIF Alfa Bank AO Via Alfa Bo 5,950 % fällig am 15.09.2029  Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 16.06.2029  Sovcombank Via SovCon 8,000 % fällig am	RTE V : $\epsilon$ at egi at egi $\epsilon$ and $\epsilon$	1.200  VERTPAR  38  583  801 es Euro 0 655 ners DAC 246  JND WEC  Suance P 900 995 3.200 oital DAC	1.213  45 683 940 CLO Ltd. 769 288 2.725  HSEL LC 54 915 4.076	0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2025

Summe Ecuador

11.564 10.061 2,33

10.966 2,54

				% DES				% DES					% DES
		PARI	MARKT- WERT			PARI	MARKT- I	NETTO-			PARI	MARKT- WERT	
BESCHREIBUNG KREDITBETEILIGUNGE	EN LIND	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Petroleos Mexicanos	(000S)	(000S)		BESCHREIBUNG 6,150 % fällig am		(000S)	(000S)	GENS
Republik Panama	EN UND -	ABIREIU	JNG		6,375 % fällig am				12.08.2032	PEN 30.	800 \$	8.978	2,08
4,103 % fällig am	€	3.200 \$	3.784	0,88	23.01.2045 \$ 7,690 % fällig am	1.800 \$	1.276	0,30	6,200 % fällig am 30.06.2055	\$ 1.	300	1.307	0,30
05.03.2027 Summe Irland	e	3.200 φ	11.578	2,68	23.01.2050	2.100	1.653	0,38	6,850 % fällig am	·			
		_	11.376	2,00	Trust Fibra Uno 6,390 % fällig am				12.08.2035 6,900 % fällig am	PEN 10.	600	3.085	0,71
ISRAEL STAATSEMISSIONEN					15.01.2050	1.250	1.045	0,24	12.08.2037	1.	400	402	0,09
Israel Government Inte	rnational	Bond					4.632	1,07	6,950 % fällig am 12.08.2031	22.	241	6.815	1,58
0,500 % fällig am 27.02.2026	ILS	9.900	2.874	0,67	STAATSEMISSIONEN				7,300 % fällig am 12.08.2033	13	800	4.244	0,98
5,000 % fällig am	C	1 200	1 500	0.26	Mexico Government Internation	al Bond			12.06.2033	10.	_	27.335	6,32
30.10.2026	€	1.300	1.569	0,36	2,750 % fällig am 27.11.2031 (e) MXN	114.761	5.384	1,24	Summe Peru		_	35.821	8,28
Summe Israel		_	4.443	1,03	8,500 % fällig am	327.000	17.286	4,00			_	33.021	0,20
ELFENBEINKÜSTE KREDITBETEILIGUNGE	FN LIND -	ARTRETI	ING		01.03.2029 8,500 % fällig am				POLEN STAATSEMISSIONEN				
Republik Elfenbeinküs		ABTRET	, no		28.02.2030	146.000	7.687	1,78	Poland Government I	nternational l	Bond		
TBD % fällig am 06.03.2026		3.400	3.976	0,92		_	30.357	7,02	4,750 % fällig am 25.07.2029 (i)	PLN 30.	200	8.350	1,93
TBD % fällig am					Summe Mexiko	_	34.989	8,09	5,750 % fällig am <sup>′</sup>	62	700	18.251	4,22
18.03.2026		1.000	1.165	0,27	MAROKKO	ID WEOLIG			25.04.2029 (i) Summe Polen	03.	700		
		_	5.141	1,19	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN OCP S.A.	ID WECHS	EL				_	26.601	6,15
STAATSEMISSIONEN					5,125 % fällig am	0.000	4.070	0.00	RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN				
Ivory Coast Government 6,625 % fällig am	nt Interna	ational Bo	nd		23.06.2051 \$	2.200	1.673	0,39	Romania Government		l Bond		
22.03.2048		6.200	5.698	1,32	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHS	FILE		2,000 % fällig am 28.01.2032	€ 1.	100	1.049	0,24
8,075 % fällig am 01.04.2036	\$	500	483	0,11	JAB Holdings BV	1120110			2,000 % fällig am 14.04	1.2033 1.	100	991	0,23
		_	6.181	1,43	3,750 % fällig am 28.05.2051	2.500	1.652	0,38	2,750 % fällig am 14.04		800 500	2.052	0,48
Summe Elfenbeinküste		_	11.322	2,62	Yinson Boronia Production BV	2.500	1.032	0,50	5,250 % fällig am 30.05 5,625 % fällig am 30.05.20		500 500	1.735 1.660	0,40 0,38
JORDANIEN		_			8,498 % fällig am	1.700	1.723	0,40	6,375 % fällig am 18.09		500	1.815	0,42
STAATSEMISSIONEN					31.01.2045 (a) Yinson Boronia Production BV	1.700	1.723	0,40	Summe Rumänien			9.302	2,15
Jordan Government Int 7,375 % fällig am	ternation	al Bond			8,947 % fällig am	2 274	2.405	0.01	SAUDI-ARABIEN				
10.10.2047		1.200	1.065	0,25	31.07.2042	3.271	3.485	0,81	UNTERNEHMENSANI		WECHS	SEL	
KASACHSTAN							6.860	1,59	Saudi Arabian Oil Co. 6,375 % fällig am				
UNTERNEHMENSANLE			SEL		KREDITBETEILIGUNGEN UND -	ABTRETU	NG .		02.06.2055	\$ 1.	000	1.001	0,23
KazMunayGas Nationa 6,375 % fällig am	1 Co. JSC	•			Veon Amsterdam 8,531 % - 10,750 %				SENEGAL				
24.10.2048		1.100	1.019	0,24	fällig am 25.03.2027	1.700	1.701	0,39	STAATSEMISSIONEN Senegal Government		Pond		
STAATSEMISSIONEN					Summe Niederlande	_	8.561	1,98	4,750 % fällig am				
Development Bank of h 10,950 % fällig am	Kazakhst	an JSC			NIGERIA	ADTRETU	10		13.03.2028	€ 3.	400	3.166	0,73
06.05.2026	KZT 2	291.500	538	0,12	KREDITBETEILIGUNGEN UND - Bank of Industry Ltd.	ABIRETUR	NG		SÜDAFRIKA UNTERNEHMENSANI	EILEN LIND	WECHS	:EI	
13,489 % fällig am 23.05.2028			739	0,17	3,695 % fällig am	3.000	3.498	0,81	Eskom Holdings SOC		WEOIIC	)LL	
	4	120.500		0,29	23.08.2027 €	3.000	3.430	0,01	6,350 % fällig am 10.08.2028	\$	800		
	4	120.500	1.277						10.06.2026			810	0.19
Summe Kasachstan	4	120.500	1.277 2.296	0,53	STAATSEMISSIONEN	al Bond			VOEDITOETEU IOUNI		_	810	0,19
	4	-		0,53	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am		4 745	0.40	KREDITBETEILIGUNG Transnet SOC Ltd.		_		0,19
KENIA KREDITBETEILIGUNGE			2.296	0,53	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$	1.700	1.715	0,40	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am	GEN UND -AE	TRETU	NG	
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia			2.296	0,53	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$ Summe Nigeria		1.715 5.213	0,40 1,21	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028	GEN UND -AE ZAR 26.	TRETU		0,19
KENIA KREDITBETEILIGUNGE			2.296	0,53	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$ Summe Nigeria				Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028 STAATSEMISSIONEN	ZAR 26.	RTRETU 829	NG 1.497	
KENIA KREDITBETEILIGUNG Republik Kenia 9,849 % fällig am	EN UND -	ABTRETU	2.296 UNG		Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$ Summe Nigeria	1.700			Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am	ZAR 26.	829	1.497	0,34
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028 STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov	EN UND - \$	ABTRETU	2.296 UNG 898		Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$ Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am	1.700	5.213	1,21	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049	ZAR 26.	829	NG 1.497	
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028 STAATSEMISSIONEN	EN UND - \$	ABTRETU	2.296 UNG 898		Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)	1.700			Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR 26.	829	1.497	0,34
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028 STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am	EN UND - \$	ABTRETU 900 _	2.296 UNG 898 onal Bond	0,21	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$ Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am	1.700	5.213	1,21	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049 8,000 % fällig am	ZAR 26. Innent Internati	829 Sonal Bo 400	1.497 ond 1.056	0,34
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028 STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036 Summe Kenia LUXEMBURG	\$ vernment	900 Internation	2.296  UNG  898  onal Bond  661  1.559	0,21	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati	nal Bond 1.700_	5.213	1,21	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am	ZAR 26.  Innent Internati \$ 1.  ZAR 264.	829 Sonal Bo 400	1.497 ond 1.056 14.614	0,34
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028 STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036 Summe Kenia LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE	S vernment	ABTRETU 900 Internation 700	2.296  UNG  898  onal Bond  661  1.559	0,21	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati	1.700 nal Bond	5.213	1,21	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am	ZAR 26.  Innent Internati \$ 1.  ZAR 264.	829 Sonal Bo 400	1.497 ond 1.056 14.614 6.299	0,34 0,24 3,38 1,46
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028 STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036 Summe Kenia LUXEMBURG	S vernment	ABTRETU 900 Internation 700	2.296  UNG  898  onal Bond  661  1.559	0,21	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG	1.700 nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00	5.213	0,26	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049 8,000 % fällig am 31.01.2030 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR 26.  Innent Internati \$ 1.  ZAR 264.	829 Sonal Bo 400	1.497 ond 1.056 14.614 6.299 21.969	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028 STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036 Summe Kenia LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux Mi 5,672 % fällig am 20.10.2035	\$ vernment	ABTRETU 900 _ Internation 700 ND WECH:	2.296  UNG  898  onal Bond  661  1.559	0,21	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	1.700	5.213 1.106 1.672	0,26	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049 8,000 % fällig am 31.01.2030 10,500 % fällig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN	ZAR 26. Inent Internati \$ 1. ZAR 264.	829	1.497 ond 1.056 14.614 6.299 21.969 24.276	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028 STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036 Summe Kenia LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux MI 5,672 % fällig am	\$ vernment	ABTRETU 900 _ Internation 700 ND WECH:	2.296  UNG  898  onal Bond 661 1.559	0,21 0,15 0,36	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Credicorp Capital Sociedad Titu	1.700	5.213 1.106 1.672	0,26	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049 8,000 % fällig am 31.01.2030 10,500 % fällig am 21.12.2026  Summe Südafrika SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen	ZAR 26.  nent Internati \$ 1.  ZAR 264.  107.	829	1.497 ond 1.056 14.614 6.299 21.969 24.276	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08 5,61
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux Mi 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042	\$ vernment	ABTRETU 900 _ Internation 700 ND WECH:	2.296  UNG  898  onal Bond 661 1.559	0,21 0,15 0,36	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN	1.700	5.213 1.106 1.672	0,26	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governm 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.06	ZAR 26.  nent Internati \$ 1.  ZAR 264.  107.  it Internation: 5.2035 \$ 5.2036	829 Sonal Bo 400 100 900 Solution Solut	1.497  2.00d  1.056  14.614  6.299  21.969  24.276	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08 5,61
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux Mi 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance S	\$ vernment	900 Internation 700 ND WECH: . 3.300	2.296  UNG  898  Donal Bond 661 1.559  SEL  3.326	0,21 0,15 0,36	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am	nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00 0	1.106 1.672	0,26	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governm 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.06	ZAR 26.  nent Internati \$ 1.  ZAR 264.  107.  it Internation: 5.2035 \$ 5.2036	829	1.497  2.100  1.056  14.614  6.299  21.969  24.276	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08 5,61
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux MI 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance S 6,250 % fällig am 08.07.2032 (a)	\$ vernment  EIHEN UN  PC SARL  dco SARI	900	2.296  UNG  898  Donal Bond 661 1.559  SEL  3.326	0,21 0,15 0,36	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Credicorp Capital Sociedad Titu 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043 Petroleos del Peru S.A.	nal Bond 1.700  onal Bond 3.673.00 0  ND WECHS ulizadora S.	1.106 1.672 EL A.	0,26	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governm 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.06	ZAR 26.  nent Internati \$ 1.  ZAR 264.  107.  it Internation: 5.2035 \$ 5.2036	829 Sonal Bo 400 100 900 Solution Solut	1.497  2.00d  1.056  14.614  6.299  21.969  24.276	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08 5,61
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028 STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036 Summe Kenia LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux Mi 5,672 % fällig am 20.10.2035 Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042 Raizen Fuels Finance S 6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Sberbank of Russia Via	\$ vernment  EIHEN UN  PC SARL  dco SARI	900	2.296  UNG  898  Donal Bond  661  1.559  SEL  3.326  1.102	0,21 0,15 0,36 0,77 0,25	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043	nal Bond 1.700  onal Bond 3.673.00 0  ND WECHS ulizadora S.	1.106 1.672 EL A.	0,26	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governm 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.05 3,600 % fallig am 15.05 Summe Sri Lanka	ZAR 26.  nent Internati \$ 1.  ZAR 264.  107.  It Internation: 5.2035 \$ 5.2036 2.2038	829	1.497  2.00d 1.056 14.614 6.299 21.969 24.276  255 210 419 884	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08 5,61
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux MI 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance S 6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Sberbank of Russia Vid 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h)	\$ vernment  EIHEN UN  PC SARL  dco SARI	900	2.296  UNG  898  Donal Bond  661  1.559  SEL  3.326  1.102	0,21 0,15 0,36 0,77 0,25	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$ Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043 Petroleos del Peru S.A. 5,625 % fällig am	1.700 nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00 0 ND WECHS ulizadora S. 700 23.000	1.106 1.672 EL A. 206 6.887	0,26 0,39 0,05 1,59	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governm 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.05 3,600 % fallig am 15.05 Summe Sri Lanka  TÜRKEI UNTERNEHMENSANI	ZAR 26.  nent Internati \$ 1.  ZAR 264.  107.  it Internation: 3.2035 \$ 5.2036 2.2038	829	1.497  2.00d 1.056 14.614 6.299 21.969 24.276  255 210 419 884	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08 5,61
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux Mi 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance \$ 6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Sberbank of Russia Via 5,250 % fällig am 23.05.2023 *(h) Virtuo2 Finance SARL	\$ vernment  EIHEN UN  PC SARL  dco SARI	900	2.296  UNG  898  onal Bond 661 1.559  SEL  3.326 1.102 1.193	0,21 0,15 0,36 0,77 0,25 0,28	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA  STAATSEMISSIONEN  Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY  STAATSEMISSIONEN  Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043  Petroleos del Peru S.A. 5,625 % fällig am 19.06.2047 \$	1.700 nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00 0 ND WECHS ulizadora S. 700 23.000	1.106  1.672  EL A.  206 6.887 1.393	0,26 0,39 0,05 1,59	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governm 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.05 3,600 % fallig am 15.05 Summe Sri Lanka	ZAR 26.  nent Internati \$ 1.  ZAR 264.  107.  It Internation: \$ 3.2035 \$ 5.2036 2.2038	829	1.497  2.00d 1.056 14.614 6.299 21.969 24.276  255 210 419 884	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08 5,61
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux MI 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance S 6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Sberbank of Russia Vid 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h)	\$ vernment  EIHEN UN  PC SARL  dco SARI	900	2.296  UNG  898  onal Bond 661 1.559  SEL  3.326 1.102 1.193	0,21 0,15 0,36 0,77 0,25 0,28	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$ Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043 Petroleos del Peru S.A. 5,625 % fällig am	1.700 nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00 0 UND WECHS ulizadora S. 700 23.000	1.106  1.672  EL A.  206 6.887 1.393	0,26 0,39 0,05 1,59	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.02 Summe Sri Lanka  TÜRKEI UNTERNEHMENSANI Türkcell Iletisim Hizm 7,450 % fallig am 24.07 Turkish Airlines Pass	ZAR 26.  Inent Internation: \$ 1.  ZAR 264.  107.  It Internation: 5.2035 \$ 5.2036 2.2038  LEIHEN UND 1.2030 1.  Through Tru	829	1.497  2.00d  1.056  14.614  6.299  21.969  24.276  255  210  419  884	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08 5,61 0,06 0,05 0,09 0,20
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux Mi 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance \$ 6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Sberbank of Russia Vid 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h) Virtuo2 Finance SARL 7,930 % fällig am	\$ vernment  EIHEN UND -  CEIHEN UND -  CEIHE	900	2.296  UNG  898  onal Bond 661 1.559  SEL  3.326 1.102 1.193	0,21 0,15 0,36 0,77 0,25 0,28 0,02	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UV Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043 Petroleos del Peru S.A. 5,625 % fällig am 19.06.2047 \$  STAATSEMISSIONEN Peru Government International 5,400 % fällig am	1.700 nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00 0 ND WECHS Jilizadora S. 700 23.000 2.200	1.106  1.672  EL A. 206 6.887 1.393 8.486	0,26 0,39 0,05 1,59 0,32	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049 8,000 % fällig am 31.01.2030 10,500 % fällig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN STI LANKA Governmen 3,600 % fällig am 15.06 3,600 % fällig am 15.06 3,600 % fällig am 15.05 Summe Sri Lanka  TÜRKEI UNTERNEHMENSANI TURKCEI lletisim Hizm 7,450 % fällig am 24.05	ZAR 26.  Inent Internation: \$ 1.  ZAR 264.  107.  It Internation: 5.2035 \$ 5.2036 2.2038  LEIHEN UND 1.2030 1.  Through Tru	829	1.497  2.00  1.056  14.614  6.299  21.969  24.276  255  210  419  884  8EL  1.223  289	0,34  0,24  3,38  1,46  5,08  5,61  0,06  0,05  0,09  0,20  0,28  0,07
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux MI 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bic 6,103 % fällig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance S 6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Serbank of Russia Via 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h) Virtuo2 Finance SARL 7,930 % fällig am 12.01.2034  Summe Luxemburg	\$  vernment  EIHEN UN  PC SARL  dco SARI  S.A.  a SB Cap	900	2.296  UNG  898  onal Bond 661 1.559  SEL  3.326 1.102 1.193 96 2.233 7.950	0,21 0,15 0,36 0,77 0,25 0,28 0,02 0,52	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UF Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043 Petroleos del Peru S.A. 5,625 % fällig am 19.06.2047 \$  STAATSEMISSIONEN Peru Government International 5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN 5,500 % fällig am	1.700 nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00 0 ND WECHS ulizadora S. 700 23.000 2.200 Bond 4.500	1.106  1.672  EL A. 206 6.887 1.393 8.486	0,26 0,39 0,05 1,59 0,32 1,96	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049 8,000 % fällig am 31.01.2030 10,500 % fällig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fällig am 15.06 3,600 % fällig am 15.05 Summe Sri Lanka  TÜRKEI UNTERNEHMENSANI TURKCEI Iletisim Hizm 7,450 % fällig am 24.07 Turkish Airlines Pass 4,200 % fällig am 15.08	ZAR 26.  ment Internati \$ 1.  ZAR 264.  107.  t Internation: 5.2035 \$ 5.2036 2.2038  LEIHEN UND etleri A/S 1.2030 1.  -Through Tru 9.2028	829	1.497  2.00d  1.056  14.614  6.299  21.969  24.276  255  210  419  884  SEL  1.223  289  1.512	0,34 0,24 3,38 1,46 5,08 5,61 0,06 0,05 0,09 0,20
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux MI 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance S 6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Sberbank of Russia Vid 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h) Virtuo2 Finance SARL 7,930 % fällig am 12.01.2034  Summe Luxemburg  MEXIKO UNTERNEHMENSANLE	\$  vernment  EIHEN UN  PC SARL  dco SARI  S.A.  a SB Cap	900	2.296  UNG  898  onal Bond 661 1.559  SEL  3.326 1.102 1.193 96 2.233 7.950	0,21 0,15 0,36 0,77 0,25 0,28 0,02 0,52	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Credicorp Capital Sociedad Titu 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043  Petroleos del Peru S.A. 5,625 % fällig am 19.06.2047 \$  STAATSEMISSIONEN Peru Government International 5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN	1.700 nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00 0 ND WECHS Jilizadora S. 700 23.000 2.200	1.106  1.672  EL A. 206 6.887 1.393 8.486	0,26 0,39 0,05 1,59 0,32	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049 8,000 % fällig am 31.01.2030 10,500 % fällig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fällig am 15.06 3,600 % fällig am 15.06 3,600 % fällig am 15.02 Summe Sri Lanka  TÜRKEI UNTERNEHMENSANI TURKCEII llettisim Hizm 7,450 % fällig am 24.01 Turkish Airlines Pass 4,200 % fällig am 15.06 KREDITBETEILIGUNG	ZAR 26.  ment Internation: \$ 1.  ZAR 264.  107.  ti Internation: 3.2035 \$ 5.2036 2.2038  LEIHEN UND lettleri A/S 1.2030 1.  -Through Tru 9.2028	829	1.497  2.00d  1.056  14.614  6.299  21.969  24.276  255  210  419  884  SEL  1.223  289  1.512	0,34  0,24  3,38  1,46  5,08  5,61  0,06  0,05  0,09  0,20  0,28  0,07
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fällig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fällig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux Mi 5,672 % fällig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fällig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance S 6,250 % fällig am 08.07.2032 (a) Sberbank of Russia Via 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h) Virtuo2 Finance SARL 7,930 % fällig am 12.01.2034  Summe Luxemburg  MEXIKO UNTERNEHMENSANLE Metalsa S.A. de C.V. 3,750 % fällig am	SVERIMENT UND  \$ VERNMENT UND	900	2.296  UNG  898  Donal Bond 661 1.559  SEL  3.326 1.102 1.193 96 2.233 7.950  SEL	0,21 0,15 0,36 0,77 0,25 0,28 0,02 0,52 1,84	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UF Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043 Petroleos del Peru S.A. 5,625 % fällig am 19.06.2047 \$  STAATSEMISSIONEN Peru Government International 5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN 5,500 % fällig am	1.700 nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00 0 ND WECHS ulizadora S. 700 23.000 2.200 Bond 4.500	1.106  1.672  EL A. 206 6.887 1.393 8.486	0,26 0,39 0,05 1,59 0,32 1,96	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governn 5,750 % fällig am 30.09.2049 8,000 % fällig am 31.01.2030 10,500 % fällig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fällig am 15.06 3,600 % fällig am 15.05 Summe Sri Lanka  TÜRKEI UNTERNEHMENSANI TURKCEI Iletisim Hizm 7,450 % fällig am 24.07 Turkish Airlines Pass 4,200 % fällig am 15.08	ZAR 26. Inent Internation: \$ 1. ZAR 264. 107.  Int Internation: 3.2035 \$ 5.2036 2.2038  LEIHEN UND	829	1.497  2.00d  1.056  14.614  6.299  21.969  24.276  255  210  419  884  SEL  1.223  289  1.512	0,34  0,24  3,38  1,46  5,08  5,61  0,06  0,05  0,09  0,20  0,28  0,07
KENIA KREDITBETEILIGUNGE Republik Kenia 9,849 % fallig am 05.04.2028  STAATSEMISSIONEN Republic of Kenya Gov 9,500 % fallig am 05.03.2036  Summe Kenia  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLE Chile Electricity Lux Mi 5,672 % fallig am 20.10.2035  Greensaif Pipelines Bid 6,103 % fallig am 23.08.2042  Raizen Fuels Finance S 6,250 % fallig am 08.07.2032 (a) Sberbank of Russia Vid 5,250 % fallig am 23.05.2023 ^(th) Virtuo2 Finance SARL 7,930 % fallig am 12.01.2034  Summe Luxemburg  MEXIKO UNTERNEHMENSANLE	\$  vernment  EIHEN UN  PC SARL  dco SARI  S.A.  a SB Cap	900	2.296  UNG  898  onal Bond 661 1.559  SEL  3.326 1.102 1.193 96 2.233 7.950	0,21 0,15 0,36 0,77 0,25 0,28 0,02 0,52	Nigeria Government Internation 7,625 % fällig am 21.11.2025 \$  Summe Nigeria  PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Internatio 4,500 % fällig am 01.04.2056 (i)  PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internati 8,500 % fällig am 1 04.03.2035 PYG  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UF Credicorp Capital Sociedad Titt 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN 10,100 % fällig am 15.12.2043 Petroleos del Peru S.A. 5,625 % fällig am 19.06.2047 \$  STAATSEMISSIONEN Peru Government International 5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN 5,500 % fällig am	1.700 nal Bond 1.700 onal Bond 3.673.00 0 ND WECHS ulizadora S. 700 23.000 2.200 Bond 4.500	1.106  1.672  EL A. 206 6.887 1.393 8.486	0,26 0,39 0,05 1,59 0,32 1,96	Transnet SOC Ltd. 11,558 % fallig am 02.03.2028  STAATSEMISSIONEN South Africa Governe 5,750 % fallig am 30.09.2049 8,000 % fallig am 31.01.2030 10,500 % fallig am 21.12.2026  Summe Südafrika  SRI LANKA STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Governmen 3,600 % fallig am 15.06 3,600 % fallig am 15.05 4,200 % fallig am 15.05 Summe Sri Lanka  TÜRKEI UNTERNEHMENSANI Türkcell lletisim Hizm 7,450 % fallig am 24.0' Turkish Airlines Pass 4,200 % fallig am 15.05 KREDITBETEILIGUNG SOCAR Turkey Enerji	ZAR 26. Inent Internation: \$ 1. ZAR 264. 107.  Int Internation: 3.2035 \$ 5.2036 2.2038  LEIHEN UND	829	1.497 200d 1.056 14.614 6.299 21.969 24.276 255 210 419 884 5EL 1.223 289 1.512	0,34  0,24  3,38  1,46  5,08  5,61  0,06  0,05  0,09  0,20  0,28  0,07  0,35

BESCHREIBUNG Furkiye Vakiflar Bankasi T.	PAR (000S A.O.	I W	% DES RKT- NETTO- /ERT VERMÖ- (00S) GENS	
5,001 % fällig am 15.12.2028 €	1.000	\$ 1.178	3 0,27	0,
		4.459	9 1,03	Zi Ti
STAATSEMISSIONEN				11
łazine Mustesarligi Varlik ł	(iralama	A/S		
5,750 % fällig am 01.09.2030 (a) \$ Furkey Government Interna	1.700	1.699	9 0,39	N In
19,053 % fällig am 20.05.2026 TRY	8.200	207	7 0,05	4,
l9,053 % fällig am 19.08.2026	7.400	187	7 0,04	U
l9,053 % fällig am 17.05.2028	106.400	2.594	4 0,60	U. 1,
		4.68	7 1,08	2,
Summe Türkei		10.658	3 2,46	
JGANDA				4,
STAATSEMISSIONEN		4.	Daniel	<b>U</b> . 0,
Republic of Uganda Goverr I5,800 % fällig am				U,
23.06.2039 UGX 8.	248.000	2.11	5 0,49	
JKRAINE				Sı
STAATSEMISSIONEN  Jkraine Government Intern	ational R	ond		U
0,000 % fällig am		398	2 0.00	U
01.02.2001	1.026	398	3 0,09	<b>lp</b> 5,
GROSSBRITANNIEN JNTERNEHMENSANLEIHE	N UND W	ECHSEL		
Panama Infrastructure Rece			PLC	U: 8,
),000 % fällig am 05.04.2032 (c)	5.500	3.914	4 0,90	
NON-AGENCY-MBS			-,	
Canada Square Funding PL	.c			S
5,161 % fällig am 17.01.2059 £	214	293	3 0,07	N: 8,
Rochester Financing PLC	217	200	0,07	
l,939 % fällig am 18.12.2044	156	213	3 0,05	19
Tower Bridge Funding PLC			,	R
l,959 % fällig am 20.12.2063	64	88	3 0,02	16
20.12.2000		594		
Summe Großbritannien		4.508		Sı
		4.000	3 1,04	VI
JSA FORDERUNGSBESICHERT	E WERTF	APIERE		U
Aames Mortgage Investmer				<b>P</b> 6
5,739 % fällig am 25.06.2035 \$	660	587	7 0,14	
ACE Securities Corp. Home	Equity L	oan Trust		12
5,454 % fällig am 25.04.2035	168	16	5 0,04	
Citigroup Mortgage Loan Ti	rust, Inc.			s <sup>-</sup>
5,034 % fällig am 25.10.2036	580	342	2 0,08	Ve
Countrywide Asset-Backed	Certifica	tes Trust,	Inc.	9,
5,409 % fällig am 25.12.2035	37	37	7 0,01	12
JPMorgan Mortgage Acquis	ition Tru	st		
l,644 % fällig am 25.10.2036	57	56	0,01	6
1,704 % fällig am	218	197	7 0,05	Sı
25.07.2036 Morgan Stanley ABS Capita			0,00	JU
5,409 % fällig am			0.00	G
25.07.2034 Vells Fargo Home Equity A	19 sset-Bac	20 ked Secur		5,
l,914 % fällig am				St
25.07.2036	900	2 200		6,
		2.292	2 0,53	Sı
REDITBETEILIGUNGEN U	ND -ABT	RETUNG		30
Finance Ministry Angola				
「BD % fällig am	2.900	2.902	2 0,67	

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WE	% DES KT- NETTO- :RT VERMÖ- 0S) GENS
Stepstone Group Midco		•	
5,673 % fällig am 26.04.2032 Ziraat Bank	€ 2.500	\$ 2.883	0,66
BD % fällig am	1.900	1.889	0,44
		7.674	1,77
ION-AGENCY-MBS			
ndyMac Mortgage Loa	n Trust		
7,774 % fällig am 25.11.2036	555	549	0,13
JS-SCHATZOBLIGATIO	ONEN		
J.S. Treasury Bonds			
,750 % fällig am	41.900	27.832	6,45
15.08.2041 2,375 % fällig am	41.500	27.002	0,40
15.02.2042	10.500	7.642	1,77
,125 % fällig am 15.08.2044	5.400	4.949	1,14
J.S. Treasury Inflation	Protected Sec	urities (e)	
0,625 % fällig am	16.229	15.144	3,50
15.07.2032	10.229		
		55.567	12,86
Summe USA		66.082	15,29
JSBEKISTAN			
JNTERNEHMENSANLE	IHEN UND WE	CHSEL	
poteka-Bank ATIB 5,500 % fällig am 19.11.2025	700	698	0,16
Jzbek Industrial and Co	onstruction Ba	nk ATB	
3,950 % fällig am 24.07.2029	1.600	1.687	0,39
		2.385	0,55
STAATSEMISSIONEN			
lational Bank of Uzbek	istan		
3,500 % fällig am			0.00
05.07.2029	1.600	1.682	0,39
05.07.2029 9,875 % fällig am		1.682 1.851	0,39
05.07.2029 9,875 % fällig am	3 22.910.000	1.851	
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am	S 22.910.000 International	1.851 <b>Bond</b>	0,43
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan	3 22.910.000	1.851 <b>Bond</b> 253	0,43
05.07.2029 9,875 % fallig am 05.07.2027 UZ\$ <b>Republic of Uzbekistan</b> 6,625 % fällig am 29.05.2027	S 22.910.000 International	1.851 <b>Bond</b> 253 3.786	0,43
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am	S 22.910.000 International	1.851 <b>Bond</b> 253	0,43
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan	S 22.910.000 International 3.150.000	1.851 Bond 253 3.786 6.171	0,43
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan //ENEZUELA JINTERNEHMENSANLE	3.150.000 3.150.000	1.851 Bond 253 3.786 6.171	0,43
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan //ENEZUELA INTERNEHMENSANLE 20,750 % fällig am	3.150.000 SEIHEN UND WEILS A.	1.851 Bond 253 3.786 6.171	0,43 0,06 0,88 1,43
9,875 % fällig am 05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan //ENEZUELA JUTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 0,750 % fällig am 17.05.2035 ^ \$	3.150.000 3.150.000	1.851 Bond 253 3.786 6.171	0,43
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZ\$ Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan VENEZUELA JNTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 7,750 % fällig am	3.150.000 SEIHEN UND WEILS A.	1.851 Bond 253 3.786 6.171	0,43 0,06 0,88 1,43
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan /ENEZUELA JINTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 7,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am	3.150.000 SIHEN UND WE SIA.	1.851 Bond  253 3.786 6.171 ECHSEL  592	0,43 0,06 0,88 1,43
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan /ENEZUELA INTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 7,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^	3.150.000 SIHEN UND WE SIA.	1.851 Bond  253 3.786 6.171  ECHSEL  592 327	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan /ENEZUELA JINTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 7,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am	3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA INTERNEHMENSANLE 2,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 1,250 % fällig am	3.150.000 SEIHEN UND WE S.A. 4.000 2.200	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919 Bond	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan /ENEZUELA INTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 0,250 % fällig am 15.09.2027 ^	3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA INTERNEHMENSANLE 2,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 1,250 % fällig am	3.150.000 SEIHEN UND WE S.A. 4.000 2.200	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919 Bond	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA JINTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 0,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN  /enezuela Government 1,250 % fällig am 15.09.2027 ^ 2,750 % fällig am 15.09.2027 ^	\$ 22.910.000 International 3.150.000 SEIHEN UND WEST. A. 1.000 2.200 SEINER S.A. 1.000 2.200 SEINER S.A. 1.000 2.200 SEINER S.A. 1.000 SEI	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919 Bond 1.019	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA JINTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 0,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN  /enezuela Government 1,250 % fällig am 15.09.2027 ^ 2,750 % fällig am 15.09.2027 ^	\$ 22.910.000 International 3.150.000 SEIHEN UND WEST. A. 1.000 2.200 SEINER S.A. 1.000 2.200 SEINER S.A. 1.000 2.200 SEINER S.A. 1.000 SEI	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919 Bond 1.019 890	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21 0,23 0,21
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA JUTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 7,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 0,250 % fällig am 15.09.2027 ^ 2,750 % fällig am 23.08.2022 ^	3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 4.900 4.900	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919 Bond 1.019 890 1.909	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21 0,23 0,21 0,44
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA JINTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 0,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 0,250 % fällig am 15.09.2027 ^ 2,750 % fällig am 23.08.2022 ^ S  Summe Venezuela	\$ 22.910.000 International 3.150.000 SIHEN UND WE IS.A. \$ 4.000 2.200 SINGUISTAN 4.900 SITISCH)	1.851 Bond 253 3.786 6.171  ECHSEL 592 327 919  Bond 1.019 890 1.909 2.828	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21 0,23 0,21 0,44
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA INTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 0,250 % fällig am 15.09.2027 ^ 2,750 % fällig am 23.08.2022 ^  Summe Venezuela UNGFERNINSELN (BF UNGFERNINSELN (BF UNGFERNINSELN (BF UNTERNEHMENSANLE	\$ 22.910.000 International 3.150.000 SIHEN UND WE IS.A. \$ 4.000 2.200 SINGUISTAN 4.900 SITISCH)	1.851 Bond 253 3.786 6.171  ECHSEL 592 327 919  Bond 1.019 890 1.909 2.828	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21 0,23 0,21 0,44
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA JINTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 0,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 0,250 % fällig am 15.09.2027 ^ 2,750 % fällig am 23.08.2022 ^	\$ 22.910.000 International 3.150.000 SIHEN UND WE IS.A. \$ 4.000 2.200 SINGUISTAN 4.900 SITISCH)	1.851 Bond 253 3.786 6.171  ECHSEL 592 327 919  Bond 1.019 890 1.909 2.828	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21 0,23 0,21 0,44
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA INTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 17.05.2035 ^ \$ 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 0,250 % fällig am 15.09.2027 ^ 2,750 % fällig am 23.08.2022 ^  Summe Venezuela UNGFERNINSELN (BF INTERNEHMENSANLE Gerdau Trade, Inc. 7,750 % fällig am 09.06.2035	\$ 22.910.000 International 3.150.000 SIHEN UND WE S.A. \$ 4.000 2.200 SITISCH) SIHEN UND WE TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TO	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919 Bond 1.019 890 1.909 2.828	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21 0,23 0,21 0,44 0,65
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA JINTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 0,750 % fällig am 17.05.2035 ^ S 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN  /enezuela Government 1,250 % fällig am 23.08.2022 ^  Summe Venezuela UNGFERNINSELN (BF	\$ 22.910.000 International 3.150.000 SIHEN UND WE S.A. \$ 4.000 2.200 SITISCH) SIHEN UND WE TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TO	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919 Bond 1.019 890 1.909 2.828	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21 0,23 0,21 0,44 0,65
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA JUTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 0,750 % fällig am 17.05.2035 ^ 2 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 0,250 % fällig am 23.08.2022 ^  Summe Venezuela UNGFERNINSELN (BF JUNTERNEHMENSANLE Gerdau Trade, Inc. 6,750 % fällig am 09.06.2035 Studio City Finance Ltc. 6,000 % fällig am	22.910.000 International 3.150.000 3.150.000 2.100 2.200 3.150.000 4.900 4.900 4.900 700 1. 800	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919 Bond 1.019 890 1.909 2.828	0,43 0,06 0,88 1,43 0,14 0,07 0,21 0,23 0,21 0,44 0,65
05.07.2029 9,875 % fällig am 05.07.2027 UZS Republic of Uzbekistan 6,625 % fällig am 29.05.2027  Summe Usbekistan  /ENEZUELA JUTERNEHMENSANLE Petroleos de Venezuela 0,750 % fällig am 17.05.2035 ^ 2 2,750 % fällig am 17.02.2022 ^ 3  STAATSEMISSIONEN /enezuela Government 0,250 % fällig am 23.08.2022 ^ 3  Summe Venezuela UNGFERNINSELN (BF JUNGFERNINSELN (B	22.910.000 International 3.150.000 3.150.000 2.100 2.200 3.150.000 4.900 4.900 4.900 700 1. 800	1.851 Bond 253 3.786 6.171 ECHSEL 592 327 919 Bond 1.019 890 1.909 2.828 ECHSEL 701	0,43  0,06  0,88  1,43  0,14  0,07  0,21  0,23  0,21  0,44  0,65  0,16  0,19

BESCHREIBUNG SAMBIA		PAR (000S		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSION	ΞN				
Zambia Governmen	t Inter	national B	ond		
11,000 % fällig am 25.01.2026	ZMW	15.000	\$	625	0,14
KURZFRISTIGE INS	TRUN	IENTE			
KURZFRISTIGE SC					
Standard Chartered	l Bank				
22,238 % fällig am 01.12.2025 (c)(d)	PKR	221.900		686	0,16
22,242 % fällig am 03.11.2025 (c)(d)		199.300		621	0,14
				1.307	0,30
EGYPT TREASURY	BILLS	3			
27,448 % fällig am 12.08.2025 (c)(d)	EGP	131.525		2.570	0,60
27,500 % fällig am 23.09.2025 (c)(d)		132.450		2.508	0,58
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				5.078	1,18
NIGERIA TREASUR	Y BIL	S			
22,542 % fällig am 25.11.2025 (c)(d)				712	0,16
23,031 % fällig am 09.12.2025 (c)(d)		864.702		506	0,11
26,488 % fällig am 19.08.2025 (c)(d)		2.460.007		1.551	0,36
26,683 % fällig am 19.08.2025 (c)(d)		1.360.315		858	0,20
26,691 % fällig am 11.11.2025 (c)(d)		2.387.914		1.418	0,33
30,612 % fällig am 29.06.2026 (c)(d)		5.339.580		2.803	0,65
30,864 % fällig am 26.06.2026 (c)(d)		3.724.194		1.958	0,45
31,337 % fällig am 07.10.2025 (c)(d)		40.700		25	0,01
31,577 % fällig am		3.061.600		1.866	0,43
07.10.2025 (c)(d) 32,855 % fällig am		7.089.519		3.755	0,87
12.06.2026 (c)(d) 33,065 % fällig am		7.095.994			•
11.06.2026 (c)(d)		7.095.994		3.761 19.213	0,87 4,44
Summe kurzfristige I	nstrum	nente		25.598	5,92
Summe Übertragba	re We	rtpapiere	\$ 4	130.159	99,48
		AKTIEI			
INVESTMENTFOND ORGANISMEN FÜR				EN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term					
Floating NAV Fund (g)		3.400.147		33.905	7,84
PÖRGENGENANDE					

300

BÖRSENGEHANDELTE FONDS

PIMCO ETFs plc -PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (g)

Summe Investmentfonds

30 0,01

365

33.935 7,85

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	437	\$ 884	0,20
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	1	(3)	0,00
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	5	(16)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	226	(894)	(0,21)
				\$ (29)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (29)	(0,01)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>							
				Nicht realisierte			
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des		
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens		
Petrobras Global Finance BV	(1,000) %	20.12.2029	\$ 3.300	\$ (54)	(0,01)		

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>							
				Nicht realisierte			
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des		
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens		
Barclavs Bank PLC	1.000 %	20.12.2025	€ 300	\$ 0	0.00		

ZINSSWAPS							
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	12.400	\$ (32)	(0,01)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		7.400	(45)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2030	INR	1.860.700	(97)	(0,02)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	17.09.2030	THB	376.000	`35 <sup>°</sup>	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	\$	2.500	227	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.12.2050		1.500	732	0,17
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051		4.500	1.341	0,31
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	18.12.2029		4.100	274	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2031		2.700	368	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	18.12.2025		400	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2029		48.400	(1.094)	(0,25)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030		49.700	1.462	0,34
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2026		71.600	313	0,07
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2029		800	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		15.525	(186)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		58.700	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2034		5.300	205	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034		1.400	21	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		1.300	(42)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		9.900	167	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053		8.900	(112)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055		12.600	197	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		15.650	361	0,08
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,319	30.05.2033		12.400	(75)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025		60.100	239	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030		17.800	(154)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		1.300	(28)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		600	20	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034		100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034		200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034		200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034		100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034		200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		6.400	207	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		31.600	(682)	(0,16)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		44.000	390	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031		4.700	90	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034		200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		4.100	(159)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		18.600	496	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		11.500	(336)	(80,0)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		3.600	111	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2036		1.100	(14)	0,00

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	Zinssatz 3,830 %	12.10.2053	\$ 100	(-abnahme) \$ (2)	Nettovermögens 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	400	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	200	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	900	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.09.2026	90.900	369	0,09
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,920 3,940	27.02.2026 22.02.2029	2.300 900	4 18	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	300	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	400	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	100	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	300	(7)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060 4,078	02.07.2034 29.04.2034	1.500 500	(34) 18	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	05.06.2034	500	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,086	13.01.2055	4.800	(141)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	900	34	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	31.03.2027	92.300	(127)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	31.08.2029	1.600	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	600	24	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,132 4,150	13.01.2030 12.10.2033	18.200 300	570 12	0,13 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	400	16	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	1.200	51	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	100	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	200	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	100	5	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250 4,393	22.11.2033 25.10.2033	300 100	(12) 6	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	200	13	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	400	26	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	6,962	04.01.2027	BRL 8.300	(277)	(0,06)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,589	04.01.2027	11.900	349	0,08
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,650	02.01.2026	44.500	409	0,09
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795 10,145	04.01.2027 04.01.2027	37.100 2.500	(486) (49)	(0,11) (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,231	04.01.2027	9.400	(178)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,472	04.01.2027	28.200	(481)	(0,11)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,602	04.01.2027	45.800	(572)	(0,13)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,985	02.01.2029	2.500	17	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,083	04.01.2027	22.200	(293)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,439	04.01.2027	15.500	(117)	(0,03) (0,03)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,449 11,456	04.01.2027 02.01.2026	15.500 38.300	(116) (192)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,523	02.01.2029	38.700	(251)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,132	04.01.2027	21.700	(91)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,569	02.01.2029	88.300	166	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,981	04.01.2027	27.000	(2)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,291 14,524	02.01.2029 02.01.2029	75.600 6.600	141	0,03 (0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	3,100	26.11.2025	COP 2.651.000	(39) 18	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,060	26.11.2025	14.071.000	79	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,110	23.03.2026	4.493.200	(24)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,651	26.11.2025	2.624.800	(13)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,080	02.02.2027	1.622.900	9	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,090 7,130	28.04.2028 28.04.2028	1.750.200 618.500	15 5	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,130 7,140	28.04.2028	1.855.800	16	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,340	10.09.2029	34.644.500	(374)	(0,09)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,620	26.02.2034	3.210.600	(71)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,020	03.11.2027	35.000.000	73	0,02
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,260 8,320	02.05.2030 31.03.2027	21.682.500 2.908.000	(89) 0	(0,02) 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,560	30.03.2027	4.424.200	4	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,560	18.06.2030	34.000.000	41	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,570	20.03.2030	18.678.700	14	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,830	31.03.2028	4.898.000	(12)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,100	09.02.2033	22.600.000	(24)	(0,01)
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,140 9,800	28.04.2028 17.01.2028	3.977.000 9.809.000	18 82	0,00 0,02
Zaniung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,800 11,640	21.10.2025	11.114.000	(39)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,930	10.11.2025	5.929.100	23	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,000	26.11.2025	427.000	(2)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,060	09.11.2025	4.198.000	17	0,00
Erhalt	3-Month SEK-STIBOR	2,021	07.10.2029	SEK 150.700	(93)	(0,02)
Zahlung Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month SEK-STIBOR	2,298	07.10.2029	149.400 ZAR 41.700	306	0,07 0,00
Zaniung <sup>(4)</sup> Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,370 7,560	26.08.2030 22.09.2030	ZAR 41.700 40.800	1 18	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,570	27.05.2030	31.500	19	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,650	20.06.2030	82.312	(41)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,700	18.06.2030	164.580	(99)	(0,02)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,775	18.03.2030	75.000	(86)	(0,02)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	27.03.2030	157.400	(163)	(0,04)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,810 %	20.06.2030	ZAR 32.027	\$ 37	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	18.06.2030	75.000	96	0,02
Erhalt Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,100 8,599	05.06.2026 05.06.2029	10.600 337.200	(6) 102	0,00 0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	1,947	23.11.2027	CLP 999.000	64	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	1,950	05.05.2026	1.239.600	(36)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	1,965	24.11.2027	851.000	54	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	2,020	30.04.2026	1.300.000	(37)	(0,01)
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	2,183 2,640	04.12.2027 01.03.2026	2.661.000 795.000	(153) 18	(0,04) 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,530	06.07.2026	1.995.000	38	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,000	06.07.2028	1.019.000	19	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026	2.959.500	1	0,00
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,810 4,935	01.10.2034 29.01.2034	5.200.000 8.000.000	(99) 31	(0,02) 0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034	709.200	2	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050	01.04.2033	2.200.000	20	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,125	14.03.2030	3.744.100	(7)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,180	01.10.2028	790.000	(18)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,240 5,260	01.09.2030 01.03.2026	1.286.000 620.000	(37) (3)	(0,01) 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	27.03.2028	1.914.900	(52)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,370	01.10.2028	3.136.000	(94)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,470	01.09.2030	460.000	(19)	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,470 5,548	23.12.2034 10.04.2028	3.714.000 833.000	126 27	0,03 0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,570	01.10.2028	245.000	(9)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,600	12.12.2027	1.803.000	(55)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,635	12.12.2027	3.695.000	(115)	(0,03)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,700	17.05.2028	1.602.100	(60)	(0,01)
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,020 6,070	02.03.2029 28.02.2028	190.000 3.391.700	11 (165)	0,00 (0,04)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,194	10.03.2028	1.681.200	88	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,223	13.03.2028	680.300	36	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,255	13.03.2028	478.200	26	0,01
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,270 6,330	02.03.2027 09.03.2028	415.700 526.800	15 30	0,00 0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,360	25.05.2027	24.600	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,386	24.05.2027	1.861.000	75	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,440	07.03.2028	1.344.000	81	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,500 6,535	12.12.2025	2.564.000	(25) 168	(0,01) 0,04
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,567	09.01.2026 12.12.2025	9.540.000 1.464.000	(14)	0,04
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,570	22.12.2025	1.277.000	(12)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,590	22.12.2025	3.565.000	(34)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,590	21.03.2027	4.540.300	131	0,03
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,805 7,000	06.03.2027 27.09.2032	1.852.000 1.785.800	89 261	0,02 0,06
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,265	07.03.2026	262.400	7	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,270	07.03.2026	2.463.000	64	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,370	06.03.2026	1.686.000	46	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup> Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	1,025 1,224	29.07.2030 28.01.2031	CZK 147.600 44.500	146 (280)	0,03 (0,06)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,575	26.03.2026	28.100	(25)	(0,00)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,725	22.07.2026	23.800	(21)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	1,815	28.01.2031	34.200	165	0,04
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,130 3,480	09.04.2030 15.02.2034	196.100	(172)	(0,04) (0,01)
Zahlung Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,490	18.01.2032	21.500 10.600	(30) 7	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,580	25.10.2029	150.800	123	0,03
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,675	08.01.2029	62.600	4	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,680	03.03.2027	78.400	(53)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,870 4,164	15.02.2026 14.03.2027	120.700 73.600	(3) (42)	0,00 (0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,220	14.03.2027	73.500	(46)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,250	18.04.2029	108.000	(7)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,300	18.03.2027	143.400	128	0,03
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,310	15.03.2027	19.100	(14)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	4,320 4,560	15.03.2027 14.07.2032	7.200 111.300	(5) (315)	0,00 (0,07)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,638	03.10.2033	15.200	(313)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,740	28.02.2033	91.700	(79)	(0,02)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,740	28.02.2033	91.700	301	0,07
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	5,040 5,100	17.04.2028	27.900	56 25	0,01
Zahlung Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	5,100 5,110	18.04.2028 22.03.2026	11.800 72.500	25 (52)	0,01 (0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	5,125	22.03.2026	50.000	(36)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,480	15.03.2026	216.500	192	0,04
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,606	28.06.2027	54.800	104	0,02
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	0,550 2,248	15.12.2040 30.09.2029	€ 300 4.500	136 69	0,03 0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	6.350	10	0,02
		2,200	50.2000	3.555		-,00

rhalt ariabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
inssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
rhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250 %	17.09.2035	€ 3.860	\$ 46	0,01
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,287	25.11.2029	5.900	(100)	(0,02)
rhalt rhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,650 2,670	08.01.2034 03.04.2034	200 300	(2) (3)	0,00 0.00
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.04.2034	400	(9)	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	100	(9)	0.00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2.780	02.05.2029	1.400	41	0.01
halt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029	3.900	(18)	0.00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2.827	06.05.2029	200	6	0.00
halt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	200	(9)	0,00
halt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	200	(10)	0,00
halt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033	300	(15)	0,00
halt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028	500	(23)	(0,01)
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	700	26	0,01
halt	6-Month EUR-EURIBOR	2,970	15.12.2033	1.500	(83)	(0,02)
halt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033	600	(34)	(0,01)
halt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033	100	(7)	0,00
halt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033	500	(41)	(0,01)
halt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028	200	(12)	0,00
halt halt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month HUF-BBR	3,270 1,760	08.11.2028 21.01.2030	600 HUF 380.000	(37) 211	(0,01) 0,05
nait ihlung	6-Month HUF-BBR	1,760	19.03.2026	398.600	(48)	(0,01)
halt	6-Month HUF-BBR	5,500	04.03.2027	2.382.600	45	0,01
halt	6-Month HUF-BBR	5,770	25.07.2029	1.503.600	(74)	(0,02)
ahlung	6-Month HUF-BBR	6,140	15.02.2034	218.000	(22)	(0,01)
halt	6-Month HUF-BBR	6,220	15.02.2026	1.126.100	22	0,01
ıhlung	6-Month HUF-BBR	6,250	09.04.2030	3.538.600	15	0,00
hlung	6-Month HUF-BBR	6,280	18.03.2027	2.363.300	96	0,02
ıhlung	6-Month HUF-BBR	6,363	31.01.2030	2.555.200	72	0,02
ıhlung	6-Month HUF-BBR	7,000	30.04.2029	4.338.400	241	0,06
halt	6-Month PLN-WIBOR	1,110	12.01.2031	PLN 9.800	472	0,11
ahlung	6-Month PLN-WIBOR	1,165	28.01.2031	4.400	(58)	(0,01)
rhalt <sup>(4)</sup>	6-Month PLN-WIBOR	1,215	29.07.2030	10.300	376	0,09
ahlung	6-Month PLN-WIBOR	1,855	28.01.2031	6.000	(223)	(0,05)
rhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,635	28.10.2026	32.900	(684)	(0,16)
rhalt rhalt	6-Month PLN-WIBOR	3,035	09.12.2026	42.000	66	0,02
nait halt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,075 4,180	07.03.2027 15.05.2029	28.700 21.800	53 5	0,01 0,00
halt	6-Month PLN-WIBOR	4,313	25.07.2029	4.000	(13)	0,00
rhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,320	25.07.2029	6.000	(20)	0,00
rhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,328	25.07.2029	3.900	(13)	0,00
rhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,360	25.07.2028	12.000	(42)	(0,01)
ahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,513	25.11.2029	28.100	406	0.09
ahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,560	02.09.2029	8.300	58	0,01
halt	6-Month PLN-WIBOR	4,710	25.05.2027	12.000	(23)	(0,01)
rhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028	12.100	(126)	(0,03)
halt	6-Month PLN-WIBOR	4,740	25.10.2033	7.100	(88)	(0,02)
hlung	6-Month PLN-WIBOR	4,750	02.08.2029	8.900	98	0,02
halt	6-Month PLN-WIBOR	4,794	25.10.2029	16.100	(206)	(0,05)
halt	6-Month PLN-WIBOR	4,820	25.07.2029	16.100	(145)	(0,03)
ihlung	6-Month PLN-WIBOR	4,830	18.03.2027	17.300 7.200	57	0,01
ihlung	6-Month PLN-WIBOR	4,895 4,920	17.03.2027	7.200 15.000	9 20	0,00
ihlung ihlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,920 4,970	17.03.2027 21.03.2029	60.240	20 372	0,00 0,09
inlung	6-Month PLN-WIBOR	5,310	21.03.2029	7.400	(2)	0,09
halt	6-Month PLN-WIBOR	6,300	25.04.2028	11.900	(85)	(0,02)
ihlung	6-Month PLN-WIBOR	6,670	28.06.2027	6.200	76	0,02
halt	6-Month PLN-WIBOR	6,725	27.06.2027	20.700	(260)	(0,06)
hlung	6-Month PLN-WIBOR	6,843	28.06.2027	1.500	20	0,00
halt	6-Month PLN-WIBOR	7,310	30.06.2027	11.000	(172)	(0,04)
halt	28-Day MXN-TIIE	7,750	13.06.2029	MXN 108.900	`(27)	(0,01)
ahlung	28-Day MXN-TIIE	7,753	16.04.2030	151.500	`26	`0,01
halt Ö	28-Day MXN-TIIE	7,790	01.04.2030	377.600	(158)	(0,04)
ahlung	28-Day MXN-TIIE	8,885	29.12.2025	390.800	` 79 <sup>′</sup>	0,02
ahlung <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	8,885	03.09.2029	390.800	683	0,16
rhalt	28-Day MXN-TIIE	9,700	24.12.2025	85.500	(37)	(0,01)
	20 Day MAN THE	0.700	31.05.2034	85.500	(350)	(80,0)
nalt <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,700	31.03.2034	03.300	(550)	(0,00)

Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

\$ 4.000

369

Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

- Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAL DEVISENOPTIO									
Kontrahent	Beschreibung		übungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	arkt- vert	% des Nettovermögens
BOA JPM MYI	Put - OTC EUR versus CZK Put - OTC USD versus ZAR Put - OTC EUR versus CZK Put - OTC EUR versus CZK Put - OTC USD versus BRL Call - OTC USD versus ILS	CZK ZAR CZK BRL ILS	24,650 17,650 24,750 24,700 5,660 3,880	11.03.2026 08.08.2025 09.12.2025 16.12.2025 27.08.2025 04.09.2025	5.083 8.220 4.770 2.810 9.173 325	\$	35 119 28 18 165 38	\$ 37 84 37 19 311 3	0,01 0,02 0,01 0,00 0,07 0,00
						\$	403	\$ 491	0,11

ZINSSWAPOPTIONE	EN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
ROTHIGHT	Doodinoibung	Variable: ElliocatElliacx	Variable: Elliobatz	Ruio	uutuiii	bottug	Itooton	*****	recttovermogeno
DUB	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Zahlung	3,850 %	10.07.2025	19.700	\$ 34	\$ 24	0,01

VERKAUFSOI DEVISENOPTIO									
			ibungs-	Verfalls-	Nenn-			arkt-	% des
Kontrahent	Beschreibung		curs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Auf		wert	Nettovermögens
JPM	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,250	08.08.2025	16.440	\$ (	103)	\$ (56)	(0,01)
MYI	Put - OTC USD versus BRL	BRL	5,400	27.08.2025	9.173		(47)	(75)	(0,02)
	Call - OTC USD versus BRL		6,050	27.08.2025	9.173	(	120)	(23)	(0,01)
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,750	11.08.2025	809		(25)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	809		(18)	(4)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,575	19.08.2025	1.213		(43)	(6)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		52,725	19.08.2025	1.213		(26)	(6)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41.600	12.11.2025	870		(33)	(5)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,900	12.11.2025	870		(24)	(16)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		42,635	07.01.2026	3.883	(	132)	(34)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		56,750	07.01.2026	3.883	`	(88)	(112)	(0,03)
	Put - OTC USD versus TRY		42,800	08.01.2026	5.771	(	198)	(56)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		56,750	08.01.2026	5.771		132)	(169)	(0,04)
						\$ (	989)	\$ (563)	(0,13)

ZINSSWAPOPTIONEN												
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Au	fgeld		Markt- wert	% des Nettovermögens	
BOA	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,270 %	26.08.2025	92.700	\$	(22)	\$	(23)	(0,01)	
DUB	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Erhalt	3,550	04.07.2025	38.300		(27)		0	0,00	
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Erhalt	3,550	10.07.2025	19.700		(11)		(1)	0,00	
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,430	22.09.2025	97.143		(30)		(49)	(0,01)	
						_	\$	(90)	\$	(73)	(0,02)	

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>												
		Zu				Nicht realisierte							
		bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des					
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens					
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.12.2029	\$ 5.700	\$ 171	\$ (93)	\$ 78	0,02					
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	3.100	98	(55)	43	0,01					
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	5.500	(13)	` 7 <sup>'</sup>	(6)	0,00					
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	3.300	(29)	33	4	0,00					
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	1.480	(5)	10	5	0,00					
					\$ 222	\$ (98)	\$ 124	0.03					

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF

								Nicht re	alisierte			
		Zu erhaltender	Fälligkeits-		Nenn-	Geza	hlte/(erhaltene)	Wertzu	ınahme/	/ Markt-		% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	b	etrag <sup>(3)</sup>	Abs	chlussprämien	(-abn	ahme)		wert	Nettovermögens
BOA	Dominican Republic Government International Bond	1,000 %	20.12.2029	\$	\$ 7.900		(194)	\$	(15)	\$	(209)	(0,05)
BPS	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025		1.600		8		(2)		6	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	20.12.2027 1.500 3		3			11		14	0,01
	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2025		3.825		6		(1)		5	0,00
BRC	South Korea Government International Bond	1,000	20.12.2025		1.400		10		(4)		6	0,00
CBK	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2030		150		(2)		3		1	0,00
DUB	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2030		8.700		(745)		53		(692)	(0,16)
GST	Argentina Government International Bond	5,000	20.06.2030		3.500		(516)		133		(383)	(0,09)
	Eutelsat S.A.	5,000	20.12.2025	€	300		(13)		20		7	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	\$	3.300		4		6		10	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026		500		0		2		2	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025		1.851		0		3		3	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026		3.552		0		43		43	0,01
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2030		150		(2)		3		1	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2029		9.200		(386)		125		(261)	(0,06)
MYC	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029	562		(19)			9		(10)	0,00
						\$	(1.846)	\$	389	\$	(1.457)	(0,34)

- (i) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

ZINSSWAPS											
Kontrahent	Zahlung/Erh variabler Zinssatz	alt Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	(erhaltene)	Nicht re Wertzu	nahme/	larkt- wert	% des Nettovermögens
BPS GST JPM	Zahlung <sup>(1)</sup> Erhalt Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX 3-Month MYR-KLIBOR 3-Month MYR-KLIBOR	1,500 % 3,500 3,500	18.03.2031 20.03.2029 17.09.2030	CNY MYR	165.550 3.310 127.500	\$ 74 2 432	\$	(45) (12)	\$ 29 (10) 435	0,01 (0,01) 0,10
JF IVI	Zamung	3-WORLD WITH-REIDOR	5,500	17.09.2030		127.500	\$ 508	\$	(54)	\$ 454	0,10

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

VOLATILITA	TSSWAPS								
						Gezahlte/	Nicht realisierte		
	Zahlung/Erhalt		Volatilität	Fälligkeits-	Nenn-	(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Volatilität	Referenzeinheit	Ausübungskurs	datum	betrag	Abschlussprämier	n (-abnahme)	wert	Nettovermögens
GLM	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility(1)	6,850 %	11.09.2025	\$ 33	\$ 0	\$ 87	\$ 87	0,02
	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility(1)	7,000	11.12.2025	33	0	82	82	0,02
JPM	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility(1)	3,600	24.11.2025	30	0	(41)	(41)	(0,01)
	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	3,725	26.11.2025	10	0	(12)	(12)	0,00
						\$ 0	\$ 116	\$ 116	0,03

(1) Varianz-Swap.

DEVISENTERMI	NKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		rhaltende lährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025 07.2025	AUD	99 128	\$	64 145	\$ 0	\$ (1)	\$ (1) (5)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	e e	50	CNH	361	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	φ	493	NZD	820	4	0	4	0,00
	08.2025	NZD	820	\$	494	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	\$	64	AUĎ	99	1	0	1	0,00
	08.2025	•	330	CNH	2.358	1	0	1	0,00
BOA	07.2025	BRL	9.786	\$	1.709	0	(84)	(84)	(0,02)
	07.2025	CNY	242		34	0	0	0	0,00
	07.2025	DOP	370.299		6.185	21	0	21	0,01
	07.2025	€	26.408		30.028	0	(972)	(972)	(0,22)
	07.2025	IDR	20.564.320		1.260	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	PEN	700		193	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	SGD	8		7	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	4.225	IDR	68.834.968	14	0	14	0,00
	07.2025		410	KRW	559.249	3	0	3	0.00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Wäl	hlende nrung	Wä	haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025 08.2025	DOP TWD	7.306 114	\$	122 3	\$ 1 0	\$ 0 0	\$ 1 0	0,00 0,00
	08.2025	\$	1.378	CNH	9.850	3	0	3	0,00
	08.2025		7	SGD	8	0	0	0	0,00
	09.2025 10.2025		381 493	MXN PEN	7.383 1.822	7 19	0	7 19	0,00 0,00
	07.2026		936	EGP	55.427	23	0	23	0,01
BPS	07.2025 07.2025	€ PEN	4 7.780	\$	5 2.131	0 0	0 (61)	0 (61)	0,00 (0,01)
	07.2025	TWD	19.691		606	0	(72)	(61) (72)	(0,01)
	07.2025	\$	2.825	IDR	46.147.103	17	) O	17	0,00
	07.2025 07.2025		13 30	KRW RON	17.444 133	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025		5.422	THB	176.030	2	(9)	(7)	0,00
	08.2025 08.2025	TRY TWD	265.971 16.149	\$	6.411 495	0 0	(70) (66)	(70)	(0,02) (0,01)
	08.2025	\$	1.632	CNH	11.640	1	(1)	(66) 0	0,00
	08.2025		313	CZK	6.963	18	0	18	0,00
	08.2025 08.2025		1.886 124	INR TWD	163.892 4.063	21 17	0	21 17	0,01 0,00
	09.2025		901	PEN	3.269	18	Ö	18	0,00
	10.2025	€ \$	2.671	\$ KWD	2.871 529	0 0	(287)	(287)	(0,07)
	05.2026 06.2026	Φ	1.737 621	KWD	190	0	(8) (2)	(8) (2)	0,00 0,00
	06.2027		772		234	0	(6)	(6)	0,00
	05.2029 07.2029	KWD	3.368 409	\$	11.579 1.407	506 61	0	506 61	0,12 0,01
	05.2030		498		1.715	68	Ö	68	0,02
BRC	07.2025	€ ILS	2.136 6.064		2.446 1.742	0 0	(62) (59)	(62) (59)	(0,01)
	07.2025 07.2025	NOK	252		25	0	(39)	(39)	(0,01) 0,00
	07.2025	PLN	2.207		589	0	(22)	(22)	(0,01)
	07.2025 07.2025	TRY \$	21.205 736	£	518 541	0 5	(8) 0	(8) 5	0,00 0,00
	07.2025	Ψ	333	IDR	5.472.555	4	Ö	4	0,00
	07.2025		864	ILS	2.916	2	0	2	0,00
	07.2025 07.2025		18 19.201	¥ MYR	2.566 81.188	98	0	0 98	0,00 0,02
	07.2025		5.822	PLN	21.711	184	0	184	0,04
	07.2025 07.2025		235 302	TRY ZAR	9.582 5.451	3 4	0	3 4	0,00 0,00
	08.2025	£	541	\$	736	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	\$	7.189	CNH	52.134	116 179	0	116	0,03
	08.2025 08.2025		3.090 13.621	CZK TRY	68.712 566.326	178	0	179 178	0,04 0,04
	09.2025		7.187	PHP	422.335	288	0	288	0,07
BSH	12.2025 07.2025	PHP \$	422.335 5.772	\$ PEN	7.173 20.839	0 100	(289) 0	(289) 100	(0,07) 0,02
56.1	09.2025	PEN	5.935	\$	1.625	0	(44)	(44)	(0,01)
	09.2025 11.2025	\$ PEN	283 8.707	PEN \$	1.027 2.402	6 0	0 (42)	6 (42)	0,00
	12.2025	FEIN	11.976	φ	3.300	0	(42) (61)	(61)	(0,01) (0,01)
CBK	07.2025	EGP	205.243		3.720	0	(379)	(379)	(0,09)
	07.2025 07.2025	€ PEN	1.815 14.573		2.105 3.992	0 0	(25) (114)	(25) (114)	(0,01) (0,03)
	07.2025	THB	208.784		6.342	0	(80)	(80)	(0,02)
	07.2025 07.2025	TWD \$	237.266 12.743	BRL	7.880 75.671	0 1.122	(288)	(288) 1.122	(0,07) 0,26
	07.2025	Ψ	12.463	CNY	89.348	10	Ö	10	0,00
	07.2025		3.996	€	3.499	111	0	111	0,03
	07.2025 07.2025		9.851 13.498	IDR KRW	160.422.290 18.508.081	29 187	0	29 187	0,01 0,04
	07.2025		2.165	PEN	7.731	12	0	12	0,00
	07.2025 07.2025		12.227 263	THB TWD	400.819 7.803	116 5	0 0	116 5	0,03 0,00
	08.2025	CNH	10.871	\$	1.517	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	CNY	153		21	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	COP TWD	9.410.152 38.571		2.256 1.184	0 0	(35) (157)	(35) (157)	(0,01) (0,04)
	08.2025	\$	16	CNH	115	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025		83 14.675	EGP INR	4.558 1.265.131	7 50	0 (9)	7 41	0,00 0,01
	08.2025		320	KES	44.035	20	0	20	0,01
	08.2025	DEN	432	PEN	1.555	6	0 (12)	6 (12)	0,00
	09.2025 09.2025	PEN \$	7.746 1.258	\$ PEN	2.165 4.620	0 41	(12) 0	(12) 41	0,00 0,01
	12.2025	PEN	47.373	\$	12.869	0	(422)	(422)	(0,10)
	02.2026 06.2026	GHS ARS	2.274 650.723		159 428	0 0	(34) 0	(34) 0	(0,01) 0,00
DUB	07.2025	ILS	2.945		850	0	(25)	(25)	(0,01)
	07.2025	THB	110.320		3.361	0	(32)	(32)	(0,01)
	07.2025	\$	34.666	€	29.882	411	0	411	0,10

07.2025	W	hent	altende irung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
07.2025	632 KES		86.266	\$ 35	\$ 0	\$ 35	0,01
07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.2026 07.2026 07.2026 07.2026 07.20	690 KRW 085 KZT		2.291.640 568.647	4 2	0	4 2	0,00 0,00
08.2025	366 THB		110.320	34	0	34	0,01
08.2025 KES 08.2025 S 09.2025 PHP 43 09.2025 S 09.2025 PKR 7 11.2025 PKR 7 12.2025 S 11.2025 S 1	69 TWD		2.058	2	0 (440)	2	0,00
08.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 08.2025 \$ 08.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 09.202	816 \$ 035		34.666 306	0 0	(410) (34)	(410) (34)	(0,09) (0,01)
09.2025 \$ 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 10.2025 12.2025	544 INR		564.712	27	(2)	25	0,01
09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 10.2025 11.2025 11.2025 12.2025 13.2025 14.2025 15.20 15.20 16.20 17.2025 17.2	882 \$		7.385	0	(348)	(348)	(80,0)
09.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 11.2025 12.2025 13.2025 13.2025 14.2025 15.2025 16.2025 17.2025 18.2025 18.2025 18.2025 18.2025 18.2025 18.2025 18.2025 18.2025 17.202	45 KZT 8 MXN		23.897	0 0	0	0 0	0,00
09.2025 10.2025	041 PHP		147 643.658	351	0	351	0,00 0,08
11.2025 PKR 7. 12.2025 UGX 2.14 12.2025 \$ 12.2025 \$ 12.2025 \$ 17.2025 BRL 7. 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 17.2025 \$ 18.2025 \$ 19.2025 \$ 10.2025 \$	244 RSD		24.708	4	0	4	0,00
12.2025	655 \$		766	0	(80)	(80)	(0,02)
FAR  12.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  08.2025  08.2025  08.2025  08.2025  09.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  08.2025  08.2025  08.2025  08.2025  08.2025  09.2025  09.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  07.2025  08.2025  09.2025  07.2025	812 870		246 573	0	(5) (5)	(5) (5)	0,00 0,00
FAR 07.2025	34 KZT		18.065	0	(1)	(1)	0,00
07.2025	110 \$		14.127	0	(184)	(184)	(0,04)
07.2025 \$ 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 \$ 09.2025 \$ 07.2025 07.2025 TWD 09.2025 TWD 07.2025 TWD	454		568	0	(3)	(3)	0,00
07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 07.2025 09.202	606 64 AUD		5.555 99	0 1	(43) 0	(43) 1	(0,01) 0,00
07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.2025 07.2025 07.2025 09.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 07.202	886 BRL		10.783	90	0	90	0,02
07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.202	552 CHF		455	19	0	19	0,01
07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.202	26 CNH 870 ¥		183	0 0	0	0	0,00
07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 07.202	870 ¥ 112 PLN		1.415.896 4.103	22	(67) 0	(67) 22	(0,01) 0,01
08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.202	361 SEK		3.461	2	0	2	0,00
08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 07.202	568 CHF		453	3	0	3	0,00
08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 09.202	999 CNH 127 INR		7.203 270.463	10 19	0	10 19	0,00 0,00
09.2025 MXN 12 09.2025 SBRL 2 07.2025 THB 25 07.2025 TWD 08.2025 TWD 09.2025 TWD 09.2025 TWD 09.2025 TWD 09.2025 TWD 09.2025 TWD 09.2025 TWD 07.2025 TWD 08.2025 T	555 ¥		805.632	43	0	43	0,01
GLM 09.2025 BRL 25 07.2025 THB 25 07.2025 TWD 09.2025 TWD 07.2025 TWD 08.2025	979 \$		6.316	0	(141)	(141)	(0,03)
GLM 07.2025 BRL 27.2025 THB 25.207.2025 TWD 07.2025 \$ TWD 08.2025 \$ TWD	127 BRL		79.305	184	0	184	0,04
07.2025 THB 25 07.2025 TWD 07.2025 07.2025 \$ 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 DOP 25 08.2025 DOP 36 09.2025 PHP 1.56 09.2025 PHP 1.56 09.2025 PHP 1.56 09.2025 PHP 1.56 09.2025 PHP 2.50 09.2025 PHP 3.50 07.2025 PHP 3.50 08.2025 PHP 3.50 08.2025 PHP 3.50 08.2025 PHP 3.50 08.2025 PHP 3.50 09.2025 PH	0 PEN 100 \$		1 7.998	0 0	0 (83)	0 (83)	0,00 (0,02)
07.2025 \$ 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 DOP 25 08.2025 DOP 56 09.2025 PHP 1.58 09.2025 09.2025 DOP 83 11.2025 PER 2 07.2025 PER 2 07.2026 ARS 3 08.2025 SEK 07.2025 SER 08.2025	958		7.877	Ö	(28)	(28)	(0,01)
07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 00.2025	892		120	0	(14)	(14)	0,00
07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 10.2025 11.2025	435 DOP 335 IDR		25.769 38.052.866	0 8	(5) 0	(5) 8	0,00 0,00
07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 10.2025 10.2025 11.2025 07.2026 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 07.2025	890 THB		256.958	31	0	31	0,00
08.2025 \$ 09.2025 DOP 56 09.2025 DOP 56 09.2025 DOP 15.56 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 DOP 66 09.2025 DOP 67 09.2025 DOP 68 11.2025 DOP 68 11.2025 DOP 68 12.2025 PEN 69.2025 SEK DOT.2025 SEK DOT.2025 SEK DOT.2025 SEK DOT.2025 SEK DOT.2025 DOP 69.2025 PHP 55 DOT.2025 DOP 69.2025 PHP 55 DOT.2025 DOT.2	317 ZAR		5.727	5	0	5	0,00
09.2025 DOP 55 09.2025 PHP 1.55 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025   10.2025 EGP 6 11.2025 PEN 2 12.2025 PEN 2 17.2026 ARS 32 IND 07.2025 SEK 07.2025 SEK 07.2025 SEK 07.2025 SEK 07.2025 SEK 07.2025 SEK 08.2025 INR 86 08.2025 SER 09.2025 PHP 55 09.2025 PHP 55 07.2025 SRL 2 07.2025 SRL 2 07.2025 SRL 2 07.2025 SRD 2 07.2025 SRD 2 07.2025 TWD 2 07.2025 O7.2025 07.2025 O7.2025 07.2025 O7.2025 07.2025 O7.2025 07.2025 SR.2025 07.2025 SR.2025 SR.2025 07.2025 SR.2025 SR.2025 08.2025 SR.2025 SR.2025 08.2025 SR.2025 SR.2025 08.2025 SR.2025 SR.2025 08.2025 SR.2025 SR.2025 SR.2025 08.2025 SR.2025 SR.2	534 \$		4.162	42	(57)	(15)	0,00
09.2025 PHP 1.58 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 \$ 09.2025 EGP 6 11.2025 PEN 2 11.2025 PEN 2 12.2025 PEN 2 07.2026 ARS 32 IND 07.2025 SK 08.2025 INR 86 08.2025 SR 09.2025 PHP 55 09.2025 PHP 55 09.2025 PHP 55 09.2025 PHP 2 07.2025 SGD SGD 07.2025 SGD 07.2025 SGD 07.2025 SGD 07.2025 SGD 07.2025 SGD SGD 07.2025	965 HUF 319 \$		1.798.645 9.442	303 84	0 (320)	303 (236)	0,07 (0,05)
09.2025 \$ 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			26.992	21	(1.061)	(1.040)	(0,24)
09.2025	998 BRL		44.782	84	` O´	84	0,02
10.2025	113 DOP		329.921	314	0	314	0,07
11.2025 DOP 8: 12.2025 PEN 2 07.2026 ARS 3: IND 07.2025 SEK 07.2025 SEK 08.2025 INR 86 08.2025 SHP 55 09.2025 PHP 55 09.2025 PHP 55 07.2025 SRL 2 07.2025 NZD 07.2025 NZD 07.2025 TWD 2 07.2025 TWD 4 07.2025 SGD 07.2025 TWD 4 07.2025 SGD 07.2025 TWD 4 07.2025 TWD 2 08.2025 TWD 2 08.2025 TWD 2 08.2025 SR.2025 SR.2025 SR.2025 SR.2025 SR.2025 TWD 2 08.2025 SR.2025 SR	648 PHP 823 \$		1.150.004 1.160	706 0	0 (112)	706 (112)	0,16 (0,03)
ND	918		13.500	334	0	334	0,08
IND 07.2025 SEK 07.2025 \$ SEK 08.2025 \$ INR 86 08.2025 \$ SEK 09.2025 PHP 55 09.2025 PHP 55 09.2025 PLN 20 07.2025 SGD 07.2025 TWD 20 07.2025 \$ TWD 20 08.2025 \$	346		6.077	0	(192)	(192)	(0,04)
07.2025 \$ 08.2025 INR 86 08.2025 \$ 08.2025 \$ \$ 09.2025 PHP 58 07.2025 BRL 2 07.2025 SGD 07.2025 SGD 07.2025 TWD 2 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 08	584 466		214 366	2	0	2 3	0,00 0,00
08.2025 INR 86 08.2025 \$ 08.2025 \$ 09.2025 PHP 55 07.2025 NZD 07.2025 NZD 07.2025 SGD 07.2025 TWD 4 07.2025 TWD 4 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 08	081 PHP		60.314	0	(12)	(12)	0,00
09.2025 PHP 55 07.2025 BRL 2 07.2025 NZD 07.2025 SGD 07.2025 SGD 07.2025 TWD 2 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 GHS 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	289 \$		10.055	0	(22)	(22)	(0,01)
JPM 07.2025 BRL 2 07.2025 NZD 07.2025 PLN 2 07.2025 SGD 07.2025 TWD 2 07.2025 TWD 2 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 GHS 11.2025 GHS	366 SEK		3.458	0	(3)	(3)	0,00
07.2025 NZD 07.2025 PLN 2 07.2025 SGD 07.2025 TWD 2 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	994 \$ 236		10.672 3.386	106 0	0 (304)	106 (304)	0,03 (0,07)
07.2025 PLN 2 07.2025 SGD 07.2025 TWD 2 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 \$ 08.2025 \$ 08.2025 \$ 08.2025 \$ 08.2025 \$ 08.2025 \$ 10.2025 GHS 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	820		489	0	(9)	(9)	0,00
07.2025 TWD 2 07.2025 \$ 07.2025 \$ 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 TWD 2 08.2025 \$ 08.2025 \$ 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 EGP 2 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	718		6.315	0	(247)	(247)	(0,06)
07.2025 \$ 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 TWD 2 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 EGP 2 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	5		4	0	0	0	0,00
07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 11.2025	811 585 BRL		1.417 21.398	0 319	(91) 0	(91) 319	(0,02) 0,07
07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	48 CNH		348	0	ő	0	0,00
07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	821 KRW		1.124.938	11	0	11	0,00
07.2025 08.2025 TWD 2 08.2025 \$ 08.2025 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 EGP 2 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	002 PLN		7.400	45 0	0	45 0	0,01
08.2025 TWD 2 08.2025 \$ 08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 EGP 2 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	46 SGD 87 ZAR		58 1.552	0	0 0	0	0,00 0,00
08.2025 08.2025 08.2025 10.2025 EGP 2 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	707 \$		697	0	(93)	(93)	(0,02)
08.2025 08.2025 10.2025 EGP 2 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	690 CNH		12.079	3	0	3	0,00
08.2025 10.2025 EGP 2 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	108 INR 4 SGD		182.791 5	18 0	0	18 0	0,00 0,00
10.2025 EGP 2 11.2025 GHS 11.2025 PKR 14	271 TWD		167.191	541	0	541	0,00
11.2025 PKR 14	689 \$		484	0	(52)	(52)	(0,01)
11.2025 PKR 14	894		346	0	(91)	(91)	(0,02)
	376 427		481 898	0	(10) (61)	(10) (61)	0,00
	427 430		3.920	0	(106)	(106)	(0,01) (0,02)
07.2025 PLN 1	956		4.528	0	(163)	(163)	(0,04)
07.2025 SGD	146		113	0	(2)	(2)	0,00
07.2025 TWD 07.2025 \$	461 23 CNH		290 167	0 0	(35) 0	(35) 0	(0,01) 0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	\$	12	CNY	89	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025		613	€	536	16	0	16	0,00
	07.2025 07.2025		1.967 432	IDR ¥	31.952.249 62.108	1	0 (2)	1 (2)	0,00 0,00
	07.2025		109	SGD	140	1	0	1	0,00
	07.2025		138	THB	4.602	4	0	4	0,00
	08.2025	CNH	1.447	\$	202	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	CNY	88		12	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	21.790 23	CNH	676 167	0	(82) 0	(82) 0	(0,02) 0,00
	08.2025	Ψ	97	EGP	5.363	9	0	9	0,00
	08.2025		113	SGD	145	2	0	2	0,00
	10.2025	EGP	27.665	\$	484	0	(52)	(52)	(0,01)
	02.2026	ILS	9.949		2.721	0	(246)	(246)	(0,06)
MYI	07.2025 07.2025	€ ¥	160 257.613		188 1.767	0	0 (17)	0 (17)	0,00 0,00
	07.2025	\$	237.013	£	1.707	0	0	0	0,00
	07.2025	•	221	¥	31.985	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2025		236	NOK	2.385	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		6	PLN	21	0	0	0	0,00
	07.2025	NOV	297	ZAR	5.369	5	0	5	0,00
	08.2025 08.2025	NOK \$	2.385 266	\$ CNH	236 1.902	1 1	0	1 1	0,00 0,00
	08.2025	φ	1.767	VIVIT ¥	256.666	17	0	17	0,00
	08.2025		1.695	NGN	2.797.138	94	Ö	94	0,02
	10.2025	EGP	33.685	\$	592	0	(56)	(56)	(0,01)
	10.2025	\$	562	EGP	32.095	58	0	58	0,01
	12.2025	CZK	17.890	€	709	0	(13)	(13)	0,00
	10.2026	\$	898 1.796	AZN	1.607 3.305	5 0	0 (11)	5 (11)	0,00 0,00
SCX	10.2027 07.2025	CNY	89.400	\$	12.483	3	(11) 0	(11) 3	0,00
00%	07.2025	GHS	12.202	Ψ	930	ő	(242)	(242)	(0,06)
	07.2025	ILS	45		13	0	` o´	` o´	0,00
	07.2025	¥	320		2	0	0	0	0,00
	07.2025	KES	86.266		588	0	(79)	(79)	(0,02)
	07.2025 07.2025	PEN PHP	8.568 1.391.263		2.362 24.511	0 0	(52) (143)	(52) (143)	(0,01) (0,03)
	07.2025	SGD	29		24.511	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	59.304		2.037	Ö	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	10.861	IDR	176.971.729	38	0	38	0,01
	07.2025		3.122	PEN	11.188	29	0	29	0,01
	07.2025		24.882	PHP	1.391.263	0	(227)	(227)	(0,05)
	07.2025 07.2025		6.705 2.850	THB TWD	218.438 84.744	15 67	0	15 67	0,00 0,02
	08.2025	CNH	22.744	\$	3.142	0	(45)	(45)	(0,01)
	08.2025	TWD	5.292		162	0	(22)	(22)	(0,01)
	08.2025	\$	1.530	CNH	11.017	14	0	14	0,00
	08.2025		12.483	CNY	89.161	3	0	3	0,00
	08.2025 08.2025		2.207 2	INR ¥	189.477 318	0	(3)	(3) 0	0,00 0,00
	08.2025		23	SGD	29	0	0	0	0,00
	09.2025	PHP	1.270.487	\$	22.627	270	(129)	141	0,03
	09.2025	\$	34.168	PHP	1.999.940	1.230	0	1.230	0,28
	10.2025	D. ID	500	NGN	877.403	51	0 (0.40)	51	0,01
	12.2025	PHP UGX	1.400.600	\$	23.905	0	(840)	(840)	(0,19)
	12.2025 12.2025	\$	2.144.886 24.427	PHP	573 1.391.263	153	(5) 0	(5) 153	0,00 0,04
SOG	07.2025	€	11	\$	1.551.205	0	0	0	0,00
	07.2025	GHS	5.454	•	404	0	(120)	(120)	(0,03)
	07.2025	¥	37.371		259	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	25	NOK	248	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	NOK	1.238 248	RON \$	5.431 25	16 0	0	16 0	0,00 0,00
	08.2025	\$	234	HUF	84.893	15	0	15	0,00
	08.2025	Ψ	13	INR	1.092	0	Õ	0	0,00
	08.2025		259	¥	37.234	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	541	\$	733	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	PEN	7.730	DD:	2.098	0	(79)	(79)	(0,02)
	07.2025 07.2025	\$	8.027 1.744	BRL €	44.297 1.504	89 21	0	89 21	0,02 0,01
	08.2025		7.133	TWD	209.418	146	0	146	0,01
	12.2025	PEN	5.157	\$	1.394	0	(52)	(52)	(0,01)
UAG	07.2025	CLP	860.745	•	920	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	ILS	446		124	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	NOK	2.381	C: -	235	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	2.425	CLP ¥	2.276.952 20.869	14 0	0 0	14 0	0,00
	07.2025 07.2025		144 938	RON	20.869 4.119	13	0	13	0,00 0,00
	08.2025	CNH	23.469	* \$	3.279	0	(9)	(9)	0,00
							\-\	\-'	
	08.2025	\$	482	CNH	3.499	8	0	8	0,00
	08.2025 08.2025 11.2025	\$	482 372 148	TRY TRY	3.499 16.552 6.971	8 28 8	0 0	8 28 8	0,00 0,01 0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung	Zu erha Wäh		Nicht rea		realisierte tabnahme)	Nettowert	alisierte zunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
	12.2025	€	709	CZK	17.889	\$	13	\$ 0	\$	13	0,00
	12.2025	\$	4.354	MXN	84.296		27	0		27	0,01
	01.2026		1.888	TRY	90.004		39	0		39	0,01
WST	07.2025	€	1.504	\$	1.763		0	(2)		(2)	0,00
	07.2025	¥	429.402		2.982		9	0		9	0,00
	08.2025	\$	1.767	€	1.504		2	0		2	0,00
	08.2025		2.982	¥	427.821		0	(9)		(9)	0,00
						\$ 1	0.487	\$ (10.928)	\$	(441)	(0,10)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung	Zu erhal Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CNH	1.181	\$	164	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	07.2025	€	28.906		33.846	0	(86)	(86)	(0,02)
	07.2025	\$	114	€	100	4	` o´	` 4′	`0,00
	08.2025	CNH	3.305	\$	459	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	\$	33.920	€	28.906	86	0	86	0,02
BOA	07.2025	COP	149.814	\$	36	0	(1)	(1)	0,00
222	07.2025	\$	60.175	€	52.923	1.948	0	1.948	0,45
BPS	07.2025	€	118	\$	136	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	145 12.865	€ INR	128 1.104.406	5 9	0	5 9	0,00 0,00
	07.2025 08.2025	CNH	220	\$	31	0	0	0	0,00
BRC	07.2025	INR	417.030	φ	4.821	0	(40)	(40)	(0,01)
BRO	07.2025	TRY	1.077		27	ő	0	0	0,00
	07.2025	\$	14.839	€	13.067	500	0	500	0.12
	07.2025	•	7	¥	1.077	0	0	0	0,00
	07.2025		91	MYR	385	0	0	0	0,00
	07.2025		64	TRY	2.643	1	0	1	0,00
CBK	07.2025	CNH	676	\$	94	0	0	0	0,00
	07.2025	€	47		54	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	¥	2	ONN/	0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	3.193	CNY	22.894	2 8	0	2 8	0,00
	07.2025 07.2025		514 31	€ IDR	444 504.794	0	0	0	0,00 0,00
	07.2025		87	THB	2.850	1	0	1	0,00
	08.2025	HKD	92	\$	12	Ó	0	Ó	0,00
DUB	07.2025	€	55.282	٧	64.133	Õ	(760)	(760)	(0.18)
202	07.2025	INR	266.649		3.098	Ö	(11)	(11)	0,00
	08.2025	\$	64.133	€	55.161	759	` o´	759′	0,18
FAR	07.2025	CNH	1.468	\$	204	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025		233		32	0	0	0	0,00
GLM	07.2025	MYR	910		215	0	(1)	(1)	0,00
IND	07.2025	INR	9.531		111	0	0	0	0,00
JPM	07.2025		230.563		2.679	0	(8)	(8)	0,00
MDC	08.2025	CNH	5.783		802	0	(9)	(9)	0,00
MBC	07.2025 07.2025	€	0 408		0 473	0	0 (6)	0 (6)	0,00 0,00
	07.2025	£	2		3	0	0	0	0,00
	07.2025	HKD	7.346		940	5	0	5	0,00
	07.2025	THB	2.850		87	0	Õ	0	0.00
	07.2025	\$	37	COP	149.814	Ō	0	Ö	0,00
	07.2025		20.830	€	18.242	583	0	583	0,13
	07.2025		8	PLN	31	0	0	0	0,00
	08.2025	COP	149.814	\$	36	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	87	THB	2.843	0	0	0	0,00
MYI	07.2025	INR	183.614	\$	2.119	0	(21)	(21)	0,00
	07.2025	\$ CNH	212	MXN \$	4.038 33	2	0	2	0,00
RBC	08.2025 07.2025	\$	237 8	ь HKD	33 66	0	0	0	0,00 0,00
RBC	07.2025	φ	124	MYR	526	1	0	1	0,00
	08.2025	HKD	66	\$	8	Ó	0	Ö	0,00
	08.2025	MYR	526	Ψ.	124	0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2025	CNH	9.576		1.336	Ō	(1)	(1)	0,00
	07.2025	CNY	22.946		3.204	1	`o´	ì	0,00
	07.2025	HKD	13.274		1.699	8	0	8	0,00
	07.2025	MXN	4.038		210	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	CNH	408		57	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	3.204	CNY	22.885	1	0	1	0,00
200	08.2025	LIVE	209	MXN	4.038	4	0	4	0,00
SOG	07.2025	HKD \$	40.399 8.006	\$ HKD	5.172 62.652	26 0	0 (25)	26 (25)	0,01
SSB	07.2025 07.2025	Ф	73	CNH	62.652 522	0	(25)	(25)	(0,01) 0,00
000	08.2025	CNH	521	\$	73	0	0	0	0,00
UAG	07.2025	0.411	0	Ψ	0	0	0	0	0,00
22	02020		Ū		· ·	ŭ	· ·	•	5,55

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

						Nicitifedistricte					
	Abrechnungs-			u erhalte		Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des		
Kontrahent	monat	Wäh	rung V	Vährung		Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens		
	07.2025	HKD	1.792	\$	229	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00		
	07.2025	IDR	504.794		31	0	0	0	0,00		
	07.2025	\$	1.358	CNH	9.730	0	0	0	0,00		
	07.2025		35	INR	2.982	0	0	0	0,00		
	07.2025		6	ZAR	99	0	0	0	0,00		
	08.2025	CNH	9.706	\$	1.358	0	0	0	0,00		
	08.2025	INR	2.986		35	0	0	0	0,00		
	08.2025	\$	31	IDR	504.794	0	0	0	0,00		
						\$ 3.955	\$ (985)	\$ 2.970	0,69		

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

BOA	Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlen Währung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS									
BPS									
BRC			\$						
BRC	BPS								
	PD0								
	BRC						(3)		
OF 2025									
OF 2025									
CBK    07 2025			Ψ						
CBK    08,2025									
CBK			4						
1								0	
Part	CBK	07.2025	CNH	12 5	2	0	0	0	0,00
FAR									
FAR									
FAR			\$						
FAR									
MBC   07.2025	EAD								
19M   08.2025   78   1	FAR								
JPM			\$						
MBC	IDM								
MBC 08.2025   \$ 0 CNH 1 0 0 0 0 0 0,00    MBC 07.2025   KIK 51	JEW		CNH						
MBC									
No.	MBC								
	50								
1			•						
Name									
NET									0,00
Name								0	0,00
MYI 07.2025 PLN 2 11 0 0 0 0 0 0,000 0,000 07.2025 INR 4.637 54 0 0 (1) (1) (1) 0,000 07.2025 INR 4.637 54 0 0 (1) (1) (1) 0,000 07.2025 S MXN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 08.2025 \$ 2 MXN 38 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 08.2025 \$ 0 0 CNH 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 08.2025 \$ 0 0 CNH 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 08.2025 \$ 0 0 HKD 2 \$ 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 08.2025 CNH 163 23 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0									
MYI									
No.	100								
NEST	MYI								
RBC 07.2025 \$ 2 MXN 38 0 0 0 0 0 0 0,000 RBC 08.2025 0 HKD 2 0 0 0 0 0 0,000 RBC 08.2025 1 0 HKD 2 0 0 0 0 0 0,000 RBC 08.2025 HKD 2 \$ 0 0 0 0 0 0 0 0,000 RBC 07.2025 CNH 163 23 0 0 0 0 0 0 0,000 RBC 07.2025 CNH 163 23 0 0 0 0 0 0 0 0,000 RBC 07.2025 CNH 163 23 0 0 0 0 0 0 0 0,000 RBC 07.2025									
RBC 07.2025									
RBC 07.2025			Φ						
SCX	RBC								
SCX         07 2025         CNH         163         23         0         0         0         0,00           07 2025         CNY         239         33         0         0         0         0,00           07 2025         HKD         91         12         0         0         0         0,00           08 2025         \$         0         CNH         2         0         0         0         0,00           08 2025         \$         0         CNH         2         0         0         0         0,00           SOG         07 2025         HKD         278         \$         36         0         0         0         0,00           SSB         07 2025         \$         53         HKD         416         0         0         0         0,00           SSB         07 2025         \$         1         CNH         9         0         0         0         0         0,00           SSB         07 2025         \$         1         CNH         9         0         0         0         0         0,00           OF 2025         \$         1         CNH         9         1	T.B.C		HKD						
07.2025	SCX								
NET									
08,2025					12			0	
08.2025			MXN						0,00
SOG 08.2025			\$						
SOG         07.2025         HKD         278         \$ 36         0         0         0         0         0,00           SSB         07.2025         \$ 53         HKD         416         0         0         0         0,00           SSB         07.2025         £ 173         \$ 237         0         0         0         0,00           07.2025         \$ 1         CNH         9         0         0         0         0,00           08.2025         CNH         9         1         0         0         0         0,00           UAG         07.2025         HKD         0         \$ 0         0         0         0,00           UAG         07.2025         HKD         0         \$ 0         0         0         0,00           UAG         07.2025         HKD         0         \$ 0         0         0         0,00           UAG         07.2025         BR         23         CNH         166         0         0         0         0,00           07.2025         \$ 23         CNH         166         0         0         0         0,00         0,00           07.2025         0									
SSB 07.2025 \$ 53 HKD 416 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	000		LIKD						
SSB 07.2025 £ 173 \$ 237 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 07.2025 \$ 1 CNH 9 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07.2025 \$ 1 CNH 9 \$ 5 0 0 5 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	SUG								
UAG 07.2025 \$ 1 CNH 9 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00	CCD		\$						
UAG 07.2025 CNH 9 \$ 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0	33B								
UAG 08.2025 CNH 9 \$ 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08.2025 \$ 238 £ 173 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,									
UAG 08.2025 \$ 238 £ 173 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			CNH .						
UAG     07.2025     HKD     0     \$     0     0     0     0     0     0,00       07.2025     IDR     3.247     0     0     0     0     0     0     0,00       07.2025     \$     23     CNH     166     0     0     0     0     0     0,00       07.2025     0     CZK     4     0     0     0     0     0,00       07.2025     0     HUF     152     0     0     0     0     0,00       07.2025     ZAR     2     \$     0     0     0     0     0,00       07.2025     ZAR     2     \$     0     0     0     0     0,00       08.2025     CNH     165     23     0     0     0     0     0,00									
07.2025         IDR         3.247         0         0         0         0         0,00           07.2025         \$         23         CNH         166         0         0         0         0         0,00           07.2025         0         CZK         4         0         0         0         0         0,00           07.2025         0         HUF         152         0         0         0         0         0,00           07.2025         0         INR         37         0         0         0         0,00           07.2025         ZAR         2         \$         0         0         0         0         0,00           08.2025         CNH         165         23         0         0         0         0         0,00	UAG								
07.2025     \$ 23     CNH     166     0     0     0     0,00       07.2025     0     CZK     4     0     0     0     0     0,00       07.2025     0     HUF     152     0     0     0     0     0,00       07.2025     0     INR     37     0     0     0     0     0,00       07.2025     ZAR     2     \$ 0     0     0     0     0     0,00       08.2025     CNH     165     23     0     0     0     0     0,00									
07.2025     0 CZK     4     0     0     0     0,00       07.2025     0 HUF     152     0     0     0     0,00       07.2025     0 INR     37     0     0     0     0     0,00       07.2025     ZAR     2     \$     0     0     0     0     0,00       08.2025     CNH     165     23     0     0     0     0     0,00									
07.2025 0 INR 37 0 0 0 0,00 07.2025 ZAR 2 \$ 0 0 0 0 0,00 08.2025 CNH 165 23 0 0 0 0,00						0	0	0	
07.2025 ZAR 2 \$ 0 0 0 0 0,00 08.2025 CNH 165 23 0 0 0 0,00									
08.2025 CNH 165 23 0 0 0 0,00				0 INF					
08.2025 CZK 4 0 0 0 0 0 0,00									
		08.2025	CZK	4	0	U	U	Ü	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Zu erhaltende Währung Währung			Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nettowe	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
	08.2025	INR	37	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0,00
	08.2025	\$	0	IDR	3.247		0		0		0		0,00
						\$	12	\$	(4)	\$	8		0,00
Summe Freiverkehrsfinanzderivate										\$	1.653		0,38
Summe Anlagen										\$	469.718		108,62
Sonstige Aktiva und Passiva										\$	(37.259)		(8,62)
Nettovermögen										\$	432.459		100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 44.056 USD (31. Dezember 2024: 13.761 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 1.499 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 7.393 USD (31. Dezember 2024: 12.852 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 1.810 USD (31. Dezember 2024: 2.760 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 405.058	\$ 25.101	\$ 430.159
Investmentfonds	33.935	0	0	33.935
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	5.624	0	5.624
Summen	\$ 33.935	\$ 410.682	\$ 25.101	\$ 469.718

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>©</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 287.648	\$ 17.871	\$ 305.519
Investmentfonds	15.528	30	0	15.558
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(87)	3.164	3	3.080
Summen	\$ 15.441	\$ 290.842	\$ 17.874	\$ 324.157

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					aus umgekehrten	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BRC	1,500 %	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.047)	\$ (1.230)	(0,29)
	5,350	08.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	PLN (19.511)	(5.441)	(1,26)
MBC	5,450	17.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(21.712)	(6.021)	(1,39)
MEI	4,100	24.06.2025	01.08.2025	\$ (955)	(956)	(0,22)
MYI	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (362)	(425)	(0,10)
SCX	4,800	20.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (21.971)	(22.273)	(5,15)
SOG	4,630	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(2.418)	(2.478)	(0,57)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (38.824)	(8,98)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (6)	\$ 0	\$ (6)	\$ 57	\$ 0	\$ 57
BOA	854	(820)	34	(561)	290	(271)
BPS	213	0	213	656	(420)	236
BRC	1.131	80	1.211	863	(700)	163
BSH	(41)	(20)	(61)	10	0	10
CBK	165	O O	165	(37)	110	73
DUB	(753)	610	(143)	(1.323)	960	(363)
FAR	(46)	290	244	5	10	15
GLM	230	0	230	(506)	520	14
GST	(328)	430	102	347	(270)	77
IND	72	(270)	(198)	31	0	31
JPM	114	(170)	(56)	303	(300)	3
MBC	(74)	0	(74)	129	0	129
MYC	(59)	70	11	177	0	177
MYI	335	(230)	105	(13)	0	(13)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	307	(260)	47
SCX	91	0	91	(464)	470	6
SOG	(88)	0	(88)	36	0	36
SSB	121	0	121	42	(20)	22
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
UAG	(278)	330	52	(571)	400	(171)
WST	k. A.	k. A.	k. A.	(7)	0	(7)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	69,81	68,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	10,91	9,74
Investmentfonds	6,37	3,98
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,17	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	3,24	4,98
Freiverkehrsfinanzderivate	2,97	2,72
Sonstige Aktiva	6,53	10,23
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Angola	0,76	1,00
Argentinien	k. A.	1,88
Aserbaidschan	0,56	0,37
Benin	0,08	0,26
Brasilien	0,68	1,23
Kamerun	0,73	0,96
Kaimaninseln	1,29	1,00
China	0,00	0,00
Kolumbien	6,14	1,62
Tschechische Republik	1,80	0,61
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	7,99	3,57
Ecuador	2,54	1,28
Ägypten	1,49	0,70
El Salvador	k. A.	1,33

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Frankreich	0,05	k. A.
Gabun	0,23	k. A.
Ghana	0,93	0,80
Guatemala	k. A.	0,96
longkong	0,37	1,06
ndien	0,72	0,65
ndonesien	0,28	k. A.
rland	2,68	2,41
srael	1,03	0,42
Elfenbeinküste	2,62	2,71
lordanien	0,25	k. A.
(asachstan	0,53	0,47
Kenia	0,36	0,45
ibanon	k. A.	0,40
uxemburg	1,84	0,36
Mauritius	k. A.	0,25
Mexiko	8,09	2,74
		·
Mongolei	k. A.	0,59
Marokko	0,39	0,51
liederlande 	1,98	0,50
ligeria	1,21	1,46
Pakistan	k. A.	0,70
Panama	0,26	k. A.
Paraguay	0,39	k. A.
Peru	8,28	9,65
Polen	6,15	2,56
Rumänien	2,15	1,96
Saudi-Arabien	0,23	k. A.
Senegal	0,73	k. A.
Singapur	k. A.	0,13
Südafrika	5,61	6,60
Bri Lanka	0,20	0,56
Supranational	k. A.	0,17
-unesien		
	k. A.	2,00
Türkei	2,46	2,36
Jganda	0,49	k. A.
Jkraine	0,09	0,16
/ereinigte Arabische Emirate	k. A.	0,87
Großbritannien	1,04	2,08
JSA	15,29	19,09
Jsbekistan	1,43	1,84
/enezuela	0,65	0,70
ungferninseln (Britisch)	0,35	k. A.
Sambia	0,14	0,47
Kurzfristige Instrumente	5,92	8,92
nvestmentfonds	7,85	4,76
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	,,	-,
Futures	(0,01)	(0,14)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	, ,	( , ,
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen -		
Schutzkauf	(0,01)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,09
Zinsswaps	0,93	1,15
reiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,11	0,18
Zinsswapoptionen	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,13)	(0,53)
Zinsswapoptionen	(0,02)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	0,03	0,61
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –	/a = ··	, a
Schutzverkauf	(0,34)	(0,22)
Zinsswaps	0,10	0,04
Varianz-Swaps	0,03	(0,00)
Devisenterminkontrakte	(0,10)	0,09
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,69	(0,33)
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,62)	0,93

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTF	PAPIER	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ASERBAIDSCHAN UNTERNEHMENSANLEIH	EN IIN	D WECHS	\$FI	
SOCAR Turkey Enerji AS 7,230 % fällig am 17.03.2026				2,11
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIH	FN UN	D WECHS	SFI	
Banco do Brasil S.A. 8,500 % fällig am 29.07.2026		2.000	106	0,75
Vale S.A. 0,000 % (e)	BRL	1.490	94	0,66
			200	1,41
KREDITBETEILIGUNGEN	UND -	ABTRETU	ING	
<b>Oi S.A.</b> 0,000 % fällig am 30.12.2050	\$	128	1	0,01
Summe Brasilien		_	201	1,42
KAIMANINSELN UNTERNEHMENSANLEIH	EN IIN	D WECHS	SEI.	
Interoceanica Finance Ltd 0,000 % fällig am 30.11.2025				0.01
(b) CHILE		2_	2	0,01
STAATSEMISSIONEN				
Bonos de la Tesoreria de 4,700 % fällig am 01.09.2030		ublica en 30.000	Pesos 31	0,22
5,000 % fällig am 01.10.2028		20.000	22	0,16
5,000 % fällig am 01.03.2035 5,800 % fällig am 01.10.2029		15.000 275.000	15 300	0,11 2,12
Summe Chile		270.000	368	2,61
CHINA				_,_,
UNTERNEHMENSANLEIH	EN UN	D WECHS	SEL	
Flourish Century 6,600 % fällig am 04.02.2022 ^(h)	\$	200	7	0,05
STAATSEMISSIONEN				
China Government Interna 2,750 % fällig am 17.02.2032		30	5	0,03
Summe China			12	0,08
KOLUMBIEN				
STAATSEMISSIONEN Colombia Government Int	ernatio	onal Bond	ı	
1,000 % fällig am 28.04.2028 1,000 % fällig am 09.02.2033		235.700 49.300	52 13	0,37 0,09
<b>Colombian TES</b> 7,000 % fällig am 30.06.2032		48.900	9	0,06
7,250 % fällig am 18.10.2034 11,000 % fällig am		225.000	40	0,28
22.08.2029		175.000	43	0,30
12,750 % fällig am 28.11.2040		91.600	22	0,16
13,250 % fällig am 09.02.2033		559.900	144	1,02
Summe Kolumbien				
Currino residendicin			323	2,28
TSCHECHISCHE REPUBLIK			323	2,28
TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Governm	ent Int		l Bond	
TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Governm 2,500 % fällig am 25.08.2028	ent Int	ernationa 800 500		0,26
TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Governm 2,500 % fällig am 25.08.2028 5,000 % fällig am 30.09.2030	ent Int CZK	800	l Bond 37	0,26
TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Governm 2,500 % fällig am 25.08.2028 5,000 % fällig am 30.09.2030 Summe Tschechische Republ DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIH	ent Int CZK lik	800 500	I <b>Bond</b> 37 25 62	0,26 0,18
TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Governm 2,500 % fällig am 25.08.2028 5,000 % fällig am 30.09.2030 Summe Tschechische Republ DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIH Jyske Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053	ent Into CZK lik EN UN	800 500_ D WECHS	I <b>Bond</b> 37 25 62	0,26 0,18 0,44
TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Governm 2,500 % fällig am 25.08.2028 5,000 % fällig am 30.09.2030 Summe Tschechische Republ DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIH Jyske Realkredit A/S	ent Into CZK lik EN UN	800 500_ D WECHS	37 25 62	0,26 0,18 0,44 0,00
TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Governm (2,500 % fällig am 25.08.2028 5,000 % fällig am 30.09.2030 Summe Tschechische Republ DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIH Jyske Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053 Nordea Kredit Realkredita 1,000 % fällig am 01.10.2050	ent Into CZK lik EN UN	800 500	1 Bond 37 25 62 SEL 0	0,26 0,18 0,44

BESCHREIBUNG 1,500 % fällig am 01.10.2052	DKK	PARI (000S) 0 \$	MARKT- N WERT V (000S)	
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	DICIC	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053 Summe Dänemark		0	0	0,00
DOMINIKANISCHE REPUBLI	IK			0,00
STAATSEMISSIONEN Zentralbanknoten der Don	ninika	nischen Re	nuhlik	
13,000 % fällig am 30.01.2026	DOP	2.200	37	0,26
Dominican Republic Gove	rnmer			
10,500 % fällig am 15.03.2037		8.000	136	0,96
10,750 % fällig am 01.06.2036		16.000	277	1,96
13,625 % fällig am 03.02.2033		8.000	157	1,11
13,625 % fällig am 10.02.2034		200	4	0,03
Summe Dominikanische Repu	blik		611	4,32
ECUADOR STAATSEMISSIONEN				
Ecuador Government Inte 0,000 % fällig am	rnatio	nal Bond		
31.07.2030 (b) 5,500 % fällig am 31.07.2035	\$	2 18	1 13	0,01 0,09
6,900 % fällig am 31.07.2030		39	34	0,09
Summe Ecuador			48	0,34
ÄGYPTEN STAATSEMISSIONEN				
Egypt Government Interna 21,954 % fällig am 04.03.2028	ational	Bond 15.600	311	2,20
DEUTSCHLAND				
UNTERNEHMENSANLEIHI Deutsche Bank AG 8,010 % fällig am 18.07.2034	INR	18.000	218	1,54
GHANA STAATSEMISSIONEN				
Ghana Government Intern 8,350 % fällig am 16.02.2027		I Bond 920	76	0,54
UNGARN STAATSEMISSIONEN				
Hungary Government Inte				
3,000 % fällig am 21.08.2030 4,750 % fällig am 24.11.2032	HUF	9.400 5.600	23 15	0,16 0,11
Summe Ungarn			38	0,27
IRLAND FORDERUNGSBESICHER	TE WE			
Black Diamond CLO DAC		PTDADIFE	F	
3,096 % fallig am 20.01.2032	$\epsilon$	RTPAPIER 8	9	0,06
Carlyle Global Market Stra	€	8 Euro CLO	9 Ltd.	
Carlyle Global Market Stra	€	8	9	0,06 0,42 0,48
3,096 % fällig am 20.01.2032 Carlyle Global Market Stra 2,893 % fällig am 15.11.2031 UNTERNEHMENSANLEIH Iridium Capital PLC	€ itegies	8 Euro CLO 50	9 Ltd. 59 68	0,42
Carlyle Global Market Stra 2,893 % fällig am 15.11.2031 UNTERNEHMENSANLEIH Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€ itegies	8 Euro CLO 50	9 Ltd. 59 68 EL 318	0,42
Carlyle Global Market Stra 2,893 % fällig am 15.11.2031 UNTERNEHMENSANLEIH Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 Summe Irland	€ itegies	8 Euro CLO 50	9 Ltd. 59 68	0,42
Carlyle Global Market Stra 2,893 % fallig am 15.11.2031 UNTERNEHMENSANLEIH Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 18.06.2029 Summe Irland ISRAEL STAATSEMISSIONEN	€ ategies EN UN	8 Euro CLO 50 D WECHSI	9 Ltd. 59 68 EL 318	0,42
Carlyle Global Market Stra 2,893 % fällig am 15.11.2031 UNTERNEHMENSANLEIHI Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 Summe Irland ISRAEL STAATSEMISSIONEN Israel Government Interna 0,500 % fällig am 27.02.2026	€ ategies EN UN	8 Euro CLO 50 D WECHSI	9 Ltd. 59 68 EL 318	0,42
Carlyle Global Market Stra 2,893 % fallig am 15.11.2031 UNTERNEHMENSANLEIH	$\epsilon$ ntegies $\epsilon$ EN UN $\epsilon$	Bond	9 Ltd. 59 68 EL 318 386	0,42 0,48 2,25 2,73
Carlyle Global Market Stra 2,893 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIH Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029  Summe Irland ISRAEL STAATSEMISSIONEN Israel Government Interna 0,500 % fällig am 27.02.2026 1,750 % fällig am 31.08.2025  Summe Israel	$\epsilon$ ntegies $\epsilon$ EN UN $\epsilon$	Bond	9 Ltd. 59 68 EL 318 386	0,42 0,48 2,25 2,73 0,20 9,43
Carlyle Global Market Stra 2,893 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIH Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029  Summe Irland  ISRAEL STAATSEMISSIONEN  Israel Government Interna 0,500 % fällig am 27.02.2026  1,750 % fällig am 31.08.2025  Summe Israel  LUXEMBURG STAMMAKTIEN	$\epsilon$ ntegies $\epsilon$ EN UN $\epsilon$	8 Euro CLO 50	9 Ltd. 59 68 EL 318 386 29 1.332 1.361	0,42 0,48 2,25 2,73 0,20 9,43 9,63
Carlyle Global Market Stra 2,893 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIH Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029  Summe Irland  ISRAEL STAATSEMISSIONEN  Israel Government Interna 0,500 % fällig am 27.02.2026  1,750 % fällig am 31.08.2025  Summe Israel	$\epsilon$ ntegies $\epsilon$ EN UN $\epsilon$	8 Euro CLO 50	9 Ltd. 59 68 EL 318 386	0,42 0,48 2,25 2,73 0,20 9,43

BESCHREIBUNG UNTERNEHMENSANLEIH	EN III	PARI (000S)	(000S)	VERM
FORESEA Holding S.A.				0.0
7,500 % fällig am 15.06.2030 Summe Luxemburg	\$	14	\$ 13 35	0,0
MALAYSIA			33	0,2
STAATSEMISSIONEN				
Malaysia Government Inte 3,899 % fällig am 16.11.2027		4.120	997	7,0
MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIH	IEN IIN	ID WECH	SFI	
Urbi Desarrollos Urbanos			<u></u>	
8,790 % fällig am 09.12.2014 ^	MXN	5.000	0	0,0
STAATSEMISSIONEN				
Mexico Government Inter	nation	al Bond		
3,000 % fällig am 03.12.2026 (d)		1.751	91	0,6
5,850 % fällig am 02.07.2032 (a)	\$	200	203	1,4
6,625 % fällig am			203	
29.01.2038 (a) 7,500 % fällig am 26.05.2033	MXN	200 2.000	203 97	1,4 0,6
8,500 % fällig am 02.03.2028		7.000	372	2,6
8,500 % fällig am 01.03.2029 8,500 % fällig am 18.11.2038		2.000 300	106 14	0,7 0,1
0,000 70 falling arm 10.11.2000		000	1.086	7,7
Summe Mexiko			1.086	7,7
NAMIBIA		•		
STAATSEMISSIONEN				
Namibia Government Inte 5,250 % fällig am 29.10.2025	rnatio \$	nal Bond 200	199	1,4
PARAGUAY				
STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Int	ternati	onal Bon	d	
7,900 % fällig am 09.02.2031	PYG	402.000	49	0,3
8,500 % fällig am 04.03.2035 Summe Paraguay		253.000	31 80	0,2
PERU			00	0,0
UNTERNEHMENSANLEIH				
Credicorp Capital Socieda 10,100 % fällig am	ad Titu	Ilizadora	S.A.	
15.12.2043	PEN	700	209	1,4
STAATSEMISSIONEN				
Peru Government Interna 6,150 % fällig am 12.08.2032	tional	Bond 100	29	0,2
6,850 % fällig am 12.08.2035		200	58	0,4
6,950 % fällig am 12.08.2031		240	74	0,5
			161	1,1
Summe Peru			370	2,6
PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN				
Philippines Government I				
6,250 % fällig am 28.02.2029 6,375 % fällig am 28.04.2035	PHP	21.660 5.000	391 89	2,7 0,6
Summe Philippinen			480	3,4
POLEN				
STAATSEMISSIONEN	m m 4' - :	al Demi		
Poland Government Inter 1,750 % fällig am 25.04.2032	nation PLN	al Bond 100	22	0,1
2,750 % fällig am 25.10.2029		500	128	0,9
6,000 % fällig am 25.10.2033		200	58	0,4
Summe Polen			208	1,4
SERBIEN STAATSEMISSIONEN				
Serbia Government Intern			74	0.5
5,250 % fällig am 27.07.2035	KSD	7.400	74	0,5

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN			
South Africa Government In			
6,250 % fällig am 31.03.2036 Z		\$ 46	0,33
7,000 % fällig am 28.02.2031 8,000 % fällig am 31.01.2030	4.000 1.900	207 105	1,47 0,74
8,500 % fällig am 31.01.2037	400	20	0,74
8,875 % fällig am 28.02.2035	1.900	100	0,71
10,500 % fällig am 21.12.2026	4.100	239	1,69
Summe Südafrika	_	717	5,08
SÜDKOREA STAATSEMISSIONEN			
South Korea Government In	nternationa 578.30	Bond	
2,625 % fällig am 10.03.2027 KF	RW 0_	430	3,04
SUPRANATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHE	N LIND WE	HSEL	
Asian Development Bank			
•	NR 13.240	156	1,10
Asian Infrastructure Investr 7,000 % fällig am 01.03.2029	ment Bank 12.700	150	1,06
7,200 % fällig am 25.01.2029	4.400	52	0,37
Europäische Investitionsba			-,-:
2,875 % fällig am 15.11.2029 P		203	1,44
6,950 % fällig am 01.03.2029 II	NR 1.700	20	0,14
Inter-American Developmer 7,000 % fällig am 25.01.2029	nt Bank 1.000	12	0,09
Internationale Bank für Wie 7,050 % fällig am 22.07.2029	deraufbau 3.000	und Entwi 36	icklung 0,25
	_		
Summe Supranational	_	629	4,45
THAILAND		629	4,45
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern			
THAILAND STAATSEMISSIONEN		nd	0,00
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fällig am 17.06.2043 Ti		nd	
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fällig am 17.06.2043 TI TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna	HB 0_	<b>nd</b> 0	
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fallig am 17.06.2043 TI TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am	HB 0_	<b>nd</b> 0	
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fallig am 17.06.2043 TI TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 TI 49,053 % fallig am	HB 0_ ational Bond RY 5.700	nd 0	0,00
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Inter 3,450 % fällig am 17.06.2043 TI TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fällig am 18.02.2026 TI 49,053 % fällig am 20.05.2026	HB 0_ ational Bond	nd 0	0,00
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fallig am 17.06.2043 TI TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 TI 49,053 % fallig am	HB 0_ ational Bond RY 5.700	nd 0	0,00
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Inter 3,450 % fällig am 17.06.2043 TI TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fällig am 18.02.2026 TI 49,053 % fällig am 20.05.2026 49,053 % fällig am 19.08.2026 49,053 % fällig am	ntional Bond RY 5.700 270	nd 0 140 7 5	0,00 0,99 0,05 0,04
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Inter 3,450 % fällig am 17.06.2043 TI TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fällig am 18.02.2026 TI 49,053 % fällig am 20.05.2026 49,053 % fällig am 19.08.2026 49,053 % fällig am 11.05.2028	HB 0_ ational Bond RY 5.700 270	nd 0  140 7 5 173	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Inter 3,450 % fällig am 17.06.2043 TI TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fällig am 18.02.2026 TI 49,053 % fällig am 20.05.2026 49,053 % fällig am 19.08.2026 49,053 % fällig am 17.05.2028 Summe Türkei	ntional Bond RY 5.700 270	nd 0 140 7 5	0,00 0,99 0,05 0,04
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Inter 3,450 % fällig am 17.06.2043 TI TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fällig am 18.02.2026 TI 49,053 % fällig am 20.05.2026 49,053 % fällig am 19.08.2026 49,053 % fällig am 11.05.2028	ntional Bond RY 5.700 270	nd 0  140 7 5 173	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Interna 3,450 % fallig am 17.06.2043 Ti TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 Ti 49,053 % fallig am 20.05.2026 49,053 % fallig am 19.08.2026 49,053 % fallig am 17.05.2028 Summe Türkei UGANDA	HB 0_  ational Bone RY 5.700 270 200 7.100_	nd 0 140 7 5 173 325	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22 2,30
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Interna 3,450 % fallig am 17.06.2043 Ti TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 Ti 49,053 % fallig am 20.05.2026 49,053 % fallig am 19.08.2026 49,053 % fallig am 17.05.2028 Summe Türkei UGANDA STAATSEMISSIONEN Republic of Uganda Govern 15,800 % fallig am	HB 0_  ational Bone RY 5.700 270 200 7.100_	nd 0 140 7 5 173 325	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22 2,30
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fallig am 17.06.2043 Ti TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 Ti 49,053 % fallig am 20.05.2026 49,053 % fallig am 19.08.2026 49,053 % fallig am 17.05.2028 Summe Türkei UGANDA STAATSEMISSIONEN Republic of Uganda Govern 15,800 % fallig am 23.06.2039 UKRAINE	HB 0_  ational Bone RY 5.700 270 200 7.100	nd 0 140 7 5 173 325	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22 2,30
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fallig am 17.06.2043 Ti TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 Ti 49,053 % fallig am 20.05.2026 49,053 % fallig am 19.08.2026 49,053 % fallig am 17.05.2028 Summe Türkei UGANDA STAATSEMISSIONEN Republic of Uganda Govern 15,800 % fallig am 23.06.2039 UKRAINE STAATSEMISSIONEN Ukraine Government Intern	HB 0_ ational Bond RY 5.700 270 200 7.100	nd 0 140 7 5 173 325 mational B	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22 2,30
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fallig am 17.06.2043 Ti TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 Ti 49,053 % fallig am 20.05.2026 49,053 % fallig am 19.08.2026 49,053 % fallig am 17.05.2028 Summe Türkei UGANDA STAATSEMISSIONEN Republic of Uganda Govern 15,800 % fallig am 23.06.2039 UKRAINE STAATSEMISSIONEN Ukraine Government Intern 1,750 % fallig am 01.02.2036	HB 0_ ational Bone RY 5.700 270 200 7.100	nd 0 140 7 5 173 325 national B	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22 2,30
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fallig am 17.06.2043 Ti TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 Ti 49,053 % fallig am 20.05.2026 49,053 % fallig am 19.08.2026 49,053 % fallig am 17.05.2028 Summe Türkei UGANDA STAATSEMISSIONEN Republic of Uganda Goverr 15,800 % fallig am 23.06.2039 UKRAINE STAATSEMISSIONEN Ukraine Government Intern 1,750 % fallig am 01.02.2036 USA FORDERUNGSBESICHERT	HB 0_  ational Bond RY 5.700 270 200 7.100	nd 0 140 7 5 173 325 mational B 48 d 21	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22 2,30
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Intern 3,450 % fallig am 17.06.2043 Ti TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 Ti 49,053 % fallig am 20.05.2026 49,053 % fallig am 19.08.2026 49,053 % fallig am 17.05.2028 Summe Türkei UGANDA STAATSEMISSIONEN Republic of Uganda Govern 15,800 % fallig am 23.06.2039 UKRAINE STAATSEMISSIONEN Ukraine Government Intern 1,750 % fallig am 01.02.2036 USA FORDERUNGSBESICHERT Bear Stearns Asset-Backed 5,620 % fallig am 25.01.2035	tional Bond RY 5.700 270 200 7.100  mment Interior GX 188.400  ational Bond \$ 43  E WERTPA I Securities 34	nd 0 140 7 5 173 325 mational B 48 d 21	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22 2,30
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Interna 3,450 % fallig am 17.06.2043 Ti TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 Ti 49,053 % fallig am 20.05.2026 49,053 % fallig am 19.08.2026 49,053 % fallig am 17.05.2028 Summe Türkei UGANDA STAATSEMISSIONEN Republic of Uganda Goverr 15,800 % fallig am 23.06.2039 UG UKRAINE STAATSEMISSIONEN Ukraine Government Intern 1,750 % fallig am 01.02.2036 USA FORDERUNGSBESIGHERT Bear Stearns Asset-Backed 5,620 % fallig am 25.01.2035 Cittigroup Mortgage Loan Ti 4,494 % fallig am 25.07.2045	httional Bond RY 5.700 270 200 7.100  mment Interior GX 188.400  attional Bond \$ 43  E WERTPA I Securities 34  rust, Inc. 6	140 7 5 173 325 mational B 48 d 21 PIERE Trust 35 4	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22 2,30 2,30 0,15 0,25 0,03
THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Interna 3,450 % fallig am 17.06.2043 Ti TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government Interna 37,000 % fallig am 18.02.2026 Ti 49,053 % fallig am 20.05.2026 49,053 % fallig am 19.08.2026 49,053 % fallig am 17.05.2028 Summe Türkei UGANDA STAATSEMISSIONEN Republic of Uganda Govern 15,800 % fallig am 23.06.2039 UK UKRAINE STAATSEMISSIONEN UKRAINE STAATSEMISMISMISMISMISMISMISMISMISMISMISMISMISM	httional Bond RY 5.700 270 200 7.100  mment Interior GX 188.400  attional Bond \$ 43  E WERTPA I Securities 34  rust, Inc. 6	140 7 5 173 325 mational B 48 d 21 PIERE Trust 35 4	0,00 0,99 0,05 0,04 1,22 2,30 0,34 0,15

		MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Credit-Based Asset Servicing &	Securi	tization LL	C
4,554 % fällig am 25.11.2036 \$	2	\$ 1	0,01
Fieldstone Mortgage Investmen 4,814 % fällig am 25.05.2036	62	46	0,32
<b>GSAMP Trust</b> 4,524 % fällig am 25.01.2037	42	25	0,18
Home Equity Asset Trust 5,034 % fällig am 25.11.2032	4	4	0,03
HSI Asset Loan Obligation Trus 4,554 % fällig am 25.12.2036	t 2	1	0,01
Morgan Stanley ABS Capital, In	c. Trust	2	0.01
4,494 % fällig am 25.05.2037 5,199 % fällig am 25.01.2035	23	23	0,01 0,16
5,229 % fällig am 25.03.2034	35	37	0,26
Morgan Stanley Dean Witter Ca 5,784 % fällig am 25.02.2033	pital, In 9	c. Trust 9	0,06
New Century Home Equity Loar 4,794 % fällig am 25.05.2036	1 Trust 4	4	0,03
Saxon Asset Securities Trust 4,744 % fällig am 25.09.2037	8	7	0,05
Soundview Home Loan Trust 4,514 % fällig am 25.06.2037	4	2	0,01
4,604 % fällig am 25.07.2037	47	42	0,30
Structured Asset Securities Co. 4,654 % fällig am 25.10.2037	rp. Mort 120	gage Loan 76	1 <b>Trust</b> 0,54
WaMu Asset-Backed Certificate 4,674 % fällig am 25.05.2037			0,27
Washington Mutual Asset-Back	ed Cert	ificates Tr	ust
4,129 % fällig am 25.10.2036	3_	1	0,01
NON ACENOVADO		423	2,99
NON-AGENCY-MBS  Banc of America Mortgage Trus	×+		
5,855 % fällig am 25.07.2034	0	0	0,00
Bear Stearns Adjustable Rate N 4,250 % fällig am 25.05.2047	ortgage 5	e Trust 4	0,03
Bear Stearns ALT-A Trust 4,037 % fällig am 25.04.2037	144	100	0,71
Bear Stearns Structured Product	cts, Inc. 10		0,06
4,120 % fällig am 26.12.2046 Citigroup Mortgage Loan Trust,		8	0,00
4,504 % fällig am 25.01.2037	2	1	0,01
4,783 % fällig am 25.09.2037	64	. 59 -	0,42
First Horizon Mortgage Pass-Th 6,431 % fällig am 25.08.2035	irough 3	1 rust 2	0,01
GreenPoint Mortgage Funding			
Certificates 7,182 % fällig am 25.10.2033	1	1	0,01
IndyMac Mortgage Loan Trust			-,-
3,500 % fällig am 25.11.2037	53	44	0,31
4,588 % fällig am 25.12.2034 5,074 % fällig am 25.07.2045	2 24	2 19	0,01 0,13
Lehman XS Trust	90	80	
4,814 % fällig am 25.09.2046  Residential Accredit Loans, Inc			0,57
5,397 % fällig am 25.10.2037 Structured Asset Securities Co.	rp. Mort	32 gage Loan	0,23 Trust
6,000 % fällig am 25.10.2036	1	1	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through			
4,257 % fällig am 25.02.2037	6_	5	0,03
HO DECIEDINGODEHÖDDEN		358	2,54
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae			
5,355 % fällig am 25.01.2055			
5,555 % fallig atti 25.0 1.2055	187_	187	1,32
Summe USA	187_	187 968	1,32 6,85

		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)	GENS
VENEZUELA STAATSEMISSIONEN				
Venezuela Government	Interna	ational B	ond	
7,750 % fällig am 13.10.2019 ^	\$	100 \$	15	0,11
9,250 % fällig am 15.09.2027 ^		100	20	0,14
Summe Venezuela		_	35	0,25
SAMBIA				
STAATSEMISSIONEN Zambia Government Inte	ornatio	nal Bon	4	
23,000 % fällig am				0.40
22.01.2031	ZMW	500	26	0,18
KURZFRISTIGE INSTRUM EGYPT TREASURY BILI				
27,448 % fällig am 12.08.2025 (b)(c)	EGP	1.500	29	0,20
27,500 % fällig am		1.150	22	0,16
23.09.2025 (b)(c)		1.150	51	0,36
NIGERIA TREASURY BI	IIS	_		0,00
22,542 % fällig am		33.658	20	0,14
25.11.2025 (b)(c) 23,031 % fällig am	NON			
09.12.2025 (b)(c) 26,488 % fällig am		24.157	14	0,10
19.08.2025 (b)(c) 26,510 % fällig am		63.829	40	0,28
11.11.2025 (b)(c)		90.745	54	0,38
26,691 % fällig am 11.11.2025 (b)(c)		29.573	17	0,12
30,612 % fällig am 29.06.2026 (b)(c)		201.92	106	0,75
31,337 % fällig am				•
07.10.2025 (b)(c) 31,577 % fällig am		1.000	1	0,01
07.10.2025 (b)(c) 33,126 % fällig am		76.600	47	0,33
12.06.2026 (b)(c)		72.818	38	0,27
33,156 % fällig am 11.06.2026 (b)(c)		72.884	39	0,28
			376	2,66
U.S. TREASURY BILLS				
4,160 % fällig am 01.07.2025 (b)(c)	\$	800	800	5,66
Summe kurzfristige Instru	mente	_	1.227	8,68
		_		
Summe Übertragbare W	ertpap	iere 3	12.270	86,84
INVESTMENTFONDS		AKTIEN		
ORGANISMEN FÜR GEN	/IEINS	AME ANI	AGEN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV				
Fund (f) PIMCO Specialty Funds		1.441	15	0,11
Ireland p.l.c PIMCO China				
Bond Fund (f)		15.103	221	1,56
		_	236	1,67
BÖRSENGEHANDELTE	FOND	S		
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (f)		10.900	1.091	7,72
		_		

\$ 1.327

Summe Investmentfonds

7,72

9,39

381

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	6	\$ 12	0,08
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	1 .	(3)	(0,02)
				\$ 9	0,06
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 9	0,06

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWA	PS .					
Zahlung/					Nieht veellelest-	
Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	5,699 %	18.06.2030	INR 3.100	\$ 0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2030	42.590		(0,03)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2035	1.230	(4) 0	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,008	05.12.2029	8.750	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,621	20.12.2028	7.699	(2)	(0,02)
Zahlung	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	19.03.2030	SGD 960	39	0,27
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,000	18.09.2026	2.890	(43)	(0,30)
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,322	20.12.2028	194	(8)	(0,05)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	17.09.2030	THB 3.980	(2)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	\$ 100	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	800	7	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2034	100	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	65	`o´	`0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	130	2	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	290	(5)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	70	(5)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	450	6	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	430	(41)	(0,28)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	50	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	50	0	(0,00)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	900	(27)	(0,19)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	230	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2036	50	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,920	27.02.2026	100	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,086	13.01.2055	100	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	31.03.2027	100	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,783	04.01.2027	BRL 2.300	31	0,22
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027	800 400	(11)	(0,07)
Zahlung Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	9,832 9,840	04.01.2027 04.01.2027	600	(5) (8)	(0,04) (0,06)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9.840	04.01.2027	1.600	13	0.09
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	900	(11)	(0,08)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,946	04.01.2027	400	6	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,044	02.01.2029	800	(10)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,164	02.01.2026	300	3	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,225	04.01.2027	300	(3)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,235	04.01.2027	300	(3)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,529	02.01.2026	1.000	7	0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,565	04.01.2027	300	(3)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,671	04.01.2027	1.600	15	0,10
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,691	02.01.2026	1.600	(10)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	500	5	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,792	04.01.2027	3.900	(37)	(0,26)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027	800	7	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027	1.300	11	0,08
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,943	04.01.2027	700	6	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,980	04.01.2027	1.000	(8)	(0,06)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,133	04.01.2027	700	5	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,280	02.01.2026	90	1 (5)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,490	02.01.2029	800	(5)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,513	04.01.2027	500	3	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,523 11,560	02.01.2029 04.01.2027	1.300 500	(8) 3	(0,06) 0,02
Erhalt Erhalt				300	2	0,02
Ernait Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,575 11,590	03.01.2028 03.01.2028	200	1	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,695	03.01.2028	900		(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,928	02.01.2029	1.100	(5) 5	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,243	02.01.2029	200	1	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,569	02.01.2029	200	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,760	02.01.2029	1.100	1	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,270	02.01.2029	600	(1)	0,00
		,		200	(-/	-,

Zahlung/ Erhalt						Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291 %	02.01.2029	BRL	700	\$ 1	0,01
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	13,320 13,405	02.01.2029 02.01.2029		100 700	0 1	0,00 0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,425	02.01.2029		200	0	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	13,430 13,500	02.01.2029 02.01.2029		400 200	1 0	0,00 0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,518	02.01.2029		400	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,545	02.01.2029		400	(1)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	13,589 13,844	02.01.2029 02.01.2029		900 200	(2) (1)	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,923	02.01.2029		200	(1)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	13,927 13,998	04.01.2027 02.01.2029		2.200 800	(1) 3	(0,01) 0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,020	04.01.2029		1.000	0	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,026	02.01.2029		200	(1)	(0,01)
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	14,087 14,185	02.01.2029 02.01.2029		500 700	(2) 3	(0,02) 0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,213	02.01.2029		300	1	0,01
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	14,245 14,570	02.01.2029 02.01.2029		400 300	(2) 2	(0,01) 0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	15,065	02.01.2029		500	4	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	15,130	02.01.2029	ON 11/	300	3	0,02
Erhalt <sup>(1)</sup> Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX 3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 1,500	18.06.2030 17.09.2030	CNY	830 760	0 (1)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,405	20.12.2028		2.782	(4)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP IRR Compounded OIS	4,040 4,200	13.01.2031	COP	1.002.000 514.560	54	0,37
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,400	18.09.2030 09.09.2029		633.800	(11) (7)	(0,08) (0,05)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,410	09.08.2028		296.600	2	0,02
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520 7,530	13.08.2031 02.01.2029		81.100 129.000	1 (1)	0,01 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,540	09.08.2031		300.000	5	0,03
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,580 7,650	09.08.2031		278.300	4 1	0,03
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,650 7,705	12.08.2031 26.03.2031		72.700 548.600	6	0,01 0,05
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,770	18.07.2029		1.043.500	(7)	(0,05)
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,800 7,805	30.06.2032 22.10.2029		112.500 775.500	2 (2)	0,01 (0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,960	01.09.2028		540.900	(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,970	28.04.2028		234.900	1	0,01
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990 8,020	25.11.2034 04.12.2030		284.900 235.500	5 2	0,03 0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	28.04.2028		208.000	0	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,190 8,215	13.06.2029 14.11.2028		451.760 356.300	(1) (2)	(0,01) (0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,250	18.06.2030		37.000	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,280	26.12.2027		265.900	0	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,350 8,430	18.06.2030 15.05.2030		164.400 55.800	0 0	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,498	16.05.2030		243.000	0	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,565 8,620	30.12.2027 10.04.2026		166.500 43.240	0	0,00 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,690	26.12.2031		232.000	(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,710	17.09.2030		116.400	0	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,728 8,755	10.06.2030 17.09.2030		65.000 24.200	0	0,00 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,770	10.06.2030		196.000	0	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,790 8,800	10.06.2030 18.06.2030		130.000 189.000	0	0,00 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,045	30.12.2031		28.600	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050	02.05.2033		35.360	0	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,055 9,470	26.08.2026 01.07.2025		30.730 285.000	0 0	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,525	18.06.2035		67.000	0	0,00
Zahlung Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR 3-Month KRW-KORIBOR	2,368 2,500	18.06.2030 17.09.2027	KRW	33.400 322.570	0 1	0,00 0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	2,500	17.09.2027		224.610	0	0,00
Erhalt	3-Month KRW-KORIBOR	3,820	20.12.2028	0514	61.900	0	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month SEK-STIBOR 3-Month SEK-STIBOR	2,021 2,298	07.10.2029 07.10.2029	SEK	2.000 2.000	(1) 4	(0,01) 0,03
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,067	21.12.2026	ZAR	3.100	1	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,635 7,205	04.02.2027		3.290	(8)	(0,05)
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,205 7,210	22.04.2027 22.04.2027		1.200 900	0 0	0,00 0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR	7,370	26.08.2030		1.000	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup> Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,560 7,565	22.09.2030 22.03.2026		980 2.900	0 (1)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,570	27.05.2030		500	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,650	20.06.2030		1.974	(1)	(0,01)
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,700 7,775	18.06.2030 18.03.2030		3.970 2.000	(2) (2)	(0,02) (0,02)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,790	31.01.2030		400	0	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,810	27.03.2030		600	(1)	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Zahlung/						
Erhalt variabler	Variables Tireactrinder	Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex 3-Month ZAR-JIBAR	Zinssatz 7,810 %	20.06.2030	betrag ZAR 768	(-abnahme) \$ 1	Nettovermögens 0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	18.06.2030	2.000	3	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,100	05.06.2026	2.100	(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,185	31.07.2026	3.500	(3)	(0,02)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,195	21.12.2026	3.900	1	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,210	21.12.2026	1.600	0	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,355 8,410	31.01.2030 13.07.2025	1.500 1.000	(2) 0	(0,01) 0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028	1.600	(2)	(0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,500	17.10.2027	8.760	16	0,11
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,650	31.01.2030	200	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,735	31.01.2030	3.100	5	0,04
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,872	24.07.2034	600	1	0,01
Erhalt Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 6-Month CLP-CHILIBOR	9,330 4,540	09.02.2034 01.10.2028	1.900 CLP 60.800	(3) 0	(0,02) 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,555	08.10.2029	26.700	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,640	01.10.2028	245.000	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,690	18.06.2030	17.700	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,695	14.02.2029	21.800	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,715	18.06.2030	24.300 51.000	0	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,730 4,750	16.10.2029 10.04.2030	60.500	0 0	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026	298.300	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,800	13.02.2026	54.800	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,920	13.02.2034	13.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,940	01.10.2028	40.000	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,970	18.06.2032	12.500	0	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,980 5,000	01.10.2028 19.07.2029	40.000 201.100	1 3	0,00 0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034	70.300	1	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,050	19.07.2029	52.900	1	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,070	24.06.2031	110.600	2	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,120	18.06.2035	9.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,165	01.08.2029	39.690	(1)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,240 5,250	01.09.2030 20.03.2028	37.210 95.100	(1) (2)	(0,01) (0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033	22.500	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,280	28.02.2030	76.000	(2)	(0,02)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,313	25.04.2034	33.900	`1´	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,350	01.09.2030	37.500	(1)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	28.06.2026	298.000	3	0,02
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,360 5,400	26.04.2034 01.04.2033	21.100 22.100	1 (1)	0,00 (0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	16.11.2033	17.400	1	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	03.07.2034	31.700	1	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,440	28.02.2035	43.000	1	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,450	28.06.2034	73.000	(3)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,470 5,500	01.09.2030	50.000 78.200	(2)	(0,01) 0,01
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,550	13.11.2028 05.06.2028	81.300	1 2	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,631	23.08.2028	56.700	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,690	01.09.2030	2.400	`o´	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034	23.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,780	03.10.2028	19.400	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,790 5,855	06.10.2033 05.10.2033	18.000 46.000	(1) (3)	(0,01) (0,02)
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,870	11.10.2033	18.200	(1)	(0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,920	02.10.2028	36.000	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033	8.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,990	20.10.2033	76.260	(6)	(0,04)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,146	30.10.2032	125.400	(11)	(0,08)
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,235 6,370	26.10.2033 29.06.2029	37.300 39.000	(4) 3	(0,03) 0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,380	03.06.2027	116.000	5	0,04
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,130	09.04.2030	CZK 2.200	2	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,258	05.05.2030	400	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,290	30.04.2030	400	0	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,315 3,325	06.05.2030 06.05.2030	500 1.300	0 1	0,00 0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,363	29.05.2030	1.400	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,410	14.05.2030	1.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.07.2029	3.100	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,534	21.03.2029	1.900	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,554	11.06.2030	2.000	0	0,00
Zahlung Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,580 3,605	25.10.2029 12.07.2029	6.400 3.400	4 (3)	0,03 (0,02)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029	4.000	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029	1.400	0	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,130	03.06.2029	500	(1)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,388	15.11.2028	7.400	7	0,05
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028	4.390	(6)	(0,04)
Zahlung <sup>(1)</sup> Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,250 3,300	17.09.2035 03.10.2033	€ 80 200	1 (6)	0,01 (0,04)
Linait	5 MOUNT EON EONBOIN	5,500	55.10.2055	200	(0)	(0,04)

August 1	rhalt ariabler inssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermöger
March   Marc	ahlung						
B.   C.   Alforni HUF-BRR   0.250   0.04-2020   8.200   0.00	ahlung		6,090		30.000	`4′	0,03
March   Mill-BBR   6,270   16,06,3030   17,300   0 0,000	rhalt						
Miles	halt						
Advanta HUF-BBR	hlung						
B.   Selventh HUF-BBR   Selventh Selv	inlung						
H S-Morne HUF-BER	halt						
Lang G - Absemb HUF-BBR	nalt						
## 6	hlung				7.900	1	0,00
18	hlung	6-Month HUF-BBR		06.11.2028			
## 6-Momin PLK-WBDR	nalt					(2)	
II	nalt						
## 6-Mornib PLA-WIBDR ## 4,019	alt						
1	alt						
18   6-Morth PLN-WIBOR   4,075   07.03.2027   800   3   0.02	alt						
II	nalt					•	
tit 6-Month PLN-WIBOR	alt						
til 6 -Month PLN-WIBOR	alt				100		
It   6-Month PLN-WIBOR	alt	6-Month PLN-WIBOR		09.03.2027	150		0,00
It   6-Month PLN-WIBOR	alt						
Beach   Beac	alt						
ung 6 -Month PLN-WIBOR	alt						
ung 6 -Month PLN-WIBOR 4,750 16,02,0229 000 3 0,02  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,750 16,02,0229 200 1 0,01  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,750 193,10,2028 300 (3) (0,02)  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,750 193,10,2028 300 (3) (0,02)  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,750 193,10,2028 300 (3) (0,02)  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,750 193,10,2028 200 1 0,01  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,850 10,02,203 200 1 0,01  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,850 10,02,203 200 1 0,01  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,850 10,02,203 200 1 0,03  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,855 10,02,203 600 3 0,02  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,855 10,02,203 600 3 0,02  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,855 10,02,203 500 (5) (0,03)  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,855 10,02,203 300 2 0,01  It 6 -Month PLN-WIBOR 4,855 10,02,203 300 2 0,01  It 6 -Month PLN-WIBOR 5,500 20,02,02,02  It 6 -Month PLN-WIBOR 5,500 20,02,02,02  It 6 -Month PLN-WIBOR 5,500 20,02,02  It 6 -Month PLN-WIBOR 5,500 20,02  It 6 -Month PLN-WIBOR 5,500 20,02	alt					(6)	
G-Month PLH-WIBOR							
It   6-Month PLH-WIBOR	nlung nlung						
G-Month PLH-WIBOR	alt						
Bell	lung						
G-Month PLN-WIBOR	alt						
Beach   Penn	hlung					1	
Beach   Penn	alt					(5)	
6-Month PLN-WIBOR	ılung						
It   6-Month PIN-WIBOR   5,000   25.04.2029   100   (1)   (0.01)   till   6-Month PIN-WIBOR   5,010   25.07.2029   100   (1)   (0.01)   till   6-Month PIN-WIBOR   5,105   12.07.2029   600   9   0.07   till   6-Month PIN-WIBOR   5,105   12.07.2029   600   9   0.07   till   6-Month PIN-WIBOR   5,340   28.03.2027   100   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,430   16.03.2028   570   1   0.01   till   6-Month PIN-WIBOR   5,430   16.03.2028   570   1   0.01   till   6-Month PIN-WIBOR   5,620   20.03.2026   500   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,620   21.03.2026   500   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,620   21.03.2026   300   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,620   21.03.2028   300   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,620   21.03.2028   300   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,620   0.10   4,2030   200   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,750   0.10   4,2030   1,200   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,750   0.10   4,2030   1,200   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,750   0.10   4,2030   1,200   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,750   0.10   4,2030   1,200   0   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,750   0.10   4,2030   1,200   0   0.00   0.00   till   6-Month PIN-WIBOR   5,750   0.10   4,2030   1,200   0   0.00	nlung						
tit 6-Month PLN-WIBOR 5,010 25,07,2029 100 (1) (0,01) ung 6-Month PLN-WIBOR 5,105 12,07,2029 600 9 0,07	nlung						
G-Month PLN-WIBOR	nalt						
lit         6-Month PLM-WIBOR         5,340         28.03.2027         100         0         0.00           one         6-Month PLM-WIBOR         5,340         16.03.2028         570         1         0.01           ung         6-Month PLM-WIBOR         5,520         20.03.2026         500         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,582         0.20.42030         MXN         1.200         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,720         0.10.42030         200         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,750         0.10.42030         1.500         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,755         0.10.42030         1.500         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,750         0.10.42030         4.00         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,755         10.42030         4.00         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,775         10.42030         4.00         0         0.00           tit         28-Day MXN-TIIE         7,790         12.62030         2.00         0	nalt						
Compage   Comp	alt						
ung         6-Month PLN-WIBOR         5,520         20,03,2026         500         0         0,00           ung         6-Month PLN-WIBOR         5,620         21,03,2026         300         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,582         0,204,2030         300         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,720         01,04,2030         200         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,755         01,04,2030         1,200         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,755         16,04,2030         1,500         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,756         01,04,2030         1,500         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,776         01,04,2030         4,00         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,775         11,04,2030         4,00         0         0,00           tit         28-Day MXN-TIIE         7,790         10,20,203         2,00         0         0,00           tit         28-Day MXN-TIIE         7,796         11,20,62,030         2,700         (2)	hlung						
ung         6-Month PLN-WIBOR         5,620         21,03 2026         300         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,582         20,42030         MXN         120         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,720         01,042030         200         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,748         02,042030         1200         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,755         10,42030         1,500         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,755         10,42030         1,500         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,760         01,03,2029         5,400         2         0,01           lit         28-Day MXN-TIIE         7,775         11,06,2030         800         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         7,790         11,06,2030         800         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         7,790         12,06,2030         1,800         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,075         17,03,2027         700         0	hlung					•	
ung         28-Day MNN-TIIE         7,720         01.04.2030         300         0         0.00           ung         28-Day MNN-TIIE         7,748         20.24.2030         200         0         0.00           ung         28-Day MNN-TIIE         7,750         01.04.2030         1.200         0         0.00           ung         28-Day MNN-TIIE         7,775         01.04.2030         1.500         0         0.00           ung         28-Day MNN-TIIE         7,775         01.04.2030         400         0         0.00           ung         28-Day MNN-TIIE         7,775         01.04.2030         400         0         0.00           ung         28-Day MNN-TIIE         7,775         01.04.2030         800         0         0.00           it         28-Day MNN-TIIE         7,790         01.04.2030         2.00         0         0.00           it         28-Day MNN-TIIE         7,796         01.04.2030         2.700         (2)         (0.01)           it         28-Day MNN-TIIE         8,755         17.03.2027         700         0         0.00           it         28-Day MNN-TIIE         8,250         01.03.2029         900         0         0.00	hlung					0	
ung         28-Day MXN-TIIE         7.748         0.20 (4.2030)         200         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.7550         0.10 (4.2030)         1.200         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.7550         10.04 (2030)         1.500         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.775         0.10 (2030)         400         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.775         0.10 (2030)         400         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.775         0.10 (2030)         200         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.790         0.10 (2030)         200         0         0.00           it         28-Day MXN-TIIE         7.790         0.10 (2030)         2.00         0         0.00           it         28-Day MXN-TIIE         7.796         12.06 (2030)         2.700         (2)         (0.01)           it         28-Day MXN-TIIE         8.075         17.03 (2027)         700         0         0.00           it         28-Day MXN-TIIE         8.075         0.10 (32029)         9.00         0	hlung	28-Day MXN-TIIE		02.04.2030		-	
ung         28-Day MXN-TIIE         7.750         01.04 2030         1.200         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.753         16.04 2030         1.500         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.760         01.03 2029         5.400         2         0.01           ung         28-Day MXN-TIIE         7.775         12.06 2030         400         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.775         12.06 2030         800         0         0.00           it         28-Day MXN-TIIE         7.790         01.04 2030         200         0         0.00           it         28-Day MXN-TIIE         7.790         01.04 2030         200         0         0.00           it         28-Day MXN-TIIE         7.936         12.06 2030         2.700         (2)         (0.01)           it         28-Day MXN-TIIE         8.267         0         0         0         0         0           it         28-Day MXN-TIIE         8.267         0         0         0         0         0           it         28-Day MXN-TIIE         8.267         28.02 2030         3.500         0	hlung						
ung         28-Day MXN-TIIE         7,753         16,04.2030         1,500         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,763         10,32029         5,400         2         0,01           ung         28-Day MXN-TIIE         7,775         01,04.2030         400         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,775         12,06.2030         800         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,790         01,24.2030         1,800         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,790         12,06.2030         1,800         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,075         17,03.2027         700         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,265         01,03.2027         700         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,265         01,03.2027         700         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,265         01,03.2029         900         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,285         06,08.2035         500         0         0,00	nlung						
ung         28-Daý MXN-TIIE         7.760         0.103.2029         5.400         2         0.01           ung         28-Day MXN-TIIE         7.775         0.104.2030         400         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.775         12.08.2030         800         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.790         0.104.2030         200         0         0.00           it         28-Day MXN-TIIE         7.990         12.06.2030         2.700         (2)         (0.01)           ung         28-Day MXN-TIIE         8.075         17.03.2027         700         0         0.00           it         28-Day MXN-TIIE         8.250         0.103.2029         900         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         8.267         28.02.2030         3.500         (5)         (0.03)           ung         28-Day MXN-TIIE         8.267         28.02.2030         3.500         (5)         (0.03)           ung         28-Day MXN-TIIE         8.267         28.02.2030         3.500         (5)         (0.03)           ung         28-Day MXN-TIIE         8.268         0.103.2029         100         0	hlung						
ung         28-Daý MXN-TIIE         7,775         01.04.2030         400         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,775         12.06.2030         800         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         7,790         01.04.2030         200         0         0.00           tit         28-Day MXN-TIIE         7,790         12.06.2030         1.800         0         0.00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,075         17.03.2027         700         0         0.00           tit         28-Day MXN-TIIE         8,255         01.03.2029         900         0         0,00           tit         28-Day MXN-TIIE         8,267         28.02.2030         3.500         (5)         (0,03)           ung         28-Day MXN-TIIE         8,267         28.02.2030         3.500         (5)         (0,03)           tit         28-Day MXN-TIIE         8,280         01.03.2029         100         0         0.00           tit         28-Day MXN-TIIE         8,280         01.03.2029         100         0         0.00           tit         28-Day MXN-TIIE         8,280         06.06.2035         500         0         0.00							
lit         28-Day MXN-TIIE         7.775         12.06.2030         800         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         7.790         01.04.2030         200         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         7.790         12.06.2030         1.800         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         7.936         12.06.2030         2.700         (2)         (0,01)           lit         28-Day MXN-TIIE         8,075         17.03.2027         700         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,250         01.03.2029         900         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,267         26.02.2030         3.500         (5)         (0,03)           ung         28-Day MXN-TIIE         8,285         06.06.2035         200         0         0.00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,285         06.06.2035         500         0         0.00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,365         28.03.2035         2.200         0         0.00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,365         28.03.2035         2.00         0         0							
ung         28-Daý MXN-TIIE         7,790         01.04,2030         200         0         0.00           lit         28-Day MXN-TIIE         7,790         12.06,2030         1.800         0         0.00           lit         28-Day MXN-TIIE         7,936         12.06,2030         2.700         (2)         (0.01)           ung         28-Day MXN-TIIE         8,255         01.03,2029         900         0         0.00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,267         28.02,2030         3.500         (5)         (0.03)           ung         28-Day MXN-TIIE         8,267         28.02,2030         3.500         (5)         (0.03)           lit         28-Day MXN-TIIE         8,267         28.02,2030         3.500         (5)         (0.03)           lit         28-Day MXN-TIIE         8,286         01.03,2029         100         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,285         06.06,2035         500         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,365         28.03,2035         2.200         2         0,02           ung         28-Day MXN-TIIE         8,480         13.0,2030         3.100         (5)	alt						
lit         28-Daý MXN-TIIE         7,996         12,06,2030         1,800         0         0,00           ung         28-Daý MXN-TIIE         7,936         12,06,2030         2,700         (2)         (0,01)           ung         28-Day MXN-TIIE         8,075         17,03,2027         700         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,250         01,03,2029         900         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,267         28.02,2030         3,500         (5)         (0,03)           ung         28-Day MXN-TIIE         8,286         01,03,2035         200         0         0,00           lit         28-Day MXN-TIIE         8,288         01,03,2035         200         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,285         06,62,035         500         0         0,00           ung         28-Day MXN-TIIE         8,365         28.03,2035         2,200         2         0,02           ung         28-Day MXN-TIIE         8,480         13,03,2030         3,100         (5)         (0,04)           ung         28-Day MXN-TIIE         8,545         23,11,2034         400         1         <	nlung						
18	alt						
28-Day MXN-TIIE   8,075   17.03.2027   700   0   0,00     28-Day MXN-TIIE   8,250   01.03.2029   900   0   0,00     28-Day MXN-TIIE   8,267   28.02.2030   3.500   (5)   (0,03)     28-Day MXN-TIIE   8,280   01.03.2029   100   0   0,00     28-Day MXN-TIIE   8,280   01.03.2029   100   0   0,00     28-Day MXN-TIIE   8,285   06.06.2035   500   0   0,00     28-Day MXN-TIIE   8,385   06.06.2035   500   0   0,00     28-Day MXN-TIIE   8,385   06.06.2035   500   0   0,00     28-Day MXN-TIIE   8,386   28.03.2035   2.200   2   0,02     28-Day MXN-TIIE   8,480   13.03.2039   3.100   (5)   (0,04)     28-Day MXN-TIIE   8,545   23.11.2034   400   1   0,01     28-Day MXN-TIIE   8,550   22.02.2035   800   (1)   (0,01)     28-Day MXN-TIIE   8,550   22.02.2035   800   (1)   (0,01)     28-Day MXN-TIIE   8,550   31.03.2030   2.100   (4)   (0,03)     28-Day MXN-TIIE   8,660   31.01.2030   1.900   4   (0,03)     28-Day MXN-TIIE   8,665   31.02.2035   1.000   (2)   (0,01)     28-Day MXN-TIIE   8,665   31.02.2035   1.000   (2)   (0,02)     28-Day MXN-TIIE   8,665   11.12.2029   1.200   (3)   (0,02)     28-Day MXN-TIIE   8,740   07.03.2035   2.600   (6)   (0,04)     28-Day MXN-TIIE   8,873   23.11.2034   500   (1)   (0,01)     28-Day MXN-TIIE   8,873   23.11.2034   500   (1)   (0,01)     28-Day MXN-TIIE   8,890   12.12.2029   2.200   5   0.03     28-Day MXN-TIIE   8,890   12.12.2029   2.200   5   0.03     28-Day MXN-TIIE   8,950   17.12.2029   300   (1)   (0,01)     28-Day MXN-TIIE   8,950   17.12.2029   300   (1)   (0,01)     28-Day MXN-TIIE   9,180   08.01.2030   2.600   (7)   (0,05)     28-Day MXN-TIIE   9,180   08.01.2030   2.600   (7)   (0,05)     28-Day MXN-TIIE   9,295   39.12.2025   500   0   0,00     28-Day MXN-TIIE   9,295   39.12.2034   500   1   0,01     28-Day MXN-TIIE   9,295   39.12.2034   500   5   0,04     28-Day MXN-TIIE   9,295   39.12.2034   500	alt						
Se-Day MXN-TIIE   8,267   28.02 (2030   3.500 (5) (0.03)	lung					0	
28-Day MXN-TIIE   8,270	alt						
Se	alt						
lit       28-Day MXN-TIIE       8,285       06.06.2035       500       0       0,00         lit       28-Day MXN-TIIE       8,330       01.03.2029       100       0       0,00         lit       28-Day MXN-TIIE       8,365       28.03.2035       2.200       2       0,02         lit       28-Day MXN-TIIE       8,480       13.03.2030       3.100       (5)       (0,04)         ung       28-Day MXN-TIIE       8,545       23.11.2034       400       1       0,01         lit       28-Day MXN-TIIE       8,555       22.02.2035       800       (1)       (0,01)         lit       28-Day MXN-TIIE       8,595       13.03.2030       2.100       (4)       (0,03)         lit       28-Day MXN-TIIE       8,650       31.01.2030       1.000       (2)       (0,01)         ung       28-Day MXN-TIIE       8,655       07.03.2035       1.000       (2)       (0,02)         lit       28-Day MXN-TIIE       8,655       07.03.2035       1.000       (2)       (0,02)         lit       28-Day MXN-TIIE       8,665       11.12.2029       1.200       (3)       (0,02)         ung       28-Day MXN-TIIE       8,800       12.12.2029	llung						
lit     28-Daý MXN-TIIE     8,330     01.03.2029     100     0     0,00       ung     28-Day MXN-TIIE     8,365     28.03.2035     2.200     2     0,02       ung     28-Day MXN-TIIE     8,480     13.03.2030     3.100     (5)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,545     23.11.2034     400     1     0,01       lit     28-Day MXN-TIIE     8,550     22.02.2035     800     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,550     22.02.2035     1.000     (4)     (0,03)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,640     07.03.2035     1.000     (2)     (0,01)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,655     07.03.2035     1.000     (2)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,655     07.03.2035     1.000     (2)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,665     11.12.2029     1.200     (3)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,800     12.12.2029     2.200     5     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23.11.2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01) <td>ait alt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ait alt						
ung     28-Day MXN-TIIE     8,365     28,03,2035     2,200     2     0,02       lit     28-Day MXN-TIIE     8,480     13,03,2030     3,100     (5)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,545     23,11,2034     400     1     0,01       lit     28-Day MXN-TIIE     8,550     22,02,2035     800     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,640     07,03,2035     1,000     (2)     (0,01)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,650     31,01,2030     1,900     4     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,655     07,03,2035     1,000     (2)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,665     11,12,2029     1,200     (3)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,740     07,03,2035     2,600     (6)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,800     12,12,2029     2,200     5     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23,11,2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17,12,2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11,12,2034     500     (2)     (0,01) <td>alt</td> <td>00 B 1 AVAL THE</td> <td>0.000</td> <td>04 00 0000</td> <td>100</td> <td>•</td> <td>0.00</td>	alt	00 B 1 AVAL THE	0.000	04 00 0000	100	•	0.00
lit     28-Day MXN-TIIE     8,480     13.03.2030     3.100     (5)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,545     23.11.2034     400     1     0,01       lit     28-Day MXN-TIIE     8,550     22.02.2035     800     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,650     13.03.2030     2.100     (4)     (0,03)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,650     31.01.2030     1.900     4     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,655     07.03.2035     1.000     (2)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,655     07.03.2035     1.000     (2)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,665     11.12.2029     1.200     (3)     (0,02)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,740     07.03.2035     2.600     (6)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,800     12.12.2029     2.200     5     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23.11.2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)	ılung					2	
ung     28-Daý MXN-TIIE     8,545     23.11.2034     400     1     0,01       lt     28-Day MXN-TIIE     8,550     22.02.2035     800     (1)     (0,01)       lt     28-Day MXN-TIIE     8,595     13.03.2030     2.100     (4)     (0,03)       lt     28-Day MXN-TIIE     8,640     07.03.2035     1.000     (2)     (0,01)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,655     07.03.2035     1.000     (2)     (0,02)       lt     28-Day MXN-TIIE     8,655     07.03.2035     1.000     (2)     (0,02)       lt     28-Day MXN-TIIE     8,665     11.12.2029     1.200     (3)     (0,02)       lt     28-Day MXN-TIIE     8,740     07.03.2035     2.600     (6)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,800     12.12.2029     2.200     5     0,03       lt     28-Day MXN-TIIE     8,873     23.11.2034     500     (1)     (0,01)       lt     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lt     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0,05)	alt						
lit     28-Day MXN-TIIE     8,550     22.02.2035     800     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,595     13.03.2030     2.100     (4)     (0,03)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,640     07.03.2035     1.000     (2)     (0,01)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,650     31.01.2030     1.900     4     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,665     07.03.2035     1.000     (2)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,740     07.03.2035     2.600     (6)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,800     12.12.2029     2.200     5     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23.11.2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00 </td <td>lung</td> <td></td> <td>8,545</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	lung		8,545				
lit     28-Day MXN-TIIE     8,595     13,03,2030     2,100     (4)     (0,03)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,640     07,03,2035     1,000     (2)     (0,01)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,650     31,01,2030     1,900     4     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,655     07,03,2035     1,000     (2)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,665     11,12,2029     1,200     (3)     (0,02)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,740     07,03,2035     2,600     (6)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,800     12,12,2029     2,200     5     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17,12,2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11,12,2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11,12,2034     500     (2)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08,01,2030     2,600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29,12,2025     500     0     0,00       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     30,10,2028     500     1     0,01 <td>alt</td> <td>28-Day MXN-TIIE</td> <td>8,550</td> <td>22.02.2035</td> <td>800</td> <td>(1)</td> <td>(0,01)</td>	alt	28-Day MXN-TIIE	8,550	22.02.2035	800	(1)	(0,01)
ung     28-Day MXN-TIIE     8,650     31.01.2030     1.900     4     0.03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,655     07.03.2035     1.000     (2)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,665     11.12.2029     1.200     (3)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,740     07.03.2035     2.600     (6)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,800     12.12.2029     2.200     5     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23.11.2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00       ung(1)     28-Day MXN-TIIE     9,295     30.10.2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21.12.2034     1.000     5     0,04	alt		8,595			(4)	
ung     28-Day MXN-TIIE     8,650     31.01.2030     1.900     4     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,655     07.03.2035     1.000     (2)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,665     11.12.2029     1.200     (3)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,740     07.03.2035     2.600     (6)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,800     12.12.2029     2.200     5     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23.11.2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00       ung(1)     28-Day MXN-TIIE     9,295     30.10.2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21.12.2034     1.000     5     0,04	alt					(2)	
lit     28-Day MXN-TIIE     8,665     11,12,2029     1,200     (3)     (0,02)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,740     07.03,2035     2,600     (6)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,800     12,12,2029     2,200     5     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23,11,2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11,12,2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11,12,2034     500     (2)     (0,01)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,180     08,01,2030     2,600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29,12,2025     500     0     0,00       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     30,10,2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21,12,2034     1,000     5     0,04	lung					4	
lit     28-Day MXN-TIIE     8,740     07.03.2035     2.600     (6)     (0,04)       ung     28-Day MXN-TIIE     8,800     12.12.2029     2.200     5     0,03       lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23.11.2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00       ung(1)     28-Day MXN-TIIE     9,295     30.10.2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21.12.2034     1.000     5     0,04	alt					(2)	
lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23.11.2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00       ung(1)     28-Day MXN-TIIE     9,295     30.10.2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21.12.2034     1.000     5     0,04	alt					(3)	
lit     28-Day MXN-TIIE     8,873     23.11.2034     500     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00       ung(1)     28-Day MXN-TIIE     9,295     30.10.2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21.12.2034     1.000     5     0,04	alt					(6)	
lit     28-Day MXN-TIIE     8,950     17.12.2029     300     (1)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00       ung(1)     28-Day MXN-TIIE     9,295     30.10.2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21.12.2034     1.000     5     0,04	niung ialt					ე (1)	
lit     28-Day MXN-TIIE     9,131     11.12.2034     500     (2)     (0,01)       lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0,05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00       ung(1)     28-Day MXN-TIIE     9,295     30.10.2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21.12.2034     1.000     5     0,04	nalt						
lit     28-Day MXN-TIIE     9,180     08.01.2030     2.600     (7)     (0.05)       ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00       ung(¹)     28-Day MXN-TIIE     9,295     30.10.2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21.12.2034     1.000     5     0,04	nalt					(2)	
ung     28-Day MXN-TIIE     9,295     29.12.2025     500     0     0,00       ung(¹)     28-Day MXN-TIIE     9,295     30.10.2028     500     1     0,01       ung     28-Day MXN-TIIE     9,370     21.12.2034     1.000     5     0,04	ıalt					(7)	
ung <sup>(1)</sup> 28-Day MXN-TIIE 9,295 30.10.2028 500 1 0,01 ung 28-Day MXN-TIIE 9,370 21.12.2034 1.000 5 0,04	nlung						
ung 28-Daý MXN-TIIE 9,370 21.12.2034 1.000 5 0,04	nlung <sup>(1)</sup>						
	nlung						
	-	•			-		

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

		Ausü	ibungs-	Verfalls-	Nenn-			Ma	ırkt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	k	urs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	W	ert	Nettovermögen
BOA	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,650	11.03.2026	121	\$	1	\$	1	0,01
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	399,000	27.08.2025	69		0		0	0,00
	Put - OTC USD versus COP	COP	3.825,000	29.08.2025	8		1		1	0,00
GLM	Put - OTC USD versus JPY	¥	135,000	19.08.2025	66		6		4	0,03
	Put - OTC USD versus MXN	MXN	18,500	10.07.2025	8		2		0	0,00
JPM	Put - OTC USD versus MXN		19,250	19.11.2025	174		3		5	0,04
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,650	08.08.2025	141		2		1	0,01
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,750	09.12.2025	115		1		1	0,01
	Put - OTC EUR versus CZK		24,700	16.12.2025	69		0		1	0,00
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	399,000	27.08.2025	72		0		0	0,00
	Put - OTC USD versus BRL	BRL	5,660	27.08.2025	177		3		6	0,04
	Put - OTC USD versus COP	COP	3.825,000	04.09.2025	8		1		1	0,01
	Call - OTC USD versus ILS	ILS	3,880	04.09.2025	8		1		0	0,00
						\$	21	\$	21	0,15

ZINSSWAPOPT	TIONEN								
			Zahlung/Erhalt	t					
			variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
DUB	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swan	3-Month II S-TELBOR	Zahlung	3.850 %	10.07.2025	400	\$ 1	\$ 1	0.01

VERKAUFS	OPTIONEN							
DEVISENOPTI	ONEN							
Kontrahent	Beschreibung		bungs- urs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC USD versus TRY	TRY	53,500	11.12.2025	148	\$ (5)	\$ (4)	(0,03)
JPM	Put - OTC USD versus MXN	MXN	18,250	19.11.2025	174	(1)	(1)	(0,01)
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,250	08.08.2025	282	(2)	(1)	(0,01)
MYI	Put - OTC USD versus BRL	BRL	5,400	27.08.2025	177	(1)	(1)	(0,01)
	Call - OTC USD versus BRL		6,050	27.08.2025	177	(2)	(1)	0,00
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,750	11.08.2025	22	(1)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	22	0	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,575	19.08.2025	33	(1)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		52,725	19.08.2025	33	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,600	12.11.2025	30	(1)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,900	12.11.2025	30	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		42,635	07.01.2026	93	(3)	(1)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		56,750	07.01.2026	93	(2)	(3)	(0,02)
	Put - OTC USD versus TRY		42,800	08.01.2026	138	(5)	(1)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		56,750	08.01.2026	138	(3)	(4)	(0,03)
						\$ (29)	\$ (18)	(0,13)

ZINSSWAPOP	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	 /larkt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,270 %	26.08.2025	2.200	\$ (1)	\$ (1)	0,00
DUB	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Erhalt	3,550	04.07.2025	900	(1)	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ILS-TELBOR	Erhalt	3,550	10.07.2025	400	1	0	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month ZAR-JIBAR	Erhalt	7,430	22.09.2025	2.330	(1)	(1)	(0,01)
							\$ (2)	\$ (2)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens					
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 200	\$ 4	\$ (3)	\$	1 0,01					
BPS	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.12.2029	100	3	(1)		2 0,01					
BRC	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2033	100	0	0		0,00					
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.06.2034	100	(1)	1		0,00					
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2034	30	0	0		0,00					
					\$ 6	\$ (3)	\$	3 0,02					

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Mexico Government International Bond	1,000 %	20.12.2025	\$ 50	\$ 1	\$ (1)	\$	0,00
	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2025	25	0	0	(	0,00
BRC	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2030	300	4	1		5 0,03
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	100	0	0	(	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	100	0	0	(	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	96	0	1		1 0,01
					\$ 5	\$ 1	\$	6 0,04

- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	erha	betrag Itener	gelie	ibetrag eferter hrung	Geza (erhal Absch prän	tene) Iluss-	realis Wertzu	cht sierte nahme/ ahme)		rkt- ert	% des Nettover- mögens
DUB	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day KRW-SOFR abzgl. 0,510 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2028	KRW	29.980	\$	22	\$	0	(-abii	0	•	0	0.00
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,639 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	17.00.2020	KKW	23.300	ų.	22	Ψ	Ü	Ψ	Ü	Ÿ	Ü	0,00
	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day KRW-SOFR abzgl. 0,500 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	17.09.2030	INR	3.500		40		1		0		1	0,01
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,486 % basierend auf dem	Währung Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	17.09.2028	KRW	69.380		51		0		0		0	0,00
JPM	Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,486 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Währung  Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	17.09.2030	\$	210	PHP	12.071		(1)		(2)		(3)	(0,02)
	Währung	Währung	17.09.2030		4		220		0		0		0	0,00

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868 %	20.12.2028	MYR	231	\$ 0	\$ 2	\$ 2	0,01
BPS	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.06.2030		400	(1)	0	(1)	(0,01)
	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	17.09.2030		160	0	(1)	(1)	0,00
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034		120	0	(1)	(1)	(0,01)
CBK	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	17.09.2030		2.060	(6)	(1)	(7)	(0,05)
GLM	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,265	14.06.2029	CLP	11.100	0	(1)	(1)	(0,01)
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028	MYR	900	3	2	5	0,04
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	40	0	0	0	0,00
							\$ (4)	\$ 0	\$ (4)	(0,03)

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

VOLATILITÄ	TSSWAPS								
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt Volatilität	Referenzeinheit	Volatilität Ausübungskurs	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermö- gens
GLM	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility <sup>(1)</sup>	6,850 %	11.09.2025		\$ 0	\$ 3	\$ 3	0,02
	Zahlung	USD versus CNH 1-Year ATM Realized Volatility(1)	7,000	11.12.2025	1	0	2	2	0,02
JPM	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility(1)	3,600	24.11.2025	1	0	(1)	(1)	(0,01)
	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility(1)	3,725	26.11.2025	C	0	0	0	0,00
SCX	Erhalt	USD versus INR 1-Year ATM Realized Volatility(1)	3,450	21.11.2025	C	0	0	0	0,00
						\$ 0	\$ 4	\$ 4	0,03

<sup>(1)</sup> Varianz-Swap.

	Abrechnungs-	7	ahlende	7	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Contrahent	monat		hrung		hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögen:
ZD	07.2025	€	148	\$	173	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	NZD	5		3	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	14	AUD	21	0	0	0	0,00
	07.2025		8	CNH	59	0	0	0	0,00
	08.2025	AUD	21	\$	14	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	415	CNH	2.986	3	0	3	0,02
	08.2025		174	€	148	0	0	0	0,00
	08.2025	DUD	3	NZD	5	0	0	0	0,00
0.4	09.2025	PHP	5.259	\$	94	1	0	1	0,01
OA	07.2025	BRL DOP	188 5.021		33 84	0	(2) 0	(2) 0	(0,01)
	07.2025 07.2025	€	135		153	0	(5)	(5)	0,00 (0,04)
	07.2025	IDR	500.928		31	0	0	0	0,04)
	07.2025	SGD	58		45	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	16	KRW	22.316	0	0	0	0,00
	07.2025	Ψ	10	MYR	44	Ö	0	0	0,00
	07.2025		15	PLN	54	ŏ	ŏ	Ö	0,00
	07.2025	ZAR	3.030	\$	171	1	0	1	0,01
	08.2025	CZK	2.506	•	119	Ö	Ö	o O	0,00
	08.2025	DOP	599		10	0	0	0	0,00
	08.2025	HUF	8.491	€	21	Ö	Ö	0	0,00
	08.2025	\$	102	CNH	734	1	0	1	0,01
	08.2025		45	SGD	57	0	0	0	0,00
	09.2025	COP	83.170	\$	20	0	0	0	0,00
	09.2025	MXN	548		29	0	0	0	0,00
	09.2025	\$	16	MXN	305	0	0	0	0,00
	02.2026	TRY	7.812	\$	158	0	(4)	(4)	(0,03)
PS	07.2025	BRL	9		2	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	16.600		115	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	10.903		8	0	0	0	0,00
	07.2025	PEN	91		25	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	TRY	3.557	0111	89	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	41	CNY	295	0	0	0	0,00
	07.2025		7	€	6	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		56 4	IDR RON	915.091 16	0	0	0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		172	THB	5.583	0	0	0	0,00
	07.2025		127	TWD	4.115	15	0	15	0,00
	08.2025	CNH	520	\$	71	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2025	CZK	315	Ψ	15	0	0	0	0,00
	08.2025	TRY	1.884		45	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	1.135		38	Õ	(2)	(2)	(0,01)
	08.2025	\$	235	CNH	1.681	Ö	0	0	0,00
	08.2025	*	46	CZK	1.019	3	Ö	3	0,02
	08.2025		43	INR	3.697	0	0	0	0,00
	08.2025		238	TWD	7.479	23	0	23	0,16
	09.2025	COP	16.521	\$	4	0	0	0	0,00
	09.2025	ILS	3.280		896	0	(80)	(80)	(0,57)
	10.2025	€	69		74	0	(7)	(7)	(0,05)
	05.2026	\$	45	KWD	14	0	0	0	0,00
	06.2026		138		42	0	0	0	0,00
	06.2027		22		7	0	0	0	0,00
	05.2029	KWD	93	\$	321	14	0	14	0,10
	07.2029		11		38	2	0	2	0,01
	05.2030		38		130	5	0	5	0,04
RC	07.2025	€	22		25	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	270		80	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	3.198		2	0	0	0	0,00
	07.2025	MYR	68		16	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	106		29	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	SGD	18		14	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TRY \$	2.244 14	£	55 11	0	0	0	0,00 0,00
							n	0	0.00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Wäh	nlende rung	Wäl	altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025 07.2025	\$	0 691	¥ MYR	30 2.921	\$ 0 3	\$ 0 0	\$ 0 3	0,00 0,02
	07.2025		9	PLN	35	0	Ö	0	0,00
	07.2025	740	595	TRY	24.170	9	0	9	0,06
	07.2025 08.2025	ZAR CNH	2.783 1.302	\$	154 181	0 0	(2) (1)	(2) (1)	(0,01) (0,01)
	08.2025	€	21	HUF	8.492	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	£ \$	11 452	\$ CZK	14 10.060	0 27	0	0 27	0,00 0,18
	08.2025	φ	204	TRY	8.521	2	0	2	0,18
	09.2025	MYR	2.335	\$	552	0	(5)	(5)	(0,03)
	09.2025 09.2025	\$	1 65	COP PEN	4.164 239	0 2	0 0	0 2	0,00 0,01
	12.2025		11	TRY	513	0	0	0	0,00
BSH	07.2025	PEN	110	\$	30	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025 09.2025	\$	130 360	PEN	468 1.319	2 11	0 0	2 11	0,02 0,08
	11.2025	PEN	158	\$	44	0	(1)	(1)	(0,01)
СВК	12.2025	BRL	327		90 18	0 0	(2)	(2)	(0,01)
CBK	07.2025 07.2025	€	108 12		14	0	(1) 0	(1) 0	(0,01) 0,00
	07.2025	PEN	376		102	0	(4)	(4)	(0,03)
	07.2025 07.2025	PHP THB	1.265 6.917		22 210	0 0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD	2.302		210 77	0	(3) (2)	(3) (2)	(0,02) (0,01)
	07.2025	\$	174	CNY	1.245	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		198 1.350	IDR KRW	3.220.358 1.850.102	1 19	0 0	1 19	0,00 0,13
	07.2025		406	THB	13.306	4	Ö	4	0,03
	07.2025		188	TWD	6.128	24	0	24	0,16
	08.2025 08.2025	CLP COP	81.582 1.058.439	\$	85 254	0 0	(2) (4)	(2) (4)	(0,02) (0,03)
	08.2025	PEN	308		83	0	(4)	(4)	(0,03)
	08.2025	TWD	955	CNIV	29	0	(4)	(4)	(0,03)
	08.2025 08.2025	\$	72 320	CNY	516 27.620	0 1	0 0	0 1	0,00 0,01
	08.2025		16	KES	2.162	1	0	1	0,01
	08.2025	COP	205 88.743	TWD \$	6.685 22	29 0	0	29 0	0,20 0,00
	09.2025 09.2025	ILS	1.193	φ	319	0	(37)	(37)	(0,25)
	09.2025	PEN	1.474		399	0	(17)	(17)	(0,11)
	09.2025 09.2025	\$	18 0	COP KZT	75.006 90	0	0 0	0 0	0,00 0,00
	10.2025		16	COP	77.952	3	Ö	3	0,02
	02.2026	GHS	40	\$	3	0	(1)	(1)	0,00
DUB	06.2026 07.2025	ARS THB	10.759 3.655		7 111	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 (0,01)
202	07.2025	UGX	54.750		15	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	38 70	CNH CNY	273 502	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025		5	€	502	0	0	0	0,00
	07.2025		15	IDR	244.110	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		79 42	ILS KZT	272 22.112	2 0	0 0	2	0,02 0,00
	07.2025		2	MYR	11	0	0	0	0,00
	07.2025		5	SGD	6	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	112 1.192	THB \$	3.655 164	1 0	0 (3)	1 (3)	0,01 (0,02)
	08.2025	€	5	~	5	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	INR KES	1.300 2.162		15 15	0 0	0	0	0,00 (0,01)
	08.2025 08.2025	KES \$	115	CNH	828	1	(2) 0	(2) 1	0,01
	08.2025	•	148	INR	12.740	1	0	1	0,00
	08.2025 09.2025	KRW	11 584.256	TWD \$	324 431	0 0	0 (3)	0 (3)	0,00 (0,02)
	09.2025	MXN	210	φ	11	0	0	0	0,00
	09.2025	RSD	8.161		80	0	(1)	(1)	(0,01)
	09.2025 09.2025	\$	2 31	KZT MXN	862 604	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	10.2025	EGP	1.158	\$	20	0	(2)	(2)	(0,02)
	12.2025	INR	10.333		118	0	(2)	(2)	(0,01)
	12.2025 12.2025	UGX \$	37.404 10	KZT	10 5.280	0 0	0	0 0	0,00 0,00
FAR	07.2025	AUD	21	\$	14	0	0	0	0,00
	07.2025	BRL	3.723		674	0	(9)	(9)	(0,06)
	07.2025 07.2025	CHF ¥	2 4.067		3 28	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	SGD	46	_	36	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	769 3	BRL CHF	4.399 2	38 0	0 0	38 0	0,26 0,00
	07.2025 07.2025		4	CNH	30	0	0	0	0,00
	07.2025		116	¥	16.633	Ō	(1)	(1)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025 07.2025	\$ 96 12	PLN 35 SGD 1		\$ 0 0	\$ 2 0	0,01 0,00
	08.2025	3	CHF	2 0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	224 71	CNH 1.60 INR 6.10		0 0	1 0	0,00 0,00
	08.2025	28	¥ 4.05		0	0	0,00
	08.2025	36	SGD 4		0	0	0,00
	09.2025 09.2025	MXN 1.592 \$ 674	\$ 8 BRL 3.78		0	0 8	0,00 0,06
	09.2025	655	MXN 12.76	3 16	0	16	0,10
	09.2025 11.2025	0 PEN 53	PEN \$ 1		0 0	0	0,00 0,00
GLM	07.2025	BRL 380	6		(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	DOP 6.694	11		0	1	0,01
	07.2025 07.2025	SGD 18 THB 8.530	1. 26		0 (1)	0 (1)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$ 31	CNY 22	1 0	O´	0	0,00
	07.2025 07.2025	47 262	IDR 763.87 THB 8.54		0	0 1	0,00 0,01
	07.2025	8	TRY 33:		0	0	0,00
	07.2025	ZAR 647	\$ 3	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	DOP 3.508 HUF 17.751	5: 5:		0 0	1 0	0,01 0,00
	08.2025	\$ 319	HUF 115.59	1 20	0	20	0,14
	08.2025 09.2025	14 DOP 21.535	SGD 1.		0 (12)	0 (9)	0,00 (0,06)
	09.2025	MYR 1.878	φ 34 44		(3)	(3)	(0,00)
	09.2025	PEN 91	2		0	0	0,00
	09.2025 09.2025	PHP 26.334 \$ 264	45 DOP 17.03		(16) 0	(16) 17	(0,11) 0,11
	10.2025	EGP 1.812	\$ 3	2 0	(3)	(3)	(0,02)
	11.2025	DOP 1.812	3		0	1	0,01
	12.2025 07.2026	TRY 793 ARS 5.348	1		0 0	0	0,00 0,00
IND	08.2025	TWD 523	1		0	0	0,00
JPM	09.2025 07.2025	PHP 4.943 BRL 388	8-6		0 (6)	1 (6)	0,01 (0,04)
· · · · ·	07.2025	CNY 272	3	3 0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	IDR 358.981 SGD 38	2 2		0 0	0	0,00 0,00
	07.2025	TWD 265	2		0	0	0,00
	07.2025	\$ 65	BRL 38		0	6	0,04
	07.2025 07.2025	8 66	CNH 5 CNY 47		0 0	0	0,00 0,00
	07.2025	89	KRW 121.69	3 1	0	1	0,01
	07.2025 07.2025	3 629	NZD PHP 35.14	5 0 7 0	0 (6)	0 (6)	0,00 (0,05)
	07.2025	274	PLN 1.01		0	8	0,05
	07.2025	313	SGD 40		0 0	3	0,02
	07.2025 07.2025	127 ZAR 774	TWD 4.14 \$ 4.		0	15 0	0,11 0,00
	08.2025	CNH 123	1	7 0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD 620 \$ 235	11 CNH 1.67		(2) 0	(2) 1	(0,02) 0,00
	08.2025	48	INR 4.12	1 0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	29 85	SGD 3 TWD 2.77		0 0	0 12	0,00 0,08
	09.2025	COP 264.837	\$ 6	3 0	(1)	(1)	(0,01)
	10.2025	EGP 1.521	2	7 0	(3)	(3)	(0,02)
	11.2025 07.2026	GHS 42 EGP 1.494	2	3 0 4 0	(1) (2)	(1) (2)	(0,01) (0,01)
MBC	07.2025	CAD 17	1	3 0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	€ 15 ¥ 10.300	1° 7:		0	0	0,00 0,00
	07.2025	SGD 1.004	77	7 0	(13)	(13)	(0,08)
	07.2025	\$ 13	CAD 1		0	0	0,00
	07.2025 07.2025	113 4	CLP 105.49 CNH 2		0	0	0,00 0,00
	07.2025	406	€ 34	9 4	0	4	0,03
	07.2025 07.2025	79 19	IDR 1.289.45 ¥ 2.73		0	0	0,00 0,00
	07.2025	355	PHP 19.84	2 0	(4)	(4)	(0,03)
	07.2025	72	PLN 27		0	3	0,02
	07.2025 07.2025	753 6	SGD 96 THB 20		0 0	5 0	0,04 0,00
	07.2025	71	TWD 2.30	1 9	0	9	0,06
	08.2025 08.2025	CNH 173 TWD 458	\$ 2		0	0	0,00 (0,01)
	08.2025	\$ 13	1- CAD 1		(2) 0	(2) 0	0,00
	08.2025	4	CNH 2	7 0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	777 90	SGD 1.00 TWD 2.94		0 0	12 12	0,09 0,09
	30.2020	30	2.04		v	12	0,00

Contrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen
	09.2025	MXN	398	\$	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	10.2025	EGP	1.520		27	0	(3)	(3)	(0,02)
	12.2025	CNH	5.689		788	0	(18)	(18)	(0,12)
	02.2026	ILS	100		27	0	(3) (2)	(3)	(0,02)
ΥI	07.2025	CLP	105.497		111	0	(2)	(2)	(0,01)
	07.2025	¥	1.287		9	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	39		4	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	93	¥	13.431	0	0	0	0,00
	07.2025		1	PLN	2	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	1.119	\$	62	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2025	HUF	10.345		30	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2025	¥	13.008		90	0	`o´	`o´	`0,00
	08.2025	\$	228	CNH	1.633	1	0	1	0,01
	08.2025		49	CNY	347	0	0	0	0,00
	08.2025		18	HUF	6.266	1	0	1	0,00
	08.2025		9	¥	1.283	0	0	0	0,00
	08.2025		4	NOK	39	0	0	0	0,00
	09.2025	COP	79.173	\$	19	0	Ō	Ō	0,00
	09.2025	MXN	895	•	47	0	0	0	0,00
	09.2025	\$	111	CLP	105.497	2	Ö	2	0,01
	09.2025	Ψ	41	COP	170.814	0	Ŏ	0	0,00
	09.2025		26	MXN	499	0	0	0	0,00
	10.2025	EGP	854	\$	15	0	(1)	(1)	(0,01)
	10.2025	\$	16	EGP	891	2	0	2	0,01
	12.2025	CZK	429	€	17	0	0	0	0,00
	10.2026	\$	23	AZN	42	0	0	0	0,00
	10.2026	ф	23 46	AZIN	42 85	0	0	0	0,00
L	08.2025		11	CNH	82	0	0	0	0,00
L	09.2025	COP				0	0	0	
X		GHS	59.554	\$	14 27	0			0,00
^	07.2025		361				(7)	(7)	(0,05)
	07.2025	KRW	20.298		15	0	0	0	0,00
	07.2025	PEN	160		. 44	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	SGD	200		155	0	(2)	(2)	(0,01)
	07.2025	TWD	687		24	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	218	IDR	3.552.576	1	0	1	0,01
	07.2025		. 1	ILS	4	0	0	0	0,00
	07.2025		17	¥	2.473	0	0	0	0,00
	07.2025		57	PEN	204	1	0	1	0,00
	07.2025		222	THB	7.231	0	0	0	0,00
	07.2025		40	TWD	1.198	1	0	1	0,01
	08.2025	CNH	804	\$	112	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2025	¥	2.464		17	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	470	CNH	3.366	1	0	1	0,01
	08.2025		50	INR	4.275	0	0	0	0,00
	08.2025		155	SGD	200	2	0	2	0,01
	08.2025		117	TWD	3.667	10	0	10	0,07
	09.2025	PHP	33.288	\$	597	8	0	8	0,05
	10.2025	\$	12	NGN	21.880	1	0	1	0,01
	12.2025	UGX	37.407	\$	10	0	0	0	0,00
G	07.2025	GHS	217		16	0	(5)	(5)	(0,03)
	07.2025	¥	4.172		29	0	O'	O´	0,00
	07.2025	\$	19	€	16	0	0	0	0,00
	07.2025		152	RON	666	2	0	2	0,01
	08.2025	TWD	4.554	\$	139	0	(20)	(20)	(0,14)
	08.2025	\$	15	HUF	5.456	1	\ O´	1	0,01
	08.2025		0	INR	25	0	0	0	0,00
	08.2025		29	¥	4.157	0	0	Ō	0,00
3	07.2025	£	11	\$	14	0	0	0	0,00
	12.2025	\$	26	PEŇ	95	ĭ	Ö	1	0,01
3	07.2025	CLP	159.327	\$	170	Ö	(1)	(1)	(0,01)
-	07.2025	\$	11	ILS	41	1	0	1	0,01
	07.2025	Ψ	2	¥	245	Ó	Õ	Ó	0,00
	07.2025		4	NOK	43	0	Õ	0	0,00
	07.2025		115	RON	506	2	0	2	0,01
	08.2025	CNH	520	**************************************	73	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	10	TRY	450	1	0	1	0,00
		φ		TWD		3	0	3	
	08.2025	COD	19		626				0,02
	09.2025	COP	177.375	\$	43	0	0	0	0,00
	09.2025	MXN	1.291	COD	67	0	(1)	(1)	(0,01)
	09.2025	\$	130	COP	536.316	0	0	0	0,00
	11.2025	_	5	TRY	240	0	0	0	0,00
	12.2025	€	17	CZK	429	0	0	0	0,00
	01.2026	\$	45	TRY	2.145_	1	0	1	0,01
					_	\$ 460	\$ (364)	\$ 96	0,67
me Freiverkehrs	finanzderivate							\$ 105	0,74

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE				
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 9,350 % fällig am 06.08.2022 ^	RUB	33.000	\$ 13	0,09
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(g)	\$	200	12	0,09
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte			\$ 25	0,18
Summe Anlagen			\$ 13.676	96,79
Sonstige Aktiva und Passiva			\$ 454	3,21
Nettovermögen			\$ 14.130	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 1,45 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	\$ 16	\$ 16	0,11
Florish Century 6,600 % fällig am 04.02.2022	25.08.2021	197	7	0,05
		\$ 213	\$ 23	0,16

Barmittel in Höhe von 219 USD (31. Dezember 2024: 329 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet. Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 12.022	\$ 248	\$ 12.270
Investmentfonds	1.327	0	0	1.327
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	54	0	54
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	0	25	25
Summen	\$ 1.327	\$ 12.076	\$ 273	\$ 13.676

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 12.009	\$ 351	\$ 12.360
Investmentfonds	228	1.091	0	1.319
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(2)	(41)	0	(43)
Summen	\$ 226	\$ 13.059	\$ 351	\$ 13.636

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
,	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 4	\$ 0	\$ 4	\$ 6	\$ 0	\$ 6
BOA	(5)	0	(5)	15	0	15
BPS	(32)	0	(32)	(1)	0	(1)
BRC	44	0	44	6	0	6
BSH	9	0	9	(1)	0	(1)
CBK	(4)	0	(4)	(109)	0	(109)
DUB	(8)	0	(8)	(45)	0	(45)
FAR	55	0	55′	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	9	0	9	(49)	0	(49)
GST	6	0	6	`(1)	0	`(1)
IND	1	0	1	k. À.	k. A.	k. À.
JPM	28	0	28	(8)	0	(8)
MBC	2	0	2	11	0	11
MYC	(1)	0	(1)	5	0	5
MYI	`8	0	`8	(1)	0	(1)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)
SCX	14	0	14	(7)	0	(7)
SOG	(22)	0	(22)	(3)	0	(3)
SSB	` 1 <sup>′</sup>	0	1	k. À.	k. A.	k. À.
UAG	(4)	0	(4)	(10)	0	(10)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	62,27	61,14
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,01	8,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,14	0,15
Investmentfonds	8,26	7,40
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,07	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,67	3,18
Freiverkehrsfinanzderivate	3,14	2,13
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,15	k. A.
Sonstige Aktiva	9,29	17,97
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Aserbaidschan	2,11	1,91
Brasilien	1,42	1,15
Kaimaninseln	0,01	0,02
Chile	2,61	2,78
China	0,08	0,05
Kolumbien	2,28	0,59
Tschechische Republik	0,44	0,29
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	4,32	2,69
Ecuador	0,34	0,51
Ägypten	2,20	k. A.
Deutschland	1,54	0,62
Ghana	0,54	0,29
Ungarn	0,27	k. A.
Indien	k. A.	0,75
Indonesien	k. A.	1,27
Irland	2,73	2,43
Israel	9,63	8,45
Elfenbeinküste	k. A.	0,63
Libanon	k. A.	0,08
Luxemburg	0,25	0,34
Malaysia	7,06	0,27
Mexiko	7,70	3,43
Mongolei	k. A.	1,30
Namibia	1,41	1,26
Oman	k. A.	1,27
Panama	k. A.	1,27
Paraguay	0,56	0,33
Peru	2,62	3,00
Philippinen	3,40	2,98
Polen	1,47	1,44
Serbien	0,53	k. A.

, .a	Troughabioraniagon acc	 	
(Forts.)			30. Jun

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Singapur	k. A.	0,10
Südafrika	5,08	5,80
Südkorea	3,04	1,29
Supranational	4,45	4,44
Thailand	0,00	0,02
Türkei	2,30	1,87
Uganda	0,34	k. A.
Ukraine	0,15	0,47
Großbritannien	k. A.	1,30
USA	6,85	7,87
Uruguay	k. A.	0,35
Venezuela	0,25	0,19
Sambia	0,18	0,27
Kurzfristige Instrumente	8,68	13,57
Investmentfonds	9,39	8,42
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,06	(0,07)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,42)	1,03
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf	0.45	0.40
Devisenoptionen	0,15	0,13
Zinsswapoptionen	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen	(0.40)	(0.00)
Devisenoptionen 7 august 1 aug	(0,13)	(0,29) k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	K. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzkauf	0,02	0,19
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –	0,02	5,15
Schutzverkauf	0,04	(0,04)
Cross-Currency Swaps	(0,01)	0,01
Zinsswaps	(0,03)	0,01
Volatilitätsswaps	0,03	0,00
Devisenterminkontrakte	0,67	(1,25)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,18	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	3,21	12,92
Nettovermögen	100,00	100,00

ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE         Castellum Helsinki Finance Holding Abp         5,700 % fällig am 01.07.2034         \$ 350 \$           KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG         0,875 % fällig am 17.09.2029         € 300 \$ 319 \$ 0.06         Howard Hughes Corp.         Howard Hughes Corp.         4,375 % fällig am 01.02.2031 (h)         700           TBD % fällig am 23.05.2030         \$ 500 \$ 499 \$ 0.10         SIGAV-SIF-Pan European Core Fund 0,900 % fällig am 12.10.2029         500 \$ 535 \$ 0.10         HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030         200	646 0,12 195 0,04 501 0,09 642 0,12
Ahlstrom Oyj TBD % fällig am 23.05.2030 \$ 500 \$ 499 \$ 0,10	195 0,04 501 0,09
0.000 % fallig am 12.10.2020 500 535 0.10 HSBC Holdings PLC	501 0,09
BANKEN UND FINANZEN  Citigroup, Inc.  2,976 % fällig am 05.11.2030 \$ 200 187 0,04 6 254 % fällig am 19.06.2029 500	042 0,12
2,470 % fällig am 13.12.2029 400 373 0,07 CNP Assurances SACA Hudson Pacific Properties LP	
6,375 % fällig am 22.09.2034 (e)(f) € 1.000 1.214 0,23 1,250 % fällig am 27.01.2029 € 400 442 0,08 3,950 % fällig am 01.11.2027 250 Acef Holding S.C.A. Commerchank AG 5,950 % fällig am 15.02.2028 150	240 0,05 146 0,03
0,750 % fällig am 14.06.2028 100 111 0,02 3,625 % fällig am 14.01.2032 900 1.066 0,20 ING Groep NV	
1,250 % fällig am 26.04.2030 300 318 0,06 Cooperatieve Rabobank UA AIB Group PLC 4,125 % fällig am 24.08.2033 € 300 AlB Group PLC 4,125 % fällig am 24.08.2033 € 300 4,250 % fällig am 16.05.2031 (e)(f) \$ 200	360 0,07 168 0,03
2,875 % fällig am 3.0.5.2031 400 469 0,09 COPT Defense Properties LP 4,875 % fällig am 16.05.2029 (e)(f) 700	658 0,12
6,000 % fallig am 14.07.2031 (e)(f) 1.100 1.285 0,24 CoStar Group, Inc.	509 0,10
6,608 % fällig am 13.09.2029 \$ 500 529 0,10 2,800 % fällig am 15.07.2030 900 815 0,15 4,198 % fällig am 01.06.2032 200 7,125 % fällig am 30.10.2029 (e)(f) € 200 249 0,05 CPI Property Group S.A. 6,625 % fällig am 31.05.2033 £ 600	184 0,03 885 0,17
Ally Financial, Inc. 1,750 % fällig am 14.01.2030 € 300 309 0,06 6,625 % fällig am 20.06.2033 \$ 1.000 €	1.086 0,21
2,200 % fällig am 02.11.2028 \$ 600 554 0,10 4,000 % fällig am 22.01.2028 £ 300 392 0,07 3AB Holdings BV 5,000 % fällig am 01.11.2031 350 399 0,08 Credit Agricole Assurances S.A. 5,000 % fällig am 12.06.2033 € 200	250 0,05
American Express Co. 1,500 % fällig am 06.10.2031 € 200 207 0,04 Jones Lang Lang LaSalle Inc.	230 0,03
4,050 % fällig am 03.05.2029 500 500 0,09 Credit Agricole S.A.  American Homes 4 Rent LP 5,875 % fällig am 23.03.2035 (e)(f) 1.100 1.282 0,24 6,875 % fällig am 01.12.2028 \$ 1.300 6	1.396 0,26
5,500 % fällig am 01.02.2034 550 560 0,11 Crown Caste, Inc. 5,790 % fällig am 19.01.2029 1.250	
American Tower Corp.       3,100 % fallig am 15.06.2050       200       131       0,02       CP NV         3,100 % fallig am 15.06.2050       200       131       0,02       CP NV	1.207 0,23 261 0,05
3,800 % fällig am 15.08.2029 150 146 0,03 1,250 % fällig am 21.06.2029 € 400 436 0,08 Kilroy Realty LP	
Asian Development Bank 1,300 % falling am 127.09.2031 400 410 0,00 2,500 % falling am 15.11.2032 \$ 640 6,720 % falling am 08.02.2028 INR 229.100 2.699 0,51 Deutsche Bank AG 2,650 % falling am 15.11.2033 200	516 0,10 157 0,03
ASR Nederland NV 3,035 % falling am 28.05.2032 \$ 350 314 0,06 Kookmin Bank	
Banco Bilabo Vizcaya Argentaria S.A. 6,720 % fällig am 18.01.2029 500 525 0.10	179 0,03
8,375 % fallig am 21.06.2028 (e)(f) 1.000 1.301 0,25 7,079 % fallig am 10.02.2034 (ft) 500 533 0,10 3,400 % fallig am 27.10.2027 AUD 1.100	697 0,13
2,750 % fällig am 11.01.2026 \$ 600 593 0,11 0,625 % fällig am 15.07.2025 € 600 704 0,13 Logicor Financing SARL	497 0,09
Banco de Sabadell S.A. 1,000 % failig am 15.01.2032 500 501 0,09 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	612 0.12
Banco Mercantil del Norte S.A. 0.875 % fällig am 14.05.2031 600 610 0.12 2.454 % fällig am 15.10.2032 \$ 700	613 0,12 830 0,16
6,625 % fällig am 24.01.2032 (e)(f) \$ 200 186 0,04 2,375 % fallig am 06.04.2028 700 816 0,15 Mizuho Financial Group, Inc.	712 0.12
5,552 % fällig am 14.03.2028 200 203 0,04 2,500 % fällig am 15.05.2031 \$ 50 44 0,01 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A	713 0,13 <b>G</b>
Bank Mandiri Persero Tbk PT 3,900 % fällig am 15.04.2032 260 246 0,05 in Muenchen 5,875 % fällig am 23.05.2042 400	410 0,08
Bank of America Corp. 1,800 % fällig am 08.03.2028 700 654 0,12 Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	
2,687 % fällig am 22.04.2032 1.100 987 0,19 Erste Group Bank AG 5,750 % fällig am 15.11.2031 300 6,204 % fällig am 10.11.2028 1.700 1.770 0,34 7,000 % fällig am 15.04.2031 (e)(f) € 1.000 1.244 0,24 NE Property BV	305 0,06
Bank of Ireland Group PLC First American Financial Corp. 2,000 % fällig am 20.01.2030 € 200	222 0,04
7,594 % fällig am 06.12.2032 £ 400 576 0,11 Ford Motor Credit Co. LLC New Immo Holding S.A.	355 0,07
Banque Ouest Africaine de Developpement 5,918 % fălliig am 20.03.2028 1.300 1.313 0.25 2,750 % fălliig am 26.11.2026 200	232 0,04
Barclavs PLC FS KKR Capital Corp. 1,625 % fallig am 30.04.2026 259	301 0,06
5,501 % fällig am 09.08.2028 \$ 500 510 0,10 3,125 % fällig am 12.10.2028 450 413 0,08 NN Group NV 9,250 % fällig am 15.09.2028 (e)(f) £ 800 1.181 0,22 Globalworth Real Estate Investments Ltd. 5,750 % fällig am 11.09.2034 (e)(f) 400	466 0,09
BNP Paribas S.A. 6,250 % fällig am 31.03.2030 € 179 214 0,04 Nomura Holdings, Inc.	
1,675 % fällig am 30.06.2027       \$ 400       389       0,07       Goldman Sachs Group, Inc.       2,172 % fällig am 14.07.2028       \$ 600         4,625 % fällig am 25.02.2031 (e)(f)       200       178       0,03       2,383 % fällig am 21.07.2032       \$ 800       699       0,13       Norinchukin Bank	560 0,11
7,375 % fällig am 11.06.2030 (e)(f) € 1.000 1.295 0,25 Goodman U.S. Finance Five LLC 5,094 % fällig am 16.10.2029 1.700	1.725 0,33
7,750 % fällig am 16.08.2029 (e)(f) \$ 800 843 0,16 4,625 % fällig am 04.05.2032 700 687 0,13 OneMain Finance Corp.  Boston Properties LP Goodman U.S. Finance Three LLC 3,500 % fällig am 15.01.2027 826	809 0,15
2,550 % fällig am 01.04.2032 400 338 0,06 3,700 % fällig am 15.03.2028 500 490 0,09 7,125 % fällig am 15.11.2031 (h) 700	729 0,14
BPCE S.A.         GPT Wholesale Office Fund         PennyMac Financial Services, Inc.           2,045 % fällig am 19.10.2027         300         290         0,05         3,222 % fällig am 05.11.2031         AUD         400         235         0,04         5,750 % fällig am 15.09.2031         700	687 0,13
5,748 % fällig am 19.07.2033 600 615 0,12 Grainger PLC Prologis LP	
2,340 % fällig am 30.01.2032 550 468 0,09 Hanwha Life Insurance Co. Ltd. Protective Life Global Funding	1.402 0,27
Burford Capital Global Finance LLC 3,379 % falling am 04.02.2032 \$ 300 292 0,06 1,737 % falling am 21.09.2030 \$ 800	700 0,13
CaixaBank S.A. 3,375 % fallig am 15.06.2026 610 597 0,11 2,750 % fallig am 17.05.2031 600	531 0,10
3,625 % fällig am 14.09.2028 (e)(f) € 200 223 0,04 3,750 % fällig am 15.09.2030 230 211 0,04 Reinsurance Group of America, Inc. 3,750 % fällig am 07.09.2029 300 367 0,07 8,000 % fällig am 15.06.2027 570 595 0,11 6,000 % fällig am 15.09.2033 200	210 0,04
5,875 % fällig am 09.10.2027 (e)(f) 1.000 1.219 0,23 Host Hotels & Resorts LP Rexford Industrial Realty LP	
6,208 % fällig am 18.01.2029 \$ 500 520 0,10 2,900 % fällig am 15.12.2031 100 88 0,02 2,150 % fällig am 01.09.2031 100 3,375 % fällig am 15.12.2029 800 755 0,14 Santander Holdings USA, Inc.	86 0,02
3,500 % fällig am 15.09.2030 240 223 0,04 5,807 % fällig am 09.09.2026 800	801 0,15

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI 000S)	MARKT- WERT (000S)		MARKT- NET PARI WERT VERI	
Santander UK Group Holdings	PLC			Hilton Domestic Operating Co., 3,625 % fällig am 15.02.2032		380		0,06	Weir Group, Inc.	0,19
3,823 % fällig am 03.11.2028 6,534 % fällig am 10.01.2029	\$ 200 400	\$ 196 418	0,04 0,08	4,000 % fällig am 01.05.2031	Φ	200	188	0,00	Western Digital Corp.	), 19
Segro Capital SARL 1,875 % fällig am 23.03.2030	€ 250	277	0,05	Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029		500	477	0,09	3,100 % fällig am 01.02.2032 500 443 0 XPLR Infrastructure Operating Partners LP	0,08
Sirius Real Estate Ltd.	c 250	211		InterContinental Hotels Group						0,19
1,125 % fällig am 22.06.2026 1,750 % fällig am 24.11.2028	400 200	461 223	0,09 0,04	3,375 % fällig am 08.10.2028 International Distribution Servi	£ ices F	500 PLC	657	0,12	<b>ZF Europe Finance BV</b> 4,750 % fällig am 31.01.2029 € 400 443 0	0,08
SLM Corp.	<b>#</b> 0.000	0.450		7,375 % fällig am 14.09.2030		600	865	0,16	<b>ZF North America Capital, Inc.</b> 6,875 % fällig am 14.04.2028 \$ 150 151 0	0,03
3,125 % fällig am 02.11.2026 Sofina S.A.	\$ 2.200	2.158	0,41	JDE Peet's NV 2,250 % fällig am 24.09.2031	\$	600	512	0,10		6,88
1,000 % fällig am 23.09.2028 Standard Chartered PLC	€ 200	218	0,04	4,125 % fällig am 23.01.2030 Lenovo Group Ltd.	€	800	978	0,18	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	
2,678 % fällig am 29.06.2032	\$ 500	441	0,08	3,421 % fällig am 02.11.2030	\$	400	373	0,07	<b>AES Andes S.A.</b> 6,300 % fällig am 15.03.2029 380 391 0	0,07
3,603 % fällig am 12.01.2033 6,301 % fällig am 09.01.2029	200 700	182 728	0,03 0,14	Liberty Utilities Finance GP 2,050 % fällig am 15.09.2030		300	264	0,05	AES Corp.	
UBS Group AG 4,375 % fällig am 10.02.2031 (e)(f)	200	177	0,03	Lindblad Expeditions LLC 6,750 % fällig am 15.02.2027		300	302	0,06	<del>-</del>	0,05 0,14
5,959 % fällig am 12.01.2034	400	421	0,08	Marks & Spencer PLC					-	0,11
9,250 % fällig am 13.11.2028 (e)(f) UniCredit SpA	1.000	1.094	0,21	4,500 % fällig am 10.07.2027 Metalsa S.A. de C.V.	£	350	466	0,09	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,300 % fällig am 01.04.2053 800 763 0	0,14
5,459 % fällig am 30.06.2035	300	298	0,06	3,750 % fällig am 04.05.2031	\$	550	452	0,09	Chile Electricity Lux MPC SARL           5,580 % fällig am 20.10.2035         782         783         0	0,15
VIA Outlets BV 1,750 % fällig am 15.11.2028	€ 500	562	0,11	MSCI, Inc. 3,625 % fällig am 01.09.2030		400	375	0,07	Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd.	
Workspace Group PLC	C 500	633	0.12	NetApp, Inc. 5,500 % fällig am 17.03.2032		600	618	0,12	4,250 % fällig am 25.03.2027 161 156 0  Edison International	0,03
2,250 % fällig am 11.03.2028  ZF Finance GmbH	£ 500	033	0,12	5,700 % fällig am 17.03.2035		600	616	0,12	6,250 % fällig am 15.03.2030 1.200 1.219 0	0,23 0,13
2,000 % fällig am 06.05.2027 2,250 % fällig am 03.05.2028	€ 400 100	445 107	0,08 0,02	NXP BV 2,500 % fällig am 11.05.2031		250	221	0,04	Electricite de France S.A.	
, 9	_	85.081		5,000 % fällig am 15.01.2033	1	1.000	998	0,19	4,625 % fällig am 07.05.2045 € 1.000 1.150 0  Enel Finance International NV	0,22
INDUSTRIEWERTE				Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028	1	1.300	1.251	0,24	1,625 % fällig am 12.07.2026 \$ 300 291 0	0,05
180 Medical, Inc. 3,875 % fällig am 15.10.2029 (h)	\$ 900	857	0,16	Pearson Funding PLC 3,750 % fällig am 04.06.2030	£	100	131	0,02	2,500 % fällig am 12.07.2031 400 351 0  EPH Financing International A/S	0,07
Accor S.A. 2,375 % fällig am 29.11.2028	€ 900	1.042	0,20	Pinnacle Bidco PLC					4,625 % fällig am 02.07.2032 (b) € 1.300 1.537 0 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	0,29
Amgen, Inc.				8,250 % fällig am 11.10.2028 RELX Capital, Inc.	€	250	308	0,06		0,23
5,600 % fällig am 02.03.2043 Arcadis NV	\$ 900	893	0,17	4,750 % fällig am 20.05.2032	\$	800	806	0,15	Iberdrola International BV           6,750 % fällig am 15.09.2033         250         271         0	0,05
4,875 % fällig am 28.02.2028	€ 200	246	0,05	<b>ReNew Pvt Ltd.</b> 5,875 % fällig am 05.03.2027		200	199	0,04	India Green Power Holdings 4,000 % fällig am 22.02.2027 217 211 0	0,04
B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fällig am 15.01.2028	\$ 500	487	0,09	<b>S&amp;P Global, Inc.</b> 2,700 % fällig am 01.03.2029		700	664	0,13	National Grid PLC	
Ball Corp. 3,125 % fällig am 15.09.2031 (h)	580	521	0,10	Sartorius Finance BV 4,875 % fällig am 14.09.2035	€	400	503	0,10	0,250 % fällig am 01.09.2028 € 400 436 0  NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	80,0
BCP Modular Services Finance 4,750 % fällig am 30.11.2028	PLC € 100	116	0,02	Schaeffler AG	C				1,900 % fällig am 15.06.2028 \$ 400 374 0	0,07 0,05
Boise Cascade Co.	e 100	110	0,02	3,375 % fällig am 12.10.2028 4,500 % fällig am 28.03.2030		200 700	231 824	0,04 0,16	Pacific Gas & Electric Co.	
4,875 % fällig am 01.07.2030 (h) Builders FirstSource, Inc.	\$ 380	370	0,07	SK Hynix, Inc.	æ	600	606		6,700 % fällig am 01.04.2053 \$ 1.300 1.305 0  PacifiCorp	0,25
4,250 % fällig am 01.02.2032	500	464	0,09	6,375 % fällig am 17.01.2028 St Marys Cement, Inc. Canada	\$	600	626	0,12	5,350 % fällig am 01.12.2053 700 630 0	0,12
Camelot Finance S.A. 4,500 % fällig am 01.11.2026	371	366	0,07	5,750 % fällig am 02.04.2034		400	405	0,08	Pattern Energy Operations LP           4,500 % fällig am 15.08.2028         500         485         0	0,09
CDW LLC 3,569 % fällig am 01.12.2031	500	461	0.00	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026	€	600	698	0,13	Severn Trent Utilities Finance PLC 2,750 % fällig am 05.12.2031 £ 1.100 1.319 0	0,25
Cellnex Finance Co. S.A.	500	401	0,09	TEGNA, Inc. 4,625 % fällig am 15.03.2028	\$	700	683	0,13		0,20
3,875 % fällig am 07.07.2041 Centene Corp.	200	158	0,03	TopBuild Corp.		500	470		Southern California Edison Co. 2,500 % fällig am 01.06.2031 \$ 400 348 0	0,07
2,625 % fällig am 01.08.2031	800	686	0,13	3,625 % fällig am 15.03.2029  Transurban Finance Co. Pty. Lt	td.	500	473	0,09	-	0,02
3,000 % fällig am 15.10.2030 Chobani LLC	600	536	0,10	2,450 % fällig am 16.03.2031		500	444	0,08	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 6,750 % fällig am 24.04.2033 274 279 0	0,05
7,625 % fällig am 01.07.2029	700	730	0,14	Travis Perkins PLC 3,750 % fällig am 17.02.2026	£	170	229	0,04	TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032 € 1.200 1.442 0	0,27
Fair Isaac Corp. 4,000 % fällig am 15.06.2028	610	594	0,11	Twilio, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2029	\$	500	476	0,09	5,056 % fällig am 31.05.2028 300 367 0	0,07
Flex Ltd. 6,000 % fällig am 15.01.2028	300	310	0,06	United Rentals North America, 3,875 % fällig am 15.02.2031	Inc.	500	470	0,09	5,618 % fällig am 06.02.2030 2.700 3.378 0  TerraForm Power Operating LLC	0,64
Ford Motor Co.	00	07		VeriSign, Inc.		300	470	0,09		0,04
3,250 % fällig am 12.02.2032 <b>Gap, Inc.</b>	80	67	0,01	2,700 % fällig am 15.06.2031 Vilmorin & Cie S.A.		650	583	0,11	United Utilities Water Finance PLC 3,750 % fällig am 23.05.2034 € 700 823 0	0,16
3,625 % fällig am 01.10.2029 3,875 % fällig am 01.10.2031	200 300	186 270		1,375 % fällig am 26.03.2028	€	300	333	0,06	Verizon Communications, Inc.         2,850 % fällig am 03.09.2041       \$ 300       213       0	0,04
goeasy Ltd.				Vmed O2 UK Financing PLC 4,500 % fällig am 15.07.2031	£	200	246	0,05	5,050 % fällig am 09.05.2033 (h) 1.500 1.522 0	0,29
9,250 % fällig am 01.12.2028  Graphic Packaging Internation	1.200 al LLC	1.270	0,24	4,750 % fällig am 15.07.2031	\$	600	555	0,10	Vodafone Group PLC           5,125 % fällig am 04.06.2081         113         86         0	0,02
2,625 % fällig am 01.02.2029	€ 400	451	0,09	Wabtec Transportation Netherl 1,250 % fällig am 03.12.2027		<b>BV</b> 400	455	0,09	25.225 4	4,78
HCA, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2027	\$ 500	500	0,09	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125 % fällig am 20.11.2026		1.200	1.390	0,26	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 146.653 27	7,77

	PAR	MARKT- I WERT	VERM
BESCHREIBUNG JS-REGIERUNGSBEHÖRD	(000S		
Fannie Mae		¢ 0.247	0.44
3,500 % fällig am 01.08.2059 4,000 % fällig am 01.11.2059	\$ 2.590 111	\$ 2.317 104	0,44 0,02
<b>Ginnie Mae</b> 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053	3.734	3.758	0,71
Ginnie Mae, TBA			
5,000 % fällig am 01.08.2055	2.500	2.455	0,46
Uniform Mortgage-Backed 3,000 % fällig am 01.07.2052	433	375	0,07
4,000 % fällig am 01.05.2053 - 01.05.2054	23.049	21.470	4,07
4,500 % fällig am 01.07.2052 - 01.05.2054	13.602	13.033	2,47
5,000 % fällig am 01.08.2053 - 01.04.2054	28.770	28.291	5,36
5,500 % fällig am 01.06.2053 - 01.12.2053	30.232	30.299	5,74
6,000 % fällig am 01.01.2055	6.117	6.225	1,18
6,500 % fällig am 01.05.2054	3.552	3.680	0,70
Uniform Mortgage-Backed 2,000 % fällig am 01.07.2055	Security, 7	Г <b>ВА</b> 396	0,07
3,500 % fällig am 01.07.2055	1.200	1.081	0,20
5,000 % fällig am 01.07.2055	3.900	3.823	0,72
5,500 % fällig am 01.08.2055	4.900	4.896	0,93
6,000 % fällig am 01.08.2055	58.300	59.193	11,21
6,500 % fällig am 01.08.2055	54.560	56.257	10,65
		237.653	45,00
US-SCHATZOBLIGATIONE	N		
U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054	700	639	0,12
4,500 % fällig am 15.11.2054	3.600	3.432	0,65
U.S. Treasury Inflation Pro	tected Sec	urities (d)	
0,125 % fällig am 15.07.2031	1.484	1.366	0,26
0,125 % fällig am 15.01.2032	7.174	6.505	1,23
0,750 % fällig am 15.02.2045	218	159	0,03
1,000 % fällig am 15.02.2046	555	421	0,08
1,375 % fällig am 15.07.2033	5.492	5.336	1,01
1,375 % fällig am 15.02.2044	867	729	0,14
1,500 % fällig am 15.02.2053	647 14 516	513 14 536	0,10
1,875 % fällig am 15.07.2034	14.516	14.536	2,75
U.S. Treasury Notes 2,375 % fällig am 31.03.2029	2.100	2.002	0,38
3,875 % fällig am 30.09.2029	2.400	2.412	0,46
4,500 % fällig am 31.03.2026	5.400	5.415	1,02
4,500 % fällig am 15.04.2027	5.500	5.569	1,05
<del>.</del>		49.034	9,28
		.0.007	- ,=0
NON-AGENCY-MBS	T		
1211 Avenue of the Americ 4,280 % fällig am 10.08.2035	2as Trust 1.895	1.761	0,33
225 Liberty Street Trust	000	1.701	5,00
4,501 % fällig am 10.02.2036	1.200	1.106	0,21
245 Park Avenue Trust			
3,779 % fällig am 05.06.2037	1.250	1.201	0,23
280 Park Avenue Mortgage		0.050	0.40
5,692 % fällig am 15.09.2034	2.297	2.253	0,43
Banc of America Funding 6,479 % fällig am 25.10.2036	Trust 51	47	0,01
			0,01
Barclays Commercial Mort 0,749 % fällig am	yaye secu	TRUTT CHILL	
10.08.2033 (a)	9.200	1	0,00
4,216 % fällig am 10.08.2033	105	91	0,02
4,498 % fällig am 10.08.2035	1.600	1.542	0,29
4,715 % fällig am 10.08.2033 5,122 % fällig am 10.08.2035	2.190	1.570	0,30
	550	515	0,10
Bear Stearns ALT-A Trust 4,754 % fällig am 25.06.2046	640	578	0,11
Bridgegate Funding PLC	040	310	0,11
8,314 % fällig am 16.10.2062	£ 950	1.317	0,25
9,314 % fällig am 16.10.2062	950	1.314	0,25
Commercial Mortgage Trus			
3,960 % fällig am 10.02.2036		2.940	0,56
Downey Savings & Loan A	ssociation	Mortgage	
Loan Trust	4 4 4 4	040	0.47
4,572 % fällig am 19.03.2037	1.111	916	0,17

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG CVC Cordatus Opportunity L 3,683 % fällig am 15.08.2033 €		(000S) DAC 2.704	<b>GENS</b> 0,51
Fair Oaks Loan Funding DAO 3,929 % fällig am 15.04.2034	1.800	2.112	0,40
Golub Capital Partners CLO 5,592 % fällig am 25.10.2034 \$	Ltd. 1.300	1.301	0,25
GoodLeap Sustainable Home 5,520 % fällig am 22.02.2055	e Solutions 580	Trust 563	0,11
Holland Park CLO DAC 3,789 % fällig am 14.11.2032 €	1.000	1.177	0,22
Mosaic Solar Loans LLC 4,450 % fällig am 20.06.2042 \$	322	310	0,06
North Westerly ESG CLO DA 2,000 % fällig am 15.05.2034 €	625	687	0,13
OAK Hill European Credit Pa 3,886 % fällig am 20.10.2031	rtners DAC 850	1.000	0,19
Palmer Square European Lo	an Funding	DAC	
3,843 % fällig am 15.08.2033	1.400	1.648	0,31
4,179 % fällig am 15.01.2033	1.300	1.528	0,29
Plenti PL & Green ABS Trust 4,935 % fällig am	t		
11.04.2036 AUD	1.082	711	0,13
4,955 % fällig am 11.11.2036	3.850	2.524	0,48
Providus CLO DAC			
3,866 % fällig am 20.04.2034 € Regatta Funding Ltd.	2.258	2.650	0,50
5,456 % fällig am 15.01.2033 \$ Tikehau CLO DAC	1.460	1.461	0,28
4,079 % fällig am 15.04.2032 € Toro European CLO DAC	600	707	0,13
4,065 % fällig am 12.01.2032	1.900	2.236	0,42
5,419 % fällig am 20.07.2037 \$	950	950	0,18
	_	44.016	8,33
SICHERHEITEN FÜR WHOLE	LOANS		
First Franklin Mortgage Loar			
4,709 % fällig am 25.03.2036	1.377	1.317	0,25
5,184 % fällig am 25.12.2035	767	749	0,14
Lehman XS Trust			
4,754 % fällig am 25.02.2037	373	361	0,07
	_	2.427	0,46
		58.330	11,04
CTA ATCEMISSIONEN			
STAATSEMISSIONEN Brazil Government Internation	nal Bond		
6,125 % fällig am 15.03.2034	800	794	0,15
Chile Government Internatio	nal Bond		
2,750 % fällig am 31.01.2027	300	292	0,06
3,500 % fällig am 31.01.2034	300	270	0,05
Fondo MIVIVIENDA S.A.			
4,625 % fällig am 12.04.2027	300	300	0,06
Hungary Government Interna			
4,000 % fällig am 25.07.2029 €		1.568	0,30
4,875 % fällig am 22.03.2040	700	805	0,15
Mexico Government Internat 2,250 % fällig am 12.08.2036	ional Bond 870	794	0,15
4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) MXN	192.119	9.462	1,79
4,490 % fällig am 25.05.2032 €		1.665	0,32
Peru Government Internation 7,300 % fällig am	nal Bond		
12.08.2033 PEN	5.200	1.599	0,30
Republic of Uzbekistan Inter 5,375 % fällig am 29.05.2027 €		nd 481	0,09
Romania Government Intern	ational Bon	ıd	
1,750 % fällig am 13.07.2030	600	606	0,11
5,500 % fällig am 18.09.2028	350	429	0,08
6,375 % fällig am 18.09.2033	350	424	0,08
Serbia Government Internati 1,000 % fällig am 23.09.2028	400	434	0,08
South Africa Government Int 8,875 % fällig am	ernational	Bond	
	145.025	7.620	1,44
10,500 % fällig am 21.12.2026	8.000	467	0,09

28.010

5,30

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAMMAKTIEN			
FINANZWERTE			
MNSN Holdings, Inc. (c)(g)	681	3	0,00
0 , ( ),(0)			
VORZUGSWERTPAPIERE			
SVB Financial Trust 11,000 % fällig am			
07.11.2032	776	411	0,08
Summe Übertragbare Wertp	apiere \$	545.825	103,35

PENSIONSG	ESCHÄFTE	≣									
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	herheiten rhalten)	ge	ensions- schäfte, ım Wert	Erl	rhaltende öse aus ensions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BOS	4,480 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 18.200	U.S. Treasury Notes 1,250 % fällig						
					am 30.04.2028	\$ (18.610)	\$	18.200	\$	18.202	3,45
BPS	4,430	30.06.2025	01.07.2025	13.700	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig						
					am 31.05.2029	(13.989)		13.700		13.702	2,59
	4,480	30.06.2025	01.07.2025	3.800	Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049	(4.189)		3.800		3.800	0,72
GSC	4,470	30.06.2025	01.07.2025	30.000	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.06.2054	(30.793)		30.000		30.004	5,68
TDM	4,580	30.06.2025	01.07.2025	35.000	U.S. Treasury Notes 1,625 % fällig						
					am 31.10.2026	(35.736)		35.000		35.004	6,63
Summe Pension	onsgeschäfte	•				\$ (103.317)	\$	100.700	\$	100.712	19,07

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	4	\$ (1)	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	2	O´	0,00
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	3	(1)	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	3	O´	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	105	64	0,01
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	1	(1)	0,00
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	7	(8)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	645	493	0,09
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	337	430	0,08
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	339	771	0,15
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	10	(29)	(0,01)
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	10	`41´	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	152	690	0,13
				\$ 2.449	0.46

VERKAUFSOPTIONEN									
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONT	RAKTE								
	Α	usübungs-	Verfalls-	Anzahl der			M	arkt-	% des
Beschreibung		kurs	datum	Kontrakte	Aut	geld	v	ert	Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	5	\$	(2)	\$	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	20		(9)		(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,500	25.07.2025	5		(2)		O´	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		110,250	25.07.2025	6		(1)		(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	5		(2)		(4)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	25		(10)		(13)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,750	25.07.2025	6		(2)		(3)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	2		0		(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures		118,500	25.07.2025	2		0		0	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures		129,000	25.07.2025	1		0		0	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures		132,500	25.07.2025	1 _		(1)		0	0,00
					\$	(29)	\$	(23)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$	2.426	0,46

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

				Nicht realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
British Telecommunications PLC	1,000 %	20.06.2028	€ 200	\$ 2	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2028	900	8	0,00
			_	\$ 10	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	\$ 4.400	\$ (28)	(0,01)
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	5.600	173	0,04
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	2.500	1	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	19.800	98	0,02
				f 244	0.05

ZINSSWAP	S						
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	30.800	\$ 116	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		3.000	18	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034		100	3	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,930	06.01.2035		100	0	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,320	20.10.2033	.,	100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2026	¥	330.000	5	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2028		890.000	19	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2028		1.690.000	66 13	0,01
Erhalt Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400 0,500	15.06.2032 15.03.2042		226.300 101.000	31	0,00 0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029		860.000	15	0.00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034		440.000	4	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	\$	150	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	•	100	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051		40	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,350	20.01.2027		200	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027		550	(23)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,420	24.02.2027		400	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027		500	(21)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031		50	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	12.01.2029		110	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	16.01.2026		2.700	(63)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051		50	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052		50	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867	26.01.2052		50	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027		2.820	(60)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029		2.600	(63)	(0,01)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000 2,300	15.12.2051 17.01.2026		200 2.000	(5) (34)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,430	30.09.2027		460	(6)	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027		460	(6)	0.00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537	24.07.2053		100	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,620	24.07.2025		2.600	35	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053		3.200	116	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027		37.000	243	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030		64.100	(1.842)	(0,35)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030		1.570	` (41)́	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028		420	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		27.100	1.022	0,19
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055		800	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032		100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053		200	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034		200	(5) (5) (7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,385	17.10.2034		200	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034		300	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400 3,446	17.10.2034 23.10.2034		100 200	(2) (4)	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,440 3,450	11.10.2034		200	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	23.10.2034		200	(4)	0.00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034		400	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034		200		0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034		200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033		21.620	(390)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		100	(1)	0,00
	•	•				` '	*

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Table   Tabl	Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zahlung	Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahang							
Email							
Einfall						(3)	
Entall						(3)	
Zahlung						(3)	
Zahlung	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	100		0,00
Zehlung   1-July (US-D-SOFR Componented-OIS   3,055   24,01 (2014   100   1   0,00   0,00   1   0,00   1   0,00   1   0,00   1   0,00   1   0,00   1   0,00   1   0,00   0   0,00   0   0,00   0   0,00   0	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		08.01.2034			
Zahlung							
Enable							
Enhalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,868 24 01 2004 100 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,868 24 01 2004 100 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,700 05.03 2004 100 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,710 05.03 2004 100 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,710 05.03 2004 100 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,710 05.03 2004 100 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,720 07.00 100 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 100 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 100 (1) 0.00   Enhalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 100 (1) 0.00   Enhalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 100 (1) 0.00   Enhalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 100 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 100 (1) 0.00 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 100 (1) 0.00 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 20.00 0.00 (1) 0.00 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 20.00 0.00 (1) 0.00 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 20.00 0.00 (1) 0.00 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 20.00 0.00 (1) 0.00 (1) 0.00 (1) 0.00   Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,735 07.00 0.00 0.00 (1) 0.							
Zahlung							
Enhall							
Zahlung 1-9-y USB-SOFR Compounded-OIS 3,700 08.03.2004 100 1 0.00 2 2 0.00 1 0.							
Zahlung							
Zahlung		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	200	2	
Zahlung	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	100	1	
Erhalt							
Erhalt							
Erhalt  1-Day USD-SOFR Compoundes-OIS  3,750  1-Day USD-SOFR Compoundes-OIS  3,750  1-Day USD-SOFR Compoundes-OIS  3,750  1-Day USD-SOFR Compoundes-OIS  3,750  20,82031  20,82031  1-Day USD-SOFR Compoundes-OIS  3,830  21,102033  20,00  20,102033  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,0							
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,760   17.09.2030   44.500   241   0.04							
Erhalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,760 20.65.2031 9.400 (350) (0.07) [Erhalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,750 00.00 110							
Erhalt							
Zahlung 1-1-by USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.6.2034 3.100 137 0.03 2.2 halung 1-1-by USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 07.05.2035 6.00 6.0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00							
Zahlung 1-1-by USD-SOFR Compounded-OIS 3,760 07,62,2035 600 6 0,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						137	
Erhalt							
Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,840 (8.01.2035 200 3 0.00 (9) 0.00 Erhalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,842 (9.03.2035 200 3 0.00 (9) 0.00 Erhalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,842 (9.03.2035 100 (9) 0.00 (9) 0.00 (10 0.00 (9) 0.00 (10							
Zahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,840 06.01.2035 200 3 0,00 (9) 0,00 (Pinalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 3,842 04.03.2030 600 (9) 0,00 (9) 0,00 (9) 0,00 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (							
Erhalt						(4)	
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,842 26.12.2033 100 (1) 0,00 1 0,00 1 1 1 0,00 1 1 0,0							
Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,850 08.01.2035 100 1 0.00 (2) 0.00 (2) 0.00 (2) 2.00							
Enhalt							
Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,860 21,02,2034 400 8 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,865 21,11,2034 700 12 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,865 14,11,2034 700 12 0,00   Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,876 15,00 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,876 15,00 0,00   Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,877 15,00 0,00   Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,877 15,00 0,00   Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,877 15,00 0,00   Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,880 15,00 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,880 15,00 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,880 15,00 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,890 10,00 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,890 10,00 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,900 16,00 0,00   Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,900 16,00 0,00   Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,900 16,00 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,900 16,00 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,900 0,00 0,00 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0						(2)	
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,866         14.112034         700         12         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,870         05.032035         100         (4)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,874         05.032035         300         (3)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,884         25.032035         300         (4)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,884         25.032035         300         (4)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,889         03.032035         150         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,889         03.032035         150         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,890         04.1235         200         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,900         08.12035         200         4         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,908         40.32035         300         (4)         0,00	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	400	8	0,00
Erhalt							
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,870   17.10,2053   100   (4)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,874   05.03,2035   300   (3)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,880   15.10,2053   100   (4)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,880   15.10,2053   300   (4)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,880   03.03,2035   150   (2)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,880   08.1,2035   200   4   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,890   10.04,2034   200   5   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   10.04,2034   200   5   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   10.04,2034   200   5   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   10.04,2034   200   2   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   10.04,2034   200   2   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   10.04,2034   200   2   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,905   12.03,2035   300   (4)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,903   24.03,2035   300   (4)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,933   24.03,2035   600   (10)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,933   24.03,2035   600   (10)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,930   22.02,2029   600   12   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,940   22.02,2029   600   12   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,940   22.02,2029   600   12   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,950   19.12,2033   200   (2)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,950   19.12,2033   200   (2)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,950   19.12,2033   200   (2)   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,970   27.02,2029   200   4   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.02,2034   200   7   0,00   Cahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.02,2034   200   7   0,00   Cahlung   1-Day							
Email						(1)	
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,880   16,10,2053   100   (4)   0,00						(4)	
Erhalt							
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,890         03,03,2035         150         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,900         10,04,2034         200         5         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,900         10,04,2034         200         5         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,900         10,04,2034         100         2         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,900         80,01,2035         200         4         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,908         04,03,2035         300         (4)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,930         24,03,2035         600         (10)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,933         66,01,2035         200         5         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,950         19,12,2033         200         (2)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,950         19,12,2033         200         (2)         0,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,896   08.01.2035   200   4   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   10.04.2034   200   5   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   15.04.2034   100   2   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   15.04.2035   200   4   0.00   Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,905   12.03.2035   300   (4)   0.00   Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,905   12.03.2035   300   (4)   0.00   Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,908   04.03.2035   600   (10)   0.00   Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,930   24.03.2035   600   (10)   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,930   24.03.2035   600   (10)   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,940   22.02.2029   600   12   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,940   22.02.2029   600   12   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,950   19.12.2033   200   (2)   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,950   19.12.2033   200   (2)   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,970   15.01.2035   100   3   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,970   15.01.2035   100   3   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,970   15.01.2035   100   3   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,975   21.03.2035   500   (10)   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.06.2026   23.900   333   0.06   Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.06.2026   23.900   333   0.06   Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.06.2026   23.900   333   0.06   Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.06.2026   23.900   333   0.06   Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.06.2026   23.900   6   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.06.2026   20.00   7   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.06.2026   20.00   7   0.00   Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.06.2026   20.00   7   0.00   Z							
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   15,04,2034   100   2   0,00	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS				4	
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,900   08.01.2035   200   4   0,00						5	
Erhalt         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,905         12,03,2035         300         (4)         0,00           Erhalt         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,908         04,03,2035         600         (10)         0,00           Zahlung         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,930         24,03,2035         600         (10)         0,00           Zahlung         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,930         22,02,2029         600         12         0,00           Zahlung         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,950         19,12,2033         200         (2)         0,00           Erhalt         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,950         16,04,2034         200         5         0,00           Zahlung         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         27,02,2029         200         4         0,00           Zahlung         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         27,02,2029         200         4         0,00           Zahlung         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         15,11,2035         100         3         0,00           Zahlung         1-bay USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         21,03,2035         500         (10)         0						2	
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,908         04,03,2035         300         (4)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,933         24,03,2035         600         (10)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,933         06,01,2035         200         5         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,940         22,02,2029         600         12         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,950         19,12,2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         27,02,2029         200         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         15,01,2035         100         3         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,975         21,02,329         200         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,975         215,01,2035         100         3         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         20,06,2026         23,900         333         0,06     <							
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,930         24032035         600         (10)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,933         06 01 2035         200         5         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,940         22.02 2029         600         12         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,950         19.12 2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,950         16.04 2034         200         5         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         27.02 2029         200         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         27.02 2029         200         4         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         27.02 2029         200         4         0,00           Ezhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         20.6 2026         23.900         333         0,06           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         26.02 2035         350         (8)         0,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Zahlung							
Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,940       22,02029       600       12       0,00         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,950       19,12,2033       200       20       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,950       16,04,2034       200       5       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,970       27,02,2029       200       4       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,970       15,01,2035       100       3       0,00         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,975       21,03,2035       500       (10)       0,00         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,000       26,02,2035       350       (8)       0,00         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,015       30,12,2034       200       6       0,00         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,015       30,12,2034       200       (2)       0,00         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,030       15,12,2033       200       (2)       0,00         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,071       15,12,203 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>							
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         27,02.2029         200         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         15,01.2035         100         3         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         20.06.2026         23,900         333         0,06           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         26.02.2035         350         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,015         30.12.2034         200         6         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,015         30.12.2034         200         6         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,030         15.12.2033         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,080         17.04.2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22.04.2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30.04.2034         600         22         0	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	600	12	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         27,02.2029         200         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         15,01.2035         100         3         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         20.06.2026         23.900         333         0,06           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         26.02.2035         350         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,015         30.12.2034         200         6         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,015         30.12.2034         200         6         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,030         15.12.2033         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,080         17.04.2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22.04.2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30.42.2034         600         22         0						(2)	
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,970         15,01,2035         100         3         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,975         21,03,2035         500         (10)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         20,06,2026         23,900         333         0,06           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         26,02,2035         350         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,015         30,12,2034         200         6         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,030         15,12,2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,071         15,01,2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22,04,2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22,04,2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         20,12,035         100         4         0,00     <							
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,975         21,03 2035         500         (10)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         20.06 2026         23.900         333         0,06           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         26.02 2035         350         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,015         30.12 2034         200         6         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,030         15.12 2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,080         17.04 2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,080         17.04 2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22.04 2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30.04 2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         21.01 2035         100         4         0,00							
Zahlung							
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         26,02,2035         350         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,015         30,12,2034         200         6         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,030         15,12,2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,071         15,01,2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,080         17,04,2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22,04,2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30,04,2034         600         22         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         22.01,2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         21.01,2035         100         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03,05,2034         200         8         0,00							
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,030         15,12,2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,071         15.01,2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,080         17.04,2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22,04,2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30,04,2034         600         22         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         22,01,2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         21,01,2035         100         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03,05,2034         200         8         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22,04,2034         200         9         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22,04,2034         200         9         0,00							
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,030         15,12,2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,071         15.01,2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,080         17.04,2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22,04,2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30,04,2034         600         22         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         22,01,2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         21,01,2035         100         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03,05,2034         200         8         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22,04,2034         200         9         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22,04,2034         200         9         0,00						6	
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,080         17,04.2034         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22,04.2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30.04.2034         600         22         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         22.01.2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         21.01.2035         100         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03.05.2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22.04.2034         200         8         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22.04.2034         200         9         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22.04.2034         200         (2)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)         0,00	Erhalt		4,030	15.12.2033		(2)	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22,04,2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30.04,2034         600         22         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         22,01,2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         21,01,2035         100         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03.05,2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22,04,2034         200         9         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22,11,2033         200         (2)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22,11,2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,832         04,01,2027         BRL         4,000         (51)         (0,01)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         13,354         02,01,2029         134,275         228         0,04     <							
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30,04,2034         600         22         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         22,01,2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         21,01,2035         100         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03,05,2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22,04,2034         200         9         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22,11,2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,832         04,01,2027         BRL         4,000         (51)         (0,01)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,256         04,01,2027         BRL         4,000         (51)         (0,01)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         13,354         02,01,2029         134,275         228         0,04           Zahlung         3-Month NZD-BBR         4,750         19,06,2029         NZD         1,900         44							
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         22.01.2035         200         7         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         21.01.2035         100         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03.05.2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22.04.2034         200         9         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)         0,00           Erhalt         1-Poar BRL-CDI         9,832         04.01.2027         BRL         4.000         (51)         (0,01)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         13,354         02.01.2029         134.275         228         0,04           Zahlung         3-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         20.33.2034         AUD         4.000         118							
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         21,01,2035         100         4         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03,05,2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22,04,2034         200         9         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22,11,2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,832         04,01,2027         BRL         4,000         (51)         (0,01)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,256         04,01,2027         BRL         4,000         (406)         (0,8)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         13,354         02.01,2029         134,275         228         0,04           Zahlung         3-Month NZD-BBR         4,750         19,06,2029         NZD         1,900         44         0,01           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         20,03,2034         AUD         4,000         118         0,02           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18,06,2035         11,000         24<							
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03.05.2034         200         8         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22.04.2034         200         9         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,832         04.01.2027         BRL         4.000         (51)         (0,01)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,256         04.01.2027         38.700         (406)         (0,08)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         13,354         02.01.2029         134.275         228         0,04           Zahlung         3-Month NZD-BBR         4,750         19.06.2029         NZD         1.900         44         0,01           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         20.03.2034         AUD         4.000         118         0,02           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         18.06.2035         11.000         24         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18.05.2027         € 700         26         0,01 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Zahlung         1-Day         USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22.04.2034         200         9         0,00           Erhalt         1-Day         USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Year         BRL-CDI         9,832         04.01.2027         BRL         4.000         (51)         (0,01)           Zahlung         1-Year         BRL-CDI         10,256         04.01.2027         38.700         (406)         (0,08)           Zahlung         1-Year         BRL-CDI         13,354         02.01.2029         134.275         228         0,04           Zahlung         3-Month NZD-BBR         4,750         19.06.2029         NZD         1.900         44         0,01           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         20.33.2034         AUD         4.000         118         0,02           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         18.06.2035         11.000         24         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         13.05.2027         €         700         26         0,01           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)         0,00           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,832         04.01.2027         BRL         4.000         (51)         (0,01)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,256         04.01.2027         38.700         (406)         (0,08)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         13,354         02.01.2029         134.275         228         0,04           Zahlung         3-Month NZD-BBR         4,750         19.06.2029         NZD         1.900         44         0,01           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         20.03.2034         AUD         4,000         118         0,02           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         18.06.2035         11.000         24         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         13.05.2027         €         700         26         0,01           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18.05.2027         400         15         0,00           Erhalt <sup>(3)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,000         17.09.2027         2.300         (17)         0							
Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,832         04.01.2027         BRL         4.000         (51)         (0,01)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,256         04.01.2027         38.700         (406)         (0,08)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         13,354         02.01.2029         134.275         228         0,04           Zahlung         3-Month NZD-BBR         4,750         19.06.2029         NZD         1.900         44         0,01           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         20.03.2034         AUD         4.000         118         0,02           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         18.06.2035         11.000         24         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         13.05.2027         €         700         26         0,01           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18.05.2027         400         15         0,00           Erhalit³         6-Month EUR-EURIBOR         2,000         17.09.2027         2.300         (17)         0,00							
Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,256         04.01.2027         38.700         (406)         (0,08)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         13,354         02.01.2029         134.275         228         0,04           Zahlung         3-Month NZD-BBR         4,750         19.06.2029         NZD         1.900         44         0,01           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         20.03.2034         AUD         4.000         118         0,02           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         18.06.2035         11.000         24         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18.05.2027         €         700         26         0,01           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18.05.2027         400         15         0,00           Erhalt <sup>(3)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,000         17.09.2027         2.300         (17)         0,00	Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	BRL 4.000	(51)	(0,01)
Zahlung     3-Month NZD-BBR     4,750     19.06.2029     NZD     1.900     44     0,01       Zahlung     6-Month AUD-BBR-BBSW     4,500     20.03.2034     AUD     4,000     118     0,02       Zahlung     6-Month AUD-BBR-BBSW     4,500     18.06.2035     11.000     24     0,00       Zahlung     6-Month EUR-EURIBOR     1,000     13.05.2027     € 700     26     0,01       Zahlung     6-Month EUR-EURIBOR     1,000     18.05.2027     400     15     0,00       Erhalt <sup>(3)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR     2,000     17.09.2027     2.300     (17)     0,00							
Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         20.03.2034         AUD         4.000         118         0,02           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         18.06.2035         11.000         24         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         13.05.2027         €         700         26         0,01           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18.05.2027         400         15         0,00           Erhalt <sup>(3)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,000         17.09.2027         2.300         (17)         0,00							
Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         18.06.2035         11.000         24         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         13.05.2027         €         700         26         0,01           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18.05.2027         400         15         0,00           Erhalt <sup>(3)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,000         17.09.2027         2.300         (17)         0,00							
Zahlung     6-Month EUR-EURIBOR     1,000     13.05.2027     €     700     26     0,01       Zahlung     6-Month EUR-EURIBOR     1,000     18.05.2027     400     15     0,00       Erhalt <sup>(3)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR     2,000     17.09.2027     2.300     (17)     0,00							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18.05.2027         400         15         0,00           Erhalt <sup>(3)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,000         17.09.2027         2.300         (17)         0,00							
Erhalt <sup>(3)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,000 17.09.2027 2.300 (17) 0,00							
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,220 08.01.2035 100 (4) 0,00	Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027	2.300	(17)	0,00
	Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,220	08.01.2035	100	(4)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250 %	17.09.2030	€ 19.100	\$ (271)	(0,05)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	9.500	(106)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055	300	12	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030	200	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	200	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	200	(4)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	100	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	100	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030	300	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035	200	4	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034	400	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035	200	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	200	3	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035	200	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,510	09.04.2035	200	2	0,00
Zahlung		2,520	27.03.2035	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035	200	2	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	400	8	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035	200	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,580	29.08.2034	100	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035	200	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	200	(7)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034	200		0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034	100	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,680	07.08.2034	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	100	(3)	0,00
	6-Month EUR-EURIBOR		06.08.2034	200	(4)	·
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,710	05.03.2034		(6)	0,00
Zahlung Erholt	6-Month EUR-EURIBOR	2,750		100 200	2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760 2,760	03.01.2029 04.03.2034	100	(4) 3	0,00 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	200	6	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	100	3	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	02.05.2029	200	6	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	26.06.2029	200	(5)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	200	(5)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	200	6	0,00
-	6-Month EUR-EURIBOR					
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	200	(7)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	200	(7)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033	100	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028	300	(11)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028	100	(4)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	200	7	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,970	15.12.2033	200	(7)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033	200	(7)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,063	06.12.2033 04.12.2033	100	(4)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,128		100	(4)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033	100	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028	100	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033	200	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028	100	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028	200	(7)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	100	4	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,280	22.11.2033	100	(4)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	400	15	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,305	27.11.2033	100	(4)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028	200	7	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	200	7	0,00
					\$ (1.639)	(0,31)
Summe der ze	entral abgerechneten Finanzderivate				\$ (1.385)	(0,26)

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

VERKAUFSOPTIONEN

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA ZINSSWAPOP											
ZINSSWAPUP	TIONEN										
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kos	ten		arkt- vert	% des Nettovermö- gens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	200	\$	33	\$	13	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,110	26.07.2032	300		49		94	0,02
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,400	20.07.2027	200		26		4	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,400	20.07.2027	200		26		54	0,01
							Ф	13/	Ф	165	0.03

Beschreibung	% des
Beschreibung	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-SOFR   Erhalt   3,555 %   24.07.2025   300	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,637 18.07.2025 300 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,700 21.07.2025 300 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,770 09.07.2025 300 (1) (3 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,770 09.07.2025 300 (1) (3 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 3,905 24.07.2025 300 (1) (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,037 18.07.2025 300 (1) (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,037 18.07.2025 300 (1) (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,050 21.07.2025 300 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,120 09.07.2025 300 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,564 24.07.2025 300 (1) (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,605 23.07.2025 300 (1) (1) (1 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 3,914 24.07.2025 300 (1) (1) (1 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 3,914 24.07.2025 300 (1) (1) (1 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 3,915 23.07.2025 300 (1) (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Erhalt 2,380 03.07.2025 300 (1) (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Erhalt 2,460 16.07.2025 200 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Zahlung 2,720 16.07.2025 200 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,750 03.07.2025 600 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,790 09.07.2025 400 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,790 09.07.2025 400 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2 Call - OTC	gens
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,700         21.07.2025         300         (1)         (2)           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,770         09.07.2025         300         (1)         (3)           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,905         24.07.2025         300         (1)         (1)         (1)         (1)         (1)         (2)         (1)         (1)         (2)         (1)         (1)         (2)         (1)         (2)         (1)         (2)         (1)         (2)         (2)         (1)         (2	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,770         09.07.2025         300         (1)         (3)           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,905         24,07.2025         300         (1)         (2)         (2)         (3)         (4)	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,905         24.07.2025         300         (1)         (1)           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,037         18.07.2025         300         (1)         (0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,050         21.07.2025         300         (1)         (0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,120         09.07.2025         300         (1)         (0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,564         24.07.2025         300         (1)         (1           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,605         23.07.2025         300         (1)         (1           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,914         24.07.2025         300         (1)         (1           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,914         24.07.2025         300         (1)         (1         (1           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap <td>0,00</td>	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,037         18.07.2025         300         (1)         C           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,050         21.07.2025         300         (1)         C           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,120         09.07.2025         300         (1)         C           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,564         24.07.2025         300         (1)         (1         (1           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,605         23.07.2025         300         (1)         (1	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,050         21.07.2025         300         (1)         Company of the part of the pa	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,120 09.07.2025 300 (1) (1) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,564 24.07.2025 300 (1) (1) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,605 23.07.2025 300 (1) (1) (1) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 3,914 24.07.2025 300 (1) (1) (1) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 3,915 23.07.2025 300 (1) (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Erhalt 2,380 03.07.2025 300 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Erhalt 2,480 16.07.2025 200 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Zahlung 2,640 03.07.2025 100 0 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Zahlung 2,640 03.07.2025 100 0 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Zahlung 2,720 16.07.2025 200 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,750 03.07.2025 600 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,790 09.07.2025 400 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2) (3) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2) (3) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2) (3) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07.2025 400 (1) (2) (3) Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,140 09.07	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,120         09.07.2025         300         (1)         CC           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,564         24.07.2025         300         (1)         (1           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,605         23.07.2025         300         (1)         (1           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,914         24.07.2025         300         (1)         (1           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,955         23.07.2025         300         (1)         (0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Erhalt         2,380         03.07.2025         100         0         0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Erhalt         2,460         16.07.2025         200         (1)         0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Zahlung         2,640         03.07.2025         100         0         0         0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,605       23.07.2025       300       (1)       (1)         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       3,914       24.07.2025       300       (1)       (1)         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       3,955       23.07.2025       300       (1)       (0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Erhalt       2,380       03.07.2025       100       0       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Erhalt       2,460       16.07.2025       200       (1)       0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Zahlung       2,640       03.07.2025       100       0       0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Zahlung       2,720       16.07.2025       200       (1)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,750       03.07.2025       600       (1)       (4         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,790       09.07.2025       400       (1)<	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,914         24.07.2025         300         (1)         (1)           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,955         23.07.2025         300         (1)         (0)           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Erhalt         2,380         03.07.2025         100         0         0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Erhalt         2,460         16.07.2025         200         (1)         0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Zahlung         2,640         03.07.2025         100         0         0         0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Zahlung         2,720         16.07.2025         200         (1)         0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,750         03.07.2025         600         (1)         (4           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,790         09.07.2025         400         (1)         (4           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap </td <td>0,00</td>	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,955         23.07.2025         300         (1)         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Erhalt         2,380         03.07.2025         100         0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Erhalt       2,380       03.07.2025       100       0       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Erhalt       2,460       16.07.2025       200       (1)       0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Zahlung       2,640       03.07.2025       100       0       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Zahlung       2,720       16.07.2025       200       (1)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,750       03.07.2025       600       (1)       (4         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,790       09.07.2025       400       (1)       (4         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,100       03.07.2025       600       (2)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,140       09.07.2025       400       (1)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,140       09.07.2025       400       (1) </td <td>0,00</td>	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Erhalt       2,380       03.07.2025       100       0       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Erhalt       2,460       16.07.2025       200       (1)       0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Zahlung       2,640       03.07.2025       100       0       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Zahlung       2,720       16.07.2025       200       (1)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,750       03.07.2025       600       (1)       (4         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,790       09.07.2025       400       (1)       (4         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,140       09.07.2025       400       (1)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,140       09.07.2025       400       (1)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,140       09.07.2025       400       (1) </td <td>0,00</td>	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Erhalt       2,460       16.07.2025       200       (1)       0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Zahlung       2,640       03.07.2025       100       0       0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       6-Month EUR-EURIBOR       Zahlung       2,720       16.07.2025       200       (1)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,750       03.07.2025       600       (1)       04         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,790       09.07.2025       400       (1)       04         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,100       03.07.2025       600       (2)       0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,140       09.07.2025       400       (1)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,525       28.07.2025       300       (1)       (1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Zahlung         2,640         03.07.2025         100         0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Zahlung         2,720         16.07.2025         200         (1)         Coll Coll Coll Coll Coll Coll Coll Coll	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,750       03.07.2025       600       (1)       (4         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,790       09.07.2025       400       (1)       (4         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,100       03.07.2025       600       (2)       0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,140       09.07.2025       400       (1)       0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,525       28.07.2025       300       (1)       (1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,790       09.07.2025       400       (1)       (4)         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,100       03.07.2025       600       (2)       02         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,140       09.07.2025       400       (1)       02         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,525       28.07.2025       300       (1)       (1)	(0,01)
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,100         03.07.2025         600         (2)         C           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,140         09.07.2025         400         (1)         0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,525         28.07.2025         300         (1)         (1)	0.00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,140         09.07.2025         400         (1)         C           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,525         28.07.2025         300         (1)         (1)	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,525 28.07.2025 300 (1)	0,00
	0.00
	,
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,653 14.07.2025 300 (1)	,
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,680 07.07.2025 200 (1) (1	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,695 17.07.2025 300 (1) (2	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,775 07.07.2025 300 (1)	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 3,875 28.07.2025 300 (1) (1	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 3,933 23.07.2025 200 (1)	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,030 07.07.2025 200 (1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,053 14.07.2025 300 (1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,095 17.07.2025 300 (1)	0.00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,125 07.07.2025 300 (1)	- ,
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,772 10.07.2025 300 (1) (3	.,
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,122 10.07.2025 300 (1)	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,664 14.07.2025 300 (1) (2	- ,
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,669 07.07.2025 300 (1) (1	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,697 16.07.2025 300 (1) (2	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,715 02.07.2025 300 (1) (1	
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Ethalt 3,725 03.07.2025 300 (1) (2	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,019 07.07.2025 300 (1)	
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,064 14.07.2025 300 (1)	- ,
Tat of the four interest rate owap of Month of Decent Control	0,00
Tut- or of the real interest Nate Gwap	
Tat of the four interest tate of the first o	-,
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,097 16.07.2025 300 (1)	
\$ (43) \$ (41)	0,01

ZINSCAPS								
			Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des Nettovermö-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	gens
MYC	Call - OTC 1-Year I	nterest Rate Cap <sup>(2)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026 %	23.07.2025	2.600	\$ (22)	\$ (11)	0,00
	Put - OTC 1-Year Ir	nterest Rate Floor 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2025	2.600	(23)	0	0,00
					_	\$ (45)	\$ (11)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

<sup>(2)</sup> Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF $^{(0)}$

						Nicht realisierte		% des
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	Nettovermö-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	gens
MYC	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 1.000	\$ (44)	\$ 48	\$ 4	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- etrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Wertz	realisierte zunahme/ nahme)		rkt- ert	% des Nettovermö- gens	
BPS MYC	iTraxx Crossover 42 5-Year Index CMBX.NA.AAA.14 Index	5,000 % 0,500	20.12.2029 16.12.2072	€ \$	295 1.600	\$ 57 (39)	\$	6 40	\$	63 1	0,01 0,00	
						\$ 18	\$	46	\$	64	0,01	

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ihlende hrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen:
AZD	07.2025	\$	4.511	AUD	6.944	\$ 40	\$ 0	\$ 40	0.01
120	07.2025	Ψ	131	€	115	4	0	4	0,00
	08.2025	AUD	6.944	\$	4.513	0	(40)	(40)	(0,01)
SOA	07.2025	7.00	3.407	*	2.206	0	(26)	(26)	(0,01)
	07.2025	€	69.036		78.498	0	(2.542)	(2.542)	(0,48)
PS	07.2025	BRL	87		15	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	11	€	9	Ö	0	o'	0,00
	08.2025		34	INR	2.991	0	0	0	0,00
	05.2026		48	KWD	15	Ö	Ö	Ö	0.00
	06.2026		34	5	10	0	0	0	0,00
	06.2027		17		5	Ö	Ö	Ö	0.00
	05.2029	KWD	73	\$	250	11	Ö	11	0,00
	07.2029	5	9	*	30	1	0	1	0,00
	05.2030		53		184	7	Ö	7	0,00
RC	07.2025	\$	17.754	£	13.049	128	0	128	0,03
110	07.2025	Ψ	17.734	¥	2.535	0	0	0	0.00
	07.2025	ZAR	69.906	\$	3.867	0	(60)	(60)	(0,01)
	08.2025	£	13.049	Ψ	17.757	0	(128)	(128)	(0,02)
BK	08.2025	\$	258	INR	22.207	1	0	1	0,02)
DIX	09.2025	PEN	4.142	\$	1.128	0	(37)	(37)	(0,01)
	02.2026	FLIN	1.452	φ	395	0	(11)	(11)	0,00
UB	07.2025	\$	79.955	€	68.921	949	0	949	0,18
OD	08.2025	€	68.770	\$	79.955	0	(947)	(947)	(0,18)
		\$	119	INR	10.305	0	(947)	(947)	0,00
	08.2025		29		10.303	0	0	0	
<b>A.D.</b>	09.2025	MXN AUD		\$	2.282	0			0,00
AR	07.2025	BRL	3.537 40.517		7.335	0	(36) (88)	(36) (88)	(0,01)
	07.2025	BKL ¥			7.335 5.487	0			(0,02)
	07.2025	\$	798.655	BRL	40.499	338	(42) 0	(42) 338	(0,01)
	07.2025	Ф	7.083	DKL ¥		0			0,06
	07.2025		9.748		1.398.472	0	(67)	(67)	(0,01)
	08.2025		57 5.487	INR ¥	4.936 795.718	42	0	0 42	0,00
	08.2025								0,01
	09.2025		7.335	BRL	41.136	89	0	89	0,02
	09.2025	745	1.260	MXN	24.543	28	0	28	0,01
iLM	07.2025	ZAR	291	\$	16	0	0	0	0,00
PM	07.2025	•	19.821		1.109	0	(4)	(4)	0,00
100	08.2025	\$	38	INR	3.336	0	0	0	0,00
BC	07.2025	CAD	1.878	\$	1.367	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	\$	1.367	CAD	1.879	10	0	10	0,00
	07.2025		665	£	493	10	0	10	0,00
	07.2025		427	¥	61.344	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	CAD	1.876	\$	1.367	0	(10)	(10)	0,00
YI	07.2025	CHF	17	\$	21	0	0	0	0,00
	07.2025	€	44		51	0	0	0	0,00
	07.2025	£	7		10	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	254.443		1.745	0	(17)	(17)	0,00
	07.2025	NOK	10		1	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	9		7	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	209	€	178	0	0	0	0,00
	07.2025		38	£	28	0	0	0	0,00
	07.2025		219	¥	31.591	0	0	0	0,00
	07.2025		2	SGD	3	0	0	0	0,00
	08.2025		1.745	¥	253.508	17	0	17	0,00
	09.2025	MXN	127.680	\$	6.677	0	(27)	(27)	(0,01)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erha	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
SCX	07.2025	¥	316	\$	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2025	\$	40	INR	3.458	0	0	0	0,00
	08.2025		2	¥	315	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	¥	36.911	\$	256	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	29	€	25	1	0	1	0,00
	08.2025		0	INR	20	0	0	0	0,00
	08.2025		256	¥	36.775	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	13.542	\$	18.336	0	(222)	(222)	(0,04)
UAG	07.2025	\$	142	¥	20.613	0	0	0	0,00
WST	07.2025	¥	424.118	\$	2.945	9	0	9	0,00
	08.2025	\$	2.945	¥	422.557	0	(9)	(9)	0,00
						\$ 1.685	\$ (4.325)	\$ (2.640)	(0,50)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Class R AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht r	ealisierte	
	Abrechnungs-		Zu zahlende		Zu erhaltende		realisierte		realisierte		rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	nrung	Wäl	nrung	Wert	ertzunahme (Wertabnal		abnahme)	(-abnahme)		Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	27.533	\$	17.886	\$	0	\$	\$ (158)		(158)	(0,03)
	08.2025	\$	17.896	AUD	27.533		159		0		159	0,03
BOA	07.2025	AUD	3.295	\$	2.136		0		(23)		(23)	0,00
BRC	07.2025	\$	18.388	AUD	28.532		311		0		311	0,06
DUB	07.2025		16.802		26.092		297		0		297	0,06
FAR	07.2025	AUD	27.370	\$	17.895		0		(43)		(43)	(0,01)
	07.2025	\$	18.386	AUD	28.497		289		` o´		289	0,05
	08.2025		17.906		27.370		43		0		43	0,01
JPM	07.2025	AUD	24.830	\$	16.274		1		0		1	0,00
	08.2025	\$	16.284	AUD	24.830		0		(1)		(1)	0,00
MBC	07.2025	AUD	93	\$	59		0		(1)		(1)	0,00
						\$	1.100	\$	(226)	\$	874	0,17

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah	Zu zahlende		Zu erhaltende		alisierte	Nicht r	ealisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ	ung	Währ	ung	Wertzu	nahme	(Werta	(Wertabnahme)		ahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	406	\$	508	8 \$ 0		\$	(2)	\$	(2)	0,00
	08.2025	\$	508	CHF	404		2		0		2	0,00
BOA	07.2025	CHF	466	\$	569		0		(17)		(17)	(0,01)
CBK	07.2025	\$	79	CHF	64		2		O O		` 2 <sup>'</sup>	0,00
FAR	07.2025	CHF	408	\$	510		0		(3)		(3)	0,00
	07.2025	\$	859	CHF	707		30		O´		30	0,01
	08.2025		510		407		3		0		3	0,00
MBC	07.2025		854		702		28		0		28	0,01
MYI	07.2025		21		17		0		0		0	0,00
RBC	07.2025		791		649		24		0		24	0,00
RYL	07.2025	CHF	466	\$	569		0		(17)		(17)	0,00
						\$	89	\$	(39)	\$	50	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäl	nrung	Wäh	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	44.596	\$	52.216	\$ 0	\$ (132)	\$ (132)	(0,03)
	07.2025	\$	47.255	€	41.590	1.565	O O	1.565	0,30
	08.2025		52.331		44.596	132	0	132	0,03
BOA	07.2025		51.580		45.357	1.663	0	1.663	0,31
BPS	07.2025	€	337	\$	382	0	(13)	(13)	0,00
BRC	07.2025		887		1.022	0	(18)	(18)	0,00
	07.2025	\$	50.805	€	44.737	1.709	0	1.709	0,32
CBK	07.2025	€	928	\$	1.069	0	(20)	(20)	0,00
	07.2025	\$	658	€	573	16	0	16	0,00
DUB	07.2025	€	45.098	\$	52.318	0	(620)	(620)	(0,12)
	08.2025	\$	52.318	€	44.999	619	0	`619 <sup>′</sup>	0,12
MBC	07.2025	€	183	\$	212	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	786	€	679	11	O´	11	0,00
MYI	07.2025	€	13	\$	15	0	(1)	(1)	0,00
						\$ 5.715	\$ (807)	\$ 4.908	0,93

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zał	lende	Zu erha	ltende	Nicht	realisierte	Nicht r	ealisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Währ	ung	Wertz	zunahme	(Werta	ıbnahme)	(-al	onahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	21.505	\$	29.508	\$	40	\$	0	\$	40	0,01
	08.2025	\$	29.513	£	21.505		0		(40)		(40)	(0,01)
BOA	07.2025	£	15	\$	20		0		` o´		` o´	0,00
BRC	07.2025		23.687		32.229		0		(231)		(231)	(0,04)
	07.2025	\$	33.341	£	24.696		502		0		502	0,09
	08.2025		32.208		23.669		231		0		231	0,04
CBK	07.2025	£	29	\$	39		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	33	£	24		0		O´		O´	0,00
MBC	07.2025		28.633		21.240		473		0		473	0,09
SSB	07.2025	£	23.392	\$	32.076		20		0		20	0,00
	07.2025	\$	30.692	£	22.667		370		0		370	0,07
	08.2025		32.080		23.392		0		(19)		(19)	0,00
						\$	1.636	\$	(291)	\$	1.345	0,25

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erha	altende	Nicht re	ealisierte	Nicht i	realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertzu	unahme	(Werta	abnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	\$	1.638	NOK	16.563	\$	0	\$	(2)	\$	(2)	0,00
BPS	07.2025	NOK	18	\$	2		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	3	NOK	30		0		0		0	0,00
CBK	07.2025	NOK	1.529	\$	151		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	25.050	NOK	255.342		182		0		182	0,03
FAR	07.2025		20.568		209.066		92		0		92	0,02
GLM	07.2025	NOK	1.586	\$	156		0		(1)		(1)	0,00
MBC	07.2025	\$	497	NOK	4.944		0		(8)		(8)	0,00
MYI	07.2025	NOK	241.919	\$	23.983		77		0		77	0,02
	07.2025	\$	25.245	NOK	256.671		119		0		119	0,02
	08.2025		23.983		241.874		0		(77)		(77)	(0,01)
RYL	07.2025	NOK	1.302	\$	128		1		(1)		0	0,00
	07.2025	\$	477	NOK	4.816		0		(1)		(1)	0,00
SCX	07.2025		3.442		35.033		20		0		20	0,00
SOG	07.2025	NOK	263.926	\$	26.287		207		0		207	0,04
	08.2025	\$	26.287	NOK	263.876		0		(207)		(207)	(0,04)
						\$	698	\$	(297)	\$	401	0,08

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung	Zu erha Wäh	altende rung	realisierte zunahme	realisierte ibnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2025	SEK	359	\$	37	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2025	\$	3	SEK	25	0	0		0	0,00
CBK	07.2025	SEK	197.716	\$	20.861	115	0		115	0,02
	07.2025	\$	536	SEK	5.092	0	(2)		(2)	0,00
	08.2025		20.842		197.108	0	(115)		(115)	(0,02)
FAR	07.2025		20.385		195.253	102	O O		102	0,02
GLM	07.2025		34		323	0	0		0	0,00
MYI	07.2025		18.468		177.477	154	0		154	0,03
RYL	07.2025	SEK	896	\$	95	1	0		1	0,00
	07.2025	\$	48	SEK	464	0	0		0	0,00
SCX	07.2025		0		4	0	0		0	0,00
UAG	07.2025		20.385		195.876	168	0		168	0,03
						\$ 540	\$ (117)	\$	423	0,08

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zahl	ende	Zu erhalt	tende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währı	ıng	Währu	ıng	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	278	\$	217	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2025	\$	443	SGD	571	5	O´	5	0,00
	08.2025		217		278	1	0	1	0,00
BRC	07.2025	SGD	2	\$	1	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	32	SGD	42	0	0	0	0,00
CBK	07.2025	SGD	1	\$	1	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	24	SGD	31	0	0	0	0,00
DUB	07.2025		295		380	4	0	4	0,00
FAR	07.2025	SGD	704	\$	552	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	599	SGD	770	6	0	6	0,00
	08.2025		552		703	1	0	1	0,00
GLM	07.2025	SGD	298	\$	234	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	234	SGD	297	0	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währu		Zu erhalt Währu		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	07.2025	SGD	706	\$	546	\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00
	07.2025	\$	430	SGD	552	3	O O	3	0,00
	08.2025		538		694	9	0	9	0,00
MYI	07.2025	SGD	11	\$	8	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	23	SGD	29	0	0	0	0,00
SCX	07.2025	SGD	118	\$	92	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	92	SGD	118	1	0	1	0,00
SSB	07.2025	SGD	3	\$	2	0	0	0	0,00
UAG	07.2025	\$	4	SGD	5	0	0	0	0,00
					-	\$ 30	\$ (11)	\$ 19	0,00
Summe Freiverkehrsfinanzderivate	9							\$ 5.561	1.05

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2055 4,000 % fällig am 01.08.2055 4,500 % fällig am 01.08.2055	\$ 500 5.500 5.200	\$ (433) (5.114) (4.972)	(0,08) (0,97) (0,94)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (10.519)	(1,99)
Summe Anlagen		\$ 642.608	121,68
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (114.476)	(21,68)
Nettovermögen		\$ 528.132	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,00 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
MNSN Holdings Inc	13 09 2024	\$ 11	\$ 3	0.00

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 5.599 USD (31. Dezember 2024: 1.307 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 8.748 USD (31. Dezember 2024: 4.582 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 910 USD (31. Dezember 2024: 5.620 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	(State 1)	\$ 540.276	\$ 5.549	\$ 545.8	
	φ U		φ 5.549		
Pensionsgeschäfte	0	100.700	0	100.7	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	54	6.548	0	6.6	i02
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(10.519)	0	(10.5	19)
Summen	\$ 54	\$ 637.005	\$ 5.549	\$ 642.6	80

Verhindlichkeiten

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Ma	ırktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 343.099	\$ 3.103	\$	346.202
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(7)	(6.353)	0		(6.360)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(425)	0		(425)
Summen	\$ (7)	\$ 336.321	\$ 3.103	\$	339.417

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	aus umgekehrten Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BOS	4,250 %	18.06.2025	01.08.2025	\$ (283)	\$ (284)	(0,05)
	4,250	23.06.2025	01.08.2025	(720)	(721)	(0,14)
	4,270	23.06.2025	01.08.2025	(3.113)	(3.116)	(0,59)
	4,280	23.06.2025	01.08.2025	(490)	(490)	(0,09)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (4.611)	(0,87)

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024				
	Gesamtmarktwert		Netto-	Gesamtmarktwert		Netto-	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	
AZD	\$ 1.570	\$ (1.350)	\$ 220	\$ (4)	\$ 0	\$ (4)	
BOA	(951)	910	(41)	(2)	0	(2)	
BPS	68	(80)	(12)	(816)	650	(166)	
BRC	2.444	(2.330)	114	(824)	750	(74)	
CBK	127	(150)	(23)	(459)	280	(179)	
DUB	302	(290)	12	(1.809)	1.500	(309)	
FAR	775	(960)	(185)	k. A.	k. A.	k. A.	
GLM	96	0	96	117	0	117	
JPM	(7)	0	(7)	(15)	0	(15)	
MBC	503	(580)	(77)	(831)	830	(1)	
MYC	44	0	44	21	0	21	
MYI	245	(470)	(225)	k. A.	k. A.	k. A.	
RBC	24	O O	24	k. A.	k. A.	k. A.	
RYL	(17)	0	(17)	(95)	0	(95)	
SCX	20	0	20	(1.466)	1.350	(116)	
SOG	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.	
SSB	149	0	149	k. A.	k. A.	k. A.	
UAG	168	(270)	(102)	(172)	260	(88)	
WST	k. A.	k. A.	k. A.	(204)	0	(204)	

<sup>(</sup>f) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	20,29	36,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	35,70	55,27
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,04	0,10
Pensionsgeschäfte	10,34	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,26	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,35	0,46
Freiverkehrsfinanzderivate	1,20	0,36
Sonstige Aktiva	31,82	7,22
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,10	k. A.
Unternehmensanleihen und Wechsel	27,77	32,48
US-Regierungsbehörden	45,00	32,94
US-Schatzobligationen	9,28	9,54
Non-Agency-MBS	4,78	8,42
Forderungsbesicherte Wertpapiere	11,04	11,65
Staatsemissionen	5,30	3,26
Stammaktien	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0,08	0,11
Pensionsgeschäfte	19,07	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,46	(0,05)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,05	k. A.
Zinsswaps	(0,31)	0,10
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf	2.02	0.05
Zinsswapoptionen	0,03	0,05
Verkaufsoptionen	(0.01)	(0.01)
Zinsswapoptionen	(0,01) 0,00	(0,01) (0,01)
Zinscaps Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- /
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf Devisenterminkontrakte	0,01	0,00
<del></del>	(0,50)	0,12
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,52	(2,01)
Leerverkaufte Wertpapiere	(1,99)	(0,12)
Sonstige Aktiva und Passiva	(21,68)	3,53
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPA	PIERI	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
KREDITBETEILIGUNGEN UN	ND -A	BTRETU	JNG	
Hilton Domestic Operating O			€ 184	0.04
6,069 % fällig am 08.11.2030 Telecom Serbia	\$	214 (	104	0,01
3,399 % fällig am 11.06.2029	€	5.000	4.966	0,30
			5.150	0,31
UNTERNEHMENSANLEIHEN	I UNI	WECH	SEL	
BANKEN UND FINANZEN				
ABN AMRO Bank NV 1,250 % fällig am 10.01.2033		5.000	4.457	0,27
American Express Co. 3,433 % fällig am 20.05.2032		2.100	2.120	0,13
Argenta Spaarbank NV 2,875 % fällig am 03.02.2032		2.000	1.998	0,12
Banco BPI S.A. 3,625 % fällig am 04.07.2028		5.000	5.171	0,32
Banco BPM SpA 3,750 % fällig am 27.06.2028		10.000	10.370	0,63
Banco di Desio e della Brian 4,000 % fällig am 13.03.2028	ıza S <sub>l</sub>	500	520	0,03
Banco Santander S.A.	\$	1.600	1.416	0,09
5,565 % fällig am 17.01.2030 Bank of America Corp.	Ф	1.000	1.410	0,09
2,824 % fällig am 27.04.2033 3,261 % fällig am 28.01.2031	€	8.800 3.900	8.520 3.930	0,52 0,24
Barclays PLC 5,829 % fällig am 09.05.2027	\$	9.800	8.435	0,51
Berkshire Hathaway Finance	e Cor	p.		
1,500 % fällig am 18.03.2030	€	1.000	948	0,06
<b>BNP Paribas S.A.</b> 0,500 % fällig am 19.01.2030		9.200	8.456	0,52
2,750 % fällig am 25.07.2028 4,500 % fällig am		6.500	6.524	0,40
25.02.2030 (f)(h)	\$ <i>E</i>	200	152 5.152	0,01 0,31
4,750 % fällig am 13.11.2032 Canadian Imperial Bank of 0	€ Comn	4.800 nerce	5.152	0,31
4,495 % fällig am			2 002	0.24
20.12.2027 Cie de Financement Foncier	AUD · S.A.	6.900	3.902	0,24
3,000 % fällig am 24.04.2032	€	2.400	2.406	0,15
Commonwealth Bank of Aus 0,875 % fällig am 19.02.2029	stralia	1.400	1.325	0,08
Cooperatieve Rabobank UA		F 000	4 206	0.07
0,750 % fällig am 02.03.2032 3,250 % fällig am		5.000	4.396	0,27
29.12.2026 (f)(h) 4,625 % fällig am		1.400	1.377	0,08
29.12.2025 (f)(h)		3.800	3.814	0,23
4,875 % fällig am 29.06.2029 (f)(h)		8.200	8.206	0,50
Coventry Building Society 0,010 % fällig am 07.07.2028		11.300	10.509	0,64
Deutsche Bank AG				
1,625 % fällig am 20.01.2027 Eurocaja Rural SCC		6.600	6.526	0,40
0,125 % fällig am 22.09.2031 HSBC Holdings PLC		5.000	4.241	0,26
3,019 % fällig am 15.06.2027		1.400	1.409	0,09
2,750 % fällig am 10.01.2032		7.000	6.997	0,43
4,500 % fällig am 23.05.2029		6.100	6.395	0,39
International Development A 3,250 % fällig am 24.01.2040	Assoc	1.900	1.876	0,11
<b>JAB Holdings BV</b> 5,000 % fällig am 12.06.2033		4.500	4.800	0,29
Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am	חציג	44		0.00
01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2037	DKK	14 0	1	0,00 0,00
1,500 % fällig am 01.07.2050		0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050		22	2	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2047		0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaut 2,625 % fällig am 10.01.2034		29.100	28.767	1,76
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % fällig am	•	1 700	1 450	0.00
27.09.2025 (f)(h)  Morgan Stanley	\$	1.700	1.456	0,09
5,664 % fällig am 17.04.2036		4.300	3.797	0,23

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
NatWest Group PLC	6 4400	6 4320	0.06
4,771 % fällig am 16.02.2029 Nordea Kredit Realkreditakt		€ 4.320	0,26
1,000 % fällig am			
01.04.2026 Dk		10.024	0,61
1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	0 866	0 87	0,00 0,01
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2050	8.204	948	0,06
4,000 % fällig am 01.10.2056	32.641	4.324	0,26
Nova Ljubljanska Banka d.d 10,750 % fällig am			
28.11.2032	€ 5.700	6.572	0,40
Nykredit Realkredit A/S			
0,500 % fällig am 01 10 2043 DK	K 0	0	0,00
01.10.2043 DK 1,000 % fällig am 01.04.2026	81.800	10.901	0,67
1,000 % fällig am 01.10.2050	9	1	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	24	2	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2047	4	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2052	4.704	512	0,00 0,03
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2050	56.727	6.551	0,40
2,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
2,500 % fällig am 01.10.2036	301	40	0,00
2,500 % fällig am 01.10.2047 3,000 % fällig am 01.10.2053	25 4.389	553	0,00
3,500 % fällig am 01.04.2053	23.867	3.110	0,03
4,000 % fällig am 01.10.2056	127.426	16.887	1,03
5,000 % fällig am 01.10.2053	16.658	2.313	0,14
Realkredit Danmark A/S			
1,000 % fällig am 01.01.2026	55.000	7.338	0,45
1,000 % fällig am 01.04.2026 1,000 % fällig am 01.10.2056	45.800 0	6.103	0,37 0,00
1.500 % failid am 01.10.2047			
1,500 % fällig am 01.10.2047 1,500 % fällig am 01.10.2053	59 0	7 0	0,00 0,00
	59	7	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050	59 0 0 14.652	7 0 0 1.691	0,00 0,00 0,00 0,10
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036	59 0 0 14.652 1	7 0 0 1.691 0	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056	59 0 0 14.652 1 1.589	7 0 0 1.691	0,00 0,00 0,00 0,10
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy	59 0 0 14.652 1 1.589	7 0 0 1.691 0 212	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031	59 0 0 14.652 1 1.589 rj € 4.800	7 0 0 1.691 0	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy	59 0 0 14.652 1 1.589 rj € 4.800	7 0 0 1.691 0 212	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.00.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C	59 0 0 14.652 1 1.589 7 € 4.800 ditt A/S 10.000 orp.	7 0 0 1.691 0 212 4.920	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.00.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030	59 0 0 14.652 1 1.589 <b>?</b> j € 4.800 ditt A/S 10.000	7 0 0 1.691 0 212 4.920	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.0256 SP-Klinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkret 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank	59 0 0 14.652 1 1.589 7j € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000	7 0 0 1.691 0 212 4.920 8.543	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.0256 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkret 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029	59 0 0 14.652 1 1.589 7j € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000	7 0 0 1.691 0 212 4.920	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.02.056 BP-Kilinnitysluottopankki 0y 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkrec 3,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029	59 0 14.652 1 1.589 ij € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000 £ 3.500	7 0 0 1.691 0 212 4.920 8.543	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.04.2056 SP-Klinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.203 5parebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031	59 0 0 14.652 1 1.589 7j € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.02.056 BP-Kilinnitysluottopankki 0y 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkrec 3,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029	59 0 14.652 1 1.589 € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000 £ 3.500 \$ 2.500	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.04.2036 6,100 % fällig am 01.02.50 SP-Klinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkret 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA	59 0 14.652 1 1.589 ij € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000 £ 3.500 \$ 2.500 € 5.000	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.04.2056 SP-Klinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.203 Sparebanken Vest Boligkrec 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026	59 0 14.652 1 1.589 ij € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000 £ 3.500 \$ 2.500 € 5.000	7 0 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 4,000 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkred 2,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 JBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am	59 0 14.652 1 1.589 ij € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000 £ 3.500 \$ 2.500 € 5.000	7 0 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.04.2056 SP-Klinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.203 Sparebanken Vest Boligkrec 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026	$\begin{array}{c} 59 \\ 0 \\ 0 \\ 14.652 \\ 1 \\ 1.589 \\ \hline \epsilon \\ 4.800 \\ \text{ditt A/S} \\ 10.000 \\ \text{orp.} \\ 4.000 \\ \hline \epsilon \\ 3.500 \\ \hline \epsilon \\ 5.000 \\ \hline \end{array}$	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Bollgkre 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 JBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 JUSS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 03.06.2032 (i)	59 0 14.652 1 1.589 ij € 4.800 sitt A/S 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 € 5.000 \$ 4.100 4.400	7 0 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Bparebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Foronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society	59 0 14.652 1 1.589 $\epsilon$ 4.800 Sitt A/S 10.000 orp. 4.000 £ 3.500 $\epsilon$ 5.000 \$ 4.100 4.400 $\epsilon$ 4.500	7 0 0 1.691 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,21
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Bolligken 2,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Foronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 JBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 28.01.2030	$\begin{array}{c} 59 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 14.652 \\ 1 \\ 1.589 \\ \epsilon \\ 4.800 \\ \text{ditt A/S} \\ 10.000 \\ \text{orp.} \\ 4.000 \\ \epsilon \\ 3.500 \\ \epsilon \\ 5.000 \\ \epsilon \\ 4.100 \\ 4.400 \\ \epsilon \\ 4.500 \\ 4.000 \\ \end{array}$	7 0 0 1.691 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,21 0,26 0,25
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Bparebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Foronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society	59 0 14.652 1 1.589 $\epsilon$ 4.800 Sitt A/S 10.000 orp. 4.000 £ 3.500 $\epsilon$ 5.000 \$ 4.100 4.400 $\epsilon$ 4.500	7 0 0 1.691 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,21 0,21 0,26 0,25 0,51
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Bolligken 2,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Foronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 JBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 28.01.2030	$\begin{array}{c} 59 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 14.652 \\ 1 \\ 1.589 \\ \epsilon \\ 4.800 \\ \text{ditt A/S} \\ 10.000 \\ \text{orp.} \\ 4.000 \\ \epsilon \\ 3.500 \\ \epsilon \\ 5.000 \\ \epsilon \\ 4.100 \\ 4.400 \\ \epsilon \\ 4.500 \\ 4.000 \\ \end{array}$	7 0 0 1.691 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,21 0,26 0,25
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Bolligken 2,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Foronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 JBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 28.01.2030	$\begin{array}{c} 59 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 14.652 \\ 1 \\ 1.589 \\ \epsilon \\ 4.800 \\ \text{ditt A/S} \\ 10.000 \\ \text{orp.} \\ 4.000 \\ \epsilon \\ 3.500 \\ \epsilon \\ 5.000 \\ \epsilon \\ 4.100 \\ 4.400 \\ \epsilon \\ 4.500 \\ 4.000 \\ \end{array}$	7 0 0 1.691 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,21 0,21 0,26 0,25 0,51
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.4.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kilinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkrec 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 20.09.2026 Mestpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 20.06.2028 Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 16.04.2031 NDUSTRIEWERTE AbbVie, Inc.	59 0 14.652 1 1.589 ij € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 € 5.000 \$ 4.100 4.400 € 4.500 4.000 8.200	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,21 0,21 0,26 0,25 0,51
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.4.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kilinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkrec 3,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society 7,750 % fällig am 28.01.2030 3,000 % fällig am 16.04.2031	59 0 14.652 1 1.589 1 1.589 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 € 5.000 \$ 4.100 4.400 € 4.500 4.000 8.200	7 0 0 1.691 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,21 0,21 0,26 0,25 0,51
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.4.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 16.04.2031 NDUSTRIEWERTE NDUSTRIEWERTE NDUSTRIEWERTE AMBURGER AMB	59 0 14.652 1 1.589 i  € 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 € 5.000 \$ 4.100 4.400 € 4.500 4.000 8.200  3.300 Europe BV	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,21 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.4.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kilinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkrec 3,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society 7,750 % fällig am 28.01.2030 3,000 % fällig am 16.04.2031	59 0 14.652 1 1.589 1 1.589 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 € 5.000 \$ 4.100 4.400 € 4.500 4.000 8.200	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,21 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkret 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 JBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 JBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 28.01.2030 Westpac Sillig am 28.01.2030 3,000 % fällig am 16.04.2031 NDUSTRIEWERTE AbbVie, Inc. 2,125 % fällig am 17.11.2028 American Medical Systems 3,000 % fällig am 08.03.2039 3,3375 % fällig am 08.03.2029	59 0 14.652 1 1.589	7 0 0 1.691 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,21 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.4.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Klinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.203 Sparebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 28.01.2030 Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 16.04.2031 NDUSTRIEWERTE AbbVie, Inc. 2,125 % fällig am 17.11.2028 American Medical Systems 3,000 % fällig am 08.03.2031 3,375 % fällig am 08.03.2029 Amprion GmbH 0,625 % fällig am 23.09.2033	59 0 14.652 1 1.589 ij € 4.800 stitt A/S 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 € 5.000 \$ 4.100 4.400 € 4.500 4.000 8.200  Surope BV 700 2.000 11.600	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988 699 2.045 9.239	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61  0,20 0,04 0,12 0,56
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Foronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 16.04.2031 NOUSTRIEWERTE AbbVie, Inc. 2,125 % fällig am 17.11.2028 American Medical Systems 3,000 % fällig am 08.03.2031 3,375 % fällig am 08.03.2031 3,375 % fällig am 08.03.2029 Amprion GmbH 0,625 % fällig am 23.09.2033 3,971 % fällig am 22.09.2033	59 0 14.652 1 1.589 i i 4.800 ditt A/S 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 \$ 4.100 4.400 € 4.500 4.000 8.200  Europe BV 700 2.000	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988	0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61  0,20 0,04 0,12
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,559 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 20.06.2031 UniCredit SpA 2,559 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,559 % fällig am 20.06.2034 Vorkshire Building Society 2,750 % fällig am 16.04.2031 NDUSTRIEWERTE AbbVie, Inc. 2,125 % fällig am 17.11.2028 American Medical Systems 3,000 % fällig am 08.03.2029 Amprion GmbH 0,625 % fällig am 23.09.2033 3,971 % fällig am 22.09.2033 Anheuser-Busch InBev S.A.	59 0 14.652 1 1.589 i € 4.800 str A/S 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 \$ 4.100 4.400 € 4.500 4.000 8.200  Surrope BV 700 2.000 11.600 6.000	7 0 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988 3.258 699 2.045 9.239 6.199	0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61  0,20 0,04 0,12 0,56 0,38
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2056 4,000 % fällig am 01.10.2056 6,000 % fällig am 01.10.2056 6,000 % fällig am 01.10.2056 6,000 % fällig am 02.05.2031 6,000 % fällig am 02.05.2031 6,000 % fällig am 02.05.2031 6,000 % fällig am 10.01.2032 6,000 % fällig am 18.02.2030 6,000 % fällig am 18.02.2030 6,000 % fällig am 11.06.2029 6,000 % fällig am 11.06.2029 6,000 % fällig am 10.04.2031 6,000 % fällig am 21.06.2031 6,000 % fällig am 22.09.2026 6,000 % fällig am 28.01.2030 6,000 % fällig am 16.04.2031 6,000 % fällig am 16.04.2031 6,000 % fällig am 17.11.2028 6,000 % fällig am 17.11.2028 6,000 % fällig am 08.03.2039 6,000 % fällig am 23.09.2033	59 0 14.652 1 1.589 ij € 4.800 stitt A/S 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 € 5.000 \$ 4.100 4.400 € 4.500 4.000 8.200  Surope BV 700 2.000 11.600	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988 699 2.045 9.239	0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61  0,20 0,04 0,12 0,56
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 SP-Kiinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 Sparebanken Vest Boligkred 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Foronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 03.06.2032 (i) Westpac Securities NZ Ltd. 0,010 % fällig am 08.06.2028 Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 16.04.2031 NOUSTRIEWERTE AbbVie, Inc. 2,125 % fällig am 17.11.2028 American Medical Systems 3,000 % fällig am 08.03.2031 3,375 % fällig am 08.03.2031 3,375 % fällig am 08.03.2029 Amprion GmbH 0,625 % fällig am 23.09.2033 3,971 % fällig am 22.09.2033	59 0 14.652 1 1.589 i € 4.800 str A/S 10.000 orp. 4.000 \$ 2.500 \$ 4.100 4.400 € 4.500 4.000 8.200  Surrope BV 700 2.000 11.600 6.000	7 0 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 2.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988 3.258 699 2.045 9.239 6.199	0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61  0,20 0,04 0,12 0,56 0,38
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2056 8P-Kilinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 3,250 % fällig am 02.05.2031 3,250 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 20.06.2031 UNGSTELEWERTE AbbVie, Inc. 2,125 % fällig am 16.04.2031  NDUSTRIEWERTE AbbVie, Inc. 2,125 % fällig am 17.11.2028 American Medical Systems 3,000 % fällig am 08.03.2029 Amprion GmbH 0,625 % fällig am 22.09.2033 3,971 % fällig am 22.09.2033 3,971 % fällig am 22.09.2031 Anheuser-Busch InBev S.A. 3,450 % fällig am 22.09.2031 Apple, Inc.	59 0 14.652 1 1.589 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988 6.99 2.045 9.239 6.199 2.971	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61  0,20 0,04 0,12 0,56 0,38 0,18
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.4.2036 4,000 % fällig am 01.10.2056 8P-Kilinnitysluottopankki Oy 3,250 % fällig am 02.05.2031 5parebanken Vest Boligkrec 0,375 % fällig am 20.01.2032 Sumitomo Mitsui Banking C 2,737 % fällig am 18.02.2030 Toronto-Dominion Bank 4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG 4,194 % fällig am 01.04.2031 UBS Switzerland AG 3,146 % fällig am 21.06.2031 UBS Group AG 4,194 % fällig am 21.06.2031 UBS Group AG 4,194 % fällig am 21.06.2031 UBS Group AG 6,169 % fällig am 21.06.2031 UBS Group AG 1,160 % fällig am 16.04.2031 UBS Group AG 2,569 % fällig am 21.06.2031 UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 3,127 % fällig am 28.01.2030 3,100 % fällig am 16.04.2031  NDUSTRIEWERTE AbbVie, Inc. 2,125 % fällig am 17.11.2028 American Medical Systems 3,000 % fällig am 08.03.2031 3,375 % fällig am 23.09.2033 3,971 % fällig am 22.09.2032 Amprion GmbH 0,625 % fällig am 22.09.2031 Apple, Inc. 1,375 % fällig am 22.09.2031 Apple, Inc.	59 0 14.652 1 1.589 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	7 0 1.691 0 212 4.920 8.543 4.002 4.086 5.083 3.475 3.397 4.189 4.023 8.314 304.988 6.99 2.045 9.239 6.199 2.971	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,30 0,52 0,24 0,25 0,13 0,31 0,21 0,26 0,25 0,51 18,61  0,20 0,04 0,12 0,56 0,38 0,18

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Coca-Cola Co. 0,125 % fällig am 15.03.2029 €	1.300	€ 1.191	0,07
Comcast Corp. 0,250 % fällig am 14.09.2029	1.000	903	0,06
Dassault Systemes SE 0,375 % fällig am 16.09.2029	1.000	911	0,06
Deutsche Bahn Finance GmbH 3,375 % fällig am 29.01.2038	2.500	2.480	0,15
Deutsche Telekom Internationa 7,500 % fällig am 24.01.2033	l Financ 1.000	e <b>BV</b> 1.282	0,08
Diageo Capital BV 1,500 % fällig am 08.06.2029	1.000	958	0,06
Eli Lilly & Co. 0,625 % fällig am 01.11.2031	1.000	868	0,05
Gatwick Funding Ltd. 3,625 % fällig am 16.10.2035	5.300	5.276	0,32
Linde PLC 1,375 % fällig am 31.03.2031	1.400	1.287	0,08
LVMH Moet Hennessy Louis Vu 3,250 % fällig am 07.09.2029	itton SE 1.100	1.124	0,07
Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027	4.200	4.190	0,26
McDonald's Corp. 4,000 % fällig am 07.03.2030	1.000	1.048	0,06
Medtronic Global Holdings S.C. 2,250 % fällig am 07.03.2039	1.600	1.338	0,08
Mondelez International Holding 0,250 % fällig am 09.09.2029	1.000	lands BV 907	0,06
Motability Operations Group PL 4,000 % fällig am 17.01.2030	.C 4.400	4.580	0,28
4,750 % fällig am 24.01.2029	11.150 1.100	10.784 1.150	0,66 0,07
Netflix, Inc. 3,625 % fällig am 15.06.2030	1.000	1.036	0,06
PepsiCo, Inc. 0,500 % fällig am 06.05.2028	1.000	948	0,06
Procter & Gamble Co. 1,250 % fällig am 25.10.2029	1.000	947	0,06
Roche Finance Europe BV 3,204 % fällig am 27.08.2029	1.000	1.027	0,06
Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028	1.000	1.029	0,06
Siemens Financieringsmaatsch 1,000 % fällig am 25.02.2030	2.900	2.696	0,16
<b>Stryker Corp.</b> 0,750 % fällig am 01.03.2029	3.500	3.265	0,20
Thermo Fisher Scientific Finance 0,800 % fällig am 18.10.2030	2.000	1.796	0,11
Universal Music Group NV 4,000 % fällig am 13.06.2031	1.000	1.043	0,06
<b>Walmart, Inc.</b> 4,875 % fällig am 21.09.2029	1.000	1.096	0,07
		82.181	5,01
VERSORGUNGSUNTERNEHME BP Capital Markets BV	N		
3,360 % fällig am 12.09.2031	4.600	4.642	0,28
BP Capital Markets PLC 2,822 % fällig am 07.04.2032 Electricite de France S.A.	1.000	972	0,06
2,875 % fällig am 15.12.2026 (f) 4,000 % fällig am 07.05.2037	4.000 4.500	3.943 4.484	0,24 0,27
National Grid PLC 2,949 % fällig am 30.03.2030	5.200	5.194	0,32
TDC Net A/S 6,500 % fällig am 01.06.2031	4.800	5.328	0,33
United Utilities Water Finance P	LC		
3,500 % fällig am 27.02.2033	5.300	5.268 29.831	0,32 1,82
Summe Unternehmensanleihen u Wechsel	nd	417.000	25,44
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Fannie Mae	2	2	0.00
4,807 % fällig am 25.07.2037 \$ 4,820 % fällig am 25.06.2036	3 22	3 19	0,00

BESCHREIBUNG Fraddio Mac	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Deutsche ALT-A Securities Mor	MARKT PARI WER (000S) (000S tgage Loan Trust	T VERMÖ- 6) GENS	BESCHREIBUNG WaMu Mortgage Pass-Throug	PARI (000S) th Certific	WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Freddie Mac 2,053 % fällig am 15.01.2038 (a)	303 €	13	0,00	4,814 % fällig am 25.08.2047 \$ 2 Dilosk RMBS DAC	2.818 € 2.060	0,13	3,876 % fällig am 25.05.2037 \$ Washington Mutual Mortgage	485	358	0,02 icates
3,500 % fällig am 01.10.2047 4,814 % fällig am 15.01.2038	2.298 303	1.808 254	0,11	3,049 % fällig am 20.10.2062 € 2 Domi BV		0,18	Trust 5,149 % fällig am 25.02.2047	2.166	1.695	0,10
6,901 % fällig am 01.09.2037  Ginnie Mae	549	485	0,03	Dutch Property Finance BV	6.907	0,42	Wells Fargo Alternative Loan 6,520 % fällig am 25.07.2037	Trust 20	16	0,00
4,896 % fällig am 20.08.2066 Ginnie Mae, TBA	3	2	0,00	_	.666 1.666 2.655 2.656	0,10 0,16			130.239	7,95
3,500 % fällig am 01.07.2055	66.100	51.201	3,12	2,911 % fällig am 28.10.2059	901 902		FORDERUNGSBESICHERTE N AUTOMOBILE ABS SONSTIG		PIERE	
Uniform Mortgage-Backed Sec 4,500 % fällig am 01.10.2029 - 01.08.2041	501	426	0,03	Economic Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 25.04.2075 (b) £ 7	7.600 8.876	0,54	Auto ABS Italian Stella Loans 2,773 % fällig am 28.12.2040 €	SRL	7.724	0,47
Uniform Mortgage-Backed Set 4,000 % fällig am 01.07.2055	19.600	15.528	0,95	<b>EMF-UK PLC</b> 5,338 % fällig am 13.03.2046 2	2.689 3.138	0,19	Autonoria Spain 2,530 % fällig am 30.04.2043	4.900	4.907	0,30
4,500 % fällig am 01.08.2055 6,000 % fällig am 01.08.2055	95.400 101.800	77.710 88.050	4,74 5,37	First Horizon Alternative Mortga 4,649 % fällig am 25.03.2035 \$	age Securities Tru 24 12		2,589 % fällig am 30.09.2041 Bavarian Sky S.A.	2.706	2.713	0,17
-,g	_	235.499	14,37	GSR Mortgage Loan Trust			0,000 % fällig am	7.000	7.001	0,43
US-SCHATZOBLIGATIONEN				4,729 % fällig am 25.01.2036  HarborView Mortgage Loan Trus	3 2 st	0,00	20.08.2032 (b) Compartment VCL			
U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.02.2051	ted Securit 6.899	ties (e) 3.205	0,19	5,309 % fällig am 19.05.2033	2 2	0,00	2,431 % fällig am 21.04.2031 E-Carat DE	7.200	7.205	0,44
1,125 % fällig am 15.01.2033	20.244	16.487	1,01	Harbour PLC 5,332 % fällig am 28.10.2054 £ 4	.522 5.281	0,32	0,000 % fällig am 25.05.2034	8.300	8.309	0,51
1,375 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.10.2029	11.406	9.441	0,58 1,02	Holmes Master Issuer PLC	0.201	0,02	Golden Bar Securitisation SR	L 3.710	3.734	0,23
1,025 % lallig atti 15.10.2029	19.471	16.796 45.929	2,80	· ·	5.000 5.844	0,36	3,086 % fällig am 22.09.2043  Pulse UK PLC	3.7 10	3.734	0,23
NON ACENOV MDO	_	45.525	2,00	Hops Hill PLC 0,000 % fällig am 21.06.2056			4,884 % fällig am 27.05.2036 £		4.791	0,29
NON-AGENCY-MBS Adjustable Rate Mortgage Tru	ıst			(b) 7	7.000 8.178 4.607 5.409	0,50 0,33	Red & Black Auto Germany U 2,482 % fällig am 15.04.2034 €		7.547	0,46
4,047 % fällig am 25.01.2036	2	2	0,00		2.734 3.216	0,20	Red & Black Auto Italy SRL			-,
Alba PLC 4,528 % fällig am 15.12.2038 £	2.275	2.612	0,16	IndyMac Mortgage Loan Trust	05 50	0.00	2,929 % fällig am 28.07.2034	2.199	2.212	0,13
4,547 % fällig am 25.11.2042	104	120	0,01	3,961 % fällig am 25.11.2035 \$ 4,814 % fällig am 25.09.2046	65 53 469 360	0,00 0,02	RevoCar S.A., Compartment 2,411 % fällig am 25.03.2038	7.397	7.403	0,45
American Home Mortgage Inv 6,500 % fällig am 25.03.2047 \$	estment Tr 353	rust 195	0,01	Jubilee Place BV 3,263 % fällig am 17.10.2057 € 1	.166 1.167	0,07	VCL Multi-Compartment S.A. 2,389 % fällig am 21.12.2030	4.146	4.150	0,25
Atlas Funding PLC 5,374 % fällig am 20.01.2061 £	1.452	1.704	0,10	Lace Funding PLC 4,787 % fällig am 21.11.2074 £ 4	.216 4.932	0,30			67.696	4,13
Avon Finance PLC		4.004	0.05	Lanark Master Issuer PLC	7.210 4.302	0,50	HYPOTHEKEN SONSTIGE			
5,139 % fällig am 28.12.2049  Banc of America Funding Trus	3.448 st	4.031	0,25	4,737 % fällig am 22.12.2069 1 Mansard Mortgages PLC	.599 1.869	0,11	ACE Securities Corp. Home E 4,734 % fällig am 25.07.2036 \$		in Trust 145	0,01
5,032 % fällig am 20.05.2047 \$ Barley Hill PLC	46	37	0,00	5,008 % fällig am 15.12.2049  MASTR Asset Securitization Tru	451 523	0,03	Asset-Backed Funding Certifi 5,434 % fällig am 25.06.2037	cates Tru 64	st 46	0,00
5,144 % fällig am 27.08.2058 £ Bear Stearns Adjustable Rate	58 Mortgage	68 Trust	0,01	6,000 % fällig am 25.06.2036 \$	87 41	0,00	Bear Stearns Asset-Backed S 6,234 % fällig am 25.07.2035	ecurities 375	Trust 320	0,02
4,967 % fällig am 25.07.2033 \$	2	1	0,00	Newgate Funding PLC 5,358 % fällig am 15.12.2050 £	200 229	0,01	Countrywide Asset-Backed C			
5,036 % fällig am 25.07.2036 7,080 % fällig am 25.10.2035	210 18	137 15	0,01 0,00	Pierpont BTL PLC 5,339 % fällig am 21.09.2054 3	3.633 4.263	0,26	4,419 % fällig am 25.07.2036 4,694 % fällig am 25.11.2037	34 1.562	29 1.244	0,00 0,08
Bear Stearns Structured Prod			0.00	Polaris PLC	7.200	0,20	4,714 % fällig am 25.06.2035	3.458	2.681	0,16
4,120 % fällig am 26.12.2046  Canada Square Funding PLC	49	33	0,00	•	.270 1.482 2.954 3.450	0,09 0,21	4,874 % fällig am 25.06.2047 5,274 % fällig am 25.10.2047	2.267 810	1.864 676	0,12 0,04
5,161 % fällig am 17.01.2059 £	3.562	4.166	0,26	Primrose Residential DAC			Ellington Loan Acquisition Tr 5,484 % fällig am 25.05.2037	ust 2.098	1.755	0,11
Chase Mortgage Finance Trus 4,918 % fällig am 25.01.2036 \$	1.536	1.220	0,08	3,399 % fällig am 24.10.2061 € 3 Residential Accredit Loans, Inc.		0,22	JPMorgan Mortgage Acquisiti			0,11
6,000 % fällig am 25.05.2037	89	32	0,00	4,754 % fällig am 25.03.2047 \$	905 715		4,704 % fällig am 25.07.2036	64	49	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trus 4,978 % fällig am 25.08.2035	166	131	0,01	4,794 % fällig am 25.07.2036 1 4,794 % fällig am 25.06.2046	.166 322 322 59		Long Beach Mortgage Loan T 4,734 % fällig am 25.05.2036	1.889	847	0,05
6,310 % fällig am 25.11.2035	12	10	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037	39 28		4,734 % fällig am 25.06.2036	4.495	1.799	0,11
6,756 % fällig am 25.03.2034  Citigroup Mortgage Loan Trus	1 st. Inc. Mor	1 tgage Pass	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	272 186	0,01	MASTR Asset-Backed Securit 4,734 % fällig am 25.10.2036	ies Trust 2.859	795	0,05
Through Certificates				Residential Asset Securitization 5,750 % fällig am 25.02.2036 1	1.211 706	0,04	Morgan Stanley ABS Capital,	Inc. Trus	t	
4,841 % fällig am 25.09.2035  Countrywide Alternative Loan	386 Trust	296	0,02	Resloc UK PLC	EE0 E40	0.02	4,684 % fällig am 25.07.2036	286	221	0,01
4,400 % fällig am 25.06.2037	23	19	0,00	2,135 % fällig am 15.12.2043 €  RMAC PLC	558 543	0,03	Morgan Stanley Home Equity 4,574 % fällig am 25.12.2036	2.504	1.021	0,06
4,854 % fällig am 25.07.2046 4,884 % fällig am 25.09.2035	98 1.312	75 680	0,01 0,04	5,437 % fällig am 15.02.2047 £ 2	2.938 3.443	0,21	Nomura Home Equity Loan, Ir			
5,096 % fällig am 20.11.2035	217	182	0,01	RMAC Securities PLC	42 48	0,00	4,734 % fällig am 25.07.2036 NovaStar Mortgage Funding T	371 Trust	297	0,02
5,250 % fällig am 25.06.2035	3	2	0,00	4,508 % fällig am 12.06.2044 4,528 % fällig am 12.06.2044	730 833		3,719 % fällig am 25.01.2036	0	0	0,00
5,399 % fällig am 25.12.2035 6,000 % fällig am 25.03.2036	3 185	2 71	0,00 0,01	Structured Asset Mortgage Inve			4,634 % fällig am 25.09.2037	315	264	0,02
6,000 % fällig am 25.08.2037	284	114	0,01	4,814 % fällig am 25.06.2036 \$ 4,932 % fällig am 19.07.2035	34 28 1 1	0,00 0,00	Soundview Home Loan Trust 4,934 % fällig am 25.10.2036	3.765	3.075	0,19
Countrywide Home Loan Mort				5,132 % fällig am 19.12.2034	41 32		•		17.128	1,05
3,655 % fällig am 25.04.2035 4,048 % fällig am 20.05.2036	78 38	52 30	0,00 0,00	5,132 % fällig am 19.02.2035	48 39		ABS SONSTIGE			,
5,014 % fällig am 25.04.2035	83	67	0,01	6,226 % fällig am 25.02.2036	145 105	0,01	Accunia European CLO DAC			
5,074 % fällig am 25.03.2035 5,174 % fällig am 25.02.2035	117 120	92 95	0,01 0,01	Towd Point Mortgage Funding F 5,074 % fällig am 20.04.2051 £ 4		0,30	3,229 % fällig am 15.07.2030 €	1.340	1.342	0,08
Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049 £	8.319	9.741	0,60		2.193 2.561	0,16				
-				•	4.934 3.098 3.621	0,30 0,22				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG
•		€ 2.961	0,18	<b>Lehman XS Trust</b> 6,500 % fällig am 25.06.2046	\$ 2.038	€ 1.493	0,09	6,375 % fällig am 30.0 Saudi Arabia Govern
Anchorage Capital Europe CLO 3,499 % fällig am 15.10.2038	<b>DAC</b> 4.900	4.893	0,30		_	1.514 210.679	0,09 12,86	3,250 % fällig am 22.7 5,000 % fällig am 16.0
Arcano Euro CLO DAC 0,000 % fällig am				STAATSEMISSIONEN	_	210.010	12,00	5,125 % fällig am 13.0 5,375 % fällig am 13.0
25.07.2039 (b) Aurium CLO DAC	2.000	2.000	0,12	Adif Alta Velocidad 3,125 % fällig am 31.01.2030	€ 1.900	1.925	0,12	Slovenia Governmer 1,175 % fällig am 13.0
2,922 % fällig am 16.04.2030	5.575	5.577	0,34	3,625 % fällig am 30.04.2035	4.600	4.633	0,28	3,000 % fällig am 10.0
2,982 % fällig am 16.01.2031 Bain Capital Euro CLO DAC	4.405	4.400	0,27	Austria Government Internation 2,100 % fällig am 20.09.2117	nal Bond 3.200	1.961	0,12	3,500 % fällig am 14.0 Spain Government li
2,976 % fällig am 20.01.2032	2.655	2.649	0,16	2,900 % fällig am 20.02.2033	6.500	6.564	0,40	0,100 % fällig am 30.0
Barings Euro CLO DAC 3,259 % fällig am 15.10.2034	1.400	1.395	0,09	2,950 % fällig am 20.02.2035 3,800 % fällig am 26.01.2062	7.600 6.900	7.585 7.137	0,46 0,44	0,600 % fällig am 31.1 0,850 % fällig am 30.0
BBVA Consumo FTA				4,150 % fällig am 15.03.2037	15.600	17.125	1,04	1,900 % fällig am 31.1
2,757 % fällig am 21.08.2038 BlueMountain Fuji EUR CLO DA	7.700	7.718	0,47	Autonomous Community of Ca 4,220 % fällig am 26.04.2035	talonia 1.600	1.647	0,10	3,150 % fällig am 30.0 3,150 % fällig am 30.0
1,050 % fällig am 15.01.2031	50	49	0,00	Belgium Government Internation		1.047	0,10	3,200 % fällig am 31.1
2,999 % fällig am 15.01.2031 3,189 % fällig am 15.01.2033	2.277 1.998	2.279 1.997	0,14 0,12	1,400 % fällig am 22.06.2053	1.800	1.038	0,06	3,250 % fällig am 30.0 3,450 % fällig am 30.0
BNPP AM Euro CLO DAC	1.000		0,.2	1,600 % fällig am 22.06.2047 2,850 % fällig am 22.10.2034	7.600 3.500	5.134 3.440	0,31 0,21	3,450 % fällig am 30.0
2,929 % fällig am 15.10.2031	1.031	1.029	0,06	3,100 % fällig am 22.06.2035	5.200	5.181	0,32	3,500 % fällig am 31.0 3,900 % fällig am 30.0
Bridgepoint CLO DAC 3,489 % fällig am 15.01.2034	1.583	1.584	0,10	•	\$ 1.500	1.338	0,08	Treasury Corp. of Vi 2,000 % fällig am
Cairn CLO DAC 2,856 % fällig am 31.01.2030	3.933	3.923	0,24	Europäische Finanzstabilisieru 2,875 % fällig am 13.02.2034	ngsfazilitä € 24.300	t 24.343	1,49	17.09.2035
Carlyle Euro CLO DAC				Europäische Union				United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.0
0,000 % fällig am 15.08.2038 (b)	8.000	8.000	0,49	0,450 % fällig am 04.07.2041 0,450 % fällig am 02.05.2046	8.600 930	5.423 507	0,33 0,03	4,750 % fällig am 22.1
Carlyle Global Market Strategies 2,888 % fällig am 25.01.2032	Euro CI 3.835	2.833	0,23	0,750 % fällig am 04.01.2047	1.600	931	0,06	
Carlyle Global Market Strategies			0,20	2,500 % fällig am 04.10.2052 2,625 % fällig am 04.02.2048	2.100 2.000	1.632 1.673	0,10 0,10	VORZUCSWERTRA
2,893 % fällig am 15.11.2031	2.317	2.319	0,14	3,250 % fällig am 04.02.2050	29.600	27.184	1,66	VORZUGSWERTPAP Nationwide Building
Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030	644	645	0,04	3,375 % fällig am 04.10.2039 3,375 % fällig am 04.11.2042	15.200 1.550	15.054 1.509	0,92 0,09	10,250 %
Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030	4.573	4.567	0,28	3,375 % fällig am 05.10.2054	500	456	0,03	
CVC Cordatus Loan Fund DAC	4.575	4.507	0,20	France Government Internation 0,750 % fällig am 25.05.2052	2.900	1.382	0,08	KURZFRISTIGE INST JAPAN TREASURY I
2,929 % fällig am 15.10.2031	2.171	2.172	0,13	1,500 % fällig am 25.05.2050	31.800 40.800	19.671 41.381	1,20 2,52	0,382 % fällig am
CVC Cordatus Opportunity Loan 2,983 % fällig am 15.08.2033	4.611	4.598	0,28	2,750 % fällig am 25.02.2029 3,000 % fällig am 25.05.2033	18.200	18.183	1,11	25.08.2025 (c)(d) 0,405 % fällig am
Dillon's Park CLO DAC	2.000	1.997	0,12	3,250 % fällig am 25.05.2055 3,750 % fällig am 25.05.2056	3.000 1.800	2.595 1.702	0,16 0,10	04.08.2025 (c)(d)
3,299 % fällig am 15.10.2034 Dryden Euro CLO DAC	2.000	1.551	0,12	4,000 % fällig am 25.10.2038	5.400	5.668	0,35	Summe kurzfristige In
3,236 % fällig am 18.10.2034	1.400	1.396	0,09	5,500 % fällig am 25.04.2029	20.900	23.269	1,42	Summe Übertragbar
FTA Consumo Santander 2,860 % fällig am 21.01.2040	7.900	7.927	0,48	Hungary Government Internation 5,500 % fällig am 26.03.2036	\$ 6.800	5.595	0,34	
Ginkgo Sales Finance	2.637	2.644	0,16	Italy Buoni Poliennali Del Tesor 2,550 % fällig am	ro			INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDEL
2,589 % fällig am 25.11.2049 Harvest CLO DAC	2.037	2.044	0,10	15.05.2056 (e)	€ 2.946	3.044	0,19	PIMCO ETFs plc - Pll
2,916 % fällig am 20.10.2031	3.081	3.080	0,19	2,800 % fällig am 01.03.2067 3,044 % fällig am 15.10.2028	16.500 2.000	11.945 2.035	0,73 0,12	Euro Short Matu UCITS ETF (g)
2,919 % fällig am 15.10.2031 3,039 % fällig am 15.07.2031	3.194 4.016	3.194 4.019	0,19 0,25	3,150 % fällig am 15.11.2031	42.000	42.535	2,60	Cumana Inua atmante
3,129 % fällig am 15.01.2032	5.074	5.071	0,31	3,394 % fällig am 15.10.2031 4,000 % fällig am 15.11.2030	13.500 10.000	13.874 10.629	0,85 0,65	Summe Investmentfo
Invesco Euro CLO DAC 2,929 % fällig am 15.07.2031	1.148	1.146	0,07	4,300 % fällig am 01.10.2054	29.400	29.491	1,80	
3,299 % fällig am 15.01.2034	1.300	1.297	0,08	4,400 % fällig am 01.05.2033  Mexico Government Internation	13.302 nal Bond	14.485	0,88	
OCP Euro CLO DAC 3,116 % fällig am 22.09.2034	4.148	4.147	0,25	6,625 % fällig am	\$ 9.500	8.227	0,50	
Palmer Square European Loan F	unding	DAC		Ministeries van de Vlaamse Ge	meenscha	р		
2,999 % fällig am 15.10.2031 3,113 % fällig am 15.08.2033	1.345 4.254	1.342 4.255	0,08 0,26	•	€ 4.800	4.547	0,28	
3,203 % fällig am 15.02.2035	1.600	1.600	0,10	Netherlands Government Interr 0,000 % fällig am				
SC Germany S.A., Compartment 2,612 % fällig am 15.09.2037	Consun 3.241	ner 3.250	0,20	15.01.2038 (c) 2,000 % fällig am 15.01.2054	18.600 5.700	12.830 4.432	0,78 0,27	
Sculptor European CLO DAC				2,750 % fällig am 15.01.2047	9.400	8.836	0,54	
3,055 % fällig am 14.01.2032 SLM Student Loan Trust	3.708	3.704	0,23	3,250 % fällig am 15.01.2044  New South Wales Treasury Cor	10.000	10.198	0,62	
2,558 % fällig am 25.10.2039	680	634	0,04	4,750 % fällig am 20.09.2035 AU  Poland Government Internation	Ď 6.100	3.386	0,21	
Toro European CLO DAC 3,185 % fällig am 12.01.2032	3.711	3.708	0,23	5,125 % fällig am 18.09.2034	\$ 8.800	7.543	0,46	
		124.341	7,59	Queensland Treasury Corp. 2,000 % fällig am 22.08.2033 AU		1.839	0,11	
SICHERHEITEN FÜR WHOLE LO First Franklin Mortgage Loan Tru				4,500 % fällig am 22.08.2035	5.000	2.698	0,16	
4,594 % fällig am 25.11.2036 \$		21	0,00	Bundesrepublik Deutschland 0,000 % fällig am 15.08.2050 (c)(j)	€ 700	332	0,02	
				Romania Government Internation	onal Bond			
				2,000 % fällig am 28.01.2032 5,625 % fällig am	7.700	6.253	0,38	
				30.05.2037 (i)	1.900	1.791	0,11	

			% DES
	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(0008)	(000S)	GENS
6,375 % fällig am 30.01.2034 \$		€ 5.350	0,33
Saudi Arabia Government Inte	ernational F	Rond	
3,250 % fällig am 22.10.2030	3.400	2.718	0,17
5,000 % fällig am 16.01.2034	8.600	7.347	0,45
5,125 % fällig am 13.01.2028	10.300	8.923	0,54
5,375 % fällig am 13.01.2031	2.000	1.768	0,11
-			0,11
Slovenia Government Internat			0.10
1,175 % fällig am 13.02.2062 €		1.611	0,10
3,000 % fällig am 10.03.2034	700	701	0,04
3,500 % fällig am 14.04.2055	5.900	5.588	0,34
Spain Government Internation	nal Bond		
0,100 % fällig am 30.04.2031	300	260	0,02
0,600 % fällig am 31.10.2029	16.600	15.389	0,94
0,850 % fällig am 30.07.2037	1.100	823	0,05
1,900 % fällig am 31.10.2052	20.500	13.589	0,83
3,150 % fällig am 30.04.2033	3.254	3.307	0,20
3,150 % fällig am 30.04.2035	2.250	2.247	0,14
3,200 % fällig am 31.10.2035	32.400	32.319	1,97
3,250 % fällig am 30.04.2034	1.475	1.497	0,09
3,450 % fällig am 30.07.2043	10.100	9.680	0,59
3,450 % fallig am 30.07.2066	10.000	8.747	0,53
	1.500		
3,500 % fällig am 31.01.2041		1.469	0,09
3,900 % fällig am 30.07.2039	100	104	0,01
Treasury Corp. of Victoria			
2,000 % fällig am			
17.09.2035 AUD	25.100	10.701	0,65
United Kingdom Gilt			
4,375 % fällig am 07.03.2030 £	65.400	77.715	4,74
4,750 % fällig am 22.10.2043	11.700	13.061	0,80
		688.730	42,02
	-	000.730	42,02
	AKTIEN		
VORZUGSWERTPAPIERE	AITHEIT		
Nationwide Building Society			
10,250 %	903	137	0,01
,	000	101	0,01
,	PARI	101	0,01
	PARI (000S)	107	0,01
KURZFRISTIGE INSTRUMENT	PARI (000S)	107	0,01
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS	PARI (000S)	101	0,01
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am	PARI (000S)		
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) ¥	PARI (000S)	26.051	1,59
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25,08.2025 (c)(d) ¥ 0,405 % fällig am	PARI (000S)		
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fāllig am 25,08.2025 (c)(d) 0,405 % fāllig am 04.08.2025 (c)(d)	PARI (000S) E 4.420.000 2.630.000	26.051 15.505	1,59 0,95
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25,08.2025 (c)(d) ¥ 0,405 % fällig am	PARI (000S) E 4.420.000 2.630.000	26.051	1,59
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 405.08.2025 (c)(d) Summe kurzfristige Instrumente	PARI (000S) E 4 4.420.000 2.630.000	26.051 15.505 41.556	1,59 0,95 2,54
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fāllig am 25,08.2025 (c)(d) 0,405 % fāllig am 04.08.2025 (c)(d)	PARI (000S) E 4 4.420.000 2.630.000	26.051 15.505	1,59 0,95
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 405.08.2025 (c)(d) Summe kurzfristige Instrumente	PARI (000S) E  4 4.420.000 2.630.000	26.051 15.505 41.556	1,59 0,95 2,54
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 0,405 % fällig am 04.08.2025 (c)(d) Summe kurzfristige Instrumente Summe Übertragbare Wertpa	PARI (000S) E 4 4.420.000 2.630.000	26.051 15.505 41.556	1,59 0,95 2,54
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 0,405 % fällig am 04.08.2025 (c)(d) Summe kurzfristige Instrumente Summe Übertragbare Wertpal	PARI (000S)  E  4 4.420.000  2.630.000  piere €  AKTIEN	26.051 15.505 41.556	1,59 0,95 2,54
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 0,405 % fällig am 04.08.2025 (c)(d) Summe kurzfristige Instrumente Summe Übertragbare Wertpal	PARI (000S)  E  4 4.420.000  2.630.000  piere €  AKTIEN	26.051 15.505 41.556	1,59 0,95 2,54
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 0,405 % fällig am 04.08.2025 (c)(d) Summe kurzfristige Instrumente Summe Übertragbare Wertpal	PARI (000S)  E  4 4.420.000  2.630.000  piere €  AKTIEN	26.051 15.505 41.556	1,59 0,95 2,54
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.08.2025 (c)(d) Summe kurzfristige Instrumente Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity	PARI (000S)  E  4 4.420.000  2.630.000  piere €  AKTIEN	26.051 15.505 41.556	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 0,405 % fällig am 04.08.2025 (c)(d) Summe kurzfristige Instrumente Summe Übertragbare Wertpal	PARI (000S)  E  4 4.420.000  2.630.000  AKTIEN	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO EURO Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS 0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.08.2025 (c)(d) Summe kurzfristige Instrumente Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO EURO Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO EURO Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO EURO Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO EURO Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO EURO Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO EURO Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30
KURZFRISTIGE INSTRUMENT JAPAN TREASURY BILLS  0,382 % fällig am 25.08.2025 (c)(d) 40.408.2025 (c)(d)  Summe kurzfristige Instrumente  Summe Übertragbare Wertpal  INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOND  PIMCO ETFS plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g)	PARI (000S)  E  4.4.420.000  2.630.000  AKTIEN  S  660.600	26.051 15.505 41.556 1.774.919	1,59 0,95 2,54 108,30

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2025 411

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Bond Fund (Forts.)

PENSIONSG	ESCHAFTE									
									Zu erhaltende	
								Pensions-	Erlöse aus	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kapital-			herheiten	geschäfte,	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	Besichert durch	(e	rhalten)	zum Wert	geschäft <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
BPS	1,970 %	30.06.2025	01.07.2025	€ 23.300	European Union 2,875 % fällig am 06.12.2027	€	(23.779)	€ 23.300	€ 23.301	1,42
Summe Pen	sionsgeschäf	fte				€	(23.779)	€ 23.300	€ 23.301	1,42

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	664	€ (616)	(0,04)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	664	477	0,03
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	664	(55)	0,00
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	664	284	0,02
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	12	6	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	2.226	(713)	(0,04)
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	718	`276 <sup>′</sup>	0,02
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	500	(498)	(0,03)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	189	`425 <sup>°</sup>	0,03
Euro-Oat September Futures	Long	09.2025	158	(149)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	3.281	(581)	(0,04)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	11	` 8	`0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	862	(885)	(0,05)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.255	2.013	0,12
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	919	(1.731)	(0,11)
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	86	(363)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	67	(122)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	33	76	0,00
				€ (2.148)	(0,13)

OPTIONSKAUF FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE						
Beschreibung Put - ICE Euribor December 2025 Futures	Ausübungs- kurs € 97,938	Verfalls- datum 15.12.2025	Anzahl der Kontrakte 447	Kosten € 214	Markt- wert € 17	% des Nettovermögens 0,00
VERKAUFSOPTIONEN	01,500	10.12.2020	771	0 214	C 11	0,00
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE	Ausübungs-	Verfalls-	Anzahl der		Markt-	% des Nettovermö-

€ (2.204) Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate (0,14)

datum

12.12.2025

Aufgeld

€ (285)

wert

gens

(0,01)

Kontrakte

kurs

€ 97,813

# ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF(1)					
				Nicht realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	€ 88.900	€ 79	0,01

ZINSSW	APS					
Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 40.700	€ 228	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027	5.309	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	\$ 8.900	1.235	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	36.600	(387)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	16.600	11	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	165.390	(1.304)	(80,0)

Beschreibung

Put - ICE Euribor December 2025 Futures

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,686 %	15.11.2034	\$ 2.600	€ 5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,701	15.11.2034	50.500	145	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035	9.566	(148)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052	29.420	(530)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	25.400	115	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	18.01.2026	31.400	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,827	15.12.2025	31.400	(23)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	1,700	15.03.2073	€ 4.900	1.131	0,07
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,830	17.09.2027	20.300	64	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,895	08.10.2027	24.800	49	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027	86.900	209	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,112	02.09.2027	11.400	(26)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,120	03.09.2027	24.000	(60)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	128.640	226	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042	9.900	(264)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055	48.240	2.828	0,17
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2040	6.400	(287)	(0,02)
Erhalt	CPTFEMU	2,125	15.03.2035	15.500	(181)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,364	10.05.2028	\$ 20.400	(221)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	3,043	21.02.2026	32.900	(148)	(0,01)
					€ 2.677	0,16
Summe der zen	ntral abgerechneten Finanzderivate				€ 2.756	0.17

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF									
ZINSSWAPOPTION	IEN								
Kontrahent MYC	Beschreibung Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Variabler Zinssatzindex 6-Month GBP-SONIA	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz Zahlung	Ausübungs- kurs 3,650 %	Verfalls- datum 04.12.2025	Nenn- betrag <sup>(1)</sup> 202.300	Kosten € 398	Markt- wert € 552	% des Nettovermögens 0,03

VERNAUFS									
ZINSSWAPOP	TIONEN								
			Zahlung/Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	6.200	€ (52)	€ (52)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	6.200	(52)	(33)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	08.09.2025	6.200	(133)	(103)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,740	08.09.2025	6.200	(133)	(35)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	22.100	(194)	(169)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	22.100	(194)	(132)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	40.200	(358)	(376)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	40.200	(358)	(198)	(0,01)
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	3,150	04.12.2025	202.300	(130)	(151)	(0,01)
MYI	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,000	15.08.2025	53.100	(347)	(41)	0,00
							€ (1.951)	€ (1.290)	(80,0)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

VERKALIESOPTIONEN

DEVISENTERMINKO	NTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ihlende hrung		altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	1.820	€	1.016	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	07.2025	CHF	487	\$	610	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	CNH	9.260		1.285	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	\$	11	AUD	17	0	O´	O´	0,00
	07.2025		3.667	€	3.227	103	0	103	0,01
	07.2025		638	NZD	1.061	5	0	5	0,00
	08.2025	AUD	17	\$	11	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	24.237		3.381	0	(13)	(13)	0,00

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	NZD	1.061	\$	639	€ 0	€ (5)	€ (5)	0,00
DO4	08.2025	\$	610	CHF	485	2	0	2	0,00
BOA	07.2025	CHF	3.207	€	3.425	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025 07.2025	€ KRW	2.237 1.482.716	\$	2.526 1.088	0	(85) (7)	(85) (7)	(0,01) 0,00
	07.2025	SGD	1.402.710		87	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	158.882	€	139.732	4.381	0	4.381	0,27
	07.2025		1.016	IDR	16.570.067	4	0	4	0,00
	07.2025		475	SGD	609	2	0	2	0,00
	08.2025	SGD	607	\$	475	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	TWD	373		11	0	(1)	(1)	0,00
BPS	07.2025	BRL	221		39	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	CHF	197	€	210	0 2	(1) 0	(1) 2	0,00
	07.2025 07.2025	DKK NOK	27.511 2.715		3.689 235	6	0	6	0,00 0,00
	07.2025	THB	1.246	\$	38	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	70.037	•	2.155	0	(218)	(218)	(0,01)
	07.2025	\$	1.130	BRL	6.290	19	` o´	` 19 <sup>′</sup>	0,00
	07.2025		2.164	IDR	35.308.251	9	0	9	0,00
	07.2025		160	THB	5.240	1	0	1	0,00
	07.2025		635	TWD	18.899	13	0	13	0,00
	08.2025	CNH	21.349	\$	2.988	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	89.035 1.746	INR	2.828 151.743	0 16	(227) 0	(227) 16	(0,01) 0,00
	08.2025	φ	2.014	TWD	58.384	13	0	13	0,00
	01.2026	DKK	138.500	€	18.634	41	0	41	0,00
BRC	07.2025	AUD	17	\$	11	0	0	0	0,00
	07.2025	€	2.048	¥	334.929	0	(73)	(73)	0,00
	07.2025		3.202	\$	3.718	0	(35)	(35)	0,00
	07.2025	£	8.322	€	9.794	79	0	79	0,00
	07.2025	ILS	9.257	\$	2.659	0	(77)	(77)	(0,01)
	07.2025	¥	273.143	€	1.615	4 0	0	4	0,00
	07.2025 07.2025	KRW NOK	187.077 981	\$ €	137 85	3	(1) 0	(1) 3	0,00 0,00
	07.2025	NOIL	199	\$	20	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	297	•	79	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	TRY	2.131		53	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	1.318	ILS	4.451	3	0	3	0,00
	07.2025		28	KRW	38.199	0	0	0	0,00
	07.2025		1.824	ZAR	32.975	24	0	24	0,00
СВК	08.2025 07.2025	€ AUD	1.615 246	¥ €	272.736 139	0 2	(4) 0	(4) 2	0,00 0,00
CBK	07.2025 07.2025	CAD	19.033	E	12.180	297	0	297	0,00
	07.2025	CNY	9.858	\$	1.378	1	0	1	0,00
	07.2025	€	3.701	£	3.153	0	(21)	(21)	0,00
	07.2025		301	NOK	3.566	0	`(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	12.116.300	\$	8.840	0	(101)	(101)	(0,01)
	07.2025	THB	65.203		1.961	0	(40)	(40)	0,00
	07.2025	TWD	122.287		3.759	0	(384)	(384)	(0,02)
	07.2025	\$	14.899	BRL	85.219	609	0	609	0,04
	07.2025 07.2025		1.167 1.834	CNY	8.369 29.858.315	1 5	0	1 5	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		1.053	TWD	31.212	18	0	5 18	0,00
	08.2025	CNH	3.142	\$	437	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	NOK	3.573	$\epsilon$	301	1	0	1	0,00
	08.2025	TWD	135.479	\$	4.158	0	(468)	(468)	(0,03)
	08.2025	\$	10.473	INR	903.016	32	(5)	27	0,00
DUD	09.2025	MXN	4.764	\$	248	0	(2)	(2)	0,00
DUB	07.2025	€	136.187		157.990	0	(1.595)	(1.595)	(0,10)
	07.2025 07.2025	ILS KRW	4.495 190.907		1.297 140	0 0	(32)	(32)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	SGD	190.907		84	0	(1) (1)	(1) (1)	0,00
	07.2025	\$	139	IDR	2.263.425	0	0	0	0,00
	07.2025	*	242	TWD	7.211	5	0	5	0,00
	08.2025	CNH	10.277	\$	1.423	0	(14)	(14)	0,00
	08.2025	\$	157.990	€	135.888	1.590	0	1.590	0,10
	08.2025		5.022	INR	433.689	21	(1)	20	0,00
CLM	09.2025	MXN	2	\$	17.656	0	0 (454)	0	0,00
GLM	07.2025 07.2025	BRL DKK	97.333	£	17.656 38	0 0	(151) 0	(151) 0	(0,01) 0,00
	07.2025 07.2025	ÐKK	285 12.180	€ CAD	38 19.413	0	(60)	(60)	0,00
	07.2025	C	3.310	¥	539.277	0	(130)	(130)	(0,01)
	07.2025	TWD	12.738	\$	392	0	(40)	(40)	0,00
	07.2025	\$	435	IDR	7.082.524	1	0	1	0,00
	07.2025		217	SGD	277	0	0	0	0,00
	07.2025		72	TWD	2.345	7	0	7	0,00
	08.2025	CAD	19.424	€	12.180	59	0	59	0,00
	08.2025	CNH	5.791	\$	808	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	SGD	276 1.065	PDI	217 5.062	0	0	0	0,00
	09.2025 10.2025	\$	1.065	BRL	5.962 93.555	9 135	0	9 135	0,00 0,01
	10.2025		16.592		93.555	133	U	130	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende hrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2025	CNH	8.348	\$	1.157	€ 0	€ (9)	€ (9)	0,00
	07.2025	€	294	DKK	2.197	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	631.953	€	3.743	16	0	16	0,00
	07.2025	KRW	1.085.319	\$	793	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	NZD	493	€	260	5	0	5	0,00
	07.2025		1.061	\$	633	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025	PLN	3.188		849	0	(28)	(28)	0,00
	07.2025	SGD	4.196		3.266	0	(24)	(24)	0,00
	07.2025	TWD	73.499		2.260	0	(230)	(230)	(0,01)
	07.2025	\$	1.096	BRL	6.033	8	0	8	0,00
	07.2025		10.376	PLN	38.352	198	0	198	0,01
	07.2025		311	SGD	399	1	0	1	0,00
	07.2025		523	ZAR	9.350	2	0	2	0,00
	08.2025	CNH	22.641	\$	3.156	0	(15)	(15)	0,00
	08.2025	DKK	2.196	€	294	0	O O	O O	0,00
	08.2025	€	3.743	¥	630.975	0	(16)	(16)	0,00
	08.2025	SGD	398	\$	311	0	`(1)	`(1)	0,00
	08.2025	TWD	109.473		3.499	0	(260)	(260)	(0,02)
	08.2025	\$	1.952	INR	169.241	14	0	14	0,00
вс	07.2025	AUD	965	€	550	11	0	11	0,00
50	07.2025	CHF	1.513	·	1.622	3	0	3	0,00
	07.2025	CNH	4.559	\$	633	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	DKK	18.701	φ €	2.508	1	0	1	0,00
	07.2025	€	925	£	2.506 776	0	(19)	(19)	0,00
		E				0		, ,	
	07.2025		101	NOK	1.187		(1)	(1)	0,00
	07.2025	NIZO	712	SEK	7.885	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	NZD	314	€	166	3	0	3	0,00
	07.2025	PLN	2.279	\$	609	0	(19)	(19)	0,00
	07.2025	SEK	3.380	€	311	9	0	9	0,00
	07.2025	SGD	10.079	\$	7.857	0	(48)	(48)	0,00
	07.2025	THB	32.731		989	0	(16)	(16)	0,00
	07.2025	TWD	33.871		1.039	0	(108)	(108)	(0,01)
	07.2025	\$	593	CHF	487	16	0	16	0,00
	07.2025		444	IDR	7.223.261	0	0	0	0,00
	07.2025		8.214	SGD	10.622	107	0	107	0,01
	07.2025		46	TWD	1.375	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	4.572	\$	633	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	NOK	1.189	€	101	1	0	1	0,00
	08.2025	SEK	7.885		712	7	0	7	0,00
	08.2025	SGD	10.597	\$	8.214	0	(109)	(109)	(0,01)
	08.2025	TWD	51.196		1.580	0	(170)	(170)	(0,01)
	08.2025	\$	2.072	CNH	14.825	5	O O	5	0,00
	01.2026	DKK	54.977	€	7.382	2	0	2	0,00
	04.2026	5	201.335		27.070	13	0	13	0,00
ΙΥΙ	07.2025	€	1.333	\$	1.544	0	(17)	(17)	0,00
	07.2025	\$	187	NOK	1.882	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	Ψ	30	PLN	111	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	18.612	\$	2.600	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	NOK	1.882	Ψ	187	1	0	1	0,00
	04.2026	DKK	97.000	C	13.053	17	0	17	0,00
вс	07.2025	SEK		€	227	5	0	5	0,00
			2.490	•					
YL	07.2025	KRW	13.575	\$	10	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	1.925	€	167	5 5	0	5	0,00
	07.2025	SEK	2.015		185	ŭ	0	5	0,00
21/	08.2025	¥	2.630.000		16.079	544	0	544	0,03
CX	07.2025	AUD	50.463		28.644	472	0	472	0,03
	07.2025	€	29.826	AUD	53.494	39	0	39	0,00
	07.2025		5.841	DKK	43.575	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	£	148.373	€	176.453	3.244	0	3.244	0,20
	07.2025	ILS	68	\$	20	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	4.440		152	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	208	CNY	1.492	0	0	0	0,00
	07.2025		2.021	IDR	32.938.550	6	0	6	0,00
	07.2025		1.640	SGD	2.116	18	0	18	0,00
	07.2025		408	TWD	12.125	8	0	8	0,00
	08.2025	AUD	53.494	€	29.778	0	(41)	(41)	0,00
	08.2025	CNH	37.881	\$	5.301	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	CNY	1.488		208	0	0	O	0,00
	08.2025	DKK	43.564	€	5.841	1	0	1	0,00
	08.2025	¥	4.420.000		27.302	1.171	0	1.171	0,07
	08.2025	SGD	2.111	\$	1.640	0	(18)	(18)	0,00
	08.2025	TWD	19.011	-	583	0	(66)	(66)	0,00
	08.2025	\$	1.525	INR	130.958	0	(2)	(2)	0,00
OG	07.2025	<b>ఫ</b> €	561	CHF	525	0	0	0	0,00
-	07.2025					0	0	0	0,00
		\$ CHE	20	NOK	196				
	08.2025	CHF	524	€	561	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	196	\$	20	0	0	0	0,00
_	08.2025	\$	12	INR	1.011	0	0	0	0,00
SB	07.2025	€	181.620	£	154.988	0	(688)	(688)	(0,04)
	08.2025	£	155.307	€	181.620	684	0	684	0,04
	08.2025	\$	1.371	INR	118.046	2	0	2	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Bond Fund (Forts.)

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah	lende	Zu erha		Nicht re	alisierte	Nicht	realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wähı	rung	Wertzu	ınahme	(Wert	abnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
UAG	07.2025	€	4.600	CHF	4.313	€	16	€	0	€	16	0,00
	07.2025	ILS	680	\$	190		0		(11)		(11)	0,00
	07.2025	KRW	168.865		125		0		0		0	0,00
	07.2025	NOK	1.879		185		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	THB	5.197		156		0		(3)		(3)	0,00
	07.2025	\$	125	KRW	168.946		0		0		0	0,00
	08.2025	CHF	4.304	€	4.600		0		(16)		(16)	0,00
	09.2025	\$	3.585	MXN	69.495		54		0		54	0,00
						€ 1	14.239	€	(5.814)	€	8.425	0,52

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-		hlende		altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	€	95.962	CHF	89.610	€ 0	€ (60)	€ (60)	(0,01)
BRC	07.2025		75.401		70.427	0	(28)	(28)	0,00
GLM	07.2025		2.141		2.000	0	(1)	(1)	0,00
JPM	07.2025		11.214		10.477	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2025	CHF	72	€	77	0	0	0	0,00
	07.2025	€	5.632	CHF	5.249	0	(15)	(15)	0,00
RBC	07.2025		90.995		85.000	0	(25)	(25)	0,00
RYL	07.2025	CHF	35	€	37	0	0	0	0,00
	07.2025	€	15	CHF	14	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	CHF	77.779	€	83.181	0	(60)	(60)	0,00
	08.2025	€	83.181	CHF	77.628	62	0	62	0,00
UAG	07.2025	CHF	78.255	€	83.467	0	(283)	(283)	(0,02)
	08.2025	€	83.467	CHF	78.102	285	0	285	0,02
					_	€ 347	€ (474)	€ (127)	(0,01)
Summe Freiverkehr	rsfinanzderivate							€ 7.560	0,46

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 9.500	€ 971	0,06
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		€ 971	0,06
Summe Anlagen		€ 1.876.596	114,50
Sonstige Aktiva und Passiva		€ (237.698)	(14,50)
Nettovermögen		€ 1.638.898	100.00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 2.358 EUR (31. (i) Dezember 2024: 617 EUR) als Sicherheiten verpfändet.
- Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 332 EUR (31. Dezember 2024: 1.158 EUR) und Barmittel in Höhe von 1.353 EUR (31. Dezember 2024: 5.854 EUR) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 37 EUR (31. Dezember 2024: 42 EUR) als

Barmittel in Höhe von 23.352 EUR (31. Dezember 2024: 32.651 EUR) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten			
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.760.353	€ 14.566	€ 1.774.919
Investmentfonds	69.294	0	0	69.294
Pensionsgeschäfte	0	23.300	0	23.300
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.124)	9.236	0	8.112
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	971	0	971
Summen	€ 68.170	€ 1.793.860	€ 14.566	€ 1.876.596

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

An aktiven Märkten

	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.705.987	€ 5.051	€ 1.711.038
Investmentfonds	0	148.602	0	148.602
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(6.711)	(7.868)	0	(14.579)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.147	0	1.147
Summen	€ (6.711)	€ 1.847.868	€ 5.051	€ 1.846.208

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-	
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BRC	1,500 %	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.428)	€ (1.429)	(0,09)
	2,000	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (640)	(552)	(0,03)
MYI	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (362)	(362)	(0,02)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€ (2.343)	(0,14)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024				
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-		
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>		
AZD	€ 83	€ 0	€ 83	€ 30	€ 0	€ 30		
BOA	4.224	(3.830)	394	(127)	0	(127)		
BPS	(331)	370	39	(209)	280	71		
BRC	(331)	140	(191)	(1.298)	1.153	(145)		
CBK	(59)	233	174	(179)	(250)	(429)		
DUB	(28)	0	(28)	320	(430)	(110)		
GLM	(1.049)	0	(1.049)	(1.013)	1.160	147		
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(443)	440	(3)		
JPM	(359)	308	(51)	362	(291)	71		
MBC	(344)	290	(54)	(2.742)	1.516	(1.226)		
MYC	401	(360)	41	k. A.	k. A.	k. A.		
MYI	(47)	0	(47)	(34)	24	(10)		
RBC	(20)	344	324	k. A.	k. A.	k. A.		
RYL	554	(550)	4	(498)	300	(198)		
SCX	4.825	(4.479)	346	(2.236)	2.139	(97)		
SOG	2	0	2	(25)	0	(25)		
SSB	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.		
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2		
UAG	41	0	41	(70)	(370)	(440)		

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	59,54	53,28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	20,18	23,92
Investmentfonds	3,11	6,71
Pensionsgeschäfte	1,05	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,16	0,25
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,28	0,23
Freiverkehrsfinanzderivate	0,68	0,04
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,04	0,05
Sonstige Aktiva	14,96	15,52
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,31	0,31
Unternehmensanleihen und Wechsel	25,44	26,06
US-Regierungsbehörden	14,37	14,70
US-Schatzobligationen	2,80	3,43
Non-Agency-MBS	7,95	6,02
Forderungsbesicherte Wertpapiere	12,86	9,01
Staatsemissionen	42,02	35,17
Vorzugswertpapiere	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	2,54	7,40
Investmentfonds	4,23	8,87
Pensionsgeschäfte	1,42	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,13)	(0,19)
Optionskauf Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	***	
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	(0,01)
Zinsswaps	0,16	(0,18)
Freiverkehrsfinanzderivate Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,03	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(80,0)	(0,10)
Devisenterminkontrakte	0,52	(0,20)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,01)	(0,19)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,06	0,07
Sonstige Aktiva und Passiva	(14,50)	(10,18)
Nettovermögen	100,00	100,00

	MARKT- NE				MARKT-				MARKT-	
BESCHREIBUNG (000S)	WERT VER	RMÖ- SENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		Clydesdale Bank PLC 3,750 % fällig am 22.08.2028 €	500 €	519	0,11	Jyske Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2043 DKK	0 €		0,00
BANKEN UND FINANZEN			Commerzbank AG 2,500 % fällig am 17.09.2030	2.300	2.291	0,47	1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00 0,00
ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am			6,125 % fällig am				1,500 % fällig am 01.10.2037	220	27	0,01
22.09.2025 (e)(f) € 1.000 € 4,375 % fällig am 20.10.2028 1.100		0,20 0,24	09.10.2025 (e)(f)	1.000	1.009	0,21	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
Acef Holding S.C.A.	1.150	J,Z4	Cooperatieve Rabobank UA 3,250 % fällig am				<b>KEB Hana Bank</b> 2,875 % fällig am 23.01.2028 €	900	908	0,19
0,750 % fällig am 14.06.2028 700	660 (	0,13	29.12.2026 (e)(f)	2.000	1.967	0,40	Kennedy Wilson Europe Real Est			-,
American Tower Corp. 0,875 % fällig am 21.05.2029 1.100	1.020	0,21	Credit Agricole Home Loan SFH S 3,250 % fällig am 08.06.2033	1.900	1.928	0,39	3,250 % fällig am 12.11.2025	695	690	0,14
Amvest RCF Custodian BV	020	·,	Credit Agricole S.A.				Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am			
3,750 % fällig am 11.06.2031 600	598 (	0,12	3,750 % fällig am 23.01.2031 4,250 % fällig am 11.07.2029	900 1.500	926 1.565	0,19 0,32	15.09.2028 (c) 0,000 % fällig am	1.300	1.215	0,25
Athene Global Funding 3,410 % fällig am 25.02.2030 1.100	1.106	0,23	5,875 % fällig am				09.11.2028 (c)	1.700	1.581	0,32
Aviva PLC			23.03.2035 (e)(f) Credit Mutuel Home Loan SFH S.A	1.100	1.092	0,22	0,750 % fällig am 15.01.2029 2,500 % fällig am 09.10.2030	8.200 600	7.797 602	1,58 0,12
7,750 % fällig am 30.09.2032 (e)(f) £ 600	714 (	0,15	2,625 % fällig am 06.06.2030	1.100	1.099	0,22	Lloyds Banking Group PLC	000	002	0,12
Avolon Holdings Funding Ltd.			CTP NV	387	201	0,08	2,609 % fällig am 04.03.2028	1.100	1.102	0,22
2,528 % fällig am 18.11.2027 \$ 172	139 (	0,03	0,875 % fällig am 20.01.2026  DBS Bank Ltd.	301	384	0,06	6,750 % fällig am 27.06.2026 (e)(f) \$	1.000	857	0,17
Balder Finland Oyj 1,000 % fällig am 18.01.2027     €      800	779 (	0,16	2,429 % fällig am	1 400	1 100	0.20	Logicor Financing SARL	4 000	4 000	0.04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			03.01.2029 (a) Deutsche Bank AG	1.400	1.400	0,29	4,250 % fällig am 18.07.2029 €  Mediobanca Banca di Credito Fin	1.000 anziario	1.030	0,21
3,625 % fällig am 27.11.2030 1.400	1.414 (	0,29	3,000 % fällig am 16.06.2029	1.700	1.701	0,35		1.700	1.739	0,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 4,625 % fällig am 13.01.2031 1.600	1.705	0,35	5,000 % fällig am 05.09.2030	800	854	0,17	Mitsubishi UFJ Financial Group, I		040	0.40
Banco BPM SpA			Digital Dutch Finco BV 3,875 % fällig am 13.09.2033	800	801	0,16	0,848 % fällig am 19.07.2029 Morgan Stanley	700	648	0,13
2,625 % fällig am 06.09.2030 600 3,250 % fällig am 28.05.2031 3.900		0,12 0,81	DVI Deutsche Vermoegens- &					2.300	2.009	0,41
Banco di Desio e della Brianza SpA		-,	Immobilienverwaltungs Gmbl 4,875 % fällig am 21.08.2030	н 1.100	1.118	0,23	NatWest Group PLC 3,575 % fällig am 12.09.2032 €	800	810	0,17
4,000 % fällig am 13.03.2028 1.400	1.457 (	0,30	Eika Boligkreditt A/S				7,300 % fällig am	000	010	0,17
Banco Santander S.A. 3,875 % fällig am 22.04.2029 1.900	1.969 (	0,40	2,750 % fällig am 26.05.2032	1.000	997	0,20	19.11.2034 (e)(f) \$ 7,500 % fällig am	1.000	848	0,17
4,875 % fällig am 18.10.2031 1.000	1.085	0,22	Equinix Europe Financing Corp. L 3,250 % fällig am 19.05.2029	700	705	0,14		1.000	1.160	0,24
5,750 % fällig am 23.08.2033 600	641 (	0,13	3,250 % fällig am 15.03.2031	100	99	0,02	NE Property BV 3,375 % fällig am 14.07.2027 €	1.300	1.312	0,27
Bank of Ireland Group PLC 6,750 % fällig am 01.03.2033 1.000	1.079	0,22	Europäische Investitionsbank 0,050 % fällig am 13.10.2034	12.700	9.837	2,01	Nexi SpA	1.500	1.012	0,21
Bank of Queensland Ltd.	000		0,250 % fällig am 20.01.2032	7.500	6.445	1,32	3,875 % fällig am 21.05.2031	1.700	1.715	0,35
2,732 % fällig am 18.06.2030 900  Bankinter S.A.	900 (	0,18	2,750 % fällig am 28.07.2028	2.400	2.446	0,50	NN Group NV 6,000 % fällig am 03.11.2043	450	502	0,10
3,500 % fällig am 10.09.2032 400	406 (	0,08	Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fällig am 29.03.2028	1.200	1.194	0,24	Nomura Holdings, Inc.			-,
3,625 % fällig am 04.02.2033 400	402 (	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC				•	1.100	1.108	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 0,625 % fällig am 19.11.2027 4.700	4.512	0,92	3,622 % fällig am 27.07.2028 4,445 % fällig am 14.02.2030	1.000 400	1.001 407	0,20 0,08	Nordea Bank Abp 4,125 % fällig am 05.05.2028	400	418	0,09
3,500 % fällig am 15.05.2031 300		0,06	GA Global Funding Trust			0,00	Nordea Kredit Realkreditaktiesels			
4,000 % fällig am 21.11.2029 200 4,125 % fällig am 13.03.2029 2.000		0,04 0,43	1,625 % fällig am 15.01.2026 \$	200	168	0,03	0,500 % fällig am 01.10.2043 DKK 1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00 0,00
Barclays PLC		,	3,750 % fällig am 20.06.2032	1.000	993	0,20	1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
4,918 % fällig am 08.08.2030 900	961 (	0,20	3,500 % fällig am 20.03.2030	1.200	1.212	0,25	1,500 % fällig am 01.10.2037	122 0	15 0	0,00
Bevco Lux SARL 1,000 % fällig am 16.01.2030 200	180 (	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. 5,218 % fällig am 23.04.2031 \$	1.800	1.572	0,32	1,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
BGC Group, Inc.			Goodman Australia Finance Pty. I		1.572	0,32	Norinchukin Bank			
6,150 % fällig am 02.04.2030 \$ 900 BNP Paribas S.A.	778 (	0,16	4,250 % fällig am 03.05.2030 €	700	731	0,15	5,094 % fällig am 16.10.2029 \$ Nova Ljubljanska Banka d.d.	400	346	0,07
2,750 % fällig am 25.07.2028 € 2.900	2.911	0,59	Grainger PLC 3,375 % fällig am 24.04.2028 £	800	896	0,18	3,500 % fällig am 21.01.2029 €	500	503	0,10
9,250 % fällig am 17.11.2027 (e)(f) \$ 900	823 (	0,17	HOWOGE Wohnungsbaugesellscl	haft mbH			Nykredit Realkredit A/S	0	0	0,00
BPCE S.A.			3,875 % fällig am 05.06.2030 €	700	720	0,15	0,500 % fällig am 01.10.2043 DKK 1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,625 % fällig am 02.03.2029	1.750 (	0,36	Iccrea Banca SpA 2,625 % fällig am 07.11.2031	600	596	0,12	1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
13.10.2046 (f) 1.000	880 (	0,18	IHG Finance LLC	000	200	0.40	1,500 % fällig am 01.10.2037 1,500 % fällig am 01.10.2050	240 0	30 0	0,01 0,00
<b>BPER Banca SpA</b> 3,750 % fällig am 22.10.2028 1.400	1.457 (	0,30	3,625 % fällig am 27.09.2031 Indigo Group S.A.S.	800	803	0,16	2,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
CaixaBank S.A.	1.457	3,30	4,500 % fällig am 18.04.2030	1.100	1.160	0,24	2,500 % fällig am 01.10.2036 2,500 % fällig am 01.10.2047	30 0	4	0,00 0,00
4,125 % fällig am 09.02.2032 2.200	2.293	0,47	ING Groep NV	900	016	0.40	•	1.100	1.111	0,23
5,875 % fällig am 09.10.2027 (e)(f) 1.000	1.039	0,21	3,500 % fällig am 03.09.2030 4,250 % fällig am 26.08.2035	500	916 513	0,19 0,10	•	2.100	2.138	0,44
Castellum AB 4,125 % fällig am 10.12.2030 500	508 (	0,10	International Development Associ				P3 Group SARL 1,625 % fällig am 26.01.2029	800	755	0,15
CBRE Global Investors Open-Ended Fund			1,750 % fällig am 05.05.2037	4.300	3.676	0,75	Pacific Life Global Funding			
SIF-Pan European Core Fund			Intesa Sanpaolo Assicurazioni Sp 2,375 % fällig am 22.12.2030	1.000	935	0,19	•	2.100	2.086	0,43
0,500 % fällig am 27.01.2028 400 0,900 % fällig am 12.10.2029 900		0,08 0,17	Intesa Sanpaolo SpA	0E0	050	0.10	PKO Bank Hipoteczny S.A. 2,500 % fällig am 12.06.2029	900	897	0,18
CCF Holding S.A.S.			1,350 % fällig am 24.02.2031 3,625 % fällig am 30.06.2028	950 900	859 933	0,18 0,19	Prologis LP	4 600	4 000	0.04
5,000 % fällig am 27.05.2035 500	502 (	0,10	JAB Holdings BV				4,200 % fällig am 15.02.2033 CAD RCI Banque S.A.	1.000	1.006	0,21
Cie de Financement Foncier S.A. 2,500 % fällig am 28.06.2029 400	400 (	0,08	4,375 % fällig am 19.05.2035 4,750 % fällig am 29.06.2032	900 700	911 744	0,19 0,15	5,500 % fällig am 09.10.2034 €	900	947	0,19
Citycon Treasury BV	045	10	JPMorgan Chase & Co.	. 50	,	0,.0	Realkredit Danmark A/S 2 500 % fällig am 01 04 2036 DKK	2	0	0,00
6,500 % fällig am 08.03.2029 600	645 (	0,13	4,457 % fällig am 13.11.2031	3.200	3.414	0,70	2,500 % fällig am 01.04.2036 DKK 2,500 % fällig am 01.04.2047	0	0	0,00
							Sagax AB	100	404	0.00
							4,000 % fällig am 13.03.2032	100	101	0,02

	PARI 000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Sagax Euro MTN NL BV 0,750 % fällig am 26.01.2028 €	600 €	567	0,12	Elis S.A. 3,750 % fällig am 21.03.2030	€ 1.000 €	1.030	0,21	Spirit Airlines Pass-Through Trust 4,100 % fällig am 01.10.2029 \$ 49 6	€ 38	0,01
1,000 % fällig am 17.05.2029 SELP Finance SARL	700	642	0,13	ELO SACA 6,000 % fällig am 22.03.2029	1.000	934	0,19	Suez SACA 1,875 % fällig am 24.05.2027	1.185	0,24
3,750 % fällig am 16.01.2032 Sirius Real Estate Ltd.	900	903	0,18	Epiroc AB 3,625 % fällig am 28.02.2031	700	717	0,15	<b>Swisscom Finance BV</b> 3,125 % fällig am 21.05.2032 500	499	0,10
	2.300	2.258	0,46	Fiserv Funding ULC 2,875 % fällig am 15.06.2028	1.500	1.506	0,31	<b>Syensqo S.A.</b> 3,375 % fällig am 28.05.2031 600	602	0,12
1,000 % fällig am 23.09.2028	900	836	0,17	Flutter Treasury DAC 4,000 % fällig am 04.06.2031	500	501	0,10	<b>T-Mobile USA, Inc.</b> 3,150 % fällig am 11.02.2032 2.900	2.875	0,59
Sparebanken Norge Boligkreditt A/S 2,750 % fällig am 28.06.2030	600	605	0,12	Fresenius Medical Care AG 3,125 % fällig am 08.12.2028	200	202	0,04	TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029 2.200	2.067	0,42
Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4,250 % fällig am 30.01.2031 1 Sumitomo Mitsui Financial Group, I	.100	1.113	0,23	Gatwick Funding Ltd. 3,875 % fällig am 24.06.2035	800	794	0,16	Tesco Corporate Treasury Services PLC 4,250 % fällig am 27.02.2031 800	846	0,17
3,318 % fällig am 07.10.2031  TAG Immobilien AG	500	504	0,10	Global Payments, Inc. 4,875 % fällig am 17.03.2031	900	946	0,19	Teva Pharmaceutical Finance Netherland 4,125 % fällig am 01.06.2031 500	ds BV 502	0,10
	.200	1.232	0,25	H Lundbeck A/S 0,875 % fällig am 14.10.2027	1.500	1.438	0,29	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,125 % fällig am 21.04.2028 500	509	0,10
	.100	1.183	0,24	Heathrow Funding Ltd. 1,875 % fällig am 14.03.2036	1.000	863	0,18	Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 1.200	1.083	0,22
3,319 % fällig am 05.03.2029 € UBS Group AG	600	616	0,13	Holding d'Infrastructures de 1 1,625 % fällig am 18.09.2029	Transport SA 1.900	. <b>SU</b> 1.793	0,37	UCB S.A. 4,250 % fällig am 20.03.2030 1.400	1.437	0,29
0,875 % fällig am 03.11.2031	400	347	0,07	Holding d'Infrastructures des	Metiers de l'	Environ	nement	Universal Music Group NV		
7,750 % fällig am 01.03.2029 3 UniCredit Bank Czech Republic & S	3.700 Slovakia	4.170	0,85	0,625 % fällig am 16.09.2028 IHO Verwaltungs GmbH (6,75)	900 <b>0</b> % bar oder	824 7.500 %	0,17 PIK)	3,750 % fällig am 30.06.2032 3.100 4,000 % fällig am 13.06.2031 500	3.180 522	0,65 0,11
2,875 % fällig am 25.03.2029 Vesteda Finance BV	600	604	0,12	6,750 % fällig am 15.11.2029 (b)	900	943	0,19	<b>VF Corp.</b> 0,625 % fällig am 25.02.2032 200	141	0,03
4,000 % fällig am 07.05.2032 Volkswagen Financial Services AG	800	820	0,17	IMCD NV 2,125 % fällig am 31.03.2027	100	99	0,02	Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 26.03.2028 900	850	0,17
	.900	1.911	0,39	4,875 % fällig am 18.09.2028 INEOS Finance PLC	1.400	1.477	0,30	Vmed O2 UK Financing PLC	405	0.00
<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> 3,900 % fällig am 22.07.2032	.800	1.855	0,38	5,625 % fällig am 15.08.2030	200	195	0,04	4,000 % fällig am 31.01.2029 £ 400 5,625 % fällig am 15.04.2032 (a) € 2.800	435 2.842	0,09
Westpac Banking Corp. 2,585 % fällig am 14.05.2030	300	299	0,06	Informa PLC 3,375 % fällig am 09.06.2031	1.000	995	0,20	Volkswagen International Finance NV	2.042	0,00
2,303 // failing afti 14.03.2030		68.274	34,33	International Distribution Ser		1 075	0.06	1,875 % fällig am 30.03.2027 700	692 1.868	0,14 0,38
INDUSTRIEWERTE		00.2.	01,00	5,250 % fällig am 14.09.2028 Ipsen S.A.	1.200	1.275	0,26	4,250 % fällig am 15.02.2028 1.800 4,375 % fällig am 15.05.2030 1.600	1.680	0,34
Aeroporti di Roma SpA 3,625 % fällig am 15.06.2032	900	901	0,18	3,875 % fällig am 25.03.2032 JDE Peet's NV	800	806	0,17	5,994 % fällig am 15.11.2033 (e) 200	202	0,04
Altrad Investment Authority S.A.S. 3,704 % fällig am 23.06.2029	400	401	0,08	0,500 % fällig am 16.01.2029 John Lewis PLC	2.750	2.529	0,52	<b>Werfen S.A.</b> 4,625 % fällig am 06.06.2028 1.200	1.256	0,26
4,429 % fällig am 23.06.2032 Amadeus IT Group S.A.	400	401	0,08	4,250 % fällig am 18.12.2034 Kering S.A.	£ 950	904	0,19	<b>WMG Acquisition Corp.</b> 2,250 % fällig am 15.08.2031 1.000	929	0,19
3,375 % fällig am 25.03.2030 American Medical Systems Europe	500 BV	507	0,10	3,375 % fällig am 11.03.2032 Kingspan Securities Ireland D	€ 500 DAC	491	0,10	Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % fällig am 09.06.2026 1.100	1.083	0,22
	2.600	2.598	0,53	3,500 % fällig am 31.10.2031 Mitchells & Butlers Finance P	600	603	0,12	Yorkshire Water Finance PLC 1,750 % fällig am 26.11.2026 £ 800	892	0,18
3,125 % fällig am 27.08.2030	500	501	0,10	5,111 % fällig am 15.12.2030	\$ 257	212	0,04	1,750 % fällig am 27.10.2032 1.500  ZF Europe Finance BV	1.357	0,28
•	.900	1.944	0,40	6,013 % fällig am 15.12.2030 Mobico Group PLC	£ 75	88	0,02	7,000 % fällig am 12.06.2030 € 400	401	0,08
Anheuser-Busch InBev S.A. 3,375 % fällig am 19.05.2033	800	805	0,16	4,875 % fällig am 26.09.2031	€ 500	406	0,08		89.205	18,21
3,875 % fällig am 19.05.2038 4,125 % fällig am 19.05.2045	700 300	703 300	0,14 0,06	Molnlycke Holding AB 4,250 % fällig am 08.09.2028	600	622	0,13	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN		
Barry Callebaut Services NV 3,750 % fällig am 19.02.2028	900	909	0,00	Motability Operations Group I 3,625 % fällig am 24.07.2029		2.156	0,44	Anglian Water Services Financing PLC 6,250 % fällig am 12.09.2044 £ 900	1.017	0,21
Bayer Capital Corp. BV 2,125 % fällig am 15.12.2029	200	193	0,04	National Grid Electricity Trans 0,823 % fällig am 07.07.2032			0,07	<b>AT&amp;T, Inc.</b> 3,150 % fällig am 01.06.2030	4.224	0,86
Becton Dickinson & Co.	2.000	2.047	0,42	Netflix, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029	2.500	2.613	0,53	BP Capital Markets BV 3,360 % fällig am 12.09.2031 1.900	1.917	0,39
Boparan Finance PLC 9,375 % fällig am 07.11.2029 £	400	485	0,10	Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032	200	201	0,04	Electricite de France S.A. 3,250 % fällig am 07.05.2032 300	297	0,06
Boston Scientific Corp.	.050	1.008	0,21	REWE International Finance E 2,750 % fällig am			-7-	EnBW International Finance BV 5,302 % fällig am 30.10.2029 AUD 1.900	1.100	0,23
Brenntag Finance BV 3,875 % fällig am 24.04.2032	600	610	0,13	03.07.2028 (a) Robert Bosch GmbH	1.500	1.502	0,31	<b>EP Infrastructure A/S</b> 1,816 % fällig am 02.03.2031  € 1.600	1.434	0,29
Burberry Group PLC	.200	1.402	0,29	3,625 % fällig am 02.06.2030 Sandoz Finance BV	1.400	1.442	0,30	<b>Eurogrid GmbH</b> 4,056 % fällig am 28.05.2037 500	506	0,10
Carlsberg Breweries A/S 3,000 % fällig am 28.08.2029 €	300	302	0,06	4,220 % fällig am 17.04.2030 Sartorius Finance BV	1.100	1.158	0,24	Iberdrola Finanzas S.A.   3,500 % fällig am 16.05.2035   800	798	0,16
Cencora, Inc.	2.100	2.122	0,43	4,375 % fällig am 14.09.2029 SEB S.A.	1.100	1.152	0,24	Koninklijke KPN NV 0,875 % fällig am 14.12.2032 1.400	1.176	0,24
Chanel Ceres PLC	2.400	2.352	0,48	3,625 % fällig am 24.06.2030 Silfin NV	1.100	1.104	0,23	National Grid North America, Inc. 3,631 % fällig am 03.09.2031 2.500 3,917 % fällig am 03.06.2035 900	2.546 903	0,52 0,18
Davide Campari-Milano NV 1,250 % fällig am 06.10.2027	900	864	0,18	5,125 % fällig am 17.07.2030 Societa per Azioni Esercizi Ae			0,41	3,917 % fällig am 03.06.2035 900  Northumbrian Water Finance PLC 4,500 % fällig am 14.02.2031 £ 600	675	0,18
•				3,500 % fällig am 09.10.2025	1.000	1.001	0,20	,000 /v laing and 102.2001 L 000	010	0,14

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,500 % fällig am 15.05.2031 € 900	€ 916	0,19
Severn Trent Utilities Finance PLC 4,000 % fällig am 05.03.2034 1.700	1.739	0,36
SW Finance PLC 1,625 % fällig am 30.03.2027 £ 600	625	0,13
<b>TDC Net A/S</b> 5,000 % fällig am 09.08.2032 € 1.000 5,618 % fällig am 06.02.2030 1.900	1.024 2.025	0,21 0,41
United Utilities Water Finance PLC 3,500 % fällig am 27.02.2033 500 3,750 % fällig am 23.05.2034 450	497 450	0,10 0,09
Wintershall Dea Finance BV 3,830 % fällig am 03.10.2029 1.100	1.113	0,23
	24.982	5,10
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	282.461	57,64
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN		
Ginnie Mae, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055 \$ 4.000	3.262	0,67
Uniform Mortgage-Backed Security, T 3,000 % fällig am 01.07.2055 5.600 4,000 % fällig am 01.07.2055 -	<b>BA</b> 4.129	0,84
01.08.2055 3.400	2.693	0,55
4,500 % fällig am 01.08.2055 7.700 5,000 % fällig am 01.07.2055 12.600	6.272 10.521	1,28 2,15
5,500 % fällig am 01.08.2055 4.300	3.660	0,75
6,000 % fällig am 01.08.2055 18.400	15.915	3,25
6,500 % fällig am 01.08.2055 34.500	30.305	6,18
_	76.757	15,67
US-SCHATZOBLIGATIONEN		
U.S. Treasury Inflation Protected Secu 1,875 % fällig am 15.07.2034 3.067	ırities (d) 2.616	0,53
		0,53
1,875 % fällig am 15.07.2034 3.067  NON-AGENCY-MBS  BPCE Home Loans FCT	2.616	
1,875 % fällig am 15.07.2034 3.067  NON-AGENCY-MBS  BPCE Home Loans FCT 2,786 % fällig am 31.10.2058 € 3.508		0,53
1,875 % fällig am 15.07.2034 3.067  NON-AGENCY-MBS  BPCE Home Loans FCT 2,786 % fällig am 31.10.2058 € 3.508  Canada Square Funding PLC 5,189 % fällig am 17.06.2058 £ 746	2.616 3.518 872	0,72
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067  NON-AGENCY-MBS  BPCE Home Loans FCT 2,786 % fallig am 31.10.2058 € 3.508  Canada Square Funding PLC 5,189 % fallig am 17.06.2058 € 746  Countrywide Home Loan Mortgage Pa 7,743 % fallig am 25.08.2034 \$ 14	2.616 3.518 872	0,72
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067  NON-AGENCY-MBS  BPCE Home Loans FCT 2,786 % fallig am 31.10.2058 € 3.508  Canada Square Funding PLC 5,189 % fallig am 17.06.2058 £ 746  Countrywide Home Loan Mortgage Pa	2.616 3.518 872 ass-Through	0,72 0,18 n Trust
1,875 % fällig am 15.07.2034 3.067  NON-AGENCY-MBS  BPCE Home Loans FCT 2,786 % fällig am 31.10.2058 € 3.508  Canada Square Funding PLC 5,189 % fällig am 17.06.2058 £ 746  Countrywide Home Loan Mortgage Pa 7,743 % fällig am 25.08.2034 \$ 14  Domi BV 2,605 % fällig am 15.06.2053 € 650 3,008 % fällig am 16.04.2057 1.700	2.616  3.518  872  sss-Through	0,72 0,18 Trust 0,00
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	3.518 872 11 650 1.702	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35
1,875 % fällig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	3.518 872 11 650 1.702 1.464	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518  872  sss-Through 11  650 1.702  1.464 2.567	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518  872  11  650  1.702  1.464  2.567	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20
1,875 % fällig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518  872  ass-Through 11  650 1.702 1.464 2.567 998 1.666	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518  872  11  650  1.702  1.464  2.567	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518  872  11  650  1.702  1.464  2.567  998  1.666  1.526	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20 0,34 0,31
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518  872  ass-Through 11  650 1.702  1.464 2.567  998 1.666 1.526 292	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20 0,34 0,31 0,06
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518 872 11 650 1.702 1.464 2.567 998 1.666 1.526 292 646	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20 0,34 0,31 0,06 0,13
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518 872 11 650 1.702 1.464 2.567 998 1.666 1.526 292 646 107 1.624 72	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20 0,34 0,31 0,06 0,13 0,02
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518 872 11 650 1.702 1.464 2.567 998 1.666 1.526 292 646 107 1.624 72	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20 0,34 0,31 0,06 0,13 0,02 0,33
1,875 % fällig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518 872 ass-Through 11 650 1.702 1.464 2.567 998 1.666 1.526 292 646 107 1.624 72 ats Trust	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20 0,34 0,31 0,06 0,13 0,02 0,33 0,02
1,875 % fallig am 15.07.2034 3.067    NON-AGENCY-MBS	2.616  3.518  872  ass-Through 11  650 1.702  1.464 2.567  998  1.666  1.526 292  646  107  1.624  72  ats Trust 32	0,72 0,18 1 Trust 0,00 0,13 0,35 0,30 0,52 0,20 0,34 0,31 0,06 0,13 0,02 0,33 0,02 0,01

FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE AUTOMOBILE ABS SONSTIGE

Auto ABS Italian Stella Loans SRL
2,773 % fällig am 28.12.2040 € 1.500 1.5

1.505 0,31

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
	€ 2.345 €	2.352	0,48
Autonoria Spain 2,530 % fällig am 30.04.2043	1.700	1.702	0,35
<b>Bavarian Sky S.A.</b> 2,367 % fällig am 21.02.2033	1.200	1.200	0,24
Compartment VCL 2,431 % fällig am 21.04.2031	1.500	1.501	0,31
<b>E-Carat DE</b> 0,000 % fällig am 25.05.2034	1.600	1.602	0,33
Golden Bar Securitisation S 3,086 % fällig am 22.09.2043	1.026	1.033	0,21
Pony S.A., Compartment Ge 2,382 % fällig am 14.12.2035	rman Auto I 500	Loans 500	0,10
		11.395	2,33
HYPOTHEKEN SONSTIGE			
Renaissance Home Equity L			
5,340 % fällig am 25.01.2037	\$ 1.291	339	0,07
ABS SONSTIGE Arbour CLO DAC			
3,293 % fällig am 15.11.2037	€ 900	900	0,18
Avoca Static CLO DAC 3,249 % fällig am 15.01.2035	925	925	0,19
BBVA Consumo FTA 2,757 % fällig am 21.08.2038	1.500	1.503	0,31
Bosphorus CLO DAC 2,964 % fällig am 12.12.2032	1.141	1.143	0,23
Carlyle Euro CLO DAC 0,000 % fällig am 15.08.2038 (a)	1.600	1.600	0,33
Carlyle Global Market Strate 3,212 % fällig am 16.01.2033			0,30
Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030	120	121	0,03
CVC Cordatus Loan Fund Da 2,904 % fällig am 17.06.2032	AC 707	707	0,14
Dryden Euro CLO DAC 3,003 % fällig am 15.05.2034	144	144	0,03
Harvest CLO DAC 3,129 % fällig am 15.01.2032	188	188	0,04
Hayfin Emerald CLO DAC 3,914 % fällig am 22.01.2039	700	701	0,14
Invesco Euro CLO DAC 2,929 % fällig am 15.07.2031	370	370	0,08
Madison Park Euro Funding 3,079 % fällig am 15.07.2032	<b>DAC</b> 598	597	0,12
Palmer Square European Lo			0.40
2,999 % fällig am 15.10.2031 3,143 % fällig am 15.05.2034	902 1.788	900 1.786	0,18 0,36
3,170 % fällig am 15.10.2034	1.100	1.097	0,22
3,203 % fällig am 15.02.2035 SC Germany S.A., Compartn	1.500	1.500	0,31
2,592 % fällig am 14.05.2038 Segovia European CLO DAC	870	872	0,18
3,116 % fällig am 20.07.2032 Toro European CLO DAC	454	454	0,09
2,953 % fällig am 15.02.2034 3,185 % fällig am 12.01.2032	493 190	492 190	0,10 0,04
0,100 % falling arm 12.01.2002	100	17.664	3,60
	_	29.398	6,00
STAATSEMISSIONEN	_		-,
Adif Alta Velocidad			
3,500 % fällig am 30.07.2028 Cassa Depositi e Prestiti Sp.		3.085	0,63
3,250 % fällig am 17.06.2033 Chile Government Internation	100 nal Bond	99	0,02
3,875 % fällig am 09.07.2031 CPPIB Capital, Inc.	2.100	2.161	0,44
0,050 % fällig am 24.02.2031 4,300 % fällig am	900	775	0,16
02.06.2034 CA	D 3.500	2.279	0,47

PAF BESCHREIBUNG (000S	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Europäische Finanzstabilisierungsfazil	ität € 13.763	2,81
1,250 % fällig am 24.05.2033 € 15.400 2,375 % fällig am 11.04.2028 3.700	3.725	0,76
3,000 % fällig am 15.12.2028 11.000	11.287	2,30
Europäische Union	11.207	2,50
0,000 % fällig am		
04.07.2035 (c) 4.300	3.182	0,65
0,400 % fällig am 04.02.2037 8.900	6.541	1,34
0,450 % fällig am 04.07.2041 4.700	2.964	0,60
1,250 % fällig am 04.02.2043 900	630	0,13
2,750 % fällig am 04.02.2033 21.900	21.849	4,46
2,750 % fällig am 04.12.2037 6.400	6.056	1,24
<b>Hungary Government International Bor</b> 4,500 % fällig am 16.06.2034 900	n <b>d</b> 908	0,19
Ile-de-France Mobilites 3,700 % fällig am 14.06.2038 500	497	0,10
Indonesia Government International Bo	ond	
3,875 % fällig am 15.01.2033 1.800	1.837	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,050 % fällig am 30.10.2037 200	209	0,04
Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054 ¥ 190.000	1.007	0,21
Junta de Castilla y Leon         2,900 % fällig am 30.04.2032 €       1.100	1.098	0,22
Kommunekredit         2,375 % fällig am 15.09.2032         2.500	2.445	0,50
Korea Housing Finance Corp. 4,082 % fällig am 25.09.2027 3.100	3.214	0,66
Mexico Government International Bond		
1,125 % fällig am 17.01.2030 3.100	2.795	0,57
6,350 % fällig am 09.02.2035 \$ 2.200	1.922	0,39
Ontario Teachers' Finance Trust 2,850 % fällig am 04.12.2031 € 800	799	0,16
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am	4 000	0.00
12.08.2033 PEN 7.200	1.886	0,38
Poland Government International Bond 3,875 % fällig am 14.02.2033 € 1.300	1.364	0,28
Province of Ontario           0,010 % fällig am 25.11.2030         3.800	3.294	0,67
Province of Quebec 3,000 % fällig am 24.01.2033 4.200	4.201	0,86
Romania Government International Box	nd	
1,750 % fällig am 13.07.2030 1.600	1.376	0,28
5,250 % fällig am 10.03.2030 1.100	1.124	0,23
6,375 % fällig am 18.09.2033 1.600	1.649	0,34
6,625 % fällig am 27.09.2029 2.900	3.128	0,64
South Africa Government International 8,500 % fällig am	Bond	
31.01.2037 ZAR 20.400	851	0,17
8,875 % fällig am 28.02.2035 20.600	922	0,19
Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2033 € 7.200	7.318	1,49
	122.240	24,95
Summe Übertragbare Wertpapiere	€ 533.087	108,79

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Credit Fund (Forts.)

PENSIONSG	ESCHÄFTE											
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch		icherheiten (erhalten)		sgeschäfte, n Wert	Erlö	haltende öse aus isgeschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BPS	1,960 %	30.06.2025	01.07.2025	€ 17.300	Belgium Government International Bond 1,600 % fällig am 22.06.2047	€	(17.656)	€	17.300	€	17.301	3,53
Summe Pensio	nsgeschäfte					€	(17.656)	€	17.300	€	17.301	3,53

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
				Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	222	€ 131	0,03
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	666	(342)	(0,07)
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	132	(31)	(0,01)
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	35	(13)	0,00
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2025	75	(180)	(0,04)
Euro-Oat September Futures	Short	09.2025	120	57	0,01
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	475	(80)	(0,02)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	21	17	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	51	(49)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	496	851	0,19
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	18	34	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	21	64	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	153	401	0,08
				€ 860	0,18
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ 860	0,18

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-	, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEI	N – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>			
Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetra	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Next Group PLC	(1,000) %	20.12.2029	€ 2.600	) € 4	0,00
Publicis Groupe S.A.	(1,000)	20.12.2029	2.300	6	0,00
				€ 10	0.00

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	1,000 %	20.12.2029	€ 1.100	€ 12	0,01
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.06.2030	2.700	(27)	(0,01)
Commerzbank AG	1,000	20.12.2029	1.050	10	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2030	800	(4)	0,00
International Game Technology PLC	5,000	20.06.2030	1.000	(4)	0,00
Stellantis NV	5,000	20.06.2028	700	(6)	0,00
				€ (19)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCH	UTZKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen iTraxx Europe Main 43 10-Year Index	Zu bezahlender Festzinssatz (1,000) %	Fälligkeitsdatum 20.06.2035	Nennbetrag <sup>(3)</sup> € 26.600	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme) € (20)	% des Nettovermögens 0,00
CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCH	UTZVERKAUF <sup>(2)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Crossover 43 5-Year Index	5,000 %	20.06.2030	€ 3.800	€ 40	0,01
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	192.700	172	0,03

€ 212

0,04

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Ne	nnbetrag	We	t realisierte tzunahme/ bnahme)	% des Netto- vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	19.000	€	282	0,06
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		25.900		(243)	(0,05)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		19.700		118	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$	27.600		(1.801)	(0,37)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031		4.530		(369)	(80,0)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052		3.400		(139)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030		58.700		(1.548)	(0,32)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		32.700		(1.045)	(0,21)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.09.2025		37.000		(466)	(0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		2.900		324	0,07
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	BRL	58.800		68	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,515	04.01.2027		22.600		21	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034	CAD	3.400		(24)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	AUD	18.800		12	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055	€	2.890		79	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034		1.600		(3)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034		1.490		3	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035		900		(8)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035		900		(8)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035		900		(3)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035		900		4	0,00
						€	(4.746)	(0,97)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					€	(4.563)	(0,93)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSC	PTIONEN								
CREDIT DEFAL	JLT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES								
Kontrahent JPM RBC	Beschreibung Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Schutzkauf/ -verkauf Verkauf Verkauf	Ausübungskurs 1,000 % 0,900	Verfallsdatum 16.07.2025 16.07.2025	Nennbetrag <sup>(1)</sup> 7.900 7.900	Aut €	fgeld (7) (9)	Marktwert  € 0 (1)	% des Netto- vermögens 0,00 0,00
						€	(16)	€ (1)	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufg	eld	Marktwert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 10-Year									
	Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380 %	03.07.2025	1.400	€ (3	3)	€ 0	0,00
	Call - OTC 10-Year									
		6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	1.400	(4	ł)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year									
		6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	1.400	(3	3)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year									
	Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	1.400	(4	.)	(2)	0,00
							€ (14	·)	€ (5)	0,00

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT D	EFAULT SWAPS AUF INDU	JSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMM	ISSIONEN -	SCHUTZVERK	AUF <sup>(1)</sup>			
		Zu erhaltender	Fälligkeits-		Gezahlte/ (erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/		% des Netto-
Kontrahen	t Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	Marktwert	vermögens
GST	SoftBank Group Corp	1,000 %	20.06.2026	\$ 1.300	€ (10)	€ 5	€ (5)	0,00

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

			hlende	Zu ei	rhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		nrung		ährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025 07.2025	CNH €	2.976 616	\$	413 721	€ 0 0	€ (2) (2)	€ (2) (2)	0,00 0,00
	07.2025	\$	61	NZD	101	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	3.857	\$	536	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025 08.2025	NZD \$	101 723	€	61 616	0 2	(1) 0	(1) 2	0,00 0,00
BOA	07.2025	CHF	464		496	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	637.519	\$	467	0 0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	17 18.250	€	13 16.050	504	0 0	0 504	0,00 0,10
	07.2025	•	203	IDR	3.314.013	1	0	1	0,00
	07.2025	000	72 92	SGD	92 72	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	83	\$	3	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
3PS	07.2025	DKK	392	€	53	0	0	0	0,00
	07.2025	€ £	15.107	£	12.877	0	(75)	(75)	(0,02)
	07.2025 07.2025	THB	14.193 178	€ \$	16.897 5	329 0	0 0	329 0	0,07 0,00
	07.2025	TWD	10.754		331	0	(33)	(33)	(0,01)
	07.2025	\$	407	BRL	2.315	15	0	15	0,00
	07.2025 07.2025		349 354	€ IDR	303 5.780.365	6 1	0 0	6 1	0,00 0,00
	07.2025		20	THB	655	0	0	0	0,00
	07.2025	ONILL	101	TWD	2.996	2	0	2	0,00
	08.2025 08.2025	CNH £	607 12.903	\$ €	85 15.107	0 74	0	0 74	0,00 0,02
	08.2025	TWD	15.337	\$	489	0	(37)	(37)	(0,01)
	08.2025	\$	266	INR	23.107	2	0	2	0,00
3RC	08.2025 07.2025	€	124 1.299	TWD £	4.063 1.106	14 0	0 (8)	14 (8)	0,00 0,00
5110	07.2025		126	¥	21.360	0	0	0	0,00
	07.2025	£	454	€	535	5	0	5 (45)	0,00
	07.2025 07.2025	ILS ¥	1.801 26.192	\$ €	517 160	0 6	(15) 0	(15) 6	0,00 0,00
	07.2025	KRW	23.340	\$	17	Ö	ő	Ö	0,00
	07.2025	TRY	1.947		48	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	256 29	ILS PLN	866 109	1 1	0 0	1 1	0,00 0,00
	07.2025	ZAR	25.603	\$	1.416	0	(19)	(19)	0,00
	08.2025	¥	21.329	€	126	0	0	0	0,00
	08.2025 09.2025	\$ PEN	997 6.410	TRY \$	41.291 1.755	10 0	0 (41)	10 (41)	0,00 (0,01)
CBK	07.2025	CAD	8.032	€	5.140	125	O´	125	0,03
	07.2025	KRW	1.410.795	\$	1.029	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025 07.2025	THB TWD	9.295 19.778		280 608	0 0	(6) (62)	(6) (62)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	2.036	BRL	11.645	83	0	83	0,02
	07.2025		191	IDR	3.103.679	0 2	0 0	0	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	132 1.009	TWD \$	3.901 140	0	(1)	2 (1)	0,00 0,00
	08.2025	TWD	27.320		861	0	(76)	(76)	(0,02)
	08.2025 09.2025	\$ MXN	1.595 762	INR \$	137.505 40	5 0	(1) 0	4 0	0,00 0,00
	12.2025	PEN	1.752	Ψ	473	0	(16)	(16)	0,00
DUB	07.2025	€	19.611		22.751	0	(231)́	(231)	(0,05)
	07.2025 07.2025	ILS KRW	874 27.272		252 20	0 0	(6) 0	(6) 0	0,00 0,00
	07.2025	SGD	16		13	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	22	IDR	362.149	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025		91 300	TWD CNH	2.712 2.166	2 3	0 0	2 3	0,00 0,00
	08.2025		22.751	€	19.568	229	0	229	0,05
	08.2025		765	INR	66.039	3	0	3	0,00
GLM	09.2025 07.2025	MXN BRL	0 13.986	\$	0 2.537	0 0	0 (22)	0 (22)	0,00 0,00
SLIVI	07.2025	€	5.329	CAD	8.494	0	(26)	(26)	(0,01)
	07.2025	¥	42.172	€	259	10	0	10	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	4.038 45	\$ IDR	124 736.208	0 0	(13) 0	(13) 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	Ψ	33	SGD	42	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	8.499	€	5.329	26	0	26	0,01
	08.2025 08.2025	CNH SGD	1.448 42	\$	202 33	0 0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	10.2025	\$GD \$	2.537	BRL	14.306	21	0	21	0,00
JPM	07.2025	AUD	204	€	115	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	CNH €	2.683 293	\$ ¥	372 49.420	0 0	(3) (1)	(3) (1)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	₹	293 512	* \$	49.420 586	0	(13)	(13)	0,00
	07.2025	KRW	104.157	*	76	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NZD	101 635		60	0 0	(1)	(1)	0,00

Contrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahl Währ			altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme (-abnahme)	/ % des Nettovermögen
	07.2025	TWD	10.886	\$	335	€ 0	€ (34)	€ (34)	(0,01)
	07.2025	\$	5.708	Ě	4.932	70	0	70	0,01
	07.2025	•	958	PLN	3.558	23	Ö	23	0,00
	07.2025		47	SGD	60	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	6.327	\$	354	0			0,00
				φ			(1)	(1)	
	08.2025	CNH	4.689	_	652	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	¥	49.343	€	293	1	0	1	0,00
	08.2025	SGD	60	\$	47	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	11.503		353	0	(40)	(40)	(0,01)
	08.2025	\$	297	INR	25.771	2	0	` 2	0,00
IC .	07.2025	AUD	263	€	150	3	0	3	0,00
	07.2025	CAD	296		189	5	0	5	0,00
	07.2025		41	\$	30	0	0	0	0,00
	07.2025	CHF	219	Ě	235	Ö	0	0	0,00
	07.2025	CNH	1.465	\$	203	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	DKK	266	€	36	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	1.524	\$	1.188	0	(7)	(7) (2)	0,00
	07.2025	THB	4.666		141	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	TWD	5.877		180	0	(19)	(19)	0,00
	07.2025	\$	30	CAD	41	0	` 0´	` 0′	0,00
	07.2025	*	51	IDR	822.380	0	0	0	0,00
	07.2025		224	PLN	837	7	ő	7	0,00
	07.2025		1.242	SGD	1.606	16	0	16	0,00
	07.2025		7	TWD	218	0	0	0	0,00
		ONILI							
	08.2025	CNH	4.022	\$	561	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	SGD	1.603		1.242	0	(16)	(16)	0,00
	08.2025	TWD	11.896		369	0	(38)	(38)	(0,01)
	08.2025	\$	30	CAD	41	0	0	0	0,00
	07.2025	€	546	\$	624	0	(14)	(14)	0,00
	07.2025	\$	2	PLN	7	0	` o´	` o′	0,00
	08.2025	CNH	888	\$	124	Ö	0	0	0,00
X	07.2025	AUD	3.916	€	2.223	37	0	37	0,01
^		€							
	07.2025	€	2.444	AUD	4.383	3	0	3	0,00
	07.2025		83	DKK	617	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	13	\$	4	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	592		20	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	210	IDR	3.423.866	1	0	1	0,00
	07.2025		248	SGD	320	3	0	3	0,00
	07.2025		272	TWD	8.084	5	0	5	0,00
	08.2025	AUD	4.383	€	2.440	Ö	(3)	(3)	0,00
	08.2025	CNH	5.456	\$	758	Ö	(5)	(5)	0.00
	08.2025	DKK	617	€	83	0	0	0	0.00
	08.2025	SGD	319	\$	248	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	TWD	3.245		99	0	(11)	(11)	0,00
	08.2025	\$	405	CNH	2.928	5	0	5	0,00
	08.2025		232	INR	19.941	0	0	0	0,00
	08.2025		331	TWD	10.728	35	0	35	0,01
G	07.2025	€	78	CHF	73	0	0	0	0,00
	07.2025	-	1.026	£	878	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	CHF	73	€	78	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	2	INR	154	0	0	0	0,00
		φ					0		
_	08.2025		150	TWD	4.903	17		17	0,00
3	08.2025	_	177	INR	15.290	1	0	1	0,00
G	07.2025	€	639	CHF	600	2	0	2	0,00
	07.2025	ILS	132	\$	37	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	KRW	23.292		17	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	741		22	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	17	KRW	23.303	Ö	0	Ö	0,00
	08.2025	CHF	598	€	639	0	(2)	(2)	0,00
	09.2025	\$	389	MXN	7.543	6	0	6	0,00
	09.2020	φ	309	IVIAIN	1.043	€ 1.725	€ (945)	€ 780	0,00
						C 1.720	C (070)		
nme Freiverkehrsf	inanzderivate							€ 769	0,16
nme Anlagen								€ 547.453	111,73
stige Aktiva und F	Passiva							€ (57.487)	(11,73)
tovermögen								€ 489.966	100,00
-									

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Credit Fund (Forts.)

Barmittel in Höhe von 13.596 EUR (31. Dezember 2024: 10.889 EUR) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

		lärkten notierte ntische Anlagen		ntliche sonstige bare Inputfaktoren		ntliche nicht are Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>		tufe 1)		(Stufe 2)		Stufe 3)	M	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	€	0	€	527.145	€	5.942	€	533.087
Pensionsgeschäfte		0		17.300		0		17.300
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(189)		(2.745)		0		(2.934)
Summen	€	(189)	€	541.700	€	5.942	€	547.453

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

		/lärkten notierte ntische Anlagen		tliche sonstige pare Inputfaktoren		iche nicht Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(St	tufe 1)		(Stufe 2)	(Stu	ıfe 3)	M	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	€	0	€	554.343	€	0	€	554.343
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(1.140)		(1.582)		0		(2.722)
Summen	€	(1.140)	€	552.761	€	0	€	551.621

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ (7)	€ 0	€ (7)	€ 3	€ 0	€ 3
BOA	500	(310)	190	5	0	5
BPS	298	(260)	38	(5)	0	(5)
BRC	(61)	0	(61)	40	0	40
CBK	36	0	36	80	0	80
DUB	0	0	0	23	0	23
GLM	(5)	0	(5)	7	0	7
GST	(5)	0	(5)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(5)	0	(5)	39	0	39
MBC	(55)	0	(55)	(332)	0	(332)
MYI	(14)	0	(14)	(3)	0	(3)
RBC	(1)	0	(1)	12	0	12
RYL	k. À.	k. A.	k. A.	(18)	0	(18)
SCX	67	0	67	(151)	0	(151)
SOG	16	0	16	(10)	0	(10)
SSB	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	4	0	4	(3)	0	(3)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	62,00	69,53
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	16,82	15,29
Pensionsgeschäfte	2,56	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,23	0,07
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,17	0,21
Freiverkehrsfinanzderivate	0,26	0,02
Sonstige Aktiva	17,96	14,88
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	57,64	64,05
US-Regierungsbehörden	15,67	12,99
US-Schatzobligationen	0,53	2,90
Non-Agency-MBS	4,00	3,68
Forderungsbesicherte Wertpapiere	6,00	4,21
Staatsemissionen	24,95	21,62
Pensionsgeschäfte	3,53	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures Verkaufsoptionen	0,18	(0,14)
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzkauf Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00 0.00	0,00 0.03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0.00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0.04	0.01
Zinsswaps	(0,97)	(0,37)
Freiverkehrsfinanzderivate Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Zinsswapoptionen	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,16	(0,05)
Sonstige Aktiva und Passiva	(11,73)	(8,91)
Nettovermögen	100,00	100,00

PAR		VERMÖ-	PARI		% DES NETTO- VERMÖ-	PARI		% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		GENS	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	(000S)	GENS	Thames Water Super Senior Issuer PLC	(0008)	GENS
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRET Altice France S.A.	UNG		HLD Europe S.C.A.	€ 3.550	0,19	9,750 % fällig am 10.10.2025 £ 274 <b>UBS Group AG</b>		0,02
5,279 % fällig am 02.02.2026 € 1.396 7,779 % fällig am 15.08.2028 99	i € 1.234 i 89	0,07 0,00	4,125 % fällig am 02.04.2030 6.700 Host Hotels & Resorts LP	6.847	0,37	6,537 % fällig am 12.08.2033 \$ 1.600 7,750 % fällig am 01.03.2029 € 5.300		0,08 0,32
9,756 % fällig am 15.08.2028 \$ 79.	613	0,03	5,700 % fällig am 01.07.2034 \$ 800	686	0,04	UniCredit SpA 1,982 % fällig am 03.06.2027 \$ 500		0,02
Charter Communications Operating LLC 6,548 % fällig am 15.12.2031 2.352		0,11	HSBC Holdings PLC 3,445 % fällig am 25.09.2030 € 1.400	1.417	0,08	VICI Properties LP		
Numericable Group S.A. 5,186 % fällig am 31.07.2025 € 1.696	1.492	0,08	Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028 \$ 800	665	0,04	3,750 % fällig am 15.02.2027 400 3,875 % fällig am 15.02.2029 300		0,02 0,01
Pantheon Senior Debt Secondaries		,	IHG Finance LLC	6.428	0,34	4,125 % fällig am 15.08.2030 1.300 4,500 % fällig am 15.01.2028 300		0,06 0,01
6,317 % fällig am 26.03.2026 (i) \$ 600	511	0,03	3,625 % fällig am 27.09.2031 € 6.400 4,375 % fällig am 28.11.2029 7.420	7.783	0,42	4,625 % fällig am 01.12.2029 10.708	8.966	0,48
Project Alfa 4,256 % fällig am			ING Groep NV 3,500 % fällig am 03.09.2030 2.700	2.748	0,15	5,750 % fällig am 01.02.2027 600  Yango Justice International Ltd.	518	0,03
27.02.2026 (i) € 378 Project Hudson	378	0,02	Intesa Sanpaolo SpA 8,248 % fällig am 21.11.2033 \$ 14.275	14.122	0,75	7,875 % fällig am 04.09.2024 ^ 12.600	55	0,00
7,730 % fällig am 29.05.2026 \$ 800 Republic of Panama	691	0,04	Iridium Capital PLC				180.116	9,62
4,804 % fällig am 01.04.2027 € 8.700	8.741	0,47	9,250 % fällig am 18.06.2029 € 1.500 JAB Holdings BV	1.627	0,09	INDUSTRIEWERTE		
SCUR-Alpha 1503 GmbH 7,656 % - 7,686 % fällig am			4,375 % fällig am 25.04.2034 3.800 5,000 % fällig am 12.06.2033 700	3.872 747	0,21 0,04	Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 € 2.700		0,12
29.03.2030 1.200 7,656 % - 7,686 % fällig am		0,06	Jyske Realkredit A/S			4,125 % fällig am 15.01.2029 100 4,250 % fällig am 15.10.2029 2.400		0,00 0,11
29.03.2030 \$ 2.444 Stepstone Group Midco GmbH	1.972	0,10	0,500 % fällig am 01.10.2043 DKK 0 1,000 % fällig am 01.10.2050 0	0	0,00 0,00	5,500 % fällig am 15.01.2028 \$ 400 5,500 % fällig am 15.10.2029 200		0,02 0,01
6,673 % fällig am 26.04.2032 € 8.700	8.548	0,46	1,000 % fällig am 01.10.2053 0 1,500 % fällig am 01.10.2037 0	0	0,00	5,875 % fällig am 01.02.2027 € 100	90	0,01
<b>Subcalidora</b> 7,730 % fällig am 14.08.2029 1.200	1.206	0,06	1,500 % fällig am 01.10.2050 0	0	0,00	8,125 % fällig am 01.02.2027 \$ 800  Altrad Investment Authority S.A.S.	614	0,03
	28.668	1,53	Kaisa Group Holdings Ltd. 10,875 % fällig am 23.07.2023 ^ \$ 5.400	207	0,01	4,429 % fällig am 23.06.2032 € 4.000	4.005	0,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH BANKING UND FINANZEN	ISEL		11,500 % fällig am 30.01.2023 ^ 3.500 11,650 % fällig am 01.06.2026 ^ 4.000	134 153	0,01 0,01	American Airlines Pass-Through Trust 3,350 % fällig am 15.04.2031 \$ 311	252	0,01
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issu 2,700 % fällig am 11.06.2023 ^ 8.200		0,07	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.			Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,375 % fällig am 31.03.2029 £ 500	546	0,03
ABN AMRO Bank NV	1.230	0,07	3,250 % fällig am 12.11.2025 € 8.842 Morgan Stanley	8.785	0,47	Barry Callebaut Services NV 3,750 % fällig am 19.02.2028 € 7.400	7.472	0,40
2,470 % fällig am 13.12.2029 \$ 1.300 Adler Financing SARL	1.033	0,05	3,790 % fällig am 21.03.2030 1.900 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	1.957	0,10	Bayer U.S. Finance LLC		
8,250 % fällig am 31.12.2028 € 663	695	0,04	0,500 % fällig am 01.10.2043 DKK 0	0	0,00	4,375 % fällig am 15.12.2028 \$ 200 6,375 % fällig am 21.11.2030 2.300		0,01 0,11
Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027 9.300	9.347	0,50	1,000 % fällig am 01.10.2050 0 1,000 % fällig am 01.10.2053 0	0 0	0,00 0,00	Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030 £ 3.600	4.207	0,23
<b>BNP Paribas S.A.</b> 3,583 % fällig am 15.01.2031 1.200	1.222	0,06	1,500 % fällig am 01.10.2050 0  Nykredit Realkredit A/S	0	0,00	Carvana Co. (13,000 % PIK)	4.201	0,20
BPCE S.A.	10.701	0.50	0,500 % fällig am 01.10.2043 0	0	0,00	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) \$ 1.556	1.395	0,08
5,748 % fällig am 19.07.2033 \$ 12.350 5,876 % fällig am 14.01.2031 4.300	3.801	0,58 0,20	1,000 % fällig am 01.10.2053 0	0	0,00 0,00	Carvana Co. (14,000 % PIK) 14,000 % fällig am		
5,936 % fällig am 30.05.2035 900 CI Financial Corp.	786	0,04	1,500 % fällig am 01.10.2037 0 1,500 % fällig am 01.10.2050 0	0	0,00 0,00	01.06.2031 (c) 3.450 DISH DBS Corp.	3.384	0,18
7,500 % fällig am 30.05.2029 900 Commerzbank AG	809	0,04	2,500 % fällig am 01.10.2036 0  Panama Infrastructure Receivable Purch	0 DI C	0,00	5,250 % fällig am 01.12.2026 2.873		0,12 0,11
4,000 % fällig am 16.07.2032 € 1.100	1.130	0,06	0,000 % fällig am	3.941	0,21	ELO SACA		
Corestate Capital Holding S.A. (10,000 % PIK)	bar oder 1	11,000 %	Realkredit Danmark A/S	3.341		2,875 % fällig am 29.01.2026 € 3.400 Energy Transfer LP	3.360	0,18
10,000 % fällig am 31.12.2026 (c) 698	628	0,03	2,500 % fällig am 01.04.2036 DKK 0 Realty Income Corp.	0	0,00	5,600 % fällig am 01.09.2034 \$ 2.300	1.991	0,11
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % PIK)	bar oder 9,	000 %	3,375 % fällig am 20.06.2031	7.083	0,38	Essent Group Ltd. 6,250 % fällig am 01.07.2029 5.600	4.944	0,26
8,000 % fällig am 31.12.2026 (c) 2.839	1.150	0,06	<b>Sagax AB</b> 1,125 % fällig am 30.01.2027 7.082	6.903	0,37	Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029 € 1.100	1.118	0,06
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,700 % fällig am 12.07.2026 ^ \$ 2.600	174	0,01	<b>Sagax Euro MTN NL BV</b> 0,750 % fällig am 26.01.2028 1.400	1.324	0,07	Fortune Star BVI Ltd. 3,950 % fällig am 02.10.2026 10.100	9.797	0,52
3,125 % fällig am 22.10.2025 ^ 1.500		0,01	<b>Sirius Real Estate Ltd.</b> 1,125 % fällig am 22.06.2026 4.100	4.026	0,21	Informa PLC		
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora 10,100 % fällig am 15.12.2043 PEN 500		0,01	1,750 % fällig am 24.11.2028 5.200	4.931	0,26	3,375 % fällig am 09.06.2031 3.900 Ipsen S.A.	3.881	0,21
<b>F&amp;G Annuities &amp; Life, Inc.</b> 6,500 % fällig am 04.06.2029 \$ 1.100	967	0,05	<b>Societe Generale S.A.</b> 2,797 % fällig am 19.01.2028 \$ 10.800	8.937	0,48	3,875 % fällig am 25.03.2032 5.000 JDE Peet's NV	5.040	0,27
Ford Motor Credit Co. LLC			6,691 % fällig am 10.01.2034 300 Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % bar of	273	0,01 % <b>PIK</b> )	4,500 % fällig am 23.01.2034 1.300	1.362	0,07
2,700 % fällig am 10.08.2026 300 2,900 % fällig am 16.02.2028 2.740		0,01 0,12	5,000 % fällig am 30.09.2026 ^(c) 245	26	0.00	JetBlue Pass-Through Trust 2,750 % fällig am 15.11.2033 \$ 818	612	0,03
4,271 % fällig am 09.01.2027 489 4,542 % fällig am 01.08.2026 200		0,02 0,01	Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar			4,000 % fällig am 15.05.2034 71  Mitchells & Butlers Finance PLC	56	0,00
6,950 % fällig am 10.06.2026 40	345	0,02	5,250 % fällig am 30.09.2027 ^(c) 246	26	0,00	4,808 % fällig am 15.12.2030 £ 283		0,02
7,350 % fällig am 04.11.2027 3.000  Galderma Finance Europe BV		0,14	Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar of 5,500 % fällig am			5,111 % fällig am 15.12.2030 \$ 489 Nissan Motor Co. Ltd.		0,02
3,500 % fällig am 20.03.2030 € 10.000 GLP Capital LP	10.099	0,54	30.09.2027 ^(c) 492 Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar of	52 oder 6,750	0,00 <b>% PIK</b> )	4,345 % fällig am 17.09.2027 1.200  Roadster Finance DAC	982	0,05
4,000 % fällig am 15.01.2030 \$ 5.900		0,26	5,750 % fällig am 30.09.2028 ^(c) 740	79	0,00	2,375 % fällig am 08.12.2032 € 400	392	0,02
5,300 % fällig am 15.01.2029 7.100	6.120	0,33	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar of 6,000 % fällig am			Thames Water Super Senior Issuer PLC 9,750 % fällig am 10.10.2027 £ 272	350	0,02
			30.09.2029 ^(c) 742	79	0,00			
			Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar of 6,250 % fällig am					
			30.09.2030 ^(c) 349	37	0,00			

Marche   March   Mar		MARKT-	% DES NETTO-		м		% DES	% [ MARKT- NET	DES
Part		WERT	VERMÖ-		PARI	WERT V	ERMÖ-	PARI WERT VER!	MÖ-
1,259   1,596   1,59	Thames Water Utilities Finance PLC			American Home Mortgage Assets Tru	ust			Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust	
4.000 foligi ami 160.000222	•								
**************************************	•	66	0,00					•	
Section   11.02.2013   1.00	•		-					,	
March   Marc	•			5,500 % fällig am 25.10.2033	126	108	0,01	5,034 % fällig am 25.03.2035 262 129 0	0,01
March   Marc		40	0.00	•	174	129	0,01	,	
1.00   1.00		40	0,00		59	39	0,00		
March   Marc		3.791	0,20				.,	,	
Month   Mont		004	0.04	_				•	
2.700 Killig am 01.11.2003	•	021	0,04				.,	6,000 % fällig am 25.07.2037 162 59 0	0,00
Separate	2,700 % fällig am 01.11.2033 \$ 757		-	•	15	12	0,00	•	),00
379 S Fiellig and 100 62032	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	138	0,01		6	5	0,00		0,00
Section   Sect		9.438	0,50	BCAP LLC Trust				•	),00
Variable   Mail   Mai	4,000 % fällig am 13.06.2031 7.500	7.828	0,42				.,		0.05
Semiling and 10.02 20.02   1.21   1.31   1.31   1.31   1.31   0.05   0		8.642	0.46					•	
9.275 % fieling am 10 10.22002			-,				0.00	,	
Second   S								•	
Seas Statiling am 15.04 2002 b) € 10.000   10.150   15.54   16.55	_	1.496	0,08	, ,			-,-		
Mindefinest New Note   11		10.150	0,54						1 25
Age		0.004	0.00						
Section   Sect	•	3.661	0,20						
Processor   Proc		5.068	0,27				0.01		),01
Second   S		134.946	7,20		120	91	0,01		
\$ 2.00 \take   \$ 1.00 \take   \$ 2.00 \take   \$ 2.	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				122 2	28.406	1,52		),10
Pacific Gas   Electric Co.   3,00 % Billig am 101.12.22.07   0,73   0,40   0,00 % Billig am 25.07.2030   0,40 % Billig am 20.07.2030   0,40 % Billig am 20.07.2030   0,40 % Billig am 26.07.2030   0,40 % Billig am 26.07.2037   0,40 % Billig am 26		400	2.00		16	13	0.00		),39
3,300 k fallig am 01.12.2027   3,276   0.100 k fallig am 25.01.2039   9.100 k fallig am 25.0		433	0,02				- ,		
Second State   Seco		2.700	0,15	6,000 % fällig am 25.05.2037	95	35	0,00	,	
Summe Unternehmensanleihen und Wochsel   324.199   17,31   324.	6,100 % fällig am 15.01.2029 6.800	6.004	0,32		67	18	0.00		7,00
Summe Unternehmensensheher und Weches   1,243 / 1,941   1,242   1,541   1,243 / 1,441   1,44		9.137	0,49				0,00		),26
VANDELANLEHIEN & WEGISES   VEGISES   VEGIS		324 199	17 31	Certificates Trust		_	0.00		) N1
Consistate Capital Holding SA. (6,000 % bar oder 9,000 % (4,764 % failing am 25.01.2037 3 3 2 0,00 4,355 % failing am 25.01.2038 \$ 135 57 0,00 % (7.70 % failing am 25.01.2037 3 3 24 0,00 5,338 % failing am 25.01.2038 \$ 135 57 0,00 % (7.70 % failing am 25.01.2035 1 0 7 0 0 0,00 € (7.70 % failing am 25.01.2035 1 0 7 0 0 0 0,00 € (7.70 % failing am 25.01.2035 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		024.100	17,01	•	19	14	0,00	•	7,01
No.   Semiling am   1.142   2026   (c)		nar oder 9.	000 %	4,764 % fällig am 25.12.2034				4,355 % fällig am 25.01.2036 \$ 135 57 0	
See   Control   See   Control   C	PIK)							•	),00
Product   Pro	8,000 % făllig am 31.12.2026 (c) € 1.909	773	0,04						0,00
3,750 % fallig am 25.09.2055  \$ 6.003				,	139	48	0,00		
4,750 % fallig am 25,07,2056		4.694	0,25		180	138	0.01		),06
Commortiage Trust   Com		11.825	0.63			224			),00
Soloo % fallig am 01.08.2055   3.100   2.593   0.14   5.608 % fallig am 10.02.2036   6.000   5.023   0.27   4.300 % fallig am 11.08.2055   0.14   5.608 % fallig am 10.02.2036   6.000   3.122   0.17   4.300 % fallig am 19.02.2035   1.141   8.4   3.005   5.000 % fallig am 25.08.2037   3.000 % fallig am 01.07.2055   1.070   7.889   0.000 % fallig am 25.08.2037   4.000 % fallig am 01.07.2055   1.070   7.889   0.000 % fallig am 01.07.2055   1.040   1.07.2055   1.080   1.426   0.000 % fallig am 25.08.2037   3.1   2.000 % fallig am 01.07.2055   1.080   1.426   0.000 % fallig am 25.08.2037   3.1   2.000 % fallig am 01.07.2055   1.090   1.09.20			.,		101	1 18/	0.06		1 00
Solution   Solition	•								1,00
3,000 % fallig am 01.05.2052		2.593	0,14	5,608 % fällig am 15.09.2033 4.0	000	3.122	0,17		),00
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fallig am 01.07.2055 1.070 7.889 0.42 4,000 % fallig am 01.07.2055 1.800 1.426 0.08 5,000 % fallig am 01.08.2055 164.800 137.516 7.34 4,400 % fallig am 25.06.2037 31 25 0.00 1.08.2055 197.900 168.474 8.99 5,000 % fallig am 01.08.2055 318.200 275.222 14,69 6,000 % fallig am 01.08.2055 237.200 208.356 11.12 7,000 % fallig am 01.08.2055 13.650 12.194 0.65 5,000 % fallig am 01.08.2055 13.650 275.205 14,69 6,000 % fallig am 01.08.2055 13.650 12.194 0.65 6,000 % fallig am 01.08.2055 01.09.2055 12.194 0.65 6,000 % fallig am 01.08.2055 13.650 12.194 0.65 6,000 % fallig am 25.08.2037 14,69 6,000 % fallig am 25.08.2037 14,69 6,000 % fallig am 25.08.2035 14,69 6,000 % fallig am 25.08.2036 14,00 6,000 % fallig am 25.08.2036 15,00 6,000 % fallig am 25.08.2036 15,00 6,000 % fallig am 25.08.2036 195 75 0,00 6,000 % fallig am 25.08.2037 782 283 0,02 1,5500 % fallig am 25.08.2037 36 123 0,00 1,5500 % fallig am 25.08.2037 36 123 0,00 1,5500 % fallig am 25.08.2037 36 123 0,00 1,500 % fallig am 25.08.2036 1,000 % fallig am 25.08.2037 36 123 0,00 1,500 % fallig am 15.07.2038 1,000 % fallig am 25.08.2037 38 121 0,00 1,500 % fallig am 25.08.2038 1,000 % fallig am 25.08.2037 38 121 0,00 1,500 % fallig am 15.07.2038 1,000 % fallig am 25.08.2037 38 121 0,00 1,500 % fallig am 15.07.2038 1,000 % fallig am 25.08.2037 38 121 0,00 1,500 % fallig am 15.07.2038 1,000 % fallig am 25.08.2037 38 121 0,00 1,500 % fallig am 15.07.2038 1,000 % fallig am 25.08.2037 38 121 0,00 1,500 % fallig am 15.07.2038 1,000 % fallig am 25.08.2037 38 121 0,00 1,500 % fallig am		843	0,05				0.00		
Countrywide Alternative Loan Trust   Countryw			0.40						7,00
5,000 % fallig am 01.08.2055					_				),00
5,500 % fallig am 01.07,2055	•								200
6,000 % fallig am 01.08.2055 318.200 275.222 14,69 5,500 % fallig am 25.11.2035 64 31 0,00 3,961 % fallig am 25.11.2035 71 57 0,00 6,500 % fallig am 01.08.2055 237.200 208.356 11,12 5,500 % fallig am 25.12.2035 61 26 0,00 4,934 % fallig am 25.01.2037 3.034 2.588 0,14 7,000 % fallig am 01.08.2055 13.650 12.194 0,65 5,750 % fallig am 25.02.2036 43 21 0,00 5,054 % fallig am 25.01.2036 9.882 4.389 0,23 6.000 % fallig am 25.02.2036 195 75 0,00 6,250 % fallig am 25.11.2037 42 14 0,00 € 6,000 % fallig am 25.03.2036 195 75 0,00 6,250 % fallig am 25.11.2037 42 14 0,00 € 6,000 % fallig am 25.04.2047 91 440 0,00 € 6,250 % fallig am 25.11.2037 42 14 0,00 € 6,000 % fallig am 25.03.2036 1.047 410 0,02 € 1,375 % fallig am 15.07.2033 9.717 8.042 0,43 € 6,000 % fallig am 25.04.2037 56 24 0,00 € 7,340 % fallig am 25.10.2036 € 15.461 0,83 € 1,375 % fallig am 15.07.2033 9.717 8.042 0,43 € 6,000 % fallig am 25.04.2037 56 24 0,00 € 7,340 % fallig am 25.10.2036 € 1.047 € 7,000 € 7,		168 474	8 99						
7,000 % fallig am 01.08.2055 - 01.09.2055			-					,	
01.09.2055   13.650   12.194   0,65   833.217   44,48   6,000 % fallig am 25.04.2047   91   40   0,00   6,250 % fallig am 25.01.2035   44   29   0,00   0,00   0,000 % fallig am 25.03.2036   1.047   410   0,02   0,00   0,000 % fallig am 25.03.2036   223   108   0,01   3,408 % fallig am 25.10.2064   € 15.461   0,83   0,00   0,000 % fallig am 25.04.2037   56   24   0,00   0,000 % fallig am 25.04.2037   782   283   0,02   4,794 % fallig am 25.12.2036   \$ 3   3   0,00   0,000 % fallig am 25.03.2036   1.272   456   0,02   4,939 % fallig am 25.10.2036   2.255   1.740   0,00   0,000 % fallig am 25.08.2037   306   1.272   456   0,02   4,939 % fallig am 25.03.2036   171   75   0,000   0,000 % fallig am 25.08.2037   306   1.272   456   0,02   4,939 % fallig am 25.03.2036   171   75   0,000   0,000 % fallig am 25.08.2037   338   121   0,000   0,500 % fallig am 25.03.2036   171   75   0,000   0,000 % fallig am 25.08.2037   338   121   0,000   0,500 % fallig am 25.03.2036   171   75   0,000   0,500 % fallig am 25.08.2037   338   121   0,000   0,500 % fallig am 25.03.2036   171   75   0,000   0,500 % fallig am 25.03.2036   1,000 % fallig am 25.08.2037   306   1,		208.356	11,12						
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (g) 1,375 % fallig am 15.02.2053 3 .669 2.478 0,15		12.194	0,65					•	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (g) 1,375 % fallig am 15.07.2033 2,177 3,600 % fallig am 25.08.2036 3,600 % fallig am 25.08.2037 3,600 % fallig am		833.217	44,48					6,250 % fällig am 25.11.2037 42 14 0	),00
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (g) 1,375 % fallig am 15.07.2033 1,500 % fallig am 25.04.2037 1,500 % fallig am 25.04.2053 1,500 % fallig am 25.04.2037 1,500 % fallig am 25.04.	US-SCHATZOBLIGATIONEN								) 83
1,3/5 % fallig am 15.07.2033 9.71 8.042 0,43 6,000 % fallig am 25.05.2037 782 283 0,02 4,794 % fallig am 25.12.2036 \$ 3 3 0,00   1,500 % fallig am 15.02.2053 3.669 2.478 0,13 6,000 % fallig am 25.07.2036 1.272 456 0,02 4,914 % fallig am 25.10.2036 2.255 1.740 0,09   10.520 0,56 6,250 % fallig am 25.12.2036 20 7 0,00 6,500 % fallig am 25.03.2036 171 75 0,00   10.520 0,56 6,250 % fallig am 25.12.2036 59 21 0,00 6,500 % fallig am 25.03.2036 2 1 0,00   10.520 0,56 6,500 % fallig am 25.12.2036 59 21 0,00 6,500 % fallig am 25.03.2036 2 1 0,00   10.520 0,500 % fallig am 25.12.2036 2 2 0 0,00   10.520 0,500 % fallig am 25.12.2036 2 2 0 0,00   10.520 0,500 % fallig am 25.12.2036 2 2 1 0,00   10.520 0,500 % fallig am 25.12.2036 2 2 1 0,00   10.520 0,500 % fallig am 25.12.2036 2 2 1 0,00   10.520 0,500 % fallig am 25.12.2036 2 2 0 0,00   10.520 0,500 % fallig am 25.12.2036 2 2 1 0,00   10.520 0,500 % fallig am 25.12	U.S. Treasury Inflation Protected Securit			6,000 % fällig am 25.04.2037	56	24	0,00		,,00
10.520   0,56   6,250 % fallig am 25.07.2036   1.272   456   0,02   4,939 % fallig am 27.06.2037   145   74   0,00     NON-AGENCY-MBS								4,794 % fällig am 25.12.2036 \$ 3 0	
NON-AGENCY-MBS  Alba PLC 4,618 % fallig am 15.12.2038	1,500 % railig am 15.0∠.∠053 3.669							•	
NON-AGENCY-MBS  6,500 % fâllig am 25.12.2036 59 21 0,00 6,550 % fâllig am 25.05.2036 2 1 0,00  Alba PLC  4,618 % fâllig am 15.12.2038 £ 1.110 1.222 0,07 6,629 % fâllig am 25.09.2034 2 2 0,00  Countryvide Asset Certificates Trust, Inc.  Countryvide Asset Backed Certificates Trust, Inc.  1,000 6,550 % fâllig am 25.05.2036 2 1 0,00  Subilee Place BV  2,804 % fâllig am 17.01.2059 3.838 3.847 0,21		10.520	0,56	6,250 % fällig am 25.12.2036	20	7	0,00		
4,618 % fällig am 15.12.2038 £ 1.110 1.222 0,07 6,629 % fällig am 25.09.2034 2 2 0,00 2,804 % fällig am 17.09.2060 € 12.338 12.373 0,66 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 3,113 % fällig am 17.01.2059 3.838 3.847 0,21									
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 3,113 % fällig am 17.01.2059 3.838 3.847 0,21		1.222	0,07						1 66
4.044.0/ £9115	<u> </u>		•	Countrywide Asset-Backed Certificate	es Trus	st, Inc.			
				4,914 % fällig am 25.04.2036	122	92	0,01	3,263 % fällig am 17.10.2057 787 788 0	),04

		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,774 % fällig am 20.04.2051	c	(000S)	(000S) € 1.478	<b>GENS</b> 0,08	BESCHREIBUNG Argent Securities Trust	(000S)	(000S)	GENS
Jupiter Mortgage PLC 5,298 % fällig am 20.07.2055	f	1 941	€ 2.273	0,12	6,474 % fällig am 20.04.2051	L	1.053	1.232	0,08	4,584 % fällig am 25.09.2036	807	€ 221	0,01
Lavender Trust	_			-,	6,698 % fällig am 20.07.2053		423	498	0,03	4,634 % fällig am 25.06.2036	444	103	0,01
6,250 % fällig am 26.10.2036	\$	154	60	0,00	7,474 % fällig am 20.04.2051		843	985	0,05	Argent Securities, Inc. Asset-Bac	cked Pass	s-	
Lehman Mortgage Trust					7,798 % fällig am 20.07.2053		400 526	472 615	0,03 0,03	Through Certificates 5,074 % fällig am 25.01.2036	416	327	0,02
4,362 % fällig am 25.12.2035 5,094 % fällig am 25.01.2036		159 35	21 29	0,00 0,00	8,474 % fällig am 20.04.2051 8,798 % fällig am 20.07.2053		400	472	0,03	Asset-Backed Funding Certificat		02.	0,02
Lehman XS Trust		55	23	0,00	Towd Point Mortgage Trust				-,	5,409 % fällig am 25.06.2035	372	301	0,02
4,794 % fällig am 25.12.2036		546	452	0,02	3,250 % fällig am 25.03.2058	\$	3.302	2.781	0,15	5,434 % fällig am 25.06.2037	64	45	0,00
Ludgate Funding PLC					Tower Bridge Funding PLC	•	0.500	0.000	0.50	5,484 % fällig am 25.03.2034	95	79	0,00
2,175 % fällig am 01.12.2060	€	2.205	2.131	0,11	5,029 % fällig am 20.12.2066 5,117 % fällig am 20.05.2066	£	8.523 1.756	9.962 2.054	0,53 0,11	Bear Stearns Asset-Backed Sect 5,334 % fällig am 25.08.2034	urities i ri 937	ust 791	0,04
2,488 % fällig am 01.01.2061		3.981	3.848	0,21	5,798 % fällig am 20.10.2064		1.955	2.283	0,11	Carrington Mortgage Loan Trust			
Mansard Mortgages PLC 5,008 % fällig am 15.12.2049	£	505	585	0,03	7,448 % fällig am 20.10.2064		2.300	2.689	0,14	4,694 % fällig am 25.02.2037	108	89	0,01
MASTR Adjustable Rate Mort				.,	Trinity Square PLC					Centex Home Equity Loan Trust	0.040	0.004	0.40
4,530 % fällig am 25.03.2035	\$	10	8	0,00	5,217 % fällig am 15.07.2059		10.072	11.786	0,63	5,484 % fällig am 25.10.2035	3.642	3.064	0,16
Merrill Lynch Alternative Note	e Ass			0.00	Uropa Securities PLC 2,643 % fällig am 10.10.2040	€	1.549	1.422	0,08	Countrywide Asset-Backed Certi 4,714 % fällig am 25.12.2046	2.790	2.264	0,12
6,000 % fällig am 25.05.2037	4	118	77	0,00	WaMu Mortgage Pass-Throu				0,00	4,874 % fällig am 25.05.2037	6.718	5.509	0,29
Merrill Lynch Mortgage Inves 4,448 % fällig am 25.03.2036	tors	217	92	0,01	3,876 % fällig am 25.05.2037	\$		23	0,00	4,974 % fällig am 25.03.2036	846	637	0,03
Merrion Square Residential D	AC				4,017 % fällig am 25.10.2036		21	16	0,00	Fieldstone Mortgage Investment		7.067	0.20
2,999 % fällig am 24.03.2081	€	12.472	12.488	0,67	4,142 % fällig am 25.12.2036		211 5	159 4	0,01 0,00	5,214 % fällig am 25.12.2035 First NLC Trust	9.291	7.067	0,38
Morgan Stanley Mortgage Lo				0.00	5,135 % fällig am 25.12.2035 5,214 % fällig am 25.10.2044		45	37	0,00	4,574 % fällig am 25.08.2037	126	54	0,00
4,664 % fällig am 25.03.2036 5,962 % fällig am 25.06.2036	\$	92 4.126	44 933	0,00 0,05	Washington Mutual Mortgag	e Pas			.,	4,714 % fällig am 25.08.2037	42	18	0,00
6,000 % fällig am 25.10.2037		111	49	0,00	Certificates Trust					Fremont Home Loan Trust			
6,201 % fällig am 25.02.2047		2.799	824	0,04	5,169 % fällig am 25.04.2047		300	210 52	0,01	4,554 % fällig am 25.01.2037	9.668	3.758	0,20
Newgate Funding PLC					6,000 % fällig am 25.07.2036 6,000 % fällig am 25.06.2037		84 22	17	0,00 0,00	4,584 % fällig am 25.01.2037 4,754 % fällig am 25.08.2036	199 175	77 47	0,00
2,195 % fällig am 01.12.2050	€	1.369	1.293	0,07	Wells Fargo Alternative Loar	n Trus			-,	4,774 % fällig am 25.02.2037	614	160	0,01
2,225 % fällig am 01.12.2050 2,575 % fällig am 15.12.2050		949 121	916 119	0,05 0,01	6,250 % fällig am 25.11.2037		24	18	0,00	5,304 % fällig am 25.11.2034	1.080	829	0,04
4,529 % fällig am 01.12.2050	£	591	671	0,04				285.923	15,26	5,364 % fällig am 25.04.2035	2.174	1.788	0,10
4,558 % fällig am 15.12.2050		1.829	2.026	0,11	FORDERUNGSBESICHERTE	WEE	TDADIE	DE.		GSAA Home Equity Trust 5,772 % fällig am 25.11.2036	119	28	0,00
5,358 % fällig am 15.12.2050		133	153	0,01	AUTOMOBILE ABS SONSTIC		VII AI IL	IVE		GSAMP Trust	113	20	0,00
Nomura Resecuritization True 5,334 % fällig am 25.03.2037	st \$	2.863	2.360	0,13	Asset-Backed European Sec	uritis	ation Tr	ansaction	1	4,574 % fällig am 25.12.2036	772	351	0,02
Primrose Residential DAC	Ψ	2.000	2.300	0,13	Twenty-One BV 2,576 % fällig am 21.09.2031	€	2.121	2.123	0,11	4,634 % fällig am 25.12.2046	168	71	0,00
3,399 % fällig am 24.10.2061	€	3.130	3.132	0,17	Auto ABS Italian Stella Loan			2.125	0,11	4,734 % fällig am 25.09.2036	665	196	0,01
Residential Accredit Loans, I	nc. T	rust			2,659 % fällig am 29.12.2036	3 0111	7.550	7.570	0,40	4,734 % fällig am 25.12.2046 4,834 % fällig am 25.11.2036	462 174	195 69	0,01 0,00
4,854 % fällig am 25.06.2037	\$	40	30	0,00	Auto ABS Spanish Loans					4,894 % fällig am 25.12.2046	84	35	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2036 6,000 % fällig am 25.05.2037		47 39	33 28	0,00 0,00	2,779 % fällig am 28.09.2038		15.787	15.835	0,85	Home Equity Mortgage Loan Ass	set-Backe	d Trust	
6,250 % fällig am 25.02.2037		102	72	0,00	Auto1 Car Funding SARL 2,592 % fällig am 15.12.2033		4.117	4.124	0,22	6,384 % fällig am 25.03.2035	1.000	796	0,04
Residential Asset Securitizat	ion T	rust			BBVA Consumer Auto		4.117	7.127	0,22	HSI Asset Securitization Corp. T 4,654 % fällig am 25.12.2036	rust 189	40	0,00
6,000 % fällig am 25.02.2036		322	105	0,01	2,723 % fällig am 19.03.2038		16.006	16.066	0,86	4,774 % fällig am 25.12.2036	907	185	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2036 6,000 % fällig am 25.11.2036		146 122	47 36	0,00 0,00	FACT S.A.					4,809 % fällig am 25.05.2037	3.374	2.847	0,15
6,000 % fällig am 25.03.2037		98	25	0,00	2,547 % fällig am 22.09.2031		6.446	6.458	0,35	4,874 % fällig am 25.12.2036	525	107	0,01
6,000 % fällig am 25.05.2037		631	275	0,02	Golden Bar Securitisation SF 2,747 % fällig am 20.12.2044	₹L	9.200	9.219	0,49	JPMorgan Mortgage Acquisition	Corp. 4.968	4 002	0,21
6,250 % fällig am 25.11.2036		83	26	0,00	3,086 % fällig am 22.09.2043		7.262	7.309	0,39	5,364 % fällig am 25.06.2035		4.003	0,21
Residential Funding Mortgag	e Se				4,936 % fällig am 22.09.2043		1.342	1.372	0,07	JPMorgan Mortgage Acquisition 4,714 % fällig am 25.06.2037	900	669	0,04
6,000 % fällig am 25.10.2036 RMAC PLC		40	28	0,00	Hill FL BV					6,337 % fällig am 25.08.2036	1.897	955	0,05
5,437 % fällig am 15.02.2047	£	7.413	8.685	0,46	2,631 % fällig am 18.10.2032		4.800	4.807	0,26	MASTR Asset-Backed Securities			0.00
RMAC Securities PLC					Koromo Italy Compartment 2,614 % fällig am 26.02.2032		7.709	7.726	0,41	4,534 % fällig am 25.11.2036 4,734 % fällig am 25.08.2036	127 218	32 68	0,00
2,224 % fällig am 12.06.2044	€	2.774	2.673	0,14	Red & Black Auto Italy SRL				-,	4,914 % fällig am 25.06.2036	120	36	0,00
2,384 % fällig am 12.06.2044 4,528 % fällig am 12.06.2044	£	280 292	270 333	0,01 0,02	2,739 % fällig am 28.07.2036		12.077	12.121	0,65	4,914 % fällig am 25.08.2036	786	245	0,01
4,628 % fällig am 12.06.2044		2.909	3.317	0,02				94.730	5,06	Merrill Lynch Mortgage Investors			
Shamrock Residential DAC					HYPOTHEKEN SONSTIGE		_			4,400 % fällig am 25.11.2037	1.981	528	0,03
2,899 % fällig am 24.06.2071	€	11.768	11.772	0,63	ACE Securities Corp. Home	Eauit	v Loan 1	Γrust		4,974 % fällig am 25.04.2047  Morgan Stanley ABS Capital, Inc	1.407	476	0,03
Southern Pacific Securities P	LC	4 005	4 000	0.07	4,654 % fällig am 25.10.2036		1.731	580	0,03	4,544 % fällig am 25.02.2037	906	245	0,01
2,489 % fällig am 10.03.2044		1.305	1.296	0,07	4,654 % fällig am 25.12.2036		395	84	0,01	4,564 % fällig am 25.01.2037	90	35	0,00
Stratton Mortgage Funding P 5,139 % fällig am 28.06.2050		9.273	10.836	0,58	4,714 % fällig am 25.07.2036 4,734 % fällig am 25.01.2037		91 7.006	63 3.266	0,00 0,18	4,574 % fällig am 25.10.2036	100	37	0,00
5,214 % fällig am 25.06.2049		8.302	9.703	0,52	4,994 % fällig am 25.02.2037		2.569	901	0,15	4,614 % fällig am 25.03.2037 4,634 % fällig am 25.09.2036	300 53	109 15	0,01 0,00
5,989 % fällig am 20.06.2060		11.900	13.905	0,74	5,409 % fällig am 25.11.2033		566	485	0,03	4,634 % fällig am 25.02.2037	100	37	0,00
Structured Adjustable Rate N				0.00	Aegis Asset-Backed Securiti	es Tr	rust Mor	tgage Pas	s-	4,684 % fällig am 25.03.2037	300	109	0,01
4,665 % fällig am 25.02.2036 5,673 % fällig am 25.10.2035	\$	46 81	29 65	0,00 0,00	Through Certificates		1 106	080	0,05	4,734 % fällig am 25.09.2036	10.508	3.077	0,17
SunTrust Adjustable Rate Mo	rtoa			0,00	6,384 % fällig am 25.06.2034  Ameriquest Mortgage Securi	ities 7	1.196 Trust	989	0,00	5,334 % fällig am 25.08.2034	422	370 1.654	0,02
6,615 % fällig am 25.02.2037	-54	45	36	0,00	4,674 % fällig am 25.10.2036		3.010	754	0,04	5,409 % fällig am 25.02.2035	2.379 an Trust	1.654	0,09
TBW Mortgage-Backed Trust					Ameriquest Mortgage Securi	ities,	Inc. Ass	et-Backed		Morgan Stanley Home Equity Lo 4,604 % fällig am 25.04.2037	233	103	0,01
6,300 % fällig am 25.03.2037		8.038	1.393	0,07	Through Certificates		1 //12	1 100	0.06	Morgan Stanley Mortgage Loan			•
Towd Point Mortgage Fundin 5,474 % fällig am 20.04.2051		<b>C</b> 2.106	2.462	0,13	3,620 % fällig am 25.04.2034 5,454 % fällig am 25.01.2036		1.412 4.000	1.183 2.986	0,06 0,16	4,964 % fällig am 25.04.2037	2.170	650	0,04
5,637 % fällig am 20.02.2054	~	9.069	10.618	0,13	.,		500		3,.0	4,974 % fällig am 25.04.2037	2.170	650 77	0,04
-				•						6,465 % fällig am 25.09.2046	275	77	0,00

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	% D MARKT- NETT PARI WERT VERM	TO-
BESCHREIBUNG Nomura Home Equity Loan, Inc. Ho				BESCHREIBUNG BNPP IP Euro CLO DAC	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GEI Toro European CLO DAC	NS
6,532 % fällig am 25.10.2036 \$ NovaStar Mortgage Funding Trust	148	€ 26	0,00	3,069 % fällig am 15.10.2030	389	€ 389	0,02		,47 ,20
4,734 % fällig am 25.06.2036 4,734 % fällig am 25.09.2036	75 132	47 44	0,00	2,856 % fällig am 31.01.2030 3,269 % fällig am 15.07.2034	6.789 3.000	6.772 2.995	0,36 0,16	<b>Trinitas Euro CLO DAC</b> 3,166 % fällig am 20.10.2032 172 172 0,	,01
4,754 % fällig am 25.05.2036 4,754 % fällig am 25.10.2036	132 1.021	111 395	0,01 0,02	Carlyle Euro CLO DAC 2,200 % fällig am 15.08.2032	1.000	955	0,05	Voya Euro CLO DAC         7.300         7.294         0,	,39
Option One Mortgage Loan Trust 4,534 % fällig am 25.07.2036	9.658	3.571	0,19	Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030	223	224	0,01	251.037 13,	,41
4,614 % fällig am 25.04.2037 4,764 % fällig am 25.04.2037	12.235 639	5.910 266	0,32 0,01	Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030	5.518	5.509	0,30	SICHERHEITEN FÜR WHOLE LOANS	
4,874 % fällig am 25.01.2037  Park Place Securities, Inc. Asset-B	225 acked P	113	0,01	Cumulus Static CLO DAC 3,343 % fällig am 15.11.2033	7.194	7.212	0,39	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 5,348 % fällig am 25.10.2036 \$ 30 12 0,	,00
Through Certificates 5,169 % fällig am 25.08.2035	1.425	1.209	0,07	CVC Cordatus Loan Fund DAC			•	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 6,851 % fällig am 25.05.2036 119 37 0,	,00
Renaissance Home Equity Loan Tr	ust			2,886 % fällig am 21.07.2030 2,904 % fällig am 17.06.2032	4.258 1.022	4.266 1.021	0,23 0,06	First Franklin Mortgage Loan Trust	
5,612 % fällig am 25.04.2037 5,879 % fällig am 25.06.2037	10.873 3.494	2.150 767	0,12 0,04	2,939 % fällig am 26.08.2032 4,790 % fällig am 23.10.2034	436 1.000	435 1.005	0,02 0,05	4,754 % fällig am 25.10.2036 7.072 3.941 0, Lehman XS Trust	,21
6,234 % fällig am 25.09.2037 7,238 % fällig am 25.09.2037	121 857	82 289	0,01 0,02	CVC Cordatus Opportunity Loan	Fund DA	С	•	4,604 % fällig am 25.02.2037 825 533 0,	,03
Residential Asset Mortgage Produc			0,02	3,683 % fällig am 15.08.2033 Dryden Euro CLO DAC	1.000	1.002	0,05	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fällig am 25.03.2036 2.813 1.498 0,	,08
5,379 % fällig am 25.10.2035 Residential Asset Securities Corp.	1.500	1.116	0,06	2,893 % fällig am 15.05.2032	425	425 216	0,02	4,934 % fällig am 25.05.2036 595 261 0, Specialty Underwriting & Residential Finance Trust	,02
4,694 % fällig am 25.11.2036	559	442	0,02	3,003 % fällig am 15.05.2034 Euro-Galaxy CLO DAC	216	210	0,01		,01
5,394 % fällig am 25.01.2036 Securitized Asset-Backed Receival	3.300 oles LLC	2.670 Trust	0,14	3,093 % fällig am 15.02.2034	4.999	4.985	0,27	6.4840,	,35
4,614 % fällig am 25.07.2036	182	51	0,00	Fair Oaks Loan Funding DAC 3,279 % fällig am 15.10.2034	4.000	3.994	0,21	443.882 23,	71
4,754 % fällig am 25.07.2036 4,914 % fällig am 25.07.2036	178 152	50 43	0,00 0,00	FCT Ponant 2,564 % fällig am 27.09.2038	12.069	12.086	0,65	STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajowego	
Soundview Home Loan Trust 4,107 % fällig am 25.04.2035	985	839	0,05	FTA Consumo Santander				3,250 % fällig am 18.03.2030 € 5.700 5.782 0,	,31
4,654 % fällig am 25.02.2037	250	57	0,00	3,563 % fällig am 20.07.2038 3,913 % fällig am 20.07.2038	863 863	867 867	0,05 0,05	3,875 % fällig am 13.03.2035 2.200 2.202 0, Bulgaria Government International Bond	,12
4,714 % fällig am 25.06.2037 4,794 % fällig am 25.02.2037	122 370	68 84	0,00 0,01	GAMMA Sociedade de Titularizad			0.07	3,500 % fällig am 07.05.2034 4.500 4.552 0,	,24 ,24
4,884 % fällig am 25.05.2036	9.017	6.716	0,36	2,949 % fällig am 25.02.2034 Griffith Park CLO DAC	6.956	6.981	0,37	4,125 % fällig am 07.05.2038 4.500 4.588 0, Magyar Export-Import Bank	24
5,109 % fällig am 25.06.2035 5,434 % fällig am 25.09.2037	500 7.069	423 4.374	0,02 0,23	2,795 % fällig am 21.11.2031	1.450	1.447	0,08		,11
Structured Asset Investment Loan 4,584 % fällig am 25.09.2036	Trust 13	11	0,00	Harvest CLO DAC 2,919 % fällig am 15.10.2031	799	799	0,04	Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am	00
Structured Asset Securities Corp. I				2,997 % fällig am 18.11.2030 3,186 % fällig am 20.10.2032	944 3.419	945 3.419	0,05 0,18	4,000 % fällig am	,08
6,184 % fällig am 25.04.2031	1.879	1.624	0,09	Hayfin Emerald CLO DAC			•	4,000 % fällig am	,19
	-	91.167	4,87	3,319 % fällig am 15.10.2034 3,586 % fällig am 18.07.2038	3.000 400	2.992 401	0,16 0,02	(3)	,23 ,01
HYPOTHEKEN SEQUENTIELL Credit-Based Asset Servicing & Se	curitizat	ion LLC		Holland Park CLO DAC	1 000	1 000	0.05	8,500 % fällig am 01.03.2029 30.200 1.360 0,	,07
3,114 % fällig am 25.01.2037	1.970	464	0,02	3,789 % fällig am 14.11.2032 Indigo Credit Management DAC	1.000	1.002	0,05	8,500 % fällig am 31.05.2029 19.400 873 0, Peru Government International Bond	,05
ABS SONSTIGE Accunia European CLO DAC				3,479 % fällig am 15.07.2038	10.800	10.820	0,58		,03 ,20
3,229 % fällig am 15.07.2030 €	147	147	0,01	Invesco Euro CLO DAC 3,296 % fällig am 30.10.2038	4.000	3.992	0,21	6,900 % fällig am 12.08.2037 3.170 776 0,	,04
Adagio CLO DAC 3,209 % fällig am 15.04.2032	5.826	5.819	0,31	Lyra Music Assets Delaware LP 5,760 % fällig am 22.12.2064 \$	17.774	15.227	0,82	•	,17 ,13
AlbaCore Euro CLO DAC	44.000	44.000		Marzio Finance SRL				7,600 % fällig am 12.08.2039 9.300 2.382 0,	,13
3,269 % fällig am 15.07.2035 Aqueduct European CLO DAC	14.900	14.920	0,80	2,649 % fällig am 30.06.2050 € 2,759 % fällig am 28.09.2049	9.690 12.166	9.705 12.214	0,52 0,65	Romania Government International Bond 5,125 % fällig am 24.09.2031 € 9.200 9.093 0,	,49
3,073 % fällig am 15.08.2034	1.000	997	0,05	Oak Hill European Credit Partner 2,966 % fällig am 20.01.2032	s DAC 968	967	0,05	5,250 % fällig am 30.05.2032 (j) 14.400 14.191 0,	,76
Arbour CLO DAC 4,025 % fällig am 15.12.2038	1.000	1.003	0,05	Palmer Square European Loan F			0,03	5,375 % fällig am 22.03.2031 870 874 0,	,05 ,02
Ares European CLO DAC 3,086 % fällig am 20.04.2032	1.936	1.936	0,10	2,999 % fällig am 15.10.2031 3,133 % fällig am 15.05.2034	1.936 13.174	1.932 13.165	0,10 0,70	Saudi Arabia Government International Bond	02
Aurium CLO DAC				4,033 % fällig am 15.05.2034	8.100	8.117	0,43	3,750 % fällig am 05.03.2037 1.200 1.170 0, Serbia Government International Bond	,06
2,922 % fällig am 16.04.2030 Bain Capital Euro CLO DAC	1.919	1.920	0,10	Purple Finance CLO DAC 3,236 % fällig am 20.04.2032	899	901	0,05		,59
3,336 % fällig am 24.01.2033	266	267	0,02	RRE Loan Management DAC		0.746	0.15	South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR 53.400 2.355 0,	,13
Ballyrock CLO Ltd. 5,792 % fällig am 25.07.2037 \$	3.500	3.000	0,16	3,149 % fällig am 15.04.2035 Sculptor European CLO DAC	2.745	2.746	0,15	8,875 % fällig am 28.02.2035 56.600 2.534 0,	,13
Bayfront Infrastructure Capital Pte 5,781 % fällig am 11.04.2043	Ltd. 1.104	939	0,05	3,329 % fällig am 15.10.2034	2.878	2.872	0,15	Turkey Government International Bond 47,469 % fällig am 06.09.2028 TRY 7.900 163 0,	,01
5,806 % fällig am 11.04.2043	3.587	3.055	0,16	Segovia European CLO DAC 3,116 % fällig am 20.07.2032	1.815	1.817	0,10		,00 ,00
Blackrock European CLO DAC 2,875 % fällig am 15.12.2032 €	465	465	0,03	SLM Student Loan Trust 2,558 % fällig am 25.10.2039	755	704	0,04	49,053 % fällig am 17.05.2028 123.000 2.554 0,	,14
3,116 % fällig am 19.07.2035	7.300	7.268	0,39	5,220 % fällig am 25.03.2026 \$	10.056	8.513	0,46	Ukraine Government International Bond 0,000 % fällig am 01.02.2030 \$ 171 70 0,	,00
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 3,189 % fällig am 15.01.2033	2.298	2.296	0,12	St. Paul's CLO DAC 3,023 % fällig am 17.07.2030 €	695	694	0,04	0,000 % fällig am 01.02.2034 638 211 0,	,01
BNPP AM Euro CLO DAC				3,138 % fällig am 25.10.2035	7.300	7.281	0,39		,01 ,01
2,929 % fällig am 15.10.2031	1.130	1.128	0,06	Tikehau CLO DAC 3,259 % fällig am 15.01.2035	10.000	9.983	0,53		,05 ,03
				3,929 % fällig am 15.10.2031	1.000	1.003	0,05		,84
									_

BESCHREIBUNG STAMMAKTIEN	AKTIEN		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 2,065 % fällig am 14.08.2025 (e)(f) €	<b>AKTIEN</b> 12.010	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG NIGERIA TREASURY BILLS	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	
FINANZWERTE				2,097 % fällig am 14.08.2025 (e)(f)	4.920	4.909	0.26	30,612 % fällig am			
Corestate Capital Holding S.A.				2,122 % fällig am 10.07.2025 (e)(f)	6.360	6.357	0,34	20.00.2020 (0)(1)	N 3.414.539	€ 1.527	0,08
(d)(i)	1.265.902	€ 0	0,00	2,146 % fällig am 10.07.2025 (e)(f)	10.270	10.266	0,55	30,864 % fällig am 26.06.2026 (e)(f)	3.010.693	1.349	0.07
	PARI			2,153 % fällig am 10.07.2025 (e)(f)	7.490	7.487	0,40	33,126 % fällig am	0.010.000	1.040	0,07
	(000S)			2,393 % fällig am 10.07.2025 (e)(f)	3.270	3.269	0,17	12.06.2026 (e)(f)	2.084.200	940	0,05
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE BELGIUM TREASURY BILLS				2,407 % fällig am 10.07.2025 (e)(f)	20.830	20.821	1,11	33,156 % fällig am	2.086.200	942	0.05
1,963 % fällig am 16.10.2025 (e)(f)	€ 5.940	5.906	0,32	2,408 % fällig am 10.07.2025 (e)(f)	5.480	5.478	0,29	11.06.2026 (e)(f)	2.000.200	942	
1,964 % fällig am 16.10.2025 (e)(f)	2.590		0,14	2,419 % fällig am 10.07.2025 (e)(f)	4.610	4.608	0,25			4.758	0,25
1,967 % fällig am 16.10.2025 (e)(f)	1.750		0,09		_	187.344	10,00	Summe kurzfristige Instrumer	ite	229.111	12,23
1,968 % fällig am 11.09.2025 (e)(f)	2.340	2.331	0,12	EUROPEAN STABILITY MECHANIS	MITDEAS	SIIDV BI	1110	-			
1,970 % fällig am 16.10.2025 (e)(f)	2.960	2.943	0,16	2,080 % fällig am 07.08.2025 (e)(f)	2.960	2.954		Summe Übertragbare Wertp	apiere	€ 2.246.962	119,96
1,975 % fällig am 16.10.2025 (e)(f)	590	587	0,03				-,		•		,
1,978 % fällig am 11.09.2025 (e)(f)	9.680	9.643	0,52	FRANCE TREASURY BILLS	04.500	04 450	4.44	INVESTMENTES NO.	AKTIEN		
1,983 % fällig am 11.09.2025 (e)(f)	2.790	2.779	0,15	2,070 % fällig am 06.08.2025 (e)(f)	21.500	21.459		INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEIR	ICAME ANI	ACEN	
1,987 % fällig am 11.09.2025 (e)(f)	3.100		0,17	2,074 % fällig am 06.08.2025 (e)(f)	6.120	6.108 3.663	0,33	PIMCO Funds: Global	TOANL AND	AGLN	
1,992 % fällig am 11.09.2025 (e)(f)	5.140		0,27	2,081 % fällig am 06.08.2025 (e)(f) 2,116 % fällig am 06.08.2025 (e)(f)	3.670 2.730	2.725	0,20 0.14	Investors Series plc -			
2,029 % fällig am 14.08.2025 (e)(f)	5.910		0,31	2,110 % fallig all1 00.06.2025 (e)(1)	2.730	2.123	0,14	PIMCO European High			
2,030 % fällig am 14.08.2025 (e)(f)	7.850		0,42		_	33.955	1,81	Yield Bond Fund (h)	1.494.064	18.900	1,01
2,031 % fällig am 14.08.2025 (e)(f)	7.460		0,40	GERMANY TREASURY BILLS				BÖRSENGEHANDELTE FO	IDC		
2,034 % fällig am 14.08.2025 (e)(f)	3.350		0,18	2,203 % fällig am 20.08.2025 (e)(f)	100	100	0,01	PIMCO ETFs plc - PIMCO	אטא		
2,035 % fällig am 14.08.2025 (e)(f)	700		0,04	2,200 % family and 20,000,2020 (0)(1)	-	.00	0,01	Euro Short Maturity			
2,043 % fällig am 14.08.2025 (e)(f)	17.670		0,94					UCITS ETF (h)	1.562.400	163.552	8,73
2,046 % fällig am 14.08.2025 (e)(f)	1.380		0,07					,			
2,048 % fällig am 14.08.2025 (e)(f) 2,052 % fällig am 14.08.2025 (e)(f)	7.410	7.393 23.844	0,39 1,27					Summe Investmentfonds		€ 182.452	9,74
2,032 % failig affi 14.06.2025 (e)(f)	23.900	23.044	1,27								
PENSIONSGESCHÄFTE											
FENSIONSGESCHAFTE											
Kontrahent Kreditzins dat	nungs- um	Fälligke datun	n	Kapitalbetrag Besichert durch			Sicherh (erhalt		Zu erhalt Erlöse a Pensionsge		% des letto- mögens
BPS 1,970 % 30.06	.2025	01.07.20	025	€ 186.100 European Union 3,250 am 04.02.2050	0 % fällig	•	€ (189	9.544) € 186.100	€ 186.10	)	9,93
Summe Pensionsgeschäfte						•	€ (189	9.544) € 186.100	€ 186.10	)	9,93
						-		•			

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	154	€ 271	0,02
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	113	55	0,00
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	119	(122)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	4.253	658	0,04
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	3.029	2.990	0,16
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	2.954	4.614	0,25
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	662	1.296	0,07
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	374	(1.241)	(0,07)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	952	3.361	0,18
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	731	1.833	0,10
				€ 13.715	0,74

VERKAUFSOPTIONEN									
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
				Anzahl der					% des Netto-
Beschreibung	Ausi	übungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Au	fgeld	M	arktwert	vermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	47	€	(14)	€	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	79		(27)		(2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,500	25.07.2025	56		(16)		(3)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		110,250	25.07.2025	48		(10)		(5)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	47		(14)		(30)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	135		(44)		(61)	(0,01)
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,750	25.07.2025	48		(13)		(18)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	22		(4)		(4)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		118,500	25.07.2025	22		(3)		(3)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		129,000	25.07.2025	12		(5)		(4)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	12		(6)		(2)	0,00
					€	(156)	€	(133)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							€	13.582	0,73

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

# CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$ 2.400	€ (24)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.100	21	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€ 12.600	(21)	0,00
BNP Paribas S.A.	1,000	20.12.2025	6.900	(13)	0,00
Citigroup, Inc.	1,000	20.12.2025	\$ 8.600	(25)	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2029	€ 2.600	24	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	\$ 3.100	(112)	(0,01)
Électricité de France	1,000	20.06.2030	€ 7.700	(14)	0,00
			_	€ (164)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF(1)
CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF

	Zu erhaltender			Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000 %	20.12.2027	\$ 679	€ 46	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	5.800	(10)	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	27.600	543	0,03
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	200	1	0,00
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	3.100	(3)	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	24.800	80	0,00
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	€ 11.900	16	0,00
				€ 673	0,03

ZINSSWAPS						
Zahlung/					Nicht realisierte	
Erhalt variabl	er	Fester			Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 57.900	€ 12	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	1.000	24	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0.400	15.06.2032	¥ 5.164.600	1.283	0.07
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	5.070.000	73	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	2.610.000	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,868	05.05.2032	\$ 15.100	(1.241)	(0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,040	25.05.2032	7.800	(558)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,068	11.05.2032	15.400	(1.100)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,153	18.05.2032	15.400	(1.010)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	39.900	5.704	0,31
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	15.500	(265)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	3.085	(68)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	4.000	159	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	2.250	93	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	1.300	52	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	4.000	155	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	135.900	646	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2032	17.370	(319)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2032	3.090	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	1.940	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	34.200	(1.244)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	38.100	(146)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	5.200	194	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	2.600	(39)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	14.06.2033	9.700	(122)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	2.800	(243)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	4.200	(93)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,385	17.10.2034	2.700	(58)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034	5.700	(118)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	17.10.2034	2.300	(47)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420	24.05.2033	7.600	(47)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	40.200	(284)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	2.600	(45)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	5.000	(29)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	4.200	(70)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	4.600	(74)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	9.300	(144)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034	4.600	(66)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	4.400	(59) 77	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	22.06.2030 20.12.2030	12.200 194.100	(1.906)	0,00 (0,10)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	21.06.2033	8.100	(1.906)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	20.12.2033	212.800	2.161	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	27.000	(305)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,515	06.11.2034	8.400	(96)	(0,02)
Zariiuriy	1-Day 00D-301 K Compounded-Ol3	3,313	00.11.2034	0.400	(90)	(0,01)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525 %	02.03.2030	\$ 1.800	€ 8	0,00
Erhalt <sup>©</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,532	20.08.2034	4.000	75	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	21.08.2034	30.400	531	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	1.000	(49)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,569	14.08.2034	4.400	71	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	2.300	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	19.08.2034	4.400	63	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	2.200	18	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613 3,620	22.08.2034 31.01.2034	4.000 1.200	51 2	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,625	07.08.2034	4.000	43	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	2.300	11	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	4.600	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	2.400	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	1.300	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	2.300	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	2.500	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	4.000	33	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	1.200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	2.300	13	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	1.200	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	2.400	18	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	4.980	32	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	1.100	10	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	1.300	6 8	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	1.500 1.200	8 11	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735 3,738	23.01.2034 23.01.2034	700	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	329.400	3.139	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	16.000	97	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	282.740	(408)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	30.200	(442)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.03.2030	46.000	`656 <sup>´</sup>	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	3.300	(104)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	4.000	` 19 <sup>′</sup>	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	1.200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	240	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	120	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	07.05.2035	5.400	46	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	4.700	35	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	1.000	13	0,00
Erhalt Zoblung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795 3,800	06.08.2034	4.000	1 45	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028 05.09.2028	5.000 8.500	98	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	1.200	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	2.300	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	1.200	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	700	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	08.01.2035	2.500	31	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	1.200	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	08.01.2035	1.200	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	2.200	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	4.600	82	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	4.300	66	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	1.300	(12)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	700	(5)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874 3,880	05.03.2035	2.700 700	(25)	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	16.10.2053 25.03.2035	3.200	(4) (35)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,885	12.07.2034	31.200	(189)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,896	08.01.2035	5.200	87	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	4.300	(49)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	4.700	(49) 79	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	2.300	47	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	1.200	24	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	08.01.2035	2.500	42	0,00
Erhalt <sup>©</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	2.600	(30)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,933	06.01.2035	5.200	102	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	6.800	115	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	2.400	(37)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	2.500	58	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	2.300	41	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	15.01.2035	2.400	53	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	3.400	(48)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	4.200	108	0,01
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030 4,030	04.10.2033 15.12.2033	4.500 2.200	119	0,01 0,00
Ernait Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030 4,060	02.07.2034	2.200	(45) (45)	0,00
Ernait Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060 4,071	15.01.2035	4.000	( <del>4</del> 5) 118	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,071	29.04.2034	2.400	75	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	17.04.2034	2.300	73	0,00
	. Day COD COLLY Compositude-Old	7,000	17.07.2007	2.000	10	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz		Fester Zinssatz	Fälligkeite detun	N		Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Erhalt	Variabler Zinssatzindex 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4.080 %	Fälligkeitsdatum 05.06.2034	\$	ennbetrag 2.700	(-abnahme) € (68)	Nettovermögens 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	Ψ	2.300	75	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034		12.800	411	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	21.01.2035		2.100	66	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105	24.04.2034		6.600	221	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034		2.300	80	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033		2.100	74	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033		2.100	77	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200 4,220	18.10.2033 20.10.2033		1.800 2.200	69 87	0,00 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033		1.100	44	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033		2.200	(76)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033		1.100	46	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033		1.100	56	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033		1.100	60	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033		1.300	72	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	DDI	2.200	123	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	9,874	02.01.2026	BRL	10.600	(93)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,899 9,939	02.01.2026 02.01.2026		5.400 9.200	(47) (78)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027		15.500	(184)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027		4.200	(49)	0.00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027		17.100	(200)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,052	02.01.2026		21.000	(171)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027		7.860	(78)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,085	02.01.2026		20.900	(169)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027		32.200	(371)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,098	04.01.2027		23.760	(233)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,105	02.01.2026		20.700	(167)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,138 10,165	04.01.2027 04.01.2027		8.000 12.050	(91) (115)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170	04.01.2027		20.100	(113)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027		36.110	(343)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027		28.140	(265)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027		4.050	(38)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027		28.110	(260)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027		21.530	(194)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029		25.100	34	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029		49.900	49	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		38.200	(19)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	14,009 3,750	04.01.2027 20.12.2025	CAD	27.200 23.100	(5) 452	0,00 0,03
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD	9.700	194	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	03.01.2031	ZAR	5.700	7	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,001	06.01.2031		5.700	7	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,010	07.01.2031		5.600	7	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,030	07.01.2031		5.600	8	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,053	07.01.2031		5.600	8	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,058	07.01.2031		5.600	8	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,063	08.01.2031		17.000	24	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,080 8,203	08.01.2031 10.01.2031		7.900 28.200	12 49	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028		26.500	49	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028		11.700	22	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,400	07.08.2028		26.500	50	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	31.07.2028		12.600	24	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	04.08.2028		28.300	54	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	07.08.2028		7.900	15	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	31.07.2028		10.100	19	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	04.08.2028		11.800	23	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028		37.700	72	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028 01.08.2028		12.000 15.200	23 29	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,426 8,428	31.07.2028		25.100	49	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028		25.700	51	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	02.08.2028		26.100	52	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,464	02.08.2028		26.100	52	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,543	04.08.2028		12.000	25	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	03.08.2028		24.200	51	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD	13.200	316	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		13.500	344	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	_	2.400	22	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052	€	26.700	2.495	0,13
Zahlung Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	1,520 2,000	07.07.2027 17.09.2027		9.600 777.800	(33) 5.170	0,00 0,28
Zanlung(=) Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,000 2,220	08.01.2035		1.500		0,28
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		424.140	(45) 4.794	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		74.590	(97)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		51.500	1.637	0,09
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029		5.400	(70)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030		4.600	(15)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Zahlung/Erhal variabler	lt						realisierte zunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennb	etrag		onahme)	Nettovermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360 %	07.10.2029	€	5.300	€	(86)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034		2.100		(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030		2.800		(14)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035		2.700		·51	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034		3.100		5	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035		1.500		(18)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035		3.500		52	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035		2.600		(22)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035		1.600		(14)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,510	09.04.2035		1.600		16	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035		1.600		(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035		1.700		16	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035		3.600		22	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034		2.500		(34)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029		2.000		(61)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034		1.600		34	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034		1.600		35	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029		2.400		59	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034		1.600		36	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		2.400		60	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029		3.600		100	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		1.900		60	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033		1.600		128	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		2.700		172	0,01
						€	20.557	1,10
Summe der zer	ntral abgerechneten Finanzderivate					€	21.066	1,12

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSO DEVISENOPTION							
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermögens
UAG	Put - OTC USD versus TRY Call - OTC USD versus TRY Put - OTC USD versus TRY Call - OTC USD versus TRY	TRY 39.750 51,750 41,600 56,900	11.08.2025 11.08.2025 12.11.2025 12.11.2025	500 500 500 500	€ (15) (10) (18) (13) € (56)	€ 0 (2) (3) (8)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINSSWAPOP	TIONEN								
			Zahlung/ Erhalt variabler						% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	3.100	€ (8)	€ (9)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	3.400	(9)	(14)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	3.200	(9)	(21)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	2.900	(8)	(23)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	3.100	(8)	`(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	3.400	(9)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	3.200	(9)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	2.900	(8)	0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	3.100	(9)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	2.900	(9)	(12)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	3.100	(8)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	2.900	(8)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380	03.07.2025	1.200	(3)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	1.800	(5)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	1.200	(3)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	1.800	(5)	(2)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	5.600	(16)	(16)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	1.500	(5)	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	2.900	(8)	(11)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	2.500	(8)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	3.300	(8)	(20)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	4.900	(13)	(37)	(0,01)

<sup>2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Netto   Net				Zahlung/						
Kontrahent         Beschreibung         Variabler Zinssatzindex         Zinssatz         Ausübungskurs         Verfallsdatum         Nennbetrag¹¹         Aufgeld         Marktvert vermög           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         3,875 %         28.07.2025         5.600         € (16)         € (12)         0,0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,033         23.07.2025         2.500         (8)         0         0,0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,053         14.07.2025         2.900         (8)         0         0,0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,053         17.07.2025         2.900         (8)         0         0,0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,053         17.07.2025         4.900         (13)         0         0,0           JPM         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,772         10.07.2025         2.900         (8)         (24)         (0,0           MYC         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-S				Erhalt						% des
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC				variabler						Netto-
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,030 07.07.2025 2.500 (8) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	vermögens
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-SOFR   Zahlung   4,030   07.07.2025   2.500   (8)   0   0,0		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung		28.07.2025		€ (16)	€ (12)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-SOFR   Zahlung   4,053   14.07.2025   2.900   (8)   0 0.00		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	1.500		(2)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,095 17.07.2025 3.300 (8) (1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	2.500	(8)	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-SOFR   Zahlung   4,125   07.07.2025   4,900   (13)   0   0,00		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	2.900	(8)	0	0,00
Section   Sect		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	3.300	(8)	(1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,664 14.07.2025 2.900 (8) (12) 0.0 (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	4.900	(13)	0	0,00
MYC         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,664         14.07.2025         2.900         (8)         (12)         0.0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,669         07.07.2025         3.100         (10)         (9)         0,0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,697         16.07.2025         3.000         (7)         (17)         0,0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,715         02.07.2025         3.100         (10)         (11)         0,0           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Erhalt         3,725         03.07.2025         3.100         (10)         (14)         0,0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,019         07.07.2025         3.100         (10)         0         0,0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,064         14.07.2025         2.900         (8)         0         0,0           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-SOFR         Zahlung         4,	JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	2.900	(8)	(24)	(0,01)
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,669 07.07.2025 3.100 (10) (9) 0,0 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,669 16.07.2025 3.000 (7) (17) 0,0 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,715 02.07.2025 3.100 (10) (11) 0,0 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,725 03.07.2025 3.100 (10) (14) 0,0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,019 07.07.2025 3.100 (10) 0 0,0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,064 14.07.2025 2.900 (8) 0 0,0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,065 02.07.2025 3.100 (10) 0 0,0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,065 02.07.2025 3.100 (10) 0 0,0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,065 02.07.2025 3.100 (10) 0 0,0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,075 03.07.2025 3.100 (10) 0 0,0 0,0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,075 03.07.2025 3.100 (10) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	2.900	(8)	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,697       16.07.2025       3.000       (7)       (17)       0,0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,715       02.07.2025       3.100       (10)       (11)       0,0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,725       03.07.2025       3.100       (10)       (14)       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,019       07.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,064       14.07.2025       2,900       (8)       0       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,065       02.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,065       02.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,075       03.07.2025       3.100       (10)       0       0,0	MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	2.900	(8)	(12)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,715       02.07.2025       3.100       (10)       (11)       0,0         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,725       03.07.2025       3.100       (10)       (14)       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,019       07.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,064       14.07.2025       2.900       (8)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,065       02.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,065       02.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,075       03.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,075       03.07.2025       3.100       (7)       0       0,0          OT		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	3.100	(10)	(9)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Erhalt       3,725       03.07.2025       3.100       (10)       (14)       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,019       07.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,064       14.07.2025       2.900       (8)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,065       02.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,075       03.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,097       16.07.2025       3.000       (7)       0       0,0		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	3.000	(7)	(17)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,019       07.07.2025       3.100       (10)       0       0,00         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,064       14.07.2025       2.900       (8)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,065       02.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,075       03.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,097       16.07.2025       3.000       (7)       0       0,0		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	3.100	(10)	(11)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,064       14.07.2025       2.900       (8)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,065       02.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,075       03.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,097       16.07.2025       3.000       (7)       0       0,0		Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	3.100	(10)	(14)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,065 02.07.2025 3.100 (10) 0 0.0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,075 03.07.2025 3.100 (10) 0 0.0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,075 03.07.2025 3.100 (10) 0 0.0 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,097 16.07.2025 3.000 (7) 0 0.0		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	3.100	(10)	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,075       03.07.2025       3.100       (10)       0       0,0         Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap       3-Month USD-SOFR       Zahlung       4,097       16.07.2025       3.000       (7)       0       0,0		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	2.900	(8)	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-SOFR Zahlung 4,097 16.07.2025 3.000 (7) 0 0,0		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	3.100	(10)	0	0,00
The order of the monocontain of the order of		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	3.100	(10)	0	0,00
€ (340) € (308) (0,0		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	3.000	(7)	0	0,00
								€ (340)	€ (308)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS-	UND US-KOMMUN	ALEMMISSIONEN	- SCI	HUTZVERKA	AUF <sup>(1)</sup>					
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Ne	ennbetrag <sup>(2)</sup>	(ei	ezahlte/ haltene) lussprämien	Wer	t realisierte tzunahme/ bnahme)	Marktwer	% des Netto- t vermögens
BPS	Romania Government International Bond	1,000 %	20.12.2025	\$	7.600	€	10	€	(1)	€ 9	0,00
GST	ADLER Real Estate AG	5,000	20.12.2026	€	1.200		(7)		48	41	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2026	\$	14.200		54		25	79	0,01
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029		700		(17)		21	4	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026		1.400		(11)		6	(5)	0,00
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029		200		(5)		6	1	0,00
MYC	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029		400		(9)		11	2	0,00
						€	15	€	116	€ 131	0,01

CREDIT DEF	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>											
					Gezahlte/	Nicht realisierte		% des				
		Zu erhaltender			(erhaltene)	Wertzunahme/		Netto-				
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	Marktwert	vermögens				
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 9.647	€ 1.663	€ 115	€ 1.778	0,09				

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMINKO	NTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	CNH	95	\$	13	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	07.2025	€	7.886		9.016	0	(205)	(205)	(0,01)
	08.2025	CNH	151		21	0	o o	, O	0,00
	08.2025	\$	1.895	€	1.615	4	0	4	0,00
BOA	07.2025	€	1.918	\$	2.188	0	(54)	(54)	0,00
	07.2025	\$	407.683	€	358.545	11.241	0	11.241	0,60
BPS	07.2025	DKK	367		49	0	0	0	0,00
	07.2025	€	1.884	\$	2.205	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	TWD	342		11	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	5	IDR	78.518	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	50	\$	7	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	176		5	0	(1)	(1)	0,00
	05.2026	\$	450	KWD	137	0	(1)	(1)	0,00
	06.2026		326		99	0	0	0	0,00
	06.2027		158		48	0	(1)	(1)	0,00
	05.2029	KWD	675	\$	2.320	138	0	138	0,01
	07.2029		90		310	19	0	19	0,00
	05.2030		507		1.746	111	0	111	0,01
BRC	07.2025	€	894	£	761	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025		13.887	\$	15.977	0	(276)	(276)	(0,01)
	07.2025	£	2.374	€	2.811	39	0	39	0,00
	07.2025	\$	8.902	TRY	364.840	135	0	135	0,01
	07.2025		3.449	ZAR	62.336	46	0	46	0,00
	08.2025		2.925	TRY	121.348	29	0	29	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende		altende rrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettov	t realisierte vertzunahme/ ıbnahme)	% des Nettovermöger
	09.2025	PEN	21.083	\$	5.776	€ 0	€ (129)	€	(129)	(0,01
BK	07.2025	€	5.381		6.152	0	(140)		(140)	(0,01
	07.2025	PEN	6.754		1.826	0	(66)		(66)	0,00
	07.2025	TWD	514		16	0	(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	13.774	BRL	81.818	1.037	O´		1.037	0,06
	07.2025		1.690	€	1.466	27	0		27	0,00
	07.2025		18	IDR	300.140	0	0		0	0,00
	07.2025		1.332	PEN	4.800	18	0		18	0,00
	08.2025	CNH	73	\$	10	0	0		0	0,00
	08.2025	PEN	1.480		393	0	(20)		(20)	0,00
	08.2025	TWD	539		16	0	(2)		(2)	0,00
	08.2025	\$	14	INR	1.199	Ö	Ō'		0	0,00
	09.2025	PEÑ	12.180	\$	3.324	Ö	(85)		(85)	0,00
	12.2025		5.142	*	1.389	0	(45)		(45)	0,00
В	07.2025	€	328.312		380.875	Ö	(3.847)		(3.847)	(0,21
_	08.2025	\$	380.875	€	327.592	3.833	0.047)		3.833	0,20
	08.2025	Ψ	6	INR	478	0	0		0.000	0,00
	09.2025	MXN	0	\$	0	0	0		0	0,00
п				φ						
R	07.2025	BRL	82.112		14.851	0 0	(165)		(165)	(0,01
	07.2025	CNH	48	_	2 200		0		0	0,00
	07.2025	\$	2.723	€	2.380	60	0		60	0,00
	08.2025	CNH	52	\$	7	0	0		0	0,00
	08.2025	\$	4	INR	340	0	0		0	0,00
	09.2025		14.851	BRL	83.369	164	0		164	0,01
	09.2025		5.977	MXN	116.374	113	0		113	0,01
	09.2025		63	PEN	230	1	0		1	0,00
	11.2025	PEN	4.768	\$	1.302	0	(31)		(31)	0,00
M	07.2025	\$	14	ZAR	260	0	0		0	0,00
Л	07.2025	CNH	92	\$	13	0	0		0	0,00
	07.2025	€	873	£	740	0	(9)		(9)	0,00
	07.2025		2.772	\$	3.202	0	(44)		(4 <del>4</del> )	0,00
	07.2025	¥	3.222.272	€	19.086	82	` o´		`82 <sup>′</sup>	0,00
	07.2025	TWD	346	\$	11	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	4.740	Ě	4.058	20	0		20	0,00
	07.2025	ų.	989	ZAR	17.675	3	0		3	0,00
	08.2025	CNH	98	\$	14	0	0		ő	0,00
	08.2025	€	19.086	¥	3.217.284	0	(81)		(81)	0,00
	08.2025	TWD	162	\$	5.217.204	0	(1)		(1)	0,00
	08.2025	\$	3	INR	230	0	0		0	0,00
С	07.2025	CNH	44	\$	6	0	0		0	0,00
· C						0	0		0	
	07.2025	DKK	250	€	33					0,00
	07.2025	€	27.358	¥	4.457.500	0	(1.070)		(1.070)	(0,06
	07.2025	TWD	185	\$	6	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	2.718	€	2.377	61	0		61	0,00
	08.2025	CNH	44	\$	6	0	0		0	0,00
	08.2025	TWD	177		5	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	€	10.703		12.222	0	(291)		(291)	(0,02
	07.2025	\$	4.514	€	3.916	71	0		71	0,00
	08.2025	CNH	53	\$	7	0	0		0	0,00
<	07.2025	€	78	DKK	578	0	0		0	0,00
	07.2025	£	135.225	€	160.817	2.955	0		2.955	0,16
	07.2025	\$	20	IDR	331.349	0	0		0	0,00
	08.2025	CNH	92	\$	13	0	0		0	0,00
	08.2025	DKK	578	Ė	78	0	0		0	0,00
	08.2025	TWD	106	\$	3	0	0		Ō	0,00
	08.2025	\$	3	INR	238	0	0		Ō	0,00
В	07.2025	Ě	160.586	£	137.039	Ö	(608)		(608)	(0,03
	08.2025	£	137.320	€	160.586	604	0		604	0,03
	12.2025	PEÑ	3.358	\$	908	0	(29)		(29)	0,00
G	07.2025	€	1.275	£	1.086	0	(7)		(7)	0,00
-	08.2025	\$	80	TRY	3.532	5	0		5	0,00
	09.2025	φ		MXN	3.074	2	0		2	
			159							0,00
	11.2025		85	TRY	4.006	4	0		4	0,00
						€ 20.822	€ (7.224)	€	13.598	0,73
mme Freiverkehrsfina	nzderivate							€	15.186	0,81
mme Anlagen								€	2.665.348	142,29
nstige Aktiva und Pass	siva							€	(792.163)	(42,29

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.

- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,02 %):

				% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	€ 0	€ 0	0,00
Pantheon Senior Debt Secondaries 6,317 % fällig am 26.03.2026	18.03.2025	549	511	0,03
Project Alfa 4,256 % fällig am 27.02.2026	28.02.2025	378	378	0,02
		€ 927	€ 889	0.05

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 4.435 EUR (31. Dezember 2024: 6.154 EUR) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 54.696 EUR (31. Dezember 2024: 51.640 EUR) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 1.253 EUR (31. Dezember 2024: 10.088 EUR) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 2.220.992	€ 25.970	€ 2.246.962
Investmentfonds	182.452	0	0	182.452
Pensionsgeschäfte	0	186.100	0	186.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.412	47.422	0	49.834
Summen	€ 184.864	€ 2.454.514	€ 25.970	€ 2.665.348

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven	Markten notierte	wese	ntiiche sonstige	wesen	tliche nicht		
	Kurse für ide	Curse für identische Anlagen bed		tbare Inputfaktoren	beobachtba	re Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(8	Stufe 1)		(Stufe 2)		tufe 3)		Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€	0	€	2.121.862	€	9.057	€	2.130.919
Investmentfonds		18.242		145.268		0		163.510
Pensionsgeschäfte		0		158.800		0		158.800
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(95)		30.498		0		30.403
Leerverkaufte Wertpapiere		0		(591)		0		(591)
Summen	€	18.147	€	2.455.837	€	9.057	€	2.483.041

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag		indlichkeiten aus sionsgeschäften	% des Nettovermögens
BPS	1,890 %	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (4.144)	€	(4.148)	(0,22)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€	(4.148)	(0,22)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	40	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	(4)
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ (201)	€ 9	€ (192)	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	11.113	(10.589)	524	(338)	299	(39)
BPS	2.046	(2.080)	(34)	(660)	730	70
BRC	(161)	0	(161)	23	319	342
CBK	687	(554)	133	(178)	0	(178)
DUB	(14)	0	(14)	(375)	290	(85)
FAR	142	0	142	(4)	0	(4)
GLM	(112)	239	127	(456)	637	181
GST	119	0	119	30	0	30
JPM	(54)	34	(20)	474	(270)	204
MBC	(1.011)	954	(57)	(8.139)	6.432	(1.707)
MYC	(61)	0	(61)	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(220)	0	(220)	(270)	309	39
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(14)	0	(14)
SCX	2.955	(2.547)	408	(1.334)	1.072	(262)
SSB	(33)	0	(33)	3	0	3
UAG	(9)	17	8	24	0	24

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	23,78	16,83
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	35,80	44,24
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,06	0,06
Investmentfonds	4,84	4,71
Pensionsgeschäfte	4,94	4,57
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,40	0,07
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,97	1,79
Freiverkehrsfinanzderivate	0,60	0,06
Sonstige Aktiva	28,61	27,67
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,53	1,26
Unternehmensanleihen und Wechsel	17,31	21,27
Wandelanleihen & Wechsel	0,04	0,05
US-Regierungsbehörden	44,48	51,35
US-Schatzobligationen	0,56	3,74
Non-Agency-MBS	15,26	18,93
Forderungsbesicherte Wertpapiere	23,71	23,68
Staatsemissionen	4,84	6,81
Stammaktien	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	12,23	k. A.
Investmentfonds	9,74	9,75
Pensionsgeschäfte	9,93	9,47
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,74	(0,07)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	(0,01)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,03	0,02
Zinsswaps	1,10	2,54
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		/a a=1
Devisenoptionen	0,00	(0,07)
Zinsswapoptionen	(0,02)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,01	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,09	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,73	(0,58)
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(0,04)
Sonstige Aktiva und Passiva	(42,29)	(48,08)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG (000S) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Barley Hill PLC		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000		RT VERMÖ-
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		5,144 % fällig am 27.08.2058	£	4	€ 5	0.00	Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fällig am 20.04.2051 £ 2.5	56 € 2.98	36 0,25
BANKEN UND FINANZEN			Bear Stearns Adjustable Rate Me	ortg	jage Tru	ust		5,223 % fällig am 20.07.2053 2.4		
Canadian Imperial Bank of Commerce	C 0 774	0.00	4,967 % fällig am 25.07.2033	\$	2	1	0,00	Tower Bridge Funding PLC		
4,495 % fällig am 20.12.2027 AUD 4.900 4,876 % fällig am 14.01.2030 \$ 5.100	€ 2.771 4.484	0,23 0,37	Bletchley Park Funding PLC		005	4 000	0.00			75 0,01
International Development Association	4.404	0,37	0,000 % fällig am 27.01.2070	£	925	1.082	0,09	5,398 % fällig am 20.01.2066 1.5	58 1.82	23 0,15
3,250 % fällig am 24.01.2040 € 1.300	1.284	0,10	Bowbell Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 23.07.2071		3.800	4.442	0,37	<b>Trinity Square PLC</b> 5,217 % fällig am 15.07.2059 2.7	39 3.20	0,27
Jyske Realkredit A/S			Braccan Mortgage Funding PLC				-,	Twin Bridges PLC		
1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 0	0	0,00	0,000 % fällig am 17.05.2067		5.200	6.097	0,50	4,898 % fällig am 12.09.2055 2.1		
1,000 % fällig am 01.10.2053 0 1,500 % fällig am 01.10.2050 3	0	0,00	Brants Bridge PLC						33 62	
1,500 % fällig am 01.10.2050 3 2,000 % fällig am 01.10.2050 16	2	0,00	5,139 % fällig am 14.06.2066		1.174	1.374	0,11	5,417 % fällig am 15.05.2056 6	34 74	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	_	0,00	Canada Square Funding PLC 5,019 % fällig am 17.06.2058		1.263	1.475	0,12		94.00	9 7,75
2,625 % fällig am 10.01.2034 € 11.800	11.665	0,96	5,161 % fällig am 17.01.2059		1.519	1.776	0,12	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPA	PIERE	
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab			5,189 % fällig am 17.06.2058		249	291	0,02	AUTOMOBILE ABS SONSTIGE		
1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 0	0	0,00	Cheshire PLC					Auto ABS French Loans 2,421 % fällig am 24.07.2036 € 3.5	71 3.57	4 0,29
1,500 % fällig am 01.10.2050 0 2,000 % fällig am 01.10.2047 0	0	0,00	5,137 % fällig am 20.08.2045		763	892	0,07	Auto ABS Italian Stella Loans SRL	1 3.37	4 0,29
2,000 % fallig am 01.10.2050 19	2	0,00	Curzon Mortgages PLC		6.070	7 242	0.61	2,773 % fällig am 28.12.2040 4.8	00 4.81	5 0,40
4,000 % fällig am 01.10.2056 24.456	3.239	0,27	5,482 % fällig am 28.07.2049 Dilosk RMBS DAC		6.270	7.342	0,61	Autonoria Spain		
Nykredit Realkredit A/S			2,751 % fällig am 20.05.2062	€	2.885	2.884	0,24	2,530 % fällig am 30.04.2043 6.1	00 6.10	0,50
1,000 % fällig am 01.10.2050 0	0	0,00	2,786 % fällig am 24.09.2060		2.201	2.200	0,18	Bavarian Sky S.A.		
1,000 % fällig am 01.10.2053 10 1.000 % fällig am 01.10.2056 0	1	0,00	3,049 % fällig am 20.10.2062		1.113	1.118	0,09	0,000 % fällig am 20.08.2032 (a) 4.1	00 4.10	0,34
1,000 % fällig am 01.10.2056 0 1,500 % fällig am 01.10.2047 1	0	0,00	3,106 % fällig am 20.07.2061		309	309	0,03	Bumper NL BV 2,539 % fällig am 21.03.2036 3.6	00 3.60	0,30
1,500 % fällig am 01.10.2050 0	0	0,00	Domi BV		560	561	0,05	Cars Alliance Auto Loans France	70 0.00	4 0,00
1,500 % fällig am 01.10.2052 0	0	0,00	3,023 % fällig am 15.11.2052 3,129 % fällig am 15.04.2054		651	653	0.05	2,499 % fällig am 23.10.2034 4.0	00 4.00	0,33
2,000 % fällig am 01.10.2047 0	0	0,00	Dutch Property Finance BV			000	0,00	Cars Alliance Auto Loans Germany		
2,000 % fällig am 01.10.2050 22	2	0,00	2,911 % fällig am 28.10.2059		2.287	2.289	0,19	2,431 % fällig am 18.01.2036 3.3	11 3.31	4 0,27
2,000 % fällig am 01.10.2053 0 3,000 % fällig am 01.10.2053 0	0	0,00	3,061 % fällig am 28.04.2064		149	149	0,01	Compartment VCL		
3,500 % fällig am 01.04.2053 0	0	0,00	Economic Master Issuer PLC					2,389 % fällig am 22.07.2030 2.6 2,431 % fällig am 21.04.2031 5.7		
4,000 % fällig am 01.10.2056 109.913	14.570	1,20	0,000 % fällig am 25.04.2075 (a)	£	5.100	5.956	0,49	2,431 % fällig am 21.04.2031 5.7 E-Carat DE	JU 3.70	4 0,47
5,000 % fällig am 01.10.2053 7	1	0,00	Eurohome UK Mortgages PLC 4,508 % fällig am 15.06.2044		34	40	0.00	0,000 % fällig am 25.05.2034 6.1	00 6.10	0,50
Realkredit Danmark A/S	•	0.00	Holmes Master Issuer PLC		04		0,00	2,321 % fällig am 25.11.2035 3.1	3.09	9 0,26
1,000 % fällig am 01.10.2050 0 1,500 % fällig am 01.10.2053 0	0	0,00	4,847 % fällig am 15.10.2072		2.900	3.389	0,28	FACT S.A.		
2,000 % fällig am 01.10.2047 0	0	0,00	Hops Hill PLC					2,547 % fällig am 22.09.2031 2.6	59 2.66	64 0,22
3,000 % fällig am 01.10.2053 0	0	0,00	0,000 % fällig am 21.06.2056 (a)		2.500	2.921	0,24	FCT CA Leasing 2,794 % fällig am 26.02.2042 2	70 27	1 0,02
4,000 % fällig am 01.10.2056 17.041	2.275	0,19	5,103 % fällig am 21.04.2056 Jubilee Place BV		3.246	3.803	0,31	FTA Santander Consumer Spain Auto		. 0,02
	40.296	3,32	3,263 % fällig am 17.10.2057	€	58	58	0,01		25 82	26 0,07
INDUSTRIEWERTE			Lace Funding PLC					Golden Bar Securitisation SRL	00 644	0.50
Mundys SpA			4,787 % fällig am 21.11.2074		2.717	3.179	0,26	2,747 % fällig am 20.12.2044 6.1 3,086 % fällig am 22.09.2043 2.9		
4,500 % fällig am 24.01.2030 € 1.300	1.353	0,11	Landmark Mortgage Securities F 4,558 % fällig am 17.06.2039	PLC	113	130	0.01	Hill FL BV		
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	41.649	3,43	London Wall Mortgage Capital P	LC				2,641 % fällig am 18.02.2032 1.7	28 1.73	0,14
<u> </u>		5,10	4,987 % fällig am 15.05.2051		438	512	0,04	LT Rahoitus DAC	12 44	12 0.04
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae			Ludgate Funding PLC			00	0.04	2,451 % fällig am 18.07.2036 4  Pony S.A., Compartment German Auto		13 0,04
4,807 % fällig am 25.07.2037 \$ 4	3	0,00	4,519 % fällig am 01.01.2061 4,547 % fällig am 01.12.2060		55 126	62 145	0,01 0,01	2,532 % fällig am 14.11.2032 1.3		6 0,11
Ginnie Mae, TBA			Mortimer BTL PLC				0,0.	Pulse UK PLC		
3,500 % fällig am 01.07.2055 34.600	26.801	2,21	4,939 % fällig am 23.06.2053		1.205	1.406	0,12	4,884 % fällig am 27.05.2036 £ 3.4	00 3.97	73 0,33
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	25 140	2.00	5,409 % fällig am 22.12.2056		590	692	0,06	Red & Black Auto Germany UG	70	0.40
4,000 % fällig am 01.08.2055 31.750 4,500 % fällig am 01.07.2055 -	25.148	2,08	Mortimer Mix PLC		0.700	4 000	0.00	2,482 % fällig am 15.04.2034 € 5.8	70 5.88	31 0,49
01.08.2055 71.600	58.331	4,81	5,069 % fällig am 22.09.2067 Newgate Funding PLC		3.700	4.333	0,36	Red & Black Auto Italy SRL 2,929 % fällig am 28.07.2034	50 75	0,06
6,000 % fällig am 01.08.2055 21.200	18.337	1,51	2,575 % fällig am 15.12.2050	€	422	415	0,03	RevoCar S.A., Compartment		
	128.620	10,61	Pierpont BTL PLC					2,431 % fällig am 25.07.2037	3.06	64 0,25
US-SCHATZOBLIGATIONEN			5,339 % fällig am 21.09.2054	£	227	266	0,02	Revocar UG		
U.S. Treasury Inflation Protected Securitie		0.40	Precise Mortgage Funding PLC 5,203 % fällig am 16.07.2060		975	1.143	0,09	2,436 % fällig am 21.02.2037 2.8	53 2.85	66 0,24
0,125 % fällig am 15.01.2032 2.777 1,125 % fällig am 15.01.2033 5.815	2.145 4.736	0,18 0,39	Primrose Residential DAC		313	1.140	0,03		79.91	2 6,59
1,375 % fällig am 15.07.2033 25.770	21.330	1,76	3,399 % fällig am 24.10.2061	€	348	348	0,03	HYPOTHEKEN SONSTIGE		
1,625 % fällig am 15.10.2029 15.597		1,11	RMAC Securities PLC					NovaStar Mortgage Funding Trust		
•	41.665	3,44	4,508 % fällig am 12.06.2044	£	139	159	0,01	3,719 % fällig am 25.01.2036 \$	0	0 0,00
NON-AGENCY-MBS			Silverstone Master Issuer PLC 4,588 % fällig am 21.01.2070		1.516	1.766	0,15	ABS SONSTIGE		
Alba PLC			4,798 % fällig am 21.01.2070		2.100	2.454	0,20	Accunia European CLO DAC		
2,135 % fällig am 15.12.2038 € 142	139	0,01	Stratton Mortgage Funding PLC				-	3,229 % fällig am 15.07.2030 € 1:	28 12	29 0,01
Atlas Funding PLC			5,214 % fällig am 25.06.2049		3.041	3.555	0,29	Anchorage Capital Europe CLO DAC 3,499 % fällig am 15.10.2038 3.5	00 3.49	0,29
5,074 % fällig am 20.09.2061 £ 1.695	1.984	0,16	5,389 % fällig am 20.06.2060	-4	2.003	2.343	0,19	Arcano Euro CLO DAC	. 0.10	5,25
5,374 % fällig am 20.01.2061 683 <b>Auburn PLC</b>	802	0,07	Structured Asset Mortgage Invest 4,932 % fällig am 19.07.2035	stm \$	ents Tr	ust 4	0.00	0,000 % fällig am 25.07.2039 (a) 1.0	00 1.00	0,08
5,074 % fällig am 20.07.2045 1.870	2.185	0,18	Thornburg Mortgage Securities		st	•	,	Ares European CLO DAC	22 24	2 000
			5,074 % fällig am 25.09.2043		11	10	0,00	3,086 % fällig am 20.04.2032 9.	22 92	22 0,08

PAR		% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	PARI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S Aurium CLO DAC		GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 3,029 % fällig am 15.01.2032	(000S) € 2.673	(000S) € 2.665	<b>GENS</b> 0,22	BESCHREIBUNG (000S) Ile-de-France Mobilites	(000S) GENS
•	€ 1.646	0,14	3,111 % fällig am 27.07.2034	3.000	2.999	0,25	3,400 % fällig am 25.05.2043 € 900  Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 839 0,07
<b>Avoca CLO DAC</b> 3,169 % fällig am 15.04.2033 1.516	1.515	0,12	Man Euro CLO DAC 4,029 % fällig am 15.10.2036	1.000	1.003	0,08	3,044 % fällig am 15.10.2028 900	916 0,08
Avoca Static CLO DAC 3,249 % fällig am 15.01.2035 740	740	0,06	Marzio Finance SRL 2,809 % fällig am 28.05.2049	2.822	2.837	0,23	3,394 % fällig am 15.10.2031 6.100  Netherlands Government International Bo	6.269 0,52 and
Bain Capital Euro CLO DAC			3,019 % fällig am 28.02.2048	540	543	0,04	0,000 % fällig am 15.01.2038 (b) 6.400	4.415 0,36
2,976 % fällig am 20.01.2032 111	110	0,01	Palmer Square European Loar 2,999 % fällig am 15.10.2031	1 Funding D 1.837	1.834	0,15	0,000 % fällig am	
BBVA Consumo FTA 2,757 % fällig am 21.08.2038 1.400	1.403	0,12	3,133 % fällig am 15.05.2034	3.094	3.092	0,26	15.01.2052 (b) 17.900 2,000 % fällig am 15.01.2054 57.400	7.903 0,65 44.635 3,68
Black Diamond CLO DAC			3,143 % fällig am 15.05.2034	3.199	3.196	0,26	2,500 % fällig am 15.07.2034 10.400	10.219 0,84
3,096 % fällig am 20.01.2032 38 3,123 % fällig am 15.05.2032 559		0,00 0,05	3,170 % fällig am 15.10.2034 3,203 % fällig am 15.02.2035	3.700 6.100	3.690 6.100	0,30 0,50	2,750 % fällig am 15.01.2047 27.550	25.898 2,14
Blackrock European CLO DAC	339	0,03	3,259 % fällig am 15.01.2033	2.452	2.454	0,20	3,250 % fällig am 15.01.2044 12.700  New South Wales Treasury Corp.	12.952 1,07
3,243 % fällig am 17.07.2034 500	499	0,04	Rockford Tower Europe CLO I		0.400	0.00	1,750 % fällig am 20.03.2034 AUD 3.300	1.456 0,12
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	40	0,00	3,561 % fällig am 24.04.2037 SC Germany S.A., Compartme	3.400	3.402	0,28	2,000 % fällig am 08.03.2033 14.100	6.612 0,55
1,050 % fällig am 15.01.2031 50 3,189 % fällig am 15.01.2033 400		0,00	2,564 % fällig am 14.01.2038	3.189	3.196	0,26	4,750 % fällig am 20.09.2035 4.000  Queensland Treasury Corp.	2.220 0,18
BNPP AM Euro CLO DAC		-,	2,612 % fällig am 15.09.2037	1.152	1.156	0,10	2,000 % fällig am 22.08.2033 3.300	1.517 0,12
2,929 % fällig am 15.10.2031 246	245	0,02	Toro European CLO DAC 2,953 % fällig am 15.02.2034	395	393	0,03	Bundesrepublik Deutschland	
Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031 437	436	0,04	Vesey Park CLO DAC	000	000	0,00	1,000 % fällig am 15.05.2038 (d)(e) € 11.100	8.929 0,74
Carlyle Global Market Strategies Euro (		-,-	3,092 % fällig am 16.11.2032	1.900	1.902	0,16	1,250 % fällig am 15.08.2048 24.400	17.293 1,43
2,893 % fällig am 15.11.2031 15 <sup>-1</sup>	151	0,01		_	92.234	7,61	1,800 % fällig am 15.08.2053 50.500 2,200 % fällig am	38.578 3,18
Clarinda Park CLO DAC 3,043 % fällig am 15.02.2034 2.900	2.900	0,24		_	172.146	14,20	15.02.2034 (d)(e) 8.000	7.804 0,64
Cumulus Static CLO DAC			STAATSEMISSIONEN				2,500 % fällig am 04.07.2044 (d)(e) 97.700	90.914 7,50
3,343 % fällig am 15.11.2033 3.158	3.166	0,26	Austria Government Internatio		36	0,00	2,500 % fällig am 15.08.2046 68.000	62.712 5,17
CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,886 % fällig am 21.07.2030 698	699	0,06	0,850 % fällig am 30.06.2120 Europäische Union	110	30	0,00	2,500 % fällig am 15.08.2054 46.000 2,600 % fällig am 15.05.2041 7.900	40.877 3,37 7.559 0,62
Dryden Euro CLO DAC		.,	2,500 % fällig am 04.10.2052	6.500	5.053	0,42	3,250 % fällig am 04.07.2042 41.800	43.459 3,58
2,893 % fällig am 15.05.2032 2.267	2.265	0,19	3,250 % fällig am 04.02.2050	3.900 9.200	3.582 9.417	0,30 0,78	4,750 % fällig am 04.07.2040 (d)(e) 37.900	46.380 3,82
FTA Santander Consumo 2,756 % fällig am 21.12.2037 2.423	2.427	0,20	3,375 % fällig am 12.12.2035 3,375 % fällig am 05.10.2054	150	137	0,78	Romania Government International Bond	
2,886 % fällig am 21.03.2036 797		0,07	3,750 % fällig am 12.10.2045	8.000	8.028	0,66	5,625 % fällig am 30,05,2037 (d) 1,300	1.225 0,10
Ginkgo Sales Finance	444	0.04	France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.06.2044	nal Bond 21.000	11.840	0,98	30.05.2037 (d) 1.300 Saudi Arabia Government International Be	•
2,589 % fällig am 25.11.2049 144 GoldenTree Loan Management EUR CL		0,01	0,500 % fällig am 25.05.2072	10.950	3.011	0,36	5,125 % fällig am 13.01.2028 \$ 7.200	6.237 0,51
3,056 % fällig am 20.04.2034 3.600		0,30	0,750 % fällig am 25.05.2052	22.400	10.677	0,88	5,375 % fällig am 13.01.2031 1.400	1.238 0,10
Grosvenor Place CLO DAC			0,750 % fällig am 25.05.2053	16.600	7.691	0,63	Slovenia Government International Bond 1,500 % fällig am	
0,000 % fällig am 15.01.2039 3.500	3.498	0,29	1,250 % fällig am 25.05.2038 1,500 % fällig am 25.05.2050	8.000 25.400	6.125 15.712	0,50 1,30	25.03.2035 (d) € 5.200	4.539 0,37
Harvest CLO DAC 2,997 % fällig am 18.11.2030 393	394	0.03	1,750 % fällig am 25.05.2066	38.470	20.853	1,72	3,000 % fällig am 10.03.2034 100 3,500 % fällig am 14.04.2055 4.200	100 0,01 3.978 0,33
3,039 % fällig am 15.07.2031 223		0.02	2,000 % fällig am 25.05.2048	25.600	18.433	1,52	Treasury Corp. of Victoria	3.970 0,33
3,129 % fällig am 15.01.2032 2.725		0,22	2,500 % fällig am 25.05.2043 (d)	75.900	63.616	5,25	4,250 % fällig am 20.12.2032 AUD 9.000	4.973 0,41
Hayfin Emerald CLO DAC			3,000 % fällig am 25.06.2049	6.200	5.359	0,44	United Kingdom Gilt	
3,079 % fällig am 15.04.2034 2.500		0,21	3,000 % fällig am 25.05.2054	51.950	43.031	3,55	4,250 % fällig am 07.12.2040 £ 4.100	4.437 0,37
3,259 % fällig am 15.01.2035 5.400 3,898 % fällig am 25.01.2037 1.800		0,44 0,15	3,250 % fällig am	70 500	70.044	5.04	4,750 % fällig am 22.10.2043 13.300	14.847 1,22
3,914 % fällig am 22.01.2039 3.000		0,15	25.05.2045 (d)	76.500 73.800	70.844 63.845	5,84 5,27	1	1.162.884 95,91
Henley CLO DAC	0.000	0,20	3,250 % fällig am 25.05.2055 3,600 % fällig am	73.000	03.043	5,27	_	
3,148 % fällig am 25.04.2034 1.300	1.299	0,11	25.05.2042 (d)	41.500	40.850	3,37	Summe Übertragbare Wertpapiere €1	1.640.973 135,34
Madison Park Euro Funding DAC			3,750 % fällig am 25.05.2056	37.800	35.746	2,95		
2,898 % fällig am 25.10.2030 1.648	1.639	0,14	4,000 % fällig am 25.10.2038	8.400	8.818	0,73		
			4,000 % fällig am 25.04.2055 4,000 % fällig am 25.04.2060	79.150 54.450	78.963 53.797	6,52 4,44		
			4,500 % fällig am					
			25.04.2041 (d)	41.350	45.490	3,75		

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES						
			Anzahl der	Nicht reali	sierte Wertzunahme/	
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte		(-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	498	€	(462)	(0,04)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	498		358	0,03
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	472		(39)	0,00
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	472		202	0,02
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	244		(142)	(0,01)
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	164		79	0,01
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	404		200	0,02
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	580		516	0,04
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2025	1.395		(2.458)	(0,20)
Euro-Oat September Futures	Short	09.2025	245		215	0,02
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	815		134	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2025	203		(143)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	1.044		(1.057)	(0,09)

				Nicht	realisierte	% des
				Wert	zunahme/	Netto-
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	(-ab	nahme)	vermögens
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	657	€	1.215	0,10
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	185		398	0,03
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	366		(1.260)	(0,11)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	228		639	0,05
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2025	91		(172)	(0,02)
				€	(1.777)	(0,15)

OPTIONSKAUF FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERM	IINKONTRAKTE						
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Kosten		arktwert	% des Nettovermögens
Put - ICE Euribor December 2025 Futures	€ 97,938	15.12.2025	332	€ 159	€	12	0,00
VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERM	IINKONTRAKTE						
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Ma	arktwert	% des Nettovermögens
Put - ICE Euribor December 2025 Futures	€ 97,813	12.12.2025	332	€ (212)	€	(54)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate			-		€	(1.819)	(0,15)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWA	PS							
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Ne	nnbetrag	Wert	realisierte zunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	79.700	€	455	0,04
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		3.512		1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	\$	6.700		109	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055		800		(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		17.200		12	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035		16.682		(256)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052		21.240		(382)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,611	31.10.2025		63.800		49	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,830	17.09.2027	€	15.700		49	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027		64.200		168	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		103.600		918	0,08
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		34.900		1.022	0,08
Erhalt	CPTFEMU	2,125	15.03.2035		12.000		(139)	(0,01)
						€	1.994	0,16
Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate					€	1.994	0,16

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	UF								
ZINSSWAPOP <sup>*</sup>	TIONEN								
			Zahlung/Erhalt variabler						% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	vermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	3,650 %	04.12.2025	160.800	€ 317	€ 439	0,04

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund (Forts.)

ZINSSWAPOPT	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennhetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest								
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	4.400	€ (37)	€ (37)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest								
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	4.400	(37)	(23)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest		•						
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	08.09.2025	4.800	(103)	(79)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest								
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,740	08.09.2025	4.800	(103)	(27)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest								
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	18.500	(162)	(141)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest			0.050	07.04.0007	40.500	(400)	(4.4.4)	(0.04)
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	18.500	(162)	(111)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest			0.500	44.04.0007	00.000	(00.4)	(0.40)	(0.00)
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	26.300	(234)	(246)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest			2,500	14.01.2027	26.300	(224)	(420)	(0.01)
10/0	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	26.300	(234)	(130)	(0,01)
MYC	Call - OTC 1-Year Interest	0.14 # 0.00 0.01#4		3,150	04.12.2025	160.800	(104)	(120)	(0,01)
MYI	Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	3,130	04.12.2023	100.000	(104)	(120)	(0,01)
IVIYI	Put - OTC 5-Year Interest	6-Month GBP-SONIA	Zahluma	4,000	15.08.2025	41.600	(272)	(33)	0,00
	Rate Swap	0-MOULT GBP-SONIA	Zahlung	4,000	13.00.2023	41.000	. ,	(33)	0,00
							€ (1.448)	€ (947)	(0,08)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

								Nicht realisierte	
Contrahent	Abrechnungsmonat		ahlende ährung		rhaltende lährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
ZD	07.2025	CHF	344	\$	431	€ 0	€ (1)	€ (1)	0,00
	07.2025	CNH	6.560		911	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	8	AUD	12	0	O O	O O	0,00
	07.2025		2.295	€	2.019	64	0	64	0,01
	07.2025		427	NZD	710	3	0	3	0,00
	08.2025	AUD	12	\$	8	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	17.413		2.429	0	(10)	(10)	0,00
	08.2025	€	25		30	0	` o´	` o´	0,00
	08.2025	NZD	710		428	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	\$	431	CHF	343	1	o´	1	0,00
OA	07.2025	CHF	1.949	€	2.082	Ô	(4)	(4)	0,00
	07.2025	€	2.244	\$	2.534	Ō	(85)	(85)	(0,01)
	07.2025	KRW	1.083.703	•	795	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	SGD	91		70	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	54.102	€	47.581	1.492	0	1.492	0,12
	07.2025	Ψ	813	IDR	13.256.053	3	ő	3	0,00
	07.2025		383	SGD	491	2	Ö	2	0,00
	08.2025	SGD	490	\$	383	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	TWD	290	φ	9	0	(1)	(1)	0,00
PS .	07.2025	CHF	157	€	167	0	(1)	(1)	0,00
or 3	07.2025	DKK	88.806	€	11.909	5	0	5	0,00
	07.2025	€	99.295	£	84.637	0		(490)	
		£	74.699				(490) 0		(0,04)
	07.2025	NOK	2.090	€	88.930	1.727 5	0	1.727	0,14
	07.2025			•	181			5	0,00
	07.2025	THB	1.019	\$	31	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	55.160	DD1	1.697	0	(171)	(171)	(0,01)
	07.2025	\$	890	BRL	4.954	15	0	15	0,00
	07.2025		1.821	IDR	29.706.186	7	0	7	0,00
	07.2025		130	THB	4.258	1	0	1	0,00
	07.2025	0	503	TWD	14.981	10	0	10	0,00
	08.2025	CNH	9.228	\$	1.292	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	£	84.811	€	99.295	488	0	488	0,04
	08.2025	TWD	45.677	\$	1.401	0	(158)	(158)	(0,01)
	08.2025	\$	1.436	INR	124.845	14	0	14	0,00
	08.2025		1.730	TWD	50.806	30	0	30	0,00
RC	07.2025	€	117	£	100	0	0	0	0,00
	07.2025		1.529	¥	250.002	0	(54)	(54)	0,00
	07.2025		37	NOK	429	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		2.782	\$	3.230	0	(30)	(30)	0,00
	07.2025	£	5.725	€	6.730	46	0	46	0,00
	07.2025	ILS	8.444	\$	2.425	0	(70)	(70)	(0,01)
	07.2025	¥	203.883	€	1.206	3	0	3	0,00
	07.2025	KRW	134.205	\$	98	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NOK	199		20	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	140		37	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TRY	785		19	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	3.806	€	3.281	38	0	38	0,00
	07.2025		1.203	ILS	4.060	3	0	3	0,00
	07.2025		17	KRW	23.055	0	0	0	0,00
	07.2025		127	TRY	5.165	2	0	2	0,00
	07.2025		842	ZAR	15.214	11	0	11	0,00
	08.2025	€	1.206	¥	203.579	0	(3)	(3)	0,00
BK	07.2025	BRL	17.162	\$	3.001	Ō	(123)	(123)	(0,01)
	07.2025	CAD	14.572	Ě	9.325	227	0	227	0,02
	07.2025	€	235	NOK	2.775	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	~	2.011	\$	2.300	Ö	(52)	(52)	0,00
	07.2025	KRW	9.510.051	<b>~</b>	6.938	0	(80)	(80)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Währ	ung	Zu erhalte	nde Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	THB	53.304	\$	1.603	€ 0	€ (33)	€ (33)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	96.086 15.357	BRL	2.953 89.139	0 831	(302) 0	(302) 831	(0,03) 0,07
	07.2025	•	64	CNY	457	0	0	0	0,00
	07.2025		4.610	€	4.017	90	0	90	0,01
	07.2025 07.2025		1.435 790	IDR TWD	23.369.169 23.409	4 14	0 0	4 14	0,00 0,00
	08.2025	CNH	2.225	\$	310	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	NOK	2.780	€	235	1	0	1	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	107.225 8.617	\$ INR	3.291 742.951	0 26	(371) (4)	(371) 22	(0,03) 0,00
	09.2025	MXN	3.811	\$	199	0	(1)	(1)	0,00
DUB	07.2025	AUD	12		8	0	O´	0	0,00
	07.2025	€ ILS	46.531		53.981	0 0	(545)	(545)	(0,05)
	07.2025 07.2025	KRW	4.100 149.998		1.183 110	0	(29) (1)	(29) (1)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	88		68	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	111	IDR	1.810.743	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	179 13.346	TWD \$	5.327 1.848	4 0	0 (18)	4 (18)	0,00 0,00
	08.2025	\$	53.981	Ě	46.429	543	0	543	0,04
	08.2025	100	4.131	INR	356.815	17	(1)	16	0,00
GLM	09.2025 07.2025	MXN BRL	77.077	\$	0 13.982	0 0	0 (119)	0 (119)	0,00 (0,01)
OLIVI	07.2025	DKK	921	€	123	0	0	0	0,00
	07.2025	€	9.325	CAD	14.862	0	(46)	(46)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD	2.471 10.243	¥ \$	402.534 315	0 0	(97) (32)	(97) (32)	(0,01) 0,00
	07.2025	\$	340	IDR	5.543.266	1	0	1	0,00
	07.2025		175	SGD	223	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	14.871	€	9.325	45 0	0	45	0,00
	08.2025 08.2025	CNH SGD	4.344 223	\$	606 175	0	(3) 0	(3) 0	0,00 0,00
	10.2025	\$	13.982		78.841	114	0	114	0,01
JPM	07.2025	AUD	232	€	130	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	CNH €	5.914 950	\$ DKK	819 7.091	0 0	(6) 0	(6) 0	0,00 0,00
	07.2025	·	235	£	200	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	•	2.618	\$	3.007	0	(57)	(57)	(0,01)
	07.2025 07.2025	£ ¥	3.958 471.710	€	4.688 2.794	67 12	0 0	67 12	0,01 0,00
	07.2025	KRW	819.431	\$	599	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	NZD	710		423	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025 07.2025	PLN SGD	1.509 3.382		402 2.633	0 0	(13) (19)	(13) (19)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	55.833		1.717	Ö	(175)	(175)	(0,01)
	07.2025	\$	7.347	PLN	27.156	140	0	140	0,01
	07.2025 07.2025		251 241	SGD ZAR	321 4.314	1 1	0 0	1	0,00 0,00
	08.2025	CNH	16.270	\$	2.268	Ö	(10)	(10)	0,00
	08.2025	DKK	7.089	€	950	0	0 (40)	0	0,00
	08.2025 08.2025	€ SGD	2.794 321	¥ \$	470.980 251	0 0	(12) (1)	(12) (1)	0,00 0,00
	08.2025	TWD	56.625	Ÿ	1.738	Ö	(196)	(196)	(0,02)
	08.2025	\$	1.606	INR	139.242	12	0	12	0,00
MBC	08.2025 07.2025	AUD	55 1.266	TWD €	1.790 721	6 14	0	6 14	0,00 0,00
WIDO	07.2025	CHF	919		986	2	ő	2	0,00
	07.2025	CNH	3.230	\$	448	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025 07.2025	DKK €	60.367 79	€ NOK	8.095 924	3 0	0 (1)	3 (1)	0,00 0,00
	07.2025	PLN	1.079	\$	288	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	SGD	8.125		6.334	0	(39)	(39)	0,00
	07.2025 07.2025	THB TWD	26.758 26.777		808 822	0 0	(13) (85)	(13) (85)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	419	CHF	344	12	0	12	0,00
	07.2025		349	IDR	5.675.521	0	0	0	0,00
	07.2025		6.621	SGD	8.562	87	0	87	0,01
	07.2025 08.2025	CNH	37 3.239	TWD \$	1.090 448	1 0	0 (5)	1 (5)	0,00 0,00
	08.2025	NOK	925	€	79	1	0	1	0,00
	08.2025	SGD	8.543	\$	6.621	0	(88)	(88)	(0,01)
	08.2025 08.2025	TWD \$	44.421 1.430	TWD	1.373 39.797	0 0	(146) (40)	(146) (40)	(0,01) 0,00
MYI	07.2025	€	1.626	\$	1.884	0	(21)	(21)	0,00
	07.2025	\$	187	NOK	1.882	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	21 13.500	PLN \$	79 1.886	0	0 (5)	0 (5)	0,00 0,00
	08.2025	NOK	1.882	Ψ	187	1	0	1	0,00
	08.2025	TWD	47.009	_	1.470	0	(139)	(139)	(0,01)
RBC	07.2025	SEK	2.010	€	183	4	0	4	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund (Forts.)

									nt realisierte	
		Zu zah				Nicht realisierte			wertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wähi			nde Währung	Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)		abnahme)	Nettovermögens
RYL	07.2025	NOK	1.520	€	132	€ 4	€ 0	€	4	0,00
201	07.2025	SEK	1.145		105	3	0		3	0,00
SCX	07.2025	AUD	45.448	•	25.798	425	0		425	0,03
	07.2025	CNY	458	\$	64	0	0		0	0,00
	07.2025	€	26.176	AUD	46.946	34	0		34	0,00
	07.2025		18.856	DKK	140.664	0	(2)		(2)	0,00
	07.2025		701	£	600	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	ILS	62	\$	18	0	0		0	0,00
	07.2025	TWD	3.552	100	122	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	1.582	IDR	25.779.968	5	0		5	0,00
	07.2025		1.322	SGD	1.705	14	0		14	0,00
	07.2025	4110	272	TWD	8.084	5	0		5	0,00
	08.2025	AUD	46.946	€	26.133	0	(36)		(36)	0,00
	08.2025	CNH	27.621	\$	3.865	0	(5)		(5)	0,00
	08.2025	DKK	140.627	€	18.856	2	0		2	0,00
	08.2025	SGD	1.702	\$	1.322	0	(15)		(15)	0,00
	08.2025	TWD	14.958		458	0	(52)		(52)	0,00
	08.2025	\$	64	CNY	457	0	0		0	0,00
	08.2025		1.255	INR	107.745	0	(1)		(1)	0,00
SOG	07.2025	€	345	CHF	323	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	20	NOK	196	0	0		0	0,00
	08.2025	CHF	322	€	345	0	0		0	0,00
	08.2025	NOK	196	\$	20	0	0		0	0,00
	08.2025	\$	10	INR	832	0	0		0	0,00
UAG	07.2025	€	2.831	CHF	2.654	10	0		10	0,00
	07.2025	ILS	620	\$	173	0	(10)		(10)	0,00
	07.2025	KRW	133.928		99	0	0		0	0,00
	07.2025	NOK	1.879		185	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	THB	4.249		128	0	(3)		(3)	0,00
	07.2025	\$	99	KRW	133.993	0	0		0	0,00
	08.2025	CHF	2.649	€	2.831	0	(10)		(10)	0,00
	09.2025	\$	2.156	MXN	41.787	33	0		33	0,00
						€ 6.787	€ (4.192)	€	2.595	0,21
Summe Freiverke	hrsfinanzderivate							€	2.087	0,17
Summe Anlagen								€	1.643.235	135,52
Sonstige Aktiva u	ınd Passiva							€	(430.678)	(35,52)
Nettovermögen								€	1.212.557	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 321.357 EUR (31. Dezember 2024: 292.590 EUR) und Barmittel in Höhe von 286 EUR (31. Dezember 2024: 254 EUR) als Sicherheiten verpfändet.
- (e) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 940 EUR (31. Dezember 2024: 788 EUR) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 15.690 EUR (31. Dezember 2024: 17.813 EUR) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen			ntliche sonstige bare Inputfaktoren		tliche nicht re Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe	1)		(Stufe 2)	(S	tufe 3)		Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€	0	€	1.634.873	€	6.100	€	1.640.973
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1	.609)		3.871		0		2.262
Summen	€ (1	.609)	€	1.638.744	€	6.100	€	1.643.235

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.589.074	€ 0	€ 1.589.074
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(6.479)	(1.433)	0	(7.912)
Summen	€ (6.479)	€ 1.587.641	€ 0	€ 1.581.162

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BRC	1,400 %	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (4.537)	€ (4.540)	(0,38)
	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(952)	(953)	(80,0)
	1,960	11.06.2025	05.09.2025	(51.652)	(51.708)	(4,26)
	2,020	11.06.2025	05.09.2025	(63.435)	(63.506)	(5,24)
	2,040	11.06.2025	05.09.2025	(44.492)	(44.542)	(3,67)
MYI	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(271)	(272)	(0,02)
SCX	2,050	11.06.2025	11.07.2025	(131.643)	(131.793)	(10,87)
SOG	1,990	25.06.2025	05.09.2025	(24.700)	(24.709)	(2,04)
	2,040	20.06.2025	05.09.2025	(4.745)	(4.748)	(0,39)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€ (326.771)	(26,95)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2014			Zum 31. Dez. 2024	
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ 49	€ 0	€ 49	€ 23	€ 0	€ 23
BOA	1.399	(1.340)	59	(114)	0	(114)
BPS	1.481	(1.150)	331	(279)	320	41
BRC	(223)	87	(136)	(84)	0	(84)
CBK	224	0	224	(84)	(250)	(334)
DUB	(31)	0	(31)	139	0	139
GLM	(765)	0	(765)	(28)	1	(27)
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(155)	0	(155)
JPM	(262)	323	61	204	0	204
MBC	(309)	311	2	4	0	4
MYC	319	(280)	39	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(198)	219	21	(22)	0	(22)
RBC	4	0	4	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	7	0	7	(55)	0	(55)
SCX	373	(408)	(35)	(456)	467	11
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	(18)	0	(18)
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	(10)	0	(10)
UAG	19	0	19	`50 <sup>′</sup>	0	`50 <sup>´</sup>

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	73,35	69,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,17	14,42
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,21	0,27
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,15	0,04
Freiverkehrsfinanzderivate	0,39	0,02
Sonstige Aktiva	11,73	15,30
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	3,43	5,09
US-Regierungsbehörden	10,61	12,07
US-Schatzobligationen	3,44	1,20
Non-Agency-MBS	7,75	5,58
Forderungsbesicherte Wertpapiere	14,20	12,51
Staatsemissionen	95,91	97,21
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,15)	(0,45)
Optionskauf		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,16	(0,14)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,04	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,08)	(0,05)
Devisenterminkontrakte	0,21	(0,03)
Sonstige Aktiva und Passiva	(35,52)	(32,99)
Nettovermögen	100,00	100,00

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (0	PARI 000S)	ARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			Federation des Caisses Desjardins d			0.12	2,496 % fällig am 19.10.2026	€ 400	€ 400	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH: BANKEN UND FINANZEN	SEL				449 1.261	0,13 0,35	3,250 % fällig am 27.04.2026	1.500 \$ 1.200	1.513 1.039	0,42 0,29
Achmea Bank NV					1.996	0,56	4,814 % fällig am 16.07.2027 UBS Group AG	\$ 1.200	1.039	0,29
2,625 % fällig am 15.10.2027 € 3.000	€ 3.028	0,84			1.331	0,37	0,650 % fällig am 14.01.2028	€ 900	875	0,24
American Tower Corp.		•	ING Bank Australia Ltd.				4,625 % fällig am 17.03.2028	900	932	0,26
0,450 % fällig am 15.01.2027 1.300	1.262	0,35	4,700 % fällig am 08.12.2025 AUD 2	2.400	1.344	0,37	UBS Switzerland AG			
Argenta Spaarbank NV			JAB Holdings BV				2,466 % fällig am 21.04.2027	1.100	1.099	0,31
2,500 % fällig am 25.10.2027 3.000	3.021	0,84		100	96	0,03	2,583 % fällig am 23.09.2027	3.000	3.021	0,84
3,250 % fällig am 20.10.2026 1.500	1.521	0,42		600	599	0,17	Volkswagen Bank GmbH			
Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027 800	804	0,22	JPMorgan Chase & Co. 3,674 % fällig am 06.06.2028 1	1.600	1.636	0,46	2,500 % fällig am 31.07.2026	500	500	0,14
•	004	0,22	Jyske Realkredit A/S	1.000	1.030	0,40	Volkswagen Leasing GmbH	200	203	0,06
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125 % fällig am 26.11.2025 919	919	0,26	1,000 % fällig am 01.04.2026 DKK 5	5.700	759	0,21	3,625 % fällig am 11.10.2026	200	203	0,00
Banco BPM SpA	0.0	0,20			1.555	0,43	Vseobecna Uverova Banka A/S 3,500 % fällig am 13.10.2026	900	914	0,25
1,500 % fällig am 02.12.2025 500	498	0,14	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				Wells Fargo & Co.	000	0	0,20
3,875 % fällig am 18.09.2026 900	919	0,26	0,000 % fällig am				1,000 % fällig am 02.02.2027	800	782	0,22
Banco di Desio e della Brianza SpA			15.06.2026 (b) € 1		1.080	0,30	1,500 % fällig am 24.05.2027	800	787	0,22
0,375 % fällig am 24.07.2026 1.100	1.079	0,30		600 2.800	594 2.823	0,17 0,79	2,936 % fällig am 22.07.2028	900	900	0,25
Bank of America Corp.			. •		2.023	0,79	Westpac Banking Corp.			
2,691 % fällig am 28.01.2028 800	801	0,22	La Banque Postale Home Loan SFH \$ 0,500 % fällig am 30.01.2026	5.A. 100	99	0,03	1,079 % fällig am 05.04.2027	2.370	2.323	0,65
Bank of Montreal			Lloyds Bank PLC	100	00	0,00	Westpac Securities NZ Ltd.			
0,125 % fällig am 26.01.2027 1.000	970	0,27	•	1.203	1.180	0,33	0,010 % fällig am 08.06.2028	1.500	1.396	0,39
Bank of Nova Scotia 0,010 % fällig am 14.01.2027 1.000	969	0,27	Lloyds Banking Group PLC				3,750 % fällig am 20.04.2028	1.400	1.450	0,40
0,010 % fällig am 14.01.2027 1.000 3,250 % fällig am 18.01.2028 2.800	2.864	0,80		900	884	0,25	Yorkshire Building Society 0,010 % fällig am 13.10.2027	3.500	3.329	0,93
4,299 % fällig am 20.03.2028 \$ 900	774	0,22	2,609 % fällig am 04.03.2028	600	601	0,17	0,010 70 family and 10.10.2027	0.000		
Bank of Queensland Ltd.		-,	Lseg Netherlands BV					_	154.222	42,99
1,839 % fällig am 09.06.2027 € 2.400	2.382	0,66	4,125 % fällig am 29.09.2026	800	815	0,23	INDUSTRIEWERTE			
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.			Macquarie Bank Ltd.				Alphabet, Inc.			
3,875 % fällig am 26.01.2028 800	828	0,23	. •		1.810	0,50	2,500 % fällig am 06.05.2029	700	700	0,20
Barclays PLC			Mediobanca Banca di Credito Finanz			0.07	Amcor UK Finance PLC			
0,877 % fällig am 28.01.2028 1.800	1.757	0,49	. •	1.000	978	0,27	1,125 % fällig am 23.06.2027	600	584	0,16
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.			Mitsubishi HC Capital UK PLC 3,733 % fällig am 02.02.2027	600	611	0,17	American Medical Systems Eur		700	0.00
4,020 % fällig am 04.10.2026 4.750	4.859	1,35	National Australia Bank Ltd.	000	0	0,	1,375 % fällig am 08.03.2028	800	780	0,22
Bevco Lux SARL	105	0.05		1.600	1.556	0,43	Amprion GmbH 3,450 % fällig am 22.09.2027	2.000	2.038	0,57
1,500 % fällig am 16.09.2027 200	195	0,05	-	600	702	0,20	•	2.000	2.030	0,57
<b>BNP Paribas S.A.</b> 0,500 % fällig am 30.05.2028 900	868	0.24	National Bank of Canada				Bayer AG 0,750 % fällig am 06.01.2027	700	682	0,19
2,750 % fällig am 25.07.2028 800	803	0,22	-	600	585	0,16	Bayer Capital Corp. BV		002	0,.0
BPCE S.A.		-,	0,125 % fällig am 27.01.2027 1	1.000	969	0,27	1,500 % fällig am 26.06.2026	600	595	0,17
4,375 % fällig am 13.07.2028 800	839	0,23	Nationale-Nederlanden Bank NV				Berry Global, Inc.			
Canadian Imperial Bank of Commerce			•	1.500	1.532	0,43	1,500 % fällig am 15.01.2027	700	689	0,19
0,040 % fällig am 09.07.2027 1.900	1.816	0,51	Nationwide Building Society 5,264 % fällig am 10.11.2026 \$	900	778	0,22	BMW U.S. Capital LLC			
3,250 % fällig am 31.03.2027 900	916	0,26	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab		110	0,22	3,000 % fällig am 02.11.2027	600	608	0,17
4,495 % fällig am 20.12.2027 AUD 1.500	848	0,24	1,000 % fällig am 01.04.2026 DKK 21		2.875	0,80	Booking Holdings, Inc.	700	604	0.10
Cie de Financement Foncier S.A. 0,010 % fällig am 25.10.2027 € 1.200	1.139	0,32	Nykredit Realkredit A/S			.,	1,800 % fällig am 03.03.2027	700	694	0,19
0,010 % fällig am 25.10.2027 € 1.200 0,225 % fällig am 14.09.2026 1.800	1.760	0,32		900	121	0,03	Boston Scientific Corp. 0,625 % fällig am 01.12.2027	1.400	1.344	0,37
0,750 % fällig am 11.01.2028 800	769	0,21	Realkredit Danmark A/S				Burberry Group PLC	1.400	1.044	0,01
3,125 % fällig am 24.04.2027 1.500	1.527	0,43			1.468	0,41	1,125 % fällig am 21.09.2025	£ 1.100	1.274	0,36
Commonwealth Bank of Australia				5.600	746	0,21	Cencora, Inc.			
0,750 % fällig am 28.02.2028 3.079	2.957	0,82	•	0.800	1.448	0,40	2,875 % fällig am 22.05.2028	€ 900	904	0,25
4,928 % fällig am 09.12.2025 \$ 2.600	2.219	0,62	<b>Royal Bank of Canada</b> 0,010 % fällig am 14.09.2026 € 1	500	1.464	0,41	Cie de Saint-Gobain S.A.			
Coventry Building Society	0.745	0.70	Royal Bank of Canada	.500	1.404	0,41	2,750 % fällig am 04.04.2028	800	806	0,22
0,125 % fällig am 20.06.2026 € 2.800 2,625 % fällig am 07.12.2026 2.540	2.745 2.557	0,76 0,71		1.000	969	0,27	Coca-Cola HBC Finance BV		0.47	0.00
•	2.551	0,71			1.543	0,43	3,375 % fällig am 27.02.2028	800	817	0,23
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 2,750 % fällig am 12.01.2028 1.800	1.821	0,51	Santander UK Group Holdings PLC				Comcast Corp. 0,250 % fällig am 20.05.2027	700	673	0,19
Credit Agricole Italia SpA		0,01		800	815	0,23	Danfoss Finance BV	700	073	0,19
0,625 % fällig am 13.01.2026 900	893	0,25	6,833 % fällig am 21.11.2026 \$	400	344	0,10	0,125 % fällig am 28.04.2026	700	687	0,19
Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.			Santander UK PLC				Elia Transmission Belgium S.A.		00.	0,.0
0,875 % fällig am 07.04.2026 1.466	1.452	0,40	2,625 % fällig am 12.04.2028 € 4		4.431	1,24	1,375 % fällig am 07.04.2027	200	196	0,05
2,750 % fällig am 08.12.2027 1.800	1.820	0,51	. •	800	802	0,22	Eni SpA			
3,125 % fällig am 22.06.2027 1.500	1.529	0,43	SpareBank Boligkreditt A/S 0,125 % fällig am 20.01.2028 1	1.900	1.802	0,50	3,625 % fällig am 19.05.2027	1.500	1.534	0,43
Dell Bank International DAC	4.450	0.40	-		1.455	0,30	Fiserv Funding ULC			
4,500 % fällig am 18.10.2027 1.400	1.453	0,40	SR-Boligkreditt A/S			0,	2,875 % fällig am 15.06.2028	200	201	0,06
Deutsche Bank S.A. Espanola	E10	0,14		1.700	1.629	0,45	Fiserv, Inc.			
3,625 % fällig am 23.11.2026 500	510	0,14	Sumitomo Mitsui Banking Corp.				1,125 % fällig am 01.07.2027	700	681	0,19
<b>Dexia S.A.</b> 2,500 % fällig am 05.04.2028 2.700	2.715	0,76	0,267 % fällig am 18.06.2026 3		3.826	1,07	Fresenius Medical Care AG	700	700	0.00
DNB Boligkreditt A/S		-,. 0	3,602 % fällig am 16.02.2026	690	696	0,19	3,125 % fällig am 08.12.2028	700	708	0,20
0,010 % fällig am 12.05.2028 3.100	2.908	0,81	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				Glencore Capital Finance DAC 1,125 % fällig am 10.03.2028	900	866	0,24
0,250 % fällig am 07.09.2026 1.800	1.762	0,49	-		1.326	0,37	H Lundbeck A/S	555	000	J, <u>L</u> -7
Europäische Investitionsbank			•	3.200	3.235	0,90	0,875 % fällig am 14.10.2027	700	671	0,19
2,250 % fällig am 14.08.2028 2.000	2.007	0,56	Toronto-Dominion Bank 0,864 % fällig am 24.03.2027 2	2.000	1.956	0,55	-			
			•		1.102	0,33				
			. 5			.,				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Hera SpA 0,875 % fällig am 14.10.2026	€ 300	€ 294	0,08	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN AT&T, Inc.			•	€ 1.519	0,42
0,875 % fällig am 05.07.2027 Holding d'Infrastructures de Trai	900 nsport S/	873 <b>ASU</b>	0,24	1,600 % fällig am 19.05.2028 € 900 British Telecommunications PLC		0,25	Stratton BTL Mortgage Funding PLC 5,028 % fällig am 20.01.2054 298	348	0,10
0,625 % fällig am 14.09.2028 2,500 % fällig am 04.05.2027	900 700	840 698	0,23 0,19	1,500 % fällig am 23.06.2027 1.300 2,750 % fällig am 30.08.2027 600	1.278 604	0,36 0,17	Stratton Mortgage Funding PLC 5,389 % fällig am 20.06.2060 742	868	0,24
IMCD NV 2,125 % fällig am 31.03.2027	600	595	0,17	E.ON International Finance BV 1,250 % fällig am 19.10.2027 600	585	0,16	<b>Towd Point Mortgage Funding PLC</b> 5,074 % fällig am 20.04.2051 617	721	0,20
InterContinental Hotels Group Pl 2,125 % fällig am 15.05.2027	LC 1.700	1.691	0,47	Electricite de France S.A. 3,750 % fällig am 05.06.2027 600	614	0,17	<b>Trinity Square PLC</b> 5,217 % fällig am 15.07.2059 403	471	0,13
JDE Peet's NV 0,625 % fällig am 09.02.2028	1.881	1.784	0,50	3,875 % fällig am 12.01.2027 600 4,125 % fällig am 25.03.2027 600	611 617	0,17 0,17	<b>Twin Bridges PLC</b> 5,417 % fällig am 15.05.2056 211	248	0,07
Koninklijke Philips NV 1,875 % fällig am 05.05.2027	900	892	0,25	Enel Finance International NV 0,250 % fällig am 17.06.2027 800	768	0,21		19.266	5,37
Kraft Heinz Foods Co. 2,250 % fällig am 25.05.2028	1.100	1.088	0,30	0,375 % fällig am 17.06.2027 600 Eurogrid GmbH	578	0,16	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPI AUTOMOBILE ABS SONSTIGE		
LVMH Moet Hennessy Louis Vuit 2,625 % fällig am 07.03.2029	tton SE 900	900	0,25	3,075 % fällig am 18.10.2027 800 FLUVIUS System Operator C.V.	810	0,23	Asset-Backed European Securitisation T Twenty-One BV 2,576 % fällig am 21.09.2031 € 120	ransaction 120	0,03
Mondelez International, Inc. 0,250 % fällig am 17.03.2028	900	848	0,24	0,250 % fällig am 14.06.2028 600 1,750 % fällig am 04.12.2026 300	560 297	0,16 0,08	Asset-Backed European Securitisation T Twenty-Three SARL		
1,625 % fällig am 08.03.2027 Moody's Corp.	700	691	0,19	National Grid North America, Inc. 4,151 % fällig am 12.09.2027 600	620	0,17	2,506 % fällig am 21.03.2034 425 Auto ABS French Loans	426	0,12
1,750 % fällig am 09.03.2027  Motability Operations Group PLC	700 C	693	0,19	<b>National Grid PLC</b> 0,250 % fällig am 01.09.2028 900	835	0,23	2,421 % fällig am 24.07.2036 549	550	0,15
0,125 % fällig am 20.07.2028 National Grid Electricity Transmi	900	836 . <b>C</b>	0,23	<b>Orsted A/S</b> 3,625 % fällig am 01.03.2026 700	705	0,20	Auto ABS Italian Stella Loans SRL 2,659 % fällig am 29.12.2036 1.475	1.479	0,41
	£ 500	579	0,16	RTE Reseau de Transport d'Electricite S 0,000 % fällig am 09.09.2027 (b) 800	<b>ADIR</b> 759	0,21	Auto1 Car Funding SARL 2,592 % fällig am 15.12.2033 386	387	0,11
	€ 1.500	1.533	0,43		11.119	3,10	Autonoria Spain       1.500         2,530 % fällig am 30.04.2043       1.500         2,589 % fällig am 30.09.2041       677	1.502 678	0,42 0,19
2,340 % fällig am 27.05.2027 2,375 % fällig am 27.05.2028	500 400	501 400	0,14 0,11	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	218.220	60,83	Bavarian Sky S.A.	1.800	0,19
Rentokil Initial Finance BV 3,875 % fällig am 27.06.2027	800	821	0,23	NON-AGENCY-MBS Atlas Funding PLC			0,000 % fällig am 20.08.2032 (a) 1.800 2,327 % fällig am 20.03.2032 534 2,367 % fällig am 21.02.2033 800	534 800	0,15 0,22
REWE International Finance BV 2,750 % fällig am 03.07.2028 (a)	1.000	1.001	0,28	5,074 % fällig am 20.09.2061 £ 424 Barley Hill PLC	496	0,14	2,457 % fällig am 20.05.2033 900	901	0,25
Robert Bosch Finance LLC 2,489 % fällig am 28.11.2026	900	901	0,25	5,144 % fällig am 27.08.2058 21 Bowbell Master Issuer PLC	24	0,01	Bavarian Sky UK PLC 4,844 % fällig am 20.04.2031 £ 154	180	0,05
Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027	700	716	0,20	0,000 % fällig am 23.07.2071 1.300  Braccan Mortgage Funding PLC	1.519	0,42	BBVA Consumer Auto 2,723 % fällig am 19.03.2038	691	0,19
Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028	1.500	1.543	0,43	0,000 % fällig am 17.05.2067 800 Cheshire PLC	938	0,26	8umper NL BV 2,539 % fällig am 21.03.2036 1.500	1.502	0,42
Sartorius Finance BV 4,250 % fällig am 14.09.2026	800	816	0,23	5,137 % fällig am 20.08.2045 436 Curzon Mortgages PLC	509	0,14	Cars Alliance Auto Loans France 2,499 % fällig am 23.10.2034 700	701	0,20
Siemens Financieringsmaatscha 2,340 % fällig am 27.05.2027	appij NV 900	901	0,25	5,482 % fällig am 28.07.2049 1.117 Dilosk RMBS DAC	1.308	0,37	<b>Cars Alliance Auto Loans Germany</b> 2,421 % fällig am 18.03.2035 498 2,431 % fällig am 18.01.2036 934	499 935	0,14 0,26
Sika Capital BV 3,750 % fällig am 03.11.2026	800	814	0,23	2,786 % fällig am 24.09.2060 € 264 3,106 % fällig am 20.07.2061 617	264 619	0,07 0,17	2,531 % fällig am 20.07.2037 800  Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC	802	0,22
Smurfit Kappa Treasury ULC 1,500 % fällig am 15.09.2027	1.400	1.373	0,38	<b>Domi BV</b> 3,023 % fällig am 15.11.2052 623	623	0,17	2,742 % fällig am 15.12.2032 174	175	0,05
Stryker Corp. 2,125 % fällig am 30.11.2027	600	596	0,17	Dutch Property Finance BV 2,861 % fällig am 28.04.2059 433	434	0,12	Compartment Private Driver UK 4,874 % fällig am 25.04.2031 £ 689 Compartment VCL	806	0,23
Suez SACA 1,875 % fällig am 24.05.2027	1.600	1.580	0,44	2,911 % fällig am 28.10.2059 970 Economic Master Issuer PLC	971	0,27	2,359 % fällig am 21.12.2029 € 449 2,389 % fällig am 22.07.2030 566	449 567	0,13 0,16
Toyota Finance Australia Ltd. 2,280 % fällig am 21.10.2027	700	698	0,19	0,000 % fällig am 25.04.2075 (a) £ 1.500 Elstree Funding	1.752	0,49	2,431 % fällig am 21.04.2031 1.700 E-Carat DE	1.701	0,47
Toyota Motor Finance Netherland 3,125 % fällig am 21.04.2028		1.119	0,31	4,943 % fällig am 21.01.2065 489 Eurosail PLC	572	0,16	0,000 % fällig am 25.05.2034 1.500 2,321 % fällig am 25.11.2035 600	1.502 600	0,42 0,17
Universal Music Group NV 3,000 % fällig am 30.06.2027	600	606	0.17	5,308 % fällig am 13.06.2045 304 Holmes Master Issuer PLC	355	0,10	FACT S.A. 2,547 % fällig am 22.09.2031 564	565	0,16
Veolia Environnement S.A. 1,590 % fällig am 10.01.2028	900	883	0,25	4,847 % fällig am 15.10.2072 700 Kinbane DAC	818	0,23	FCT Autonoria DE 2,359 % fällig am 26.01.2043 362	362	0,10
Volkswagen International Finance 1,875 % fällig am 30.03.2027		593	0,17	2,739 % fällig am 25.09.2062 € 868 Lanark Master Issuer PLC	880	0,25	FCT CA Leasing 2,794 % fällig am 26.02.2042 90	90	0,03
4,250 % fällig am 15.02.2028 Werfen S.A.	700	726	0,20	4,707 % fällig am 22.12.2069 £ 500 Lanebrook Mortgage Transaction PLC	584	0,16	FTA Santander Consumer Spain Auto 2,886 % fällig am 22.09.2039 852	857	0,24
0,500 % fällig am 28.10.2026	700	681	0,19	5,039 % fällig am 15.03.2061 581  Mansard Mortgages PLC	680	0,19	Ginkgo Auto Loans 2,788 % fällig am 25.07.2043	223	0,06
Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % fällig am 09.06.2026	700	689	0,19	5,008 % fällig am 15.12.2049 283 Mortimer BTL PLC	328	0,09	Globaldrive Auto Receivables BV 2,327 % fällig am 22.06.2032 428	428	0,00
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,164 % fällig am 15.11.2027	1.400	1.354	0,38	5,409 % fällig am 22.12.2056 295 Precise Mortgage Funding PLC	346	0,10	Golden Bar Securitisation SRL 2,747 % fällig am 20.12.2044 1.500	1.503	
	-	52.879	14,74	5,203 % fällig am 16.07.2060 488 Rochester Financing PLC	572	0,16	Hill FL BV 2,641 % fällig am 18.02.2032 2.029	2.031	0,42
				4,939 % fällig am 18.12.2044 428	499	0,14	2,071 /0 lalling attl 10.02.2032 2.029	ا د0.2	0,01

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)		BESCHREIBUNG (I	(000S)	(000S)	GENS
LT Autorahoitus DAC				Avoca Static CLO DAC	025	<i>E</i> 025	0.26	3,170 % fällig am 15.10.2034 €	500	€ 499	0,14
2,491 % fällig am 18.05.2035 €		€ 262	0,07	3,249 % fällig am 15.01.2035 €	925	€ 925	0,26	3,203 % fällig am 15.02.2035	900	900	0,25
Pony S.A., Compartment Germa				Black Diamond CLO DAC	15	4.5	0.00	3,259 % fällig am 15.01.2033	503	503	0,14
2,382 % fällig am 14.12.2035	400	400	0,11	3,096 % fällig am 20.01.2032	15 614	15		SC Germany S.A., Compartment Co			0.40
2,532 % fällig am 14.11.2032	2.685	2.692	0,75	3,123 % fällig am 15.05.2032	014	614	0,17	2,564 % fällig am 14.01.2038	478	479	0,13
Red & Black Auto Germany UG				Blackrock European CLO DAC	1 000	000	0.00	2,612 % fällig am 15.09.2037	720	722	0,20
2,442 % fällig am 15.09.2033	543	543	0,15	3,243 % fällig am 17.07.2034	1.000	998	0,28	Sculptor European CLO DAC			
2,482 % fällig am 15.04.2034	1.467	1.470	0,41	BNPP AM Euro CLO DAC	000	400		3,329 % fällig am 15.10.2034	500	499	0,14
Red & Black Auto Italy SRL				2,879 % fällig am 15.04.2031	200	199	0,06	Tikehau CLO DAC			
2,929 % fällig am 28.07.2034	500	503	0,14	BPCE Consumer Loans FCT	000	000		2,944 % fällig am 07.09.2035	600	600	0,17
Red & Black Auto Lease France				2,629 % fällig am 31.10.2042	600	602	0,17	Voya Euro CLO DAC			
2,536 % fällig am 27.06.2039	500	501	0,14	Carlyle Global Market Strategies				3,199 % fällig am 15.04.2033 1	1.078	1.077	0,30
Retail Automotive CP Germany	UG			3,212 % fällig am 16.01.2033	2.026	2.027	0,56			24.541	6,84
2,576 % fällig am 21.07.2034	279	280	0,08	Cumulus Static CLO DAC					_	00.070	40.47
RevoCar S.A., Compartment				3,343 % fällig am 15.11.2033	526	528	0,15		_	66.270	18,47
2,411 % fällig am 25.03.2038	769	769	0,21	CVC Cordatus Loan Fund DAC				STAATSEMISSIONEN			
2,431 % fällig am 25.07.2037	662	663	0,19	2,886 % fällig am 21.07.2030	220	221	0,06	Cassa Depositi e Prestiti SpA			
Revocar UG				CVC Cordatus Opportunity Loar	Fund D	AC		5,750 % fällig am 05.05.2026 \$	800	689	0,19
2,436 % fällig am 21.02.2037	732	732	0,20	2,983 % fällig am 15.08.2033	883	880	0,25	Europäische Union			
2,496 % fällig am 21.09.2036	1.366	1.369	0,38	FCT Ponant					3.100	3.034	0,85
2,536 % fällig am 21.04.2036	1.393	1.397	0,39	2,564 % fällig am 27.09.2038	896	898	0,25	Land Nordrhein-Westfalen			-,
SCF Rahoituspalvelut DAC				FTA Santander Consumo				3,150 % fällig am 20.11.2026	600	609	0,17
2,479 % fällig am 25.06.2034	405	405	0,11	2,756 % fällig am 21.12.2037	808	809	0,23	5,100 % lamg am 2011.2020			
2,599 % fällig am 25.06.2033	494	495	0,14	Ginkgo Personal Loans					_	4.332	1,21
Silver Arrow S.A.				2,689 % fällig am 23.09.2044	398	399	0,11	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
2,292 % fällig am 15.06.2031	578	578	0,16	Ginkgo Sales Finance				AUSTRALIA TREASURY BILLS			
2,332 % fällig am 15.02.2030	204	204	0,06	2,589 % fällig am 25.11.2049	384	385	0,11	2,070 % fällig am			
2,372 % fällig am 15.09.2030	219	219	0,06	Hayfin Emerald CLO DAC				22020 (2)(0)	1.300	1.299	0,36
2,392 % fällig am 15.12.2031	589	589	0,16	3,586 % fällig am 18.07.2038	700	701	0,20	2,073 % fällig am	4 000	2.005	1 10
TitriSocram				Henley CLO DAC				24.07.2025 (b)(c) 4	4.000	3.995	1,12
2,514 % fällig am 26.03.2039	549	550	0,15	3,008 % fällig am 25.01.2034	400	398	0,11			5.294	1,48
VCL Multi-Compartment S.A.				3,108 % fällig am 25.07.2034	1.100	1.097		FRANCE TREASURY BILLS			
2,389 % fällig am 21.12.2030	762	762	0,21	Invesco Euro CLO DAC			- / -	1,989 % fällig am			
•	-	41.729	11,63	3,299 % fällig am 15.01.2034	800	798	0,22	17.09.2025 (b)(c) 4	4.730	4.710	1,31
	-	41.729	11,03	Mila BV				2,131 % fällig am			
ABS SONSTIGE				2,778 % fällig am 16.09.2041	500	501	0,14	23.07.2025 (b)(c)	400	400	0,11
Accunia European CLO DAC				Noria DE			-,	2,139 % fällig am	4 400	4 400	0.00
3,133 % fällig am 20.01.2031	1.425	1.427	0,40	2,479 % fällig am 25.02.2043	700	700	0,19	20.01.2020 (2)(0)	1.190	1.189	0,33
Adagio CLO DAC				Palmer Square European Loan F			-,	2,146 % fällig am 23.07.2025 (b)(c) 1	1.130	1.129	0,32
3,209 % fällig am 15.04.2032	653	653	0,18	2,999 % fällig am 15.10.2031	197	196	0.05	2,163 % fällig am		20	0,02
Ares European CLO DAC				3,113 % fällig am 15.05.2033	545	546	- ,	23.07.2025 (b)(c)	720	719	0,20
3,266 % fällig am 21.10.2034	728	728	0,20	3,113 % fällig am 15.08.2033	740	740	- , -	2,379 % fällig am			
Avoca CLO DAC				3,133 % fällig am 15.05.2034	619	619	-,	03.12.2025 (b)(c) 2	2.750	2.727	0,76
3,075 % fällig am 12.01.2031	188	188	0,05	3,143 % fällig am 15.05.2034	470	470	- /			10.874	3,03
, , ,			-,	.,			2,70	Summe kurzfristige Instrumente	_	16.168	4,51
								Summe kurzmange manumente	_	10.100	4,51
								Summe Übertragbare Wertpapiere	€	324.256	90,39

PENSIONS G	Kreditzins	Abrechnungs-	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch		cherheiten erhalten)		onsgeschäfte, um Wert	E	u erhaltende Erlöse aus sionsgeschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BPS	1,970 %	30.06.2025	01.07.2025	€ 34.000	BNG Bank NV 3,000 % fällig am 23.02.2028 European Financial Stability Facility 0,700 % fällig am 20.01.2050	€	(5.152) (5.178)	€	34.000	€	34.002	9,48
					European Investment Bank 2,750 % fällig am 30.07.2030 European Union 0,000 % - 3,375 % fällig am 04.07.2025 - 04.10.2039		(5.081) (10.410)					
Summe Pensi	onsgeschäfte				Land Niedersachsen 0,010 % fällig am 13.08.2030 SFIL S.A. 3,000 % fällig am 24.09.2030	€	(3.464) (5.169) (34.454)	€	34.000	€	34.002	9,48

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Short-Term Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### FUTURES

				Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	1.173	€ (320)	(0,09)
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	104	22	0,01
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	104	(3)	(0,01)
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2028	178	21	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	88	43	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	1	0	0,00
				€ (237)	(0,07)

#### OPTIONSKAUF

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

			Anzahl der					% des Netto-
								Netto-
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Ko	sten	en Marktwo		vermögens
Put - ICE Euribor December 2025 Futures	€ 97,938	15.12.2025	75	€	36	€	3	0,00

#### VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

								% des
			Anzahl der					Netto-
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Au	fgeld	Marl	ktwert	vermögens
Put - ICE Euribor December 2025 Futures	€ 97,813	12.12.2025	75	€	(48)	€	(12)	0,00
					_			

Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate

€ (246) (0,07)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

# OPTIONSKAUF

ZINSSWAPOPTIONEN

			Zahlung/Erhalt						% des
		Variabler	variabler						Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	vermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	3,650 %	04.12.2025	39.900	€ 79	€ 109	0,03

### VERKAUFSOPTIONEN

ZINSSWAPOPTIONEN

		Variabler	Zahlung/Erhalt variabler						% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	vermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	3,150 %	04.12.2025	39.900	€ (26)	€ (30)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

# DEVISENTERMINKONTRAKTE

Kontrahent Abrechnungsmona		Zu zahlende Währung			altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	€	47	CHF	44	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	07.2025	\$	7.721	€	6.790	213	0	213	0,06
BPS	07.2025	DKK	13.835		1.855	1	0	1	0,00
	07.2025	€	18.750	£	15.982	0	(92)	(92)	(0,03)
	07.2025	£	13.912	€	16.563	322	0	322	0,09
	08.2025		16.015		18.750	92	0	92	0,03
	04.2026	DKK	14.515		1.953	2	0	2	0,00
BRC	07.2025	£	1.868		2.187	6	0	6	0,00
CBK	07.2025	\$	10	CAD	14	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	€	6.790	\$	7.877	0	(80)	(80)	(0,02)
	08.2025	\$	7.877	€	6.775	79	0	79	0,02
GLM	07.2025	DKK	143		19	0	0	0	0,00
MBC	07.2025		9.404		1.261	1	0	1	0,00
	07.2025	€	22	CHF	21	0	0	0	0,00
	01.2026	DKK	10.995	€	1.476	0	0	0	0,00
	04.2026		17.544		2.358	1	0	1	0,00
RYL	07.2025		900		121	0	0	0	0,00
SCX	07.2025	AUD	3.812		2.164	36	0	36	0,01
	07.2025	€	2.125	AUD	3.812	3	0	3	0,00
	08.2025	AUD	3.812	€	2.122	0	(3)	(3)	0.00

		Zu zah	lende	Zu erhaltend	le	Nicht r	ealisierte				nt realisierte wertzunahme/	9/	des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh		Währung			unahme	Nicht realisie	erte (Wertabnahme)		abnahme)		ermögens
UAG	07.2025	CHF	57	€	60	€	0	€	0	€	0	€	0,00
	08.2025	€	60	CHF	57		0		0		0		0,00
						€	756	€	(175)	€	581		0,16
Summe Frei	verkehrsfinanzderivate									€	660		0,18
Summe Anla	agen									€	358.670		99,98
Sonstige Ak	tiva und Passiva									€	74		0,02
Nettovermög	gen									€	358.744		100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

Barmittel in Höhe von 877 EUR (31. Dezember 2024: 920 EUR) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 323.356	€ 900	€ 324.256
Pensionsgeschäfte	0	34.000	0	34.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(246)	660	0	414
Summen	€ (246)	€ 358.016	€ 900	€ 358.670

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	notier	en Markten te Kurse sche Anlagen		liche sonstige are Inputfaktoren	Wesentli beobachtbare			
Kategorie <sup>(2)</sup>	(St	ufe 1)	(\$	Stufe 2)	(Stu	IV	larktwert	
Übertragbare Wertpapiere	€ 0		€	256.728	€	0	€	256.728
Pensionsgeschäfte		0		24.500		0		24.500
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(230)		(94)		0		(324)
Summen	€	(230)	€	281.134	€	0	€	280.904

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	€ 213	€ 0	€ 213	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BPS	325	(260)	65	(3)	0	(3)
BRC	6	0	6	3	0	3
DUB	(1)	0	(1)	57	0	57
JPM	k. A.	k. A.	k. A.	77	0	77
MBC	2	0	2	(171)	0	(171)
MYC	79	0	79	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	50	0	50
SCX	36	0	36	(101)	0	(101)
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	(6)	0	(6)

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	79,60	65,17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	9,20	23,83
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,12	0,23
Pensionsgeschäfte	9,32	8,52
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,02	0,01
Freiverkehrsfinanzderivate	0,24	0,08
Sonstige Aktiva	1,50	2,16
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	60,83	52,35
Non-Agency-MBS	5,37	5,15
Forderungsbesicherte Wertpapiere	18,47	21,28
Staatsemissionen	1,21	0,52
Kurzfristige Instrumente	4,51	17,26
Pensionsgeschäfte	9,48	9,22
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	(0,07)	(0,09)
Optionskauf Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Freiverkehrsfinanzderivate Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,03	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,16	(0,04)
Sonstige Aktiva und Passiva	0,02	(5,65)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Atos SE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Bayer AG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÖSTERREICH				9,000 % fällig am 18.12.2029 €	1.700	€ 1.903	0,41	7,000 % fällig am 25.09.2083 €	5.100	€ 5.496	1,17
WANDELANLEIHEN & WECHSEL ams-OSRAM AG				Bertrand Franchise Finance S.A.S. 5,986 % fällig am 18.07.2030	400	394	0.08	C-TEC GmbH 5,250 % fällig am 15.02.2030	100	86	0,02
	2.200	€ 2.076	0,44	6,500 % fällig am 18.07.2030	300	305	0,06	Cheplapharm Arzneimittel GmbH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSI	EL		CAB SELAS 3,375 % fällig am 01.02.2028	4.700	4.478	0,96	3,500 % fällig am 11.02.2027 4,375 % fällig am 15.01.2028	1.700 600	1.706 594	0,36 0,13
ams-OSRAM AG 10,500 % fällig am 30.03.2029	1.200	1.259	0,27	CMA CGM S.A.	00		0,00	5,500 % fällig am 15.01.2028 \$	300	247	0,05
Benteler International AG	1.200	1.200	0,21	5,000 % fällig am 15.01.2031 5,500 % fällig am 15.07.2029	800 600	800 621	0,17 0,13	7,125 % fällig am 15.06.2031 (a) € 7,500 % fällig am 15.05.2030	2.400 550	2.419 562	0,52 0,12
7,250 % fällig am 15.06.2031 (a)	500	517	0,11	Electricite de France S.A.	000	021	0,13	Clearstream Banking AG	000	002	0,12
Erste Group Bank AG 4,250 % fällig am 15.10.2027 (e)(g)	600	591	0,13	5,000 % fällig am 22.01.2026 (e) 5,875 % fällig am 22.01.2029 (e) £	700 4.200	706 4.810	0,15 1,03	0,000 % fällig am 01.12.2025 (c)	100	99	0,02
		2.367	0,51	6,000 % fällig am 29.01.2026 (e)	2.500	2.922	0,62	Commerzbank AG 6,125 % fällig am 09.10.2025 (e)(g)	2.200	2.219	0,47
Summe Österreich		4.443	0,95	7,500 % fällig am 06.09.2028 (e) € 9,125 % fällig am 15.03.2033 (e) \$	1.400 1.300	1.543 1.252	0,33 0,27	Deutsche Bank AG 5,625 % fällig am 19.05.2031	1.900	1.933	0,41
BELGIEN				ELO SACA	1.500	1.202	0,21	Deutsche EuroShop AG	1.900	1.933	0,41
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \ Azelis Finance NV	NECHSI	EL			3.700 2.400	3.545 2.241	0,76 0,48	4,500 % fällig am 15.10.2030	400	400	0,09
4,750 % fällig am 25.09.2029	1.600	1.645	0,35	6,000 % fällig am 22.03.2029 (i) Eramet S.A.	2.400	2.241	0,40	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH	ł		
KBC Group NV 8,000 % fällig am 05.09.2028 (e)(g)	800	888	0,19	6,500 % fällig am 30.11.2029	1.700	1.697	0,36	4,875 % fällig am 21.08.2030	2.200	2.237	0,48
Manuchar Group SARL				7,000 % fällig am 22.05.2028 Forvia SE	1.800	1.836	0,39	Gruenenthal GmbH 4,125 % fällig am 15.05.2028	1.200	1.205	0,26
6,943 % fällig am 07.07.2032 (a) 7,250 % fällig am 30.06.2027	2.800 4.000	2.744 4.079	0,59 0,87	2,375 % fällig am 15.06.2027	1.400	1.364	0,29	Hornbach Baumarkt AG	200	000	0.47
Sarens Finance Co. NV	4.000	4.070	0,01	2,750 % fällig am 15.02.2027 5,625 % fällig am 15.06.2030	1.000 1.800	986 1.805	0,21 0,39	3,250 % fällig am 25.10.2026 HT Troplast GmbH	800	803	0,17
5,750 % fällig am 21.02.2027	578	579	0,12	Getlink SE				9,375 % fällig am 15.07.2028	300	317	0,07
Summe Belgien	-	9.935	2,12	4,125 % fällig am 15.04.2030 Iliad Holding SASU	500	511	0,11	IHO Verwaltungs GmbH (6,750 % b 6,750 % fällig am 15.11.2029 (b)	5.200	7,500 % F 5.446	PIK) 1,16
KAIMANINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECHSI	L		5,625 % fällig am 15.10.2028	400	408	0,09	IHO Verwaltungs GmbH (8,750 % b 8,750 % fällig am 15.05.2028 (b)			
Health & Happiness International H 9,125 % fällig am 24.07.2028 \$	oldings 500	Ltd. 435	0,09	iliad S.A. 2,375 % fällig am 17.06.2026	400	400	0,09	INEOS Styrolution Ludwigshafen (		1.040	0,22
IHS Holding Ltd.	300	400	0,03	4,250 % fällig am 15.12.2029 5,375 % fällig am 14.06.2027	2.500	2.535 624	0,54	2,250 % fållig am 16.01.2027	800	778	0,17
8,250 % fällig am 29.11.2031	1.000	862	0,19	5,375 % fällig am 02.05.2031	600	636	0,13 0,14	Mahle GmbH 2,375 % fällig am 14.05.2028	1.600	1.523	0,33
Summe Kaimaninseln	-	1.297	0,28	Loxam S.A.S.	400	405	0,09	6,500 % fällig am 02.05.2031	2.100	2.139	0,46
CHINA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECHSI			4,500 % fällig am 15.02.2027 6,375 % fällig am 15.05.2028	2.100	2.172	0,09	Motel One GmbH 7,750 % fällig am 02.04.2031	300	323	0,07
Yango Justice International Ltd.				6,375 % fällig am 31.05.2029	900	941	0,20	Nidda Healthcare Holding GmbH			
8,250 % fällig am 25.11.2023 ^	300	0	0,00	New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am 26.11.2026	1.400	1.381	0,30	5,625 % fällig am 21.02.2030 PrestigeBidCo GmbH	600	613	0,13
ZYPERN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECHSI	L		Nexans S.A. 4,125 % fällig am 29.05.2029	600	616	0,13	6,029 % fällig am 01.07.2029	400	403	0,09
Atrium Finance PLC				4,125 % failig affi 29.05.2029  Opal Bidco S.A.S.	000	010	0,13	Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028	1.600	1.577	0,34
	1.450	1.335	0,29	5,500 % fällig am 31.03.2032	2.000	2.045	0,44	4,500 % fällig am 14.08.2026	400	406	0,09
TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECHSI	L		RCI Banque S.A. 4,750 % fällig am 24.03.2037	1.600	1.615	0,35	5,375 % fällig am 01.04.2031 TK Elevator Midco GmbH	800	819	0,17
EP Infrastructure A/S	4.000	4.454	0.00	Renault S.A.				4,375 % fällig am 15.07.2027	3.700	3.704	0,79
1,698 % fällig am 30.07.2026	4.200	4.154	0,89	1,000 % fällig am 28.11.2025 2,000 % fällig am 28.09.2026	300 300	298 297	0,06 0,06	ZF Finance GmbH 2,250 % fällig am 03.05.2028	800	727	0,16
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECHSI	L		2,375 % fällig am 25.05.2026	300	299	0,06	2,200 % raing an 00:00:2020		40.645	8,69
TDC Net A/S	2 400	2.457	0,53	Tereos Finance Groupe S.A. 4,750 % fällig am 30.04.2027	1.000	1.008	0,22	KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE	TRETU	IG.	
5,000 % fällig am 09.08.2032	2.400	2.437	0,55	Ubisoft Entertainment S.A.				CeramTec Acquico GmbH			
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECHSI	L		0,878 % fällig am 24.11.2027 Valeo SE	3.900	3.520	0,75	5,761 % fällig am 16.03.2029 TK Elevator Midco GmbH	1.000	969	0,21
Ahlstrom Holding Oy 3,625 % fällig am 04.02.2028	1.000	983	0,21	1,625 % fällig am 18.03.2026	800	790	0,17	5,848 % fällig am 30.04.2030	500	500	0,11
4,875 % fällig am 04.02.2028 \$		1.871	0,40	4,500 % fällig am 11.04.2030 5,125 % fällig am 20.05.2031	1.600 500	1.594 503	0,34 0,11			1.469	0,32
Huhtamaki Oyj	700	717	0.15	Viridien	000	000	0,11	Summe Deutschland		42.114	9,01
4,250 % fällig am 09.06.2027	700_	717 3.571	0,15	8,500 % fällig am 15.10.2030 10,000 % fällig am 15.10.2030 \$	500 1.100	497 923	0,11 0,20	GRIECHENLAND	WEOUG		
	-	0.071	0,70	Worldline S.A.	1.100	020	0,20	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Piraeus Bank S.A.	WECHS	EL	
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	WECHSI	L		5,500 % fällig am 10.06.2030	600	527	0,11	3,875 % fällig am 03.11.2027	700	713	0,15
Altice France S.A. 4,125 % fällig am 15.01.2029	400	338	0,07			59.359	12,69	GUERNSEY, KANALINSELN	WECHE		
4,250 % fällig am 15.10.2029	1.400	1.178	0,25	KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB' Altice France S.A.	TRETU	NG		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Globalworth Real Estate Investme		LL	
5,875 % fällig am 01.02.2027	100	90	0,02	9,756 % fällig am 15.08.2028 \$	100	77	0,02	6,250 % fällig am 31.03.2030	568	578	0,12
				Summe Frankreich		59.436	12,71	HONGKONG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	FILE	
				DEUTSCHLAND				Fortune Star BVI Ltd.			
				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Alstria Office AG	WECHS	EL		3,950 % fällig am 02.10.2026	2.800	2.716	0,58

816

€ 800

0,17

Alstria Office AG 5,500 % fällig am 20.03.2031

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG IRLAND	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG UniCredit SpA	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Motion Finco SARL		(000S)	(000S)	GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		5,375 % fällig am 16.04.2034 € 7,296 % fällig am 02.04.2034 \$		€ 952 361	0,20 0,08	7,375 % fällig am 15.06.2030	€	1.800	€ 1.693	0,36
Bank of Ireland Group PLC 6,375 % fällig am 10.03.2030 (e)(g) €	800	€ 820	0,18	Webuild SpA		309		Rossini SARL 6,750 % fällig am 31.12.2029		700	740	0,16
6,750 % fällig am 01.03.2033 7,594 % fällig am 06.12.2032 £	200 600	216 735	0,05 0,16	3,875 % fällig am 28.07.2026	. 300	23.572	0,07 5,04	Trafigura Funding S.A. 3,875 % fällig am 02.02.2026		2.100	2.104	0,45
eircom Finance DAC				Summe Italien		24.364	5,21				38.773	8,29
	1.000	987	0,21	JAPAN				KREDITBETEILIGUNGEN UND	-AE	BTRETU	NG	
3,500 % fällig am 15.05.2026 5,000 % fällig am 30.04.2031	290 700	290 706	0,06 0,15	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SoftBank Group Corp.	WECHS	EL		Albion Financing SARL 5,236 % fällig am 16.08.2029		650	649	0,14
Motion Bondco DAC 6,625 % fällig am 15.11.2027 \$	1.100	885	0,19	2,875 % fällig am 06.01.2027 3,375 % fällig am 06.07.2029	1.300 300	1.283 284	0,27 0,06	Summe Luxemburg			39.422	8,43
Permanent TSB Group Holdings I 3,000 % fällig am 19.08.2031 €	2.500	2.489	0,53	4,000 % fällig am 19.09.2029 5,000 % fällig am 15.04.2028	600 2.400	584 2.447	0,13 0,52	MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND	WECHS	EL	
Quercus Re DAC				5,750 % fällig am 08.07.2032	1.100	1.100	0,32	Ardagh Metal Packaging Finar		USA LLO	3	
10,176 % fällig am 06.01.2031	250	257	0,05	Summe Japan	-	5.698	1,22	2,000 % fällig am 01.09.2028		1.800	1.710	0,37
Virgin Media Vendor Financing No. 4,875 % fällig am 15.07.2028		334	0,07	JERSEY, KANALINSELN	-			NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN L	IND	WECHS	FI	
Summe Irland	_	7.719	1,65	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		EL		ABN AMRO Bank NV				
INSEL MAN				Aston Martin Capital Holdings Ltd 10,375 % fällig am 31.03.2029 £		546	0,12	4,750 % fällig am 22.09.2027 (e)(g)		700	699	0,15
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Playtech PLC	WECHS	EL		Avis Budget Finance PLC				Boels Topholding BV				
•	1.600	1.644	0,35	7,000 % fällig am 28.02.2029 € CPUK Finance Ltd.	2.400	2.445	0,52	5,750 % fällig am 15.05.2030 Citycon Treasury BV		500	520	0,11
ISRAEL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		4,500 % fällig am 28.08.2027 £ 6,500 % fällig am 28.08.2026	1.100	228 1.279	0,05 0,27	1,250 % fällig am 08.09.2026 Dufry One BV		608	594	0,13
Energian Israel Finance Ltd. 4,875 % fällig am 30.03.2026 \$		675	0,14	G City Europe Ltd. 3,625 % fällig am 04.08.2026 (e) €	1 300	1.049	0,22	4,500 % fällig am 23.05.2032		800	804	0,17
5,375 % fällig am 30.03.2028	2.000	1.627	0,35	Kane Bidco Ltd.				Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029		2.600	2.644	0,57
Summe Israel	-	2.302	0,49	5,000 % fällig am 15.02.2027 Kennedy Wilson Europe Real Est	1.000 ate Ltd.	1.011	0,22	IGT Lottery Holdings BV 4,250 % fällig am 15.03.2030		2.400	2.449	0,52
ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WEF	RTPAPIE	RE		3,250 % fällig am 12.11.2025	2.589	2.573	0,55	ING Groep NV 3,875 % fällig am				
Golden Bar Securitisation SRL 2,866 % fällig am 22.09.2043 €	788	792	0,17	Summe Jersey, Kanalinseln  LUXEMBURG	-	9.131	1,95	16.05.2027 (e)(g)	\$	700	555	0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		5,350 % fällig am 15.06.2031	€	3.900	3.904	0,84
<b>Agrifarma SpA</b> 4,500 % fällig am 31.10.2028	400	401	0,09	Albion Financing 1 SARL 5,375 % fällig am 21.05.2030	3.000	3.072	0,66	Nexus Newco BV 8,479 % fällig am 04.06.2030		1.000	1.000	0,21
Cerved Group SpA 6,000 % fällig am 15.02.2029	1.700	1.650	0,35	Aroundtown Finance SARL 7,125 % fällig am 16.01.2030 (e)	2.800	2.949	0,63	Q-Park Holding BV 2,000 % fällig am 01.03.2027		1.100	1.080	0,23
doValue SpA 7,000 % fällig am 28.02.2030	200	213	0,04	8,625 % fällig am 07.05.2029 (e) £ Cidron Aida Finco SARL		532	0,11	<b>Sigma Holdco BV</b> 5,750 % fällig am 15.05.2026		465	464	0,10
Fibercop SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029	800	734	0,16	7,000 % fällig am 27.10.2031 € Cirsa Finance International SARL		2.561	0,55	Telefonica Europe BV 6,135 % fällig am 03.02.2030 (e)	)	3.500	3.755	0,80
2,875 % fällig am 28.01.2026	800	800	0,10	4,500 % fällig am 15.03.2027	1.100	1.104	0,24	Teva Pharmaceutical Finance	Neth			
FIS Fabbrica Italiana Sintetici Sp.	A		,	6,500 % fällig am 15.03.2029 7,875 % fällig am 31.07.2028	900 400	944 417	0,20 0,09	4,125 % fällig am 01.06.2031		4.400	4.419	0,95
5,625 % fällig am 01.08.2027	1.500	1.518	0,32	ContourGlobal Power Holdings S		417	0,09	4,375 % fällig am 09.05.2030 7,375 % fällig am 15.09.2029		5.100 761	5.208 865	1,11 0,19
Flos B&B Italia SpA 10,000 % fällig am 15.11.2028	960	1.011	0,22	5,000 % fällig am 28.02.2030	2.100	2.122	0,45	Trivium Packaging Finance B\	/			
IMA Industria Macchine Automati				CPI Property Group S.A. 4,000 % fällig am 22.01.2028 £	1.200	1.337	0,29	6,625 % fällig am 15.07.2030		1.900	1.968	0,42
3,750 % fällig am 15.01.2028	1.000	995	0,21	4,875 % fällig am 30.07.2025 (e) €		3.807	0,81	United Group BV 4,000 % fällig am 15.11.2027		668	667	0,14
6,029 % fällig am 15.04.2029 Infrastrutture Wireless Italiane Sp	2.400 <b>A</b>	2.419	0,52	4,875 % fällig am 18.08.2026 (e) 6,000 % fällig am 27.01.2032	300 2.700	297 2.751	0,06 0,59	VZ Secured Financing BV 3,500 % fällig am 15.01.2032				
1,875 % fällig am 08.07.2026 Intesa Sanpaolo SpA	482	479	0,10	Cullinan Holdco SCSp				Wintershall Dea Finance BV		2.400	2.210	0,47
3,928 % fällig am 15.09.2026 Italmatch Chemicals SpA	700	710	0,15	4,625 % fällig am 15.10.2026 Ephios Subco SARL	400	346	0,07	6,117 % fällig am 08.05.2030 (e) ZF Europe Finance BV	,	2.600	2.659	0,57
7,480 % fällig am 06.02.2028	100	101	0,02	7,875 % fällig am 31.01.2031 Essendi S.A.	1.200	1.296	0,28	7,000 % fällig am 12.06.2030		3.100	3.109	0,66
10,000 % fällig am 06.02.2028	2.250	2.370	0,51	5,375 % fällig am 15.05.2030	1.200	1.226	0,26			-	39.573	8,46
Lottomatica Group SpA 4,875 % fällig am 31.01.2031	1.200	1.232	0,26	5,500 % fällig am 15.11.2031	1.500	1.529	0,33	KREDITBETEILIGUNGEN UND	-AE	BTRETU	NG	
5,246 % fällig am 01.06.2031	600	604	0,13	6,375 % fällig am 15.10.2029 LHMC Finco 2 SARL	100	105	0,02	Nouryon Finance BV 5,736 % fällig am 03.04.2028		1.227	1.233	0,27
Mundys SpA 1,875 % fällig am 13.07.2027	800	787	0,17	8,625 % fällig am 15.05.2030	500	521	0,11	Veon Amsterdam		1.661	1.200	5,21
4,500 % fällig am 24.01.2030	300	312	0,07	Loarre Investments SARL 6,500 % fällig am 15.05.2029	4.200	4.339	0,93	8,531 % - 10,750 % fällig am 25.03.2027	\$	500	426	0,09
<b>TeamSystem SpA</b> 5,000 % fällig am 01.07.2031 (a)	1.200	1.201	0,26	Luna 2 5SARL							1.659	0,36
5,194 % fällig am 01.07.2032 (a)	1.200	1.200	0,26	5,500 % fällig am 01.07.2032 (a)	1.200	1.225	0,26	Summe Niederlande		-	41.232	8,82
5,779 % fällig am 31.07.2031	2.400	2.407	0,51	Matterhorn Telecom S.A. 3,125 % fällig am 15.09.2026	992	992	0,21	NORWEGEN				
Telecom Italia SpA 2,375 % fällig am 12.10.2027	800	806	0,17	4,500 % fällig am 30.01.2030	300	307	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN L	ND	WECHS	EL	
			•	Monitchem HoldCo S.A. 8,750 % fällig am 01.05.2028	450	457	0,10	Archer Norge A/S 9,500 % fällig am 25.02.2030		1.125	990	0,21

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG BlueNord ASA	(000S)	(000S)	GENS		000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Pinnacle Bidco PLC	(000S)	(000S)	GENS
12,000 % fällig am 10.07.2085 (a) \$ Var Energi ASA	1.800	€ 1.541	0,33		.100_	€ 1.093	0,23	8,250 % fällig am 11.10.2028 € 10,000 % fällig am 11.10.2028 £	2.100 1.100	€ 2.207 1.361	0,47 0,29
	1.600	1.760	0,38	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTE	- DETUN	15.898	3,40	Travis Perkins PLC 3,750 % fällig am 17.02.2026	425		
Summe Norwegen	-	4.291	0,92	Verisure Holding AB				Virgin Media Secured Finance PLC	;	488	0,10
PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECHS	EL		4,980 % fällig am 27.03.2028 5 Summe Schweden	5.300_	5.310 21.208	1,14 4,54	4,250 % fällig am 15.01.2030 Vmed O2 UK Financing PLC	5.100	5.461	1,17
Carnival Corp. 5,750 % fällig am 15.01.2030	400	427	0,09	SCHWEIZ	_	21:200	1,01	4,000 % fällig am 31.01.2029 4,250 % fällig am 31.01.2031 \$	3.400 800	3.699 625	0,79 0,13
7,000 % fällig am 15.08.2029 \$	100	90	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WI UBS Group AG	ECHSI	EL		5,625 % fällig am 15.04.2032 (a) €	700	710	0,15
Summe Panama POLEN	_	517	0,11	7,125 % fällig am 10.08.2034 (e)(g) \$	250	213	0,05	Vodafone Group PLC 3,000 % fällig am 27.08.2080	1.200	1.141	0,24
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		TÜRKEI				WE Soda Investments Holding PLC 9,500 % fällig am 06.10.2028 \$	1.000	890	0,19
mBank S.A. 4,778 % fällig am 25.09.2035 €	100	101	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WI Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanay		EL				71.674	15,33
<b>Synthos S.A.</b> 2,500 % fällig am 07.06.2028	2.500	2.363	0,51	3,375 % fällig am 29.06.2028	300_	231	0,05	KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd.	TRETU	NG	
Summe Polen		2.464	0,53	GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WI	ECHSI	EL			4.000	3.814	0,82
SLOWENIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	FI		Anglian Water Osprey Financing PLC 2,000 % fällig am 31.07.2028 £ 1		1.746	0,37	NON-AGENCY-MBS Tower Bridge Funding PLC			
Nova Ljubljanska Banka d.d.	300		0,07	Barclays PLC 8,375 % fällig am				5,029 % fällig am 20.12.2066 £	694	811	0,17
10,750 % fällig am 28.11.2032 SPANIEN	300_	346	0,07	15.09.2031 (e)(g) 8,875 % fällig am	600	723	0,15	Summe Großbritannien		76.299	16,32
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Aedas Homes Opco SL	WECHS	EL		15.09.2027 (e)(g) BCP Modular Services Finance PLC	600	739	0,16	USA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
4,000 % fällig am 15.08.2026	162	162	0,04	4,750 % fällig am 30.11.2028 € 2	2.800	2.759 448	0,59 0,10	American Airlines Pass-Through T 3,375 % fällig am 01.11.2028 \$	rust 774	643	0,14
Banco de Sabadell S.A. 5,625 % fällig am 06.05.2026	700	718	0,15	6,750 % fällig am 30.11.2029 Bellis Acquisition Co. PLC				3,700 % fällig am 01.04.2028	1.517	1.270	0,27
Banco Santander S.A. 4,375 % fällig am				8,000 % fällig am 01.07.2031 (a) 8,125 % fällig am 14.05.2030 £ 2	700 2.700	703 2.977	0,15 0,64	Avantor Funding, Inc. 3,875 % fällig am 15.07.2028 €	800	799	0,17
14.01.2026 (e)(g) Bankinter S.A.	800	801	0,17	Boparan Finance PLC 9,375 % fällig am 07.11.2029	2.200	2.667	0.57	Burford Capital Global Finance LL 9,250 % fällig am 01.07.2031 \$	<b>C</b> 300	269	0,06
6,000 % fällig am 30.06.2030 (e)(g)	1.000	1.004	0,22	Burford Capital PLC			0.57	Coty, Inc. 4,500 % fällig am 15.05.2027	600	610	0,13
CaixaBank S.A. 5,875 % fällig am				Canary Wharf Group Investment Hole				IQVIA, Inc. 1,750 % fällig am 15.03.2026	800	794	0,17
09.10.2027 (e)(g)	600	623	0,13	1,750 % fällig am 07.04.2026 € 1 3,375 % fällig am 23.04.2028 £ 3	1.000 3.900	986 4.139	0,21 0,89	IWG U.S. Finance LLC			
Gestamp Automocion S.A. 3,250 % fällig am 30.04.2026	800	800	0,17	Deuce Finco PLC 5,500 % fällig am 15.06.2027	2.700	3.133	0.67	6,500 % fällig am 28.06.2030 Kosmos Energy Ltd.	1.700	1.827	0,39
Grifols S.A. 7,500 % fällig am 01.05.2030 (h)	1.300	1.363	0,29	Drax Finco PLC				8,750 % fällig am 01.10.2031 \$ Kronos International, Inc.	1.000	632	0,13
Grupo Antolin-Irausa S.A. 3,500 % fällig am 30.04.2028	800	532	0,11	5,875 % fällig am 15.04.2029	600	629	0,13	3,750 % fällig am 15.09.2025 € 9,500 % fällig am 15.03.2029	271 2.239	271 2.418	0,06 0,52
10,375 % fällig am 30.01.2030 Lorca Telecom Bondco S.A.	600	427	0,09	3,250 % fällig am 15.10.2026 3 eG Global Finance PLC	3.000	2.936	0,63	Levi Strauss & Co.			
4,000 % fällig am 18.09.2027	800	801	0,17		2.400	2.652	0,57	3,375 % fällig am 15.03.2027 MPT Operating Partnership LP	1.100	1.102	0,24
5,750 % fällig am 30.04.2029	200	209 7.440	0,05 1,59	4,375 % fällig am 07.04.2026 £ 2	2.400	2.787	0,60	7,000 % fällig am 15.02.2032 Olympus Water U.S. Holding Corp.	600	616	0,13
KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	TRETU	NG	·	Heathrow Finance PLC 3,875 % fällig am 01.03.2027	3.000	3.400	0,73	3,875 % fällig am 01.10.2028 (i) 9,625 % fällig am 15.11.2028	2.500 300	2.454 316	0,52 0,07
<b>Subcalidora</b> 7,730 % fällig am 14.08.2029	2.000	2.010	0,43	INEOS Finance PLC 5,625 % fällig am 15.08.2030 (i) € 1	.500	1.462	0,31	Organon & Co.			
Summe Spanien		9.450	2,02	6,375 % fällig am 15.04.2029 1 6,625 % fällig am 15.05.2028	900	1.623 928	0,35 0,20	2,875 % fällig am 30.04.2028 Primo Water Holdings, Inc.	3.700	3.615	0,77
SCHWEDEN	MECHE	-		International Game Technology PLC				3,875 % fällig am 31.10.2028 Rio Oil Finance Trust	400	400	0,08
Castellum AB			0.70	3,500 % fällig am 15.06.2026 International Personal Finance PLC	400	400	0,09	8,200 % fällig am 06.04.2028 \$	945	840	0,18
3,125 % fällig am 02.12.2026 (e)  Dometic Group AB	3.500	3.431	0,73	10,750 % fällig am 14.12.2029 1 Lloyds Banking Group PLC	.700	1.884	0,40	SCIL LLC 9,500 % fällig am 15.07.2028	1.900	2.005	0,43
3,000 % fällig am 08.05.2026 Fastighets AB Balder	400	399	0,08	7,500 % fällig am 27.09.2025 (e)(g) \$	600	514	0,11	Shift4 Payments LLC 5,500 % fällig am 15.05.2033	1.400	1.452	0,31
2,873 % fällig am 02.06.2081	2.400	2.363	0,51	Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027 € 2	000	1.995	0,43	Silgan Holdings, Inc. 2,250 % fällig am 01.06.2028	200	194	0,04
Heimstaden AB 4,375 % fällig am 06.03.2027	1.400	1.361	0,29	5,500 % fällig am 04.11.2027 £ 1		1.895	0,43	Standard Industries, Inc.			
Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (e)	400	396	0,08	Miller Homes Group Finco PLC 6,529 % fällig am 15.10.2030 (h) € 1		1.934	0,41	2,250 % fällig am 21.11.2026 UGI International LLC	5.400	5.351	1,14
3,625 % fällig am 13.10.2026 (e) Samhallsbyggnadsbolaget Norden	3.900	3.817	0,82	7,000 % fällig am 15.05.2029 £  Mobico Group PLC	800	942	0,20	2,500 % fällig am 01.12.2029 VF Corp.	1.300	1.216	0,26
0,750 % fällig am 14.11.2028	1.400	1.106	0,24 0,33	3,625 % fällig am 20.11.2028	.000	997 974	0,21 0,21	0,250 % fällig am 25.02.2028 4,125 % fällig am 07.03.2026	1.000 1.300	876 1.296	0,19 0,28
2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB	1.600	1.532		NatWest Markets PLC				4,250 % fällig am 07.03.2029	1.100	1.057	0,23
3,875 % fällig am 15.07.2026	400	400	0,09	2,750 % fällig am 04.11.2027 Ocado Group PLC	500	503	0,11				
				10,500 % fällig am 08.08.2029 £ 1 11,000 % fällig am 15.06.2030 1	.500 .100	1.707 1.253	0,36 0,27				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Walgreens Boots Alliance, Inc.				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				INVESTMENTFONDS			
2,125 % fällig am 20.11.2026 €	1.800	€ 1.776	0,38	FRANCE TREASURY BILLS				BÖRSENGEHANDELTE FONDS	5		
3,600 % fällig am 20.11.2025 £	2.386	2.756	0,59	1,978 % fällig am 17.09.2025 (c)(d) €	50	€ 50	0,01	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity			
		36.855	7,88	1,981 % fällig am 01.10.2025 (c)(d)	400	398	0,08	UCITS ETF (f)	141.900	€ 14.837	3,17
KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	TDETIII	NG		1,989 % fällig am 17.09.2025 (c)(d)	2.700	2.689	0,58	PIMCO ETFs plc - PIMCO			
	IKETU	NG		1,994 % fällig am 17.09.2025 (c)(d)	1.400	1.394	0,30	Euro Short-Term High			
Stepstone Group Midco GmbH 6,673 % fällig am 26.04.2032 €	0	0	0.00	1,995 % fällig am 17.09.2025 (c)(d)	240	239	0,05	Yield Corporate Bond			
•	·	•	0,00	1,998 % fällig am 17.09.2025 (c)(d)	600	597	0,13	UCITS ETF (f)	674.500	8.087	1,73
Twitter, Inc. 10,927 % fällig am 26.10.2029 \$	1.094	912	0,20	2,000 % fällig am 17.09.2025 (c)(d)	4.780	4.760	1,02				
10,927 % lallig all1 20.10.2029 \$	1.054	912	0,20	2,060 % fällig am 20.08.2025 (c)(d)	400	399	0,09	Summe Investmentfonds		€ 22.924	4,90
		912	0,20	2,082 % fällig am 20.08.2025 (c)(d)	6.490	6.472	1,38		-		
Summe USA		37.767	8,08	2,091 % fällig am 20.08.2025 (c)(d)	2.030	2.025	0,43				
				Summe kurzfristige Instrumente	_	19.023	4,07				
				Summe Übertragbare Wertpapiere	_	€ 437.780	93,64				

PENSIONS	ESCHÄFTE											
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch		nerheiten rhalten)		onsgeschäfte, um Wert	E	ı erhaltende Erlöse aus ionsgeschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BPS	1,960 %	30.06.2025	01.07.2025	€ 7.400	Belgium Government International Bond 1,600 % fällig am 22.06.2047	€	(7.552)	€	7.400	€	7.400	1,58
Summe Pension	onsgeschäfte					€	(7.552)	€	7.400	€	7.400	1,58

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	312	€ (168)	(0,04)
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	12	(12)	0,00
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2025	1	(2)	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	231	(34)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	42	(36)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	18	41	0,01
				€ (211)	(0,05)

VERKAUFSOPTIONEN								
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE								
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Au	ıfgeld	Marktv	vert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€ 117,250	25.07.2025	8	€	(2)	€	(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	118,500	25.07.2025	8		(1)		(1)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	129,000	25.07.2025	5		(2)		(2)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	132,500	25.07.2025	5		(2)		(1)	0,00
				€	(7)	€	(5)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					_	€ (2	16)	(0,05)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUN Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	- SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup> Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
United Group BV	5,000 %	20.12.2027	€ 700	€ 203	0,05
ZF Europe Finance BV	5,000	20.12.2029	1.500	(88)	(0,02)
				€ 115	0,03
CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF(1)					

Zu erhaltender

Festzinssatz 5,000 % Nicht realisierte

Wertzunahme/

(-abnahme) € 521

Nennbetrag<sup>(2)</sup>
€ 42.670

Fälligkeitsdatum 20.06.2030 % des

Nettovermögens 0,11

Index/Tranchen

iTraxx Crossover 43 5-Year Index

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Ne	ennbetrag	Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	6.300	€	92	0,02
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		3.300		(20)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		400		11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	\$	9.800		(76)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2028		3.300		(48)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		1.200		(36)	(0,01)
Zahlung <sup>3</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027	€	52.900		273	0,06
Zahlung <sup>3</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		5.180		(14)	0,00
Zahlung <sup>3</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		200		0	0,00
Erhalt <sup>3</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		200		5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030		800		(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030		1.000		(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035		600		9	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035		600		(5)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035		600		(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,510	09.04.2035		600		6	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035		600		(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035		600		5	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033		1.500		40	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035		600		4	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035		600		3	0,00
						€	234	0,05
Summe der a	zentral abgerechneten Finanzderivate					€	870	0,19

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSO ZINSSWAPOPT										
			Zahlung/ Erhalt variabler							% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufg	jeld	Marktwert	vermögens
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380 %	03.07.2025	500	€	(1)	€ 0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	700		(2)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	500		(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	700		(2)	(1)	0,00
							€	(6)	€ (2)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nenn	betrag <sup>(2)</sup>	(erh	zahlte/ altene) issprämien	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)		rktwert	% des Netto- vermögens
GST	Eutelsat S.A. Eutelsat S.A.	5,000 % 5,000	20.12.2025 20.12.2029	€	800 800	€	(34) (69)	€	50 144	€	16 75	0,00 0,02
					_	€	(103)	€	194	€	91	0,02

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

										Nicht	realisierte	% des
		Zu	zahlende			Nicht r	ealisierte	Nicht	realisierte	Nettow	ertzunahme/	Netto-
Kontrahent	Abrechnungsmonat	W	/ährung	Zu erhalte	nde Währung	Wertz	unahme	(Wert	abnahme)	(-a	onahme)	vermögens
AZD	07.2025	€	19.515	\$	22.849	€	0	€	(49)	€	(49)	(0,01)
	08.2025	\$	22.899	€	19.515		49		0		49	0,01
BOA	07.2025	€	727	£	619		0		(4)		(4)	0,00
	07.2025	\$	21.795	€	19.168		601		0		601	0,13
BPS	07.2025	€	59.474	£	50.694		0		(294)		(294)	(0,06)
	07.2025	£	47.741	€	56.837		1.105		0		1.105	0,24
	07.2025	\$	128		111		2		0		2	0,00
	08.2025	£	50.798		59.474		292		0		292	0,06
BRC	07.2025		1.312		1.554		22		0		22	0,00
	07.2025	\$	160		139		3		0		3	0,00
JPM	07.2025	£	393		459		1		0		1	0,00
	07.2025	\$	113		96		0		0		0	0,00
MBC	07.2025	£	2.021		2.381		21		0		21	0,00
SCX	07.2025	€	1.030	£	881		0		(2)		(2)	0,00
	08.2025	£	883	€	1.030		2		0		2	0,00
					_	€	2.098	€	(349)	€	1.749	0,37
Summe Freiver	kehrsfinanzderivate									€	1.838	0,39

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)		MARKTWERT (000S)	NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 800.000	€	82	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	€	82	0,02
Summe Anlagen	_	€	470.678	100,67
Sonstige Aktiva und Passiva	_	€	(3.145)	(0,67)
Nettovermögen	_	€	467.533	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,22 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum		Kosten	Ma	arktwert	% des Nettovermögens
Grifols S.A.	7,500 %	01.05.2030	11.06.2025	€	1.370	€	1.363	0,29
Miller Homes Group Finco PLC	6,529	15.10.2030	02.04.2025		1.900		1.934	0,41
				€	3.270	€	3.297	0,70

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 5.932 EUR (31. Dezember 2024: 1.981 EUR) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 6.520 EUR (31. Dezember 2024: 3.900 EUR) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von null EUR (31. Dezember 2024: 460 EUR) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	notie für ident	ven Märkten erte Kurse ische Anlagen Stufe 1)	beobachtba	iche sonstige are Inputfaktoren Stufe 2)	beobachtba	tliche nicht re Inputfaktoren tufe 3)	M	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	€	0	€	434.634	€	3.146	€	437.780
Investmentfonds		22.924		0		0		22.924
Pensionsgeschäfte		0		7.400		0		7.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(180)		2.672		0		2.492
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0		82		0		82
Summen	€	22.744	€	444.788	€	3.146	€	470.678

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 324.595	€ 2.005	€ 326.600
Investmentfonds	0	22.472	0	22.472
Pensionsgeschäfte	0	25.900	0	25.900
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(572)	(86)	0	(658)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	97	0	97
Summen	€ (572)	€ 372.978	€ 2.005	€ 374.411

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbi	ndlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pens	ionsgeschäften	Nettovermögens
MYI	0,500 %	25.06.2025	24.06.2027	€ (1.495)	€	(1.495)	(0,32)
	1,250	11.06.2025	10.06.2027	(1.179)		(1.180)	(0,25)
	1,250	24.06.2025	23.06.2027	(590)		(590)	(0,13)
	1,300	11.06.2025	10.06.2027	(2.343)		(2.345)	(0,50)
	3,400	09.05.2025	08.05.2027	£ (390)		(458)	(0,10)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€	(6.068)	(1,30)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024				
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten			
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>		
BOA	€ 597	€ (360)	€ 237	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.		
BPS	1.105	(870)	235	(10)	0	(10)		
BRC	25	0	25	(28)	0	(28)		
CBK	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.		
GST	91	0	91	(156)	0	(156)		
JPM	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.		
MBC	21	0	21	(299)	0	(299)		
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	(463)	460	(3)		

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	84,27	77,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	4,45	5,64
Investmentfonds	4,65	5,73
Pensionsgeschäfte	1,50	6,60
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,24	0,27
Freiverkehrsfinanzderivate	0,44	0,00
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva	4,42	4,10
Summe Aktiva	100,00	100,00

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Österreich	0,95	0,86
Belgien	2,12	1,43
Kaimaninseln	0,28	0,76
China	0,00	0,00
Zypern	0,29	0,25
Tschechische Republik	0,89	0,96
Dänemark	0,53	k. A.
Finnland	0,76	1,09
Frankreich	12,71	10,20
Deutschland	9,01	8,98

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Griechenland	0,15	1,10
Guernsey, Kanalinseln	0,12	k. A.
Hongkong	0,58	0,59
Irland	1,65	1,06
Insel Man	0,35	0,60
Israel	0,49	0,57
Italien	5,21	5,38
Japan	1,22	1,25
Jersey, Kanalinseln	1,95	1,38
Luxemburg	8,43	7,32
Multinational	0,37	k. A.
Niederlande	8,82	8,49
Norwegen	0,92	0,46
Panama	0,11	0,14
Polen	0,53	k. A.
Portugal	k. A.	0,32
Slowenien	0,07	0,09
Spanien	2,02	2,54
Schweden	4,54	3,14
Schweiz	0,05	k. A.
Türkei	0,05	k. A.
Großbritannien	16,32	15,19
USA	8,08	8,38
Kurzfristige Instrumente	4,07	2,62
Investmentfonds	4,90	5,86
Pensionsgeschäfte	1,58	6,75
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	,	., .
Futures	(0,05)	(0,13)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,03	0,05
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,11	(0,03)
Zinsswaps	0,05	0,19
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen	0.00	
Zinsswapoptionen	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,02	(0,04)
Devisenterminkontrakte	0,37	(0,21)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,03
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,67)	2,38
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Nykredit Realkredit A/S		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	## MARKT NETTO-   PARI   WERT VERMÖ-   BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS   Pacific Gas & Electric Co.
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L		0,500 % fällig am 01.10.2040	DKK	0	€ 0	0,00	4,550 % fällig am 01.07.2030 \$ 3.400 € 2.828 0,27
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV				0,500 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2050		0 2	0 0	0,00 0,00	TDC Net A/S 6,500 % fällig am 01.06.2031 € 3.700 4.107 0,40
4,375 % fällig am 22.09.2025 (e)(g) €	4.600	€ 4.612	0,45	1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2056		2	0	0,00	<b>Telefonica Europe BV</b> 6,750 % fällig am 07.06.2031 (e) 900 991 0,10
Ageas S.A.	900	890	0.00	1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00	14.664 1,43
3,250 % fällig am 02.07.2049  AMCO - Asset Management Co. Sp.		690	0,09	1,500 % fällig am 01.10.2052 1,500 % fällig am 01.10.2053		0 1.286	0 121	0,00 0,01	Summe Unternehmensanleihen und
4,625 % fällig am 06.02.2027	6.600	6.838	0,67	2,000 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2053		192 41	22 5	0,00 0,00	Wechsel 220.177 21,41
American Express Co. 3,433 % fällig am 20.05.2032	2.100	2.120	0,21	3,000 % fällig am 01.10.2053		1.165	147	0,01	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Ginnie Mae, TBA
American Tower Corp. 2,100 % fällig am 15.06.2030 \$	4.600	3.482	0,34	3,500 % fällig am 01.04.2053 4,000 % fällig am 01.10.2056		115.410 79.178	15.040 10.492	1,46 1,02	3,500 % fällig am 01.07.2055 \$ 41.000 31.759 3,09
ASR Nederland NV		400	0.05	5,000 % fällig am 01.10.2053		39.605	5.500	0,53	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA           3,000 % fällig am 01.07.2055         11.800         8.700         0,85
3,375 % fällig am 02.05.2049 € 4,625 % fällig am	500	496	0,05	Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2026		37.000	4.936	0,48	4,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 57.700 47.010 4,57
19.10.2027 (e)(g) Banca Monte dei Paschi di Siena S	500 n <b>∆</b>	501	0,05	1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053		2	0	0,00	5,000 % fällig am 01.08.2055 12.800 10.681 1,04 6,000 % fällig am 01.08.2055 69.000 59.680 5,80
1,875 % fällig am 09.01.2026	1.200	1.196	0,12	1,000 % fällig am 01.10.2056		0	0	0,00	157.830 15,35
Banco Santander S.A. 5,565 % fällig am 17.01.2030 \$	1.800	1.593	0,15	1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053		5 0	1	0,00 0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN
Barclays PLC				2,000 % fällig am 01.10.2053		1.268	131	0,01	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)
4,918 % fällig am 08.08.2030 € 5,851 % fällig am 21.03.2035 £	900 3.500	961 4.132	0,09 0,40	2,610 % fällig am 01.07.2025 3,000 % fällig am 01.10.2053		36.500 28	4.892 4	0,48 0,00	0,125 % fällig am 15.07.2026 34.391 29.047 2,83 0,125 % fällig am 15.07.2031 4.787 3.754 0,36
BNP Paribas S.A.	5 400	5 407	0.50	4,000 % fällig am 01.10.2056		663	88	0,01	0,500 % fällig am 15.01.2028 6.242 5.220 0,51
3,583 % fällig am 15.01.2031	5.400 3.000	5.497 3.220	0,53 0,31	5,000 % fällig am 01.10.2053 Sirius Real Estate Ltd.		5.991	835	0,08	1,375 % fällig am 15.07.2033 11.723 9.703 0,94 1,625 % fällig am 15.10.2027 21.007 18.121 1,76
7,000 % fällig am 16.08.2028 (e)(g) \$	3.400	2.960	0,29	1,125 % fällig am 22.06.2026		3.100	3.044	0,30	1,625 % fällig am 15.10.2029 16.209 13.982 1,36
BPCE S.A.				Sumitomo Mitsui Banking Co 2,737 % fällig am 18.02.2030	rp.	2.400	2.401	0,23	79.827 7,76
3,875 % fällig am 26.02.2036 €  Canadian Imperial Bank of Commer	4.100	4.088	0,40	Toronto-Dominion Bank	c	2 000	0.005	0.00	NON-AGENCY-MBS
4,495 % fällig am 20.12.2027 AUD		2.205	0,21	4,838 % fällig am 11.06.2029 UBS Group AG	£	2.000	2.335	0,23	Alba PLC 4,528 % fällig am 15.12.2038 £ 444 510 0,05
Cooperatieve Rabobank UA 3,250 % fällig am				9,016 % fällig am 15.11.2033	\$	3.200	3.372	0,33	<b>Atlas Funding PLC</b> 5,374 % fällig am 20.01.2061 854 1.002 0,10
	1.400	1.377	0,13	UniCredit SpA 5,850 % fällig am 15.11.2027	€	1.450	1.516	0,15	Barley Hill PLC
29.12.2025 (e)(g)	2.200	2.208	0,21	Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026		3.400	3.453	0,34	5,144 % fällig am 27.08.2058 64 75 0,01 Bletchley Park Funding PLC
4,875 % fällig am 29.06.2029 (e)(g)	400	400	0,04	Wells Fargo & Co.			5.455	0,04	0,000 % fällig am 27.01.2070 4.300 5.029 0,49
Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030	4.300	4.035	0,39	3,900 % fällig am 22.07.2032 5,389 % fällig am 24.04.2034	\$	3.900 1.800	4.019 1.570	0,39 0,15	Bowbell Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 23.07.2071 4.200 4.910 0,48
HSBC Holdings PLC				5,499 % fällig am 23.01.2035	•	1.700	1.486	0,14	Canada Square Funding PLC
4,750 % fällig am 04.07.2029 (e)(g)	1.600	1.595	0,16	Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 28.01.2030	€	2.300	2.313	0,22	5,189 % fällig am 17.06.2058 1.245 1.456 0,14 Canterbury Finance PLC
International Development Associa 3,250 % fällig am 24.01.2040	tion 1.100	1.086	0,11	•			185.638	18,05	5,073 % fällig am 16.05.2058 1.249 1.460 0,14
JPMorgan Chase & Co.				INDUSTRIEWERTE					<b>Cheshire PLC</b> 5,137 % fällig am 20.08.2045 145 170 0,02
3,588 % fällig am 23.01.2036  Jyske Realkredit A/S	4.100	4.083	0,40	Amprion GmbH 3,450 % fällig am 22.09.2027		2.900	2.955	0,29	Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049 5.339 6.252 0.61
0,500 % fällig am 01.10.2040 DKK	0	0	0,00	Bayer U.S. Finance LLC		2.000	2.000	0,20	5,482 % fällig am 28.07.2049 5.339 6.252 0,61  Dutch Property Finance BV
1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0 0	0,00 0,00	4,375 % fällig am 15.12.2028 Cofiroute S.A.	\$	4.200	3.545	0,35	2,811 % fällig am 28.07.2058
1,500 % fällig am 01.07.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050	0 19	0 2	0,00	3,125 % fällig am 06.03.2033	€	2.400	2.365	0,23	2,911 % fällig am 28.10.2059 3.465 3.468 0,34
1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	Entergy Louisiana LLC 5,350 % fällig am 15.03.2034	\$	1.500	1.312	0,13	Economic Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 25.04.2075 (a) £ 4.400 5.139 0,50
2,000 % fällig am 01.10.2053 2,360 % fällig am 01.07.2025	36.890 38.900	3.796 5.214	0,37 0,51	Mercedes-Benz International	Finan	ce BV			Harbour PLC
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				2,115 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA	€	2.800	2.797	0,27	5,332 % fällig am 28.10.2054 2.861 3.341 0,32 Harmony French Home Loans
2,500 % fällig am 09.10.2030	2.400 200	2.409 203	0,23 0,02	4,750 % fällig am 24.01.2029		1.500	1.568	0,15	2,690 % fällig am 27.05.2062 € 1.512 1.515 0,15
2,625 % fällig am 10.01.2034	13.300	13.148	1,28	Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081		1.100	1.056	0,10	Holmes Master Issuer PLC 4,847 % fällig am 15.10.2072 £ 2.400 2.805 0,27
Logicor Financing SARL 0,625 % fällig am 17.11.2025	3.700	3.669	0,36	TotalEnergies SE	`	1 200	1 146	0.11	Hops Hill PLC
Lseg Netherlands BV 2,750 % fällig am 20.09.2027	1.700	1.709	0,17	3,250 % fällig am 17.07.2036 (e Universal Music Group NV	)	1.300	1.146	0,11	0,000 % fällig am 21.06.2056 (a) 2.400 2.804 0,27 5,103 % fällig am 21.04.2056 439 514 0,05
Morgan Stanley	1.700	1.709	0,17	4,000 % fällig am 13.06.2031		3.000	3.131	0,30	5,524 % fällig am 27.11.2054 1.989 2.339 0,23
3,955 % fällig am 21.03.2035 4,656 % fällig am 02.03.2029	4.000 3.900	4.093 4.093	0,40 0,40			-	19.875	1,93	Jubilee Place BV         3,093 % fällig am 17.07.2058       € 314 314 0,03
NatWest Group PLC	3.300	4.055	0,40	VERSORGUNGSUNTERNEHM BP Capital Markets PLC	/IEN				3,263 % fällig am 17.10.2057 932 934 0,09
4,500 % fällig am 31.03.2028 (e)(g) £	200	221	0,02	3,625 % fällig am 22.03.2029 (e	)	1.000	995	0,10	Lanark Master Issuer PLC 4,737 % fällig am 22.12.2069 £ 858 1.003 0,10
Nordea Kredit Realkreditaktieselska		0	0.00	Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 01.12.2027 (e	)	200	195	0,02	Landmark Mortgage Securities PLC 4,711 % fällig am 17.04.2044 410 464 0,04
0,500 % fällig am 01.10.2040 DKK 1,000 % fällig am 01.04.2026	0 40.000	5.325	0,00 0,52	2,875 % fällig am 15.12.2026 (e		2.400	2.366	0,23	Lanebrook Mortgage Transaction PLC
1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	0 2	0	0,00	3,250 % fällig am 07.05.2032 Enel Finance International NV	,	2.800	2.773	0,27	4,948 % fällig am 20.07.2058 2.955 3.448 0,33
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	3,375 % fällig am 23.07.2028		400	409	0,04	
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2053	30 61.785	3 6.367	0,00 0,62						
4,000 % fällig am 01.10.2056	994	132	0,01						
Nova Ljubljanska Banka d.d. 10,750 % fällig am 28.11.2032 €	6.900	7.956	0,77						

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		2421	MARKT-	% DES NETTO-		D. D.	MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG Polaris PLC	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG BNPP AM Euro CLO DAC	(000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Europäische Finanzstabilisierungs	PARI (000S) sfazilität	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
5,014 % fällig am 23.12.2058 £ 5,024 % fällig am 23.10.2059	2.835 1.840	€ 3.310 2.149	0,32 0,21	2,929 % fällig am 15.10.2031 3,056 % fällig am 22.07.2032	€ 737 799	€ 735 797	0,07 0,08	2,625 % fällig am 16.07.2029 € 1 Europäische Union	5.200 €	€ 15.383	1,50
Primrose Residential DAC 3,399 % fällig am 24.10.2061 €	3.362	3.364	0,33	Bosphorus CLO DAC 2,964 % fällig am 12.12.2032	2.283	2.286	0,22	2,500 % fällig am 04.12.2031 3,125 % fällig am 05.12.2028	400 14.500	396 14.917	0,04 1,45
Resloc UK PLC 4,518 % fällig am 15.12.2043 £	1.526	1.740	0,17	Bridgepoint CLO DAC 3,489 % fällig am 15.01.2034	297	297	0,03	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,044 % fällig am 15.10.2028	7.400	7.529	0,73
Silverstone Master Issuer PLC 4,748 % fällig am 21.01.2079	2.500	2.921	0,28	Cairn CLO DAC 2,856 % fällig am 31.01.2030	1.573	1.569	0,15	3,150 % fällig am 15.11.2031 3,394 % fällig am 15.10.2031	900 46.100	911 47.376	0,09 4,61
Towd Point Mortgage Funding PL 5,074 % fällig am 20.04.2051	. <b>C</b> 2.115	2.471	0,24	3,046 % fällig am 30.10.2030 Carlyle Euro CLO DAC	1.490	1.489	0,15	4,000 % fällig am 15.11.2030 4,100 % fällig am 01.02.2029	200 21.000	213 22.245	0,02 2,16
Tower Bridge Funding PLC 5,017 % fällig am 20.11.2063	2.193	2.561	0,25	0,000 % fällig am 15.08.2038 (a) 2,979 % fällig am 15.01.2031	1.000 1.659	1.000 1.659	0,10 0,16	4,300 % fällig am 01.10.2054 New South Wales Treasury Corp.	5.500	5.517	0,54
	_	71.440	6,95	3,033 % fällig am 15.08.2032 3,089 % fällig am 15.01.2034	770 2.000	767 1.991	0,07 0,19	1,750 % fällig am 20.03.2034 AUD 2,000 % fällig am 08.03.2033	6.100 8.800	2.692 4.127	0,26 0,40
FORDERUNGSBESICHERTE WER AUTOMOBILE ABS SONSTIGE	RTPAPII	ERE		Carlyle Global Market Strategie 2,888 % fällig am 25.01.2032	s Euro CL 614	O DAC 613	0,06	4,750 % fällig am 20.09.2035 Queensland Treasury Corp.	3.300	1.832	0,18
Auto ABS Spanish Loans 2,779 % fällig am 28.09.2038 €	2.796	2.805	0,27	Carlyle Global Market Strategie 2,893 % fällig am 15.11.2031	s Euro CL 2.418	O Ltd. 2.420	0,24	2,000 % fällig am 22.08.2033 Bundesrepublik Deutschland	2.600	1.195	0,12
<b>Bavarian Sky S.A.</b> 0,000 % fällig am 20.08.2032 (a)	3.900	3.901	0,38	Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030	361	362	0,04		9.800	9.560	0,93
Bumper NL BV 2,539 % fällig am 21.03.2036	2.900	2.903	0,28	CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 15.09.2031	1.411	1.411	0,14	Romania Government Internationa 5,625 % fällig am			
Cars Alliance Auto Loans France			-,	2,886 % fällig am 21.07.2030	3.671	3.677	0,36	30.05.2037 (h)	1.100	1.037	0,10
2,499 % fällig am 23.10.2034	2.900	2.904	0,28	2,929 % fällig am 15.10.2031	9.959	9.965	0,97	Saudi Arabia Government Internat 5,125 % fällig am 13.01.2028 \$	5.900	5.111	0,50
Compartment VCL 2,319 % fällig am 21.08.2029	1.022	1.022	0,10	Dryden Euro CLO DAC 2,939 % fällig am 15.04.2033	4.603	4.601	0,45	5,375 % fällig am 13.01.2031	1.100	972	0,09
2,431 % fällig am 21.04.2031	4.700	4.703	0,46	Griffith Park CLO DAC			•	Slovenia Government Internationa 3,500 % fällig am 14.04.2055 €	I Bond 3.400	3.220	0,31
E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.05.2034	5.100	5.105	0,49	2,795 % fällig am 21.11.2031 Harvest CLO DAC	2.725	2.718	0,26	Spain Government International Boa,150 % fällig am 30.04.2035		300	0,03
FCT Pulse France	075	070	0.00	1,040 % fällig am 15.07.2031	1.413	1.371	0,13	3,200 % fällig am 31.10.2035	2.900	2.893	0,03
2,639 % fällig am 25.01.2035  Golden Bar Securitisation SRL	275	276	0,03	2,916 % fällig am 20.10.2031 2,919 % fällig am 15.10.2031	10.388 2.738	10.386 2.738	1,01 0,27	Treasury Corp. of Victoria			
2,747 % fällig am 20.12.2044	5.000	5.010	0,49	3,039 % fällig am 15.07.2031	3.644	3.647	0,35	2,250 % fällig am 15.09.2033 AUD 4,250 % fällig am 20.12.2032	8.500	3.981	0,39
3,086 % fällig am 22.09.2043	2.210	2.225	0,21	Henley CLO DAC 3,148 % fällig am 25.04.2034	1.100	1.099	0,11	United Kingdom Gilt	6.900	3.813	0,37
Koromo UK PLC 4,824 % fällig am 23.10.2034 £	2.103	2.458	0,24	Invesco Euro CLO DAC	1.100	1.099	0,11	1,500 % fällig am 22.07.2026 £ 3	30.300	34.559	3,36
Red & Black Auto Germany UG 2,442 % fällig am 15.09.2033 €	2.249	2.251	0,22	2,929 % fällig am 15.07.2031 Jubilee CLO DAC	777	776	0,08	4,250 % fällig am 07.12.2027 2 4,250 % fällig am 07.12.2046	23.100 400	27.347 410	2,66 0,04
2,482 % fällig am 15.04.2034	2.543	2.548	0,25	2,929 % fällig am 15.04.2031	3.112	3.103	0,30		43.200	51.334	4,98
Red & Black Auto Italy SRL 2,929 % fällig am 28.07.2034	1.500	1.508	0,15	Madison Park Euro Funding DA 3,029 % fällig am 15.01.2032	6.337	6.318	0,61	4,750 % fällig am 22.10.2043	9.400_	10.493 285.750	1,02 27,78
Red & Black Auto Lease France 2,656 % fällig am 27.06.2035	1.531	1.533	0,15	Man GLG Euro CLO DAC 2,665 % fällig am 15.12.2031	1.522	1.518	0,15	VORZUGSWERTPAPIERE	AKTIEN		
RevoCar S.A., Compartment 2,431 % fällig am 25.07.2037	2.482	2.485	0,24	Marzio Finance SRL 3,019 % fällig am 28.02.2048	225	226	0,02	Nationwide Building Society	22.204	3.370	0,33
<b>Revocar UG</b> 2,496 % fällig am 21.09.2036	2.235	2.241	0,22	Noria DE 2,479 % fällig am 25.02.2043	2.900	2.901	0,28	10,200 /0	PARI	0.070	0,00
		45.878	4,46	Oak Hill European Credit Partne 2,966 % fällig am 20.01.2032	ers DAC 634	634	0,06	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	(000S)		
ABS SONSTIGE				OCP Euro CLO DAC				SWITZERLAND TREASURY BILLS (0,119) % fällig am			
Accunia European CLO DAC 3,229 % fällig am 15.07.2030	220	221	0,02	3,116 % fällig am 22.09.2034  Palmer Square European Loan	3.777 Funding (	3.777 DAC	0,37	11.09.2025 (b)(c) CHF 1 (0,014) % fällig am	8.600	19.911	1,94
Anchorage Capital Europe CLO D 3,499 % fällig am 15.10.2038	AC 2.800	2.796	0,27	2,999 % fällig am 15.10.2031	361	360	0,04	31.07.2025 (b)(c)	9.500	10.167	0,99
Arbour CLO DAC				Sculptor European CLO DAC 3,055 % fällig am 14.01.2032	564	564	0,06	Summe kurzfristige Instrumente	_	30.078	2,93
3,293 % fällig am 15.11.2037 Arcano Euro CLO DAC	3.000	3.001	0,29	Segovia European CLO DAC 3,116 % fällig am 20.07.2032	726	727	0,07	Summe Übertragbare Wertpapiere	€	997.715	97,03
0,000 % fällig am 25.07.2039 (a)  Ares European CLO DAC	900	900	0,09	Toro European CLO DAC	000	000	0.40	INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
3,059 % fällig am 15.10.2031	1.880	1.877	0,18	2,953 % fällig am 15.02.2034 3,185 % fällig am 12.01.2032	986 1.142	983 1.141	0,10 0,11	BÖRSENGEHANDELTE FONDS PIMCO ETFs pic - PIMCO			
Aurium CLO DAC 2,922 % fällig am 16.04.2030	2.194	2.194	0,21	Trinitas Euro CLO DAC 3,166 % fällig am 20.10.2032	146	146	0,01	Euro Short Maturity	58.200	100.487	9,77
Bain Capital Euro CLO DAC 2,976 % fällig am 20.01.2032	2.489	2.483	0,24			103.365	10,06	333 (.)	_		
Black Diamond CLO DAC			-,-			149.243	14,52	Summe Investmentfonds	€	100.487	9,77
3,096 % fällig am 20.01.2032 3,123 % fällig am 15.05.2032	168 279	168 279	0,02 0,03	STAATSEMISSIONEN							
Blackrock European CLO DAC				Adif Alta Velocidad 3,625 % fällig am 30.04.2035	2.500	2.518	0,24				
2,899 % fällig am 15.10.2031 3,243 % fällig am 17.07.2034	2.245	2.239 1.996	0,22 0,19	Agence France Locale			,				
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	2.000	1.550	5,15	7,000 % fällig am 17.06.2031 (e)(g)	2.400	2.744	0,27				
1,050 % fällig am 15.01.2031 3,189 % fällig am 15.01.2033	149 4.296	146 4.293	0,01 0,42	Autonomous Community of Car 4,220 % fällig am 26.04.2035		412	0,04				
-			•	Cassa Depositi e Prestiti SpA							
				5,875 % fällig am 30.04.2029	\$ 800	713	0,07				

PENSIONSG	ESCHAFIE								
		Abrechnungs-	Fälligkeits-			Sicherheiten	Pensionsgeschäfte,		% des Netto-
Kontrahent	Kreditzins	datum	datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(erhalten)	zum Wert	Pensionsgeschäft <sup>(1)</sup>	vermögens
BPS	1,970 %	30.06.2025	01.07.2025	€ 77.900	European Union 2,500 % fällig am 04.10.2052	€ (79.532)	€ 77.900	€ 77.904	7,58
Summe Pensio	nsgeschäfte					€ (79.532)	€ 77.900	€ 77.904	7,58

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

Summe Pensionsgeschäfte

OPTIONSKAUF

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	402	€ (372)	(0,04)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	402	288	0,03
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	379	(31)	0,00
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	379	163	0,02
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	24	(14)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	81	28	0,00
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	221	75	0,01
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	125	94	0,01
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	179	402	0,04
Euro-Oat September Futures	Short	09.2025	265	261	0,02
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	3.043	(327)	(0,03)
J.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2025	497	(326)	(0,03)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	85	66	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	78	127	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	16	31	0,00
J.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	12	(51)	(0,01)
J.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	87	(197)	(0,02)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2025	10	(19)	0,00
				€ 198	0,02

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BORSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE						
						% des
			Anzahl der			Netto-
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Kosten	Marktwert	vermögens
Put - ICE Furibor December 2025 Futures	€ 97.938	15.12.2025	260	€ 124	€ 10	0.00

VERKAUFSOPTIONEN						
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE						
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermögens
Put - ICE Euribor December 2025 Futures	€ 97,813	12.12.2025	260	€ (165)	€ (42)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					€ 166	0,02

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>					
Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
iTraxx Crossover 43 5-Year Index	(5,000) %	20.06.2030	€ 2.280	€ (30)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$ 1.400	€ 3	0,00
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	98.300	88	0,01
				€ 91	0,01

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 465 Siehe Erläuterungen

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Ner	nnbetrag	Nicht realis Wertzunah (-abnahm	me/ % des
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	29.200	€ 175	
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		41.570	19	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		200	(	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	\$	20.800	260	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		4.500	(139	9) (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055		700	(10	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029		92.092	(725	5) (0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,686	15.11.2034		32.100	60	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052		16.940	(305	5) (0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025		1.400	•	1 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	18.01.2026		2.700	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,827	15.12.2025		2.700	15	5 0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027	€	45.500	119	9 0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,112	02.09.2027		6.500	(15	5) 0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		81.230	13	1 0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		41.050	1.607	7 0,15
Erhalt	CPTFEMU	2,125	15.03.2035		9.900	(115	5) (0,01)
						€ 1.100	0,10
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					€ 1.16	1 0,11

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	UF								
ZINSSWAPOPT	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibuna	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	3,650 %	04.12.2025	131.800	€ 260	€ 360	0,04

VERKAUFSO ZINSSWAPOP									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	3.500	€ (30)	€ (29)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	3.500	(30)	(18)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	08.09.2025	3.800	(81)	(63)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,740	08.09.2025	3.800	(81)	(22)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	16.900	(148)	(129)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	16.900	(148)	(101)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	20.300	(181)	(190)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	20.300	(181)	(100)	(0,01)
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	3,150	04.12.2025	131.800	(85)	(98)	(0,01)
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	0,008	17.12.2029	10.900	(352)	(61)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	0,008	17.12.2029	5.500	(342)	(55)	(0,01)
MYI	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,000	15.08.2025	35.100	(229)	(27)	0,00
							€ (1.888)	€ (893)	(0,09)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTERMINKON	TRAKTE										
Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende		altende rung		ealisierte unahme		ealisierte bnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CNH	5.004	\$	695	€	0	€	(4)	€ (4)	0,00
	07.2025	\$	113	NZD	187		1		0	1	0,00
	08.2025	CNH	13.379	\$	1.867		0		(7)	(7)	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(4)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende irung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	08.2025 07.2025	NZD CHF	187 14.567	\$ €	113 15.559	€ 0 0	€ (1) (31)	€ (1) (31)	0,00 0,00
Bort	07.2025	KRW	798.027	\$	585	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	229.249 609	€ IDR	201.617 9.942.040	6.321 2	0 0	6.321 2	0,61 0,00
	07.2025		289	SGD	370	1	0	1	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	369 207	\$	289 6	0 0	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
BPS	07.2025	CHF	9.537	€	10.165	Ö	(42)	(42)	0,00
	07.2025 07.2025	DKK NOK	166.320 1.820		22.303 157	10 4	0 0	10 4	0,00 0,00
	07.2025	THB	762	\$	23	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	43.574 740	BRL	1.341 4.119	0 13	(135) 0	(135) 13	(0,01) 0,00
	07.2025	φ	1.460	IDR	23.813.077	6	0	6	0,00
	07.2025 07.2025		110 418	THB TWD	3.603 12.446	1 8	0 0	1 8	0,00 0,00
	08.2025	CNH	7.415	\$	1.038	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	36.310	IND	1.114	0 8	(126)	(126)	(0,01)
	08.2025 08.2025	\$	810 1.689	INR TWD	70.413 49.145	o 16	0 0	8 16	0,00 0,00
	01.2026	DKK	79.100	€	10.642	24	0	24	0,00
BRC	04.2026 07.2025	CHF	36.200 28		4.871 30	6 0	0 0	6 0	0,00 0,00
	07.2025	€	1.136	¥	185.829	0	(40)	(40)	0,00
	07.2025 07.2025	£	976 10.762	\$ €	1.131 12.638	0 75	(13) 0	(13) 75	0,00 0,01
	07.2025	ILS	7.130	\$	2.048	0	(59)	(59)	(0,01)
	07.2025 07.2025	KRW NOK	110.864 774	€	81 67	0 2	(1) 0	(1)	0,00 0,00
	07.2025	PLN	57	\$	15	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	1.016 12	ILS KRW	3.429 17.142	2 0	0	2	0,00 0,00
	07.2025		1.050	ZAR	18.986	14	Ō	14	0,00
CBK	07.2025 07.2025	CAD €	13.436 197	€ NOK	8.598 2.332	210 0	0 (1)	210 (1)	0,02 0,00
	07.2025		95.270	\$	109.766	0	(1.760)	(1.760)	(0,17)
	07.2025 07.2025	KRW THB	7.230.826 39.853		5.275 1.198	0 0	(61) (24)	(61) (24)	(0,01) 0,00
	07.2025	TWD	75.056		2.307	0	(236)	(236)	(0,02)
	07.2025 07.2025	\$	11.684 1.196	BRL IDR	69.405 19.481.831	880 3	0 0	880 3	0,08 0,00
	07.2025		658	TWD	19.507	11	0	11	0,00
	08.2025 08.2025	CNH NOK	1.593 2.337	\$ €	222 197	0 1	(1) 0	(1) 1	0,00 0,00
	08.2025	TWD	83.910	\$	2.575	0	(290)	(290)	(0,03)
	08.2025 09.2025	\$ MXN	6.066 3.239	INR \$	522.825 169	17 0	(3) (1)	14 (1)	0,00 0,00
DUB	07.2025	€	104.820	Ψ	121.602	0	(1.228)	(1.228)	(0,12)
	07.2025 07.2025	ILS KRW	3.463 122.726		999 90	0 0	(25) (1)	(25) (1)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	38		30	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	92 161	IDR TWD	1.493.869 4.774	0 3	0 0	0 3	0,00 0,00
	08.2025	CNH	10.838	\$	1.501	0	(15)	(15)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	121.602 2.812	€ INR	104.591 242.616	1.224 10	0 (1)	1.224 9	0,12 0,00
	09.2025	MXN	46	\$	242.010	0	0	0	0,00
FAR	07.2025 07.2025	BRL CHF	77.039 369		13.854 461	0 0	(223) (2)	(223) (2)	(0,02) 0,00
	07.2025	CNH	2.546		354	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	96 448	CHF	75 369	0 13	(1)	(1) 13	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	Ψ	2.045	PLN	7.542	35	0	35	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	232 7.826	SGD	296 1.094	0 0	0	0	0,00 0,00
	08.2025	SGD	296	\$	232	0	(3) 0	(3) 0	0,00
	08.2025	\$	461	CHF	367	2	0	2	0,00
	08.2025 09.2025		1.344 11.518	INR BRL	116.198 64.657	7 128	0 0	7 128	0,00 0,01
OLM.	09.2025	DIVIV	1.968	MXN	38.319	37	0	37	0,00
GLM	07.2025 07.2025	DKK €	1.724 8.598	€ CAD	231 13.704	0 0	0 (42)	0 (42)	0,00 0,00
	07.2025		1.837	¥	299.207	0	(72)	(72)	(0,01)
	07.2025 07.2025	TWD \$	7.077 284	\$ IDR	218 4.621.181	0 1	(22) 0	(22) 1	0,00 0,00
	07.2025	*	90	SGD	115	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	CAD	27 13.712	TWD €	871 8.598	3 42	0 0	3 42	0,00 0,00
	08.2025	SGD	115	\$	90	0	0	0	0,00
JPM	07.2025 07.2025	CNH €	4.823 1.757		668 2.010	0 0	(5) (44)	(5) (44)	0,00 0,00
		-	****			-	()	()	-,

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlend Währung		erhaltende Nährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025		0.626		€ 9	€ 0	€ 9	0,00
	07.2025 07.2025	KRW 63 <sup>2</sup> NZD	1.941		0 4	(5) 0	(5) 4	0,00 0,00
	07.2025	1420		112	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	PLN	612	163	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD 2 TRY	2.552 662	1.987 16	0 0	(14) 0	(14) 0	0,00 0,00
	07.2025		4.106	1.356	0	(138)	(138)	(0,01)
	07.2025	\$	562 BRI	3.286	34	O O	34	0,00
	07.2025	3	3.680 PLN		70	0	70	0,01
	07.2025 07.2025		189 SGE 301 ZAF		1 1	0	1	0,00 0,00
	08.2025		2.498	1.742	0	(8)	(8)	0,00
	08.2025		2.077		0	(9)	(9)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD 43	242 S 3.092	189 1.322	0 0	(1) (149)	(1) (149)	0,00 (0,01)
	08.2025	\$	906 INF		7	0	7	0,00
	08.2025		68 TWE	2.217	8	0	8	0,00
MBC	07.2025	AUD CAD	453 <del>€</del> 543	£ 258 395	5 0	0	5	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		543 5.872		15	(2) 0	(2) 15	0,00
	07.2025	CNH 2	2.312		0	(2)	(2)	0,00
	07.2025		3.057 €		6	0	6	0,00
	07.2025 07.2025	€ ,	66 NOF 1.203 S	776 1.376	0 0	(1) (31)	(1) (31)	0,00 0,00
	07.2025	NZD	215		2	0	2	0,00
	07.2025	PLN	438	117	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025		3.130	4.779	0	(29)	(29)	0,00
	07.2025 07.2025		0.005 1.252	604 652	0 0	(10) (68)	(10) (68)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	395 CAI		2	0	2	0,00
	07.2025		291 IDF		0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	2	4.995 SGE 30 TWE		65 1	0	65 1	0,01 0,00
	08.2025	CNH 6	30 TWL		0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	NOK	778 €		1	0	1	0,00
	08.2025		3.445		0	(66)	(66)	(0,01)
	08.2025 08.2025	TWD 32	2.861 395 CAE	1.014 542	0 3	(109) 0	(109) 3	(0,01) 0,00
	01.2026		6.985 <del>(</del>		1	Ö	1	0,00
	04.2026		9.813	5.350	0	0	0	0,00
MYI	07.2025 07.2025		1.217		0 106	(16) 0	(16) 106	0,00 0,01
	07.2025	\$	11 PLN		0	0	0	0,00
	08.2025	CNH 7	7.977	1.114	0	(3)	(3)	0,00
RBC	07.2025			149	3	0	3	0,00
RYL	07.2025 07.2025	€ NOK <sup>*</sup>	183		0 3	(3) 0	(3) 3	0,00 0,00
SCX	07.2025		4.228	25.106	413	ő	413	0,04
	07.2025		4.913 AUI		32	0	32	0,00
	07.2025 07.2025	£ 139	9.983 <del>(</del> 53		3.059 0	0	3.059 0	0,30 0,00
	07.2025		2.960	102	0	0	0	0,00
	07.2025		1.319 IDF	21.491.614	4	0	4	0,00
	07.2025		998 SGI		11	0	11	0,00
	07.2025 08.2025	AUD 44	272 TWI 4.681 <del>(</del>		5 0	0 (35)	5 (35)	0,00 0,00
	08.2025	CNH 16	6.647		0	(3)	(3)	0,00
	08.2025		1.284	998	0	(11)	(11)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD 49	9.644 948 INF	1.520 R 81.404	0 0	(174) (1)	(174) (1)	(0,02) 0,00
SOG	07.2025		946 INF 3.540 CHF		3	0	3	0,00
	08.2025	CHF 3	3.304 €	3.540	0	(3)	(3)	0,00
CCD	08.2025	\$ <i>E</i> 100	5 INF		0	(712)	0	0,00
SSB	07.2025 07.2025		3.082 £ 2.059 €		0 1	(713) 0	(713) 1	(0,07) 0,00
	08.2025		2.039 <b>3</b>	188.082	709	0	709	0,00
	08.2025	\$	1.214 INF	R 104.903	5	0	5	0,00
UAG	07.2025		9.006 CHF 524 S		98 0	0	98	0,01
	07.2025 07.2025	ILS KRW 110	524 S 0.635	82 82	0	(8) 0	(8) 0	0,00 0,00
	07.2025		3.177	96	ő	(2)	(2)	0,00
	07.2025		4.203 €	3.626	46	0	46	0,00
	07.2025 08.2025	CHF 27	82 KRV 7.142 €		0 0	0	0	0,00
	08.2025	OHF Z	7.142 €	29.006		(99)	(99)	(0,01)
					€ 13.874	€ (6.258)	€ 7.616	0,74
Summe Freiverkehrs	sfinanzderivate						€ 7.083	0,69

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)	MAR	KTWERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 12.611	€	1.289	0,13
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	-	€	1.289	0,13
Summe Anlagen	_	€	1.185.801	115,33
Sonstige Aktiva und Passiva	_	€	(157.657)	(15,33)
Nettovermögen	_	€	1.028.144	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 943 EUR (31. Dezember 2024: null EUR) als Sicherheiten verpfändet.
- (i) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 1.634 EUR (31. Dezember 2024: null EUR) und Barmittel in Höhe von 307 EUR (31. Dezember 2024: 2.860 EUR) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 14.656 EUR (31. Dezember 2024: 13.569 EUR) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 996.715	€ 1.000	€ 997.715
Investmentfonds	100.487	0	0	100.487
Pensionsgeschäfte	0	77.900	0	77.900
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	515	7.895	0	8.410
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	1.289	0	1.289
Summen	€ 101.002	€ 1.083.799	€ 1.000	€ 1.185.801

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notiert Kurse für identische Anlag	en beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 944.601	€ 0	€ 944.601
Investmentfonds	0	92.956	0	92.956
Pensionsgeschäfte	0	22.100	0	22.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	813	(3.331)	0	(2.518)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	85	0	85
Summen	€ 813	€ 1.056.411	€ 0	€ 1.057.224

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbind	ichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pension	nsgeschäften	Nettovermögens
MYI	1,500 %	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (905)	€	(905)	(0,09)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€	(905)	(0,09)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ (11)	€ 0	€ (11)	€ 7	€ 0	€ 7
BOA	6.287	(6.050)	237	(1.085)	520	(565)
BPS	(208)	282	74	(229)	270	41
BRC	(152)	0	(152)	(43)	0	(43)
CBK	(1.255)	1.240	(15)	135	0	135
DUB	(33)	0	(33)	181	(251)	(70)
FAR	(8)	0	(8)	1	0	1
GLM	(610)	0	(610)	(98)	0	(98)
JPM	(246)	264	18	173	0	173
MBC	(227)	112	(115)	(1.554)	1.080	(474)
MYC	146	(682)	(536)	(190)	(512)	(702)
MYI	60	43	103	(23)	10	(13)
RBC	3	0	3	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(50)	0	(50)
SCX	3.300	(2.922)	378	(475)	430	(45)
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	(17)	0	(17)
SSB	2	0	2	2	0	2
UAG	35	0	35	(505)	550	45

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	49,21	50,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	21,92	25,64
Investmentfonds	7,16	7,48
Pensionsgeschäfte	5,55	1,78
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,11	0,23
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,18	0,19
Freiverkehrsfinanzderivate	1,01	0,04
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,09	0,13
Sonstige Aktiva	14,77	14,09
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	21,41	33,12
US-Regierungsbehörden	15,35	14,24
US-Schatzobligationen	7,76	7,09
Non-Agency-MBS	6,95	5,88
Forderungsbesicherte Wertpapiere	14,52	17,39
Staatsemissionen	27,78	20,81
Vorzugswertpapiere	0,33	0,37
Kurzfristige Instrumente	2,93	k. A.
nvestmentfonds	9,77	9,73
Pensionsgeschäfte	7,58	2,31
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,02	0,21
Optionskauf		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,01	(0,01)
Zinsswaps	0,10	(0,08)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf	2.24	
Zinsswapoptionen	0,04	k. A.
Verkaufsoptionen	(0.00)	(0.04)
Zinsswapoptionen	(0,09)	(0,04)
Devisenterminkontrakte	0,74	(0,35)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,13	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(15,33)	(10,69)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Province of Ontario	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 1,500 % fällig am 01.10.2037 DKK	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S) \$ 0	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,00
ARGENTINIEN				3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD	2.000	\$ 1.474	0,33	1,500 % fällig am 01.07.2050	0	0	0,00
STAATSEMISSIONEN Argentina Government Internationa	l Bond			Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033	4.500	3.296	0,75	1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053	0 1.089	0 140	0,00 0,03
0,750 % fällig am 09.07.2030 \$ 1,000 % fällig am 09.07.2029	224 2	\$ 163 2	0,04	4,450 % fällig am 01.09.2034	1.300	1.003	0,23	2,000 % fällig am 01.10.2047	. 0	0	0,00
4,125 % fällig am 09.07.2035	91	59	0,00		-	9.132	2,07	Nordea Kredit Realkreditaktieselska 1,000 % fällig am 01.10.2050	ab 0	0	0,00
Summe Argentinien		224	0,05	Summe Kanada	-	14.516	3,29	1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
AUSTRALIEN				KAIMANINSELN FORDERUNGSBESICHERTE WER	TDADIED	-		1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053	0 362	0 46	0,00 0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	L		Atlas Senior Loan Fund Ltd.	II AI ILI	_		2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fällig am 30.07.2029 €	1.400	1.686	0,38	5,608 % fällig am 15.01.2031 \$ Barings CLO Ltd.	88	88	0,02	2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00 0,00
Commonwealth Bank of Australia 2,907 % fällig am 11.11.2030	900	1.067	0,24	5,521 % fällig am 20.01.2031 CBAM Ltd.	317	317	0,07	Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
Macquarie Bank Ltd.	500	591	0,13	5,561 % fällig am 17.04.2031	416	417	0,09	1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
2,778 % fällig am 25.02.2030 National Australia Bank Ltd.	300	391	0,13	Dryden CLO Ltd.		550	0.13	1,500 % fällig am 01.10.2037 1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00 0,00
2,845 % fällig am 03.03.2032	1.100	1.289	0,29	5,538 % fällig am 15.04.2031 Octagon Loan Funding Ltd.	555	556	0,13	1,500 % fällig am 01.10.2052	0	0	0,00
3,146 % fällig am 05.02.2031	2.600	3.112	0,71	5,766 % fällig am 18.11.2031	533	534	0,12	2,000 % fällig am 01.10.2047 2,500 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00
Westpac Banking Corp. 3,131 % fällig am 15.04.2031	2.600	3.109	0,71	Venture CLO Ltd. 5,581 % fällig am 20.07.2030	310	309	0,07	2,500 % fallig am 01.10.2047	0	0	0,00
4,184 % fällig am 22.05.2028 \$	700	703	0,16	Wind River CLO Ltd.	310	309	0,07	3,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
	-	11.557	2,62	5,581 % fällig am 18.07.2031	47	47	0,01	3,625 % fällig am 24.07.2030 €  Realkredit Danmark A/S	900	1.076	0,25
STAATSEMISSIONEN					-	2.268	0,51	1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	0	0	0,00
Australia Government International 0,750 % fällig am 21.11.2027 AUD	<b>Bond</b> 1.218	1.735	0,39	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.04.2036	1.448 0	185 0	0,04 0,00
1,750 % fällig am 21.06.2051	700	249	0,06	Gaci First Investment Co. 4,750 % fällig am 14.02.2030	1.400	1.407	0,32	2,500 % fällig am 01.04.2047	0	0	0,00
2,500 % fällig am 21.05.2030 New South Wales Treasury Corp.	500	314	0,07	4,875 % fällig am 14.02.2035	1.200	1.176	0,27	Summe Dänemark		3.558	0,81
1,750 % fällig am 20.03.2034	1.300	673	0,15	5,000 % fällig am 29.01.2029 5,125 % fällig am 14.02.2053	1.500 700	1.517 600	0,34 0,14	DOMINIKANISCHE REPUBLIK	_		
2,000 % fällig am 08.03.2033	600	330	0,08	5,250 % fällig am 29.01.2030	1.800	1.839	0,14	STAATSEMISSIONEN			•
Queensland Treasury Corp. 1,500 % fällig am 20.08.2032	500	270	0,06	5,250 % fällig am 29.01.2034	1.000	1.010	0,23	Dominican Republic Government Ir 4,875 % fällig am 23.09.2032 \$	nternatio 600	556	0,13
1,750 % fällig am 20.07.2034	1.500	764	0,17	5,625 % fällig am 29.07.2034	1.000	1.035	0,23	6,600 % fällig am 01.06.2036	1.000	1.008	0,23
2,000 % fällig am 22.08.2033 5,250 % fällig am 21.07.2036	4.200 800	2.267 533	0,52 0,12		-	8.584	1,95	7,050 % fällig am 03.02.2031	400_	420	0,09
Treasury Corp. of Victoria				STAATSEMISSIONEN RAK Capital				Summe Dominikanische Republik	-	1.984	0,45
2,000 % fällig am 17.09.2035 2,250 % fällig am 15.09.2033	1.000 1.600	500 880	0,11 0,20	5,000 % fällig am 12.03.2035	1.300	1.319	0,30	ECUADOR STAATSEMISSIONEN			
4,250 % fallig am 20.12.2032	1.000	649	0,15	Summe Kaimaninseln	_	12.171	2,76	Ecuador Government International			
		9.164	2,08	CHILE				6,900 % fällig am 31.07.2030	1.043	907	0,21
Summe Australien		20.721	4,70	STAATSEMISSIONEN Bonos de la Tesoreria de la Repub	lica en P	esos		ÄGYPTEN STAATSEMISSIONEN			
BELGIEN				4,500 % fällig am 01.03.2026 CLP 1		1.200	0,27	Egypt Government International Bo	nd		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Belfius Bank S.A.	VECHS	EL		Chile Government International Bo 4,850 % fällig am 22.01.2029 \$	ond 800	812	0,19	21,954 % fällig am 04.03.2028 EGP	45.900	914	0,21
2,875 % fällig am 12.02.2031 €	900	1.063	0,24	Summe Chile	_	2.012	0,46	FINNLAND	_		
ING Belgium S.A.	000	052	0,22	KOLUMBIEN	-	2.0.2	0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECHSE	L	
3,000 % fällig am 15.02.2031 Summe Belgien	800	953 2.016	0,22	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3,250 % fällig am 02.05.2031 €	400	481	0,11
		2.010	0,40	Ecopetrol S.A. 8,375 % fällig am 19.01.2036	1.250	1.207	0,27	FRANKREICH	_		
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	VECHSE	L		STAATSEMISSIONEN	1.200	1.207	0,27	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECHSE	L	
Air Canada Pass-Through Trust	224	313	0,07	Colombia Government Internation	al Bond			BNP Paribas S.A. 3,583 % fällig am 15.01.2031	1.100	1.315	0,30
3,300 % fällig am 15.07.2031 \$ Fairfax Financial Holdings Ltd.	334	313	0,07	7,500 % fällig am 02.02.2034	1.900	1.894	0,43	BPCE S.A.			
2,750 % fällig am 29.03.2028 €	400	467	0,11	Colombian TES 5,750 % fällig am 03.11.2027 COP	570.000	128	0,03	3,875 % fällig am 11.01.2029 3,875 % fällig am 26.02.2036	700 700	848 819	0,19 0,19
Federation des Caisses Desjardins 5,147 % fällig am 27.11.2028 \$	du Que 1.000	bec 1.037	0,23	-,	_	2.022	0,46	5,936 % fällig am 30.05.2035 \$	400	410	0,09
Toronto-Dominion Bank	1.000	1.007	0,20	Summe Kolumbien	-	3.229	0,73	Cie de Financement Foncier S.A.	000	044	0.04
3,191 % fällig am 16.02.2029 €	1.600	1.924	0,44	TSCHECHISCHE REPUBLIK				3,000 % fällig am 24.04.2032 €  Credit Agricole Home Loan SFH S./	800 A	941	0,21
5,298 % fällig am 30.01.2032 \$	1.600	1.643	0,37	STAATSEMISSIONEN				3,000 % fällig am 01.12.2030	600	715	0,16
OTA ATOENIOOIONEN	-	5.384	1,22	Czech Republic Government Intere 0,950 % fällig am 15.05.2030 CZK		Bond 504	0,11	Credit Agricole S.A. 5,862 % fällig am 09.01.2036 \$	1.800	1.867	0,43
STAATSEMISSIONEN  Canadian Government Real Return	Bond			DÄNEMARK		551	٥,	-, / · · · · · · · · · · · · · · · · ·	500	6.915	1,57
1,500 % fällig am	2.686	1.936	0,44	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		STAATSEMISSIONEN		2.0.0	.,0.
01.12.2044 (e) CAD Export Development Canada	2.000	1.930	0,44	Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026 DKK	13 500	2.111	0,48	France Government International B	ond		
7,130 % fällig am 11.03.2029 INR	62.600	743	0,17	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	0,100 % fällig am 25.07.2031 (e) €	1.831	2.053	0,46
Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD	900	680	0,15					0,500 % fällig am 25.05.2072	100	32	0,01
,			.,					0,750 % fällig am 25.02.2028 0,750 % fällig am 25.05.2052	2.750 950	3.115 531	0,71 0,12
								.,	300	501	-,

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PAI BESCHREIBUNG (0005	RI WER	% DES - NETTO- T VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	
2,750 % fällig am 25.10.2027 € 2,750 % fällig am 25.02.2030	2.650	\$ 3.159 11.742	0,72 2,66	OCP Euro CLO DAC	3 \$ 69		1,500 % fällig am 20.09.2043 ¥ 1,800 % fällig am 20.03.2054	186.000 9.000		0,26 0,01
•		20.632	4,68	Rockford Tower Europe CLO DAC 3,561 % fällig am 24.04.2037 50	0 58	7 0,13	2,000 % fällig am 20.12.2044 2,200 % fällig am 20.06.2054	190.000 93.000	1.246 567	0,28 0,13
Summe Frankreich		27.547	6,25	Sculptor European CLO DAC			2,200 % fällig am 20.03.2064	193.000	1.074	0,24
DEUTSCHLAND	WEOLIOF			3,055 % fällig am 14.01.2032 88			2,300 % fällig am 20.12.2054 2,400 % fällig am 20.03.2045	422.000 338.000	2.626 2.356	0,60 0,54
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Deutsche Bank AG	WECHSE	:L			16.19	9 3,67	2,400 % fällig am 20.03.2055	325.000	2.067	0,47
3,035 % fällig am 28.05.2032 \$	1.050	942	0,21	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH AerCap Ireland Capital DAC	SEL				30.218	6,86
GUATEMALA STAATSEMISSIONEN				2,450 % fällig am 29.10.2026 \$ 40			Summe Japan	_	37.326	8,47
Guatemala Government Internation				3,000 % fällig am 29.10.2028 50	0 470		KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L	
5,375 % fällig am 24.04.2032	400	392	0,09	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETU		0,20	KazMunayGas National Co. JSC			0.24
UNGARN STAATSEMISSIONEN				Republic of Panama			3,500 % fällig am 14.04.2033 \$ 5,750 % fällig am 19.04.2047	1.550 200	1.346 174	0,31 0,04
Hungary Government International		007	0.05	4,103 % fällig am 05.03.2027 € 30			6,375 % fällig am 24.10.2048	400	371	0,08
4,500 % fällig am 16.06.2034	200 300	237 345	0,05 0,08	Summe Irland	17.42	3,95	Summe Kasachstan		1.891	0,43
5,375 % fällig am 12.09.2033	1.300	1.645	0,37	ISRAEL STAATSEMISSIONEN				AKTIEN		
5,500 % fällig am 26.03.2036 \$ 6,250 % fällig am 22.09.2032	800 900	773 941	0,18 0,21	Israel Government International Bond			LUXEMBURG			
6,750 % fallig am 25.09.2052	500	510	0,12	4,500 % fällig am 17.01.2033 \$ 2.20			STAMMAKTIEN DrillCo Holding Lux S.A. (h)	16.048	329	0,08
Magyar Export-Import Bank				5,000 % fällig am 30.10.2026 € 2.10 5,375 % fällig am 19.02.2030 \$ 20			Foresea Holding S.A. 'A'	6.700	137	0,03
4,500 % fällig am 27.11.2031	700 900	836 922	0,19 0,21	5,625 % fällig am 19.02.2035 1.80				-	466	0,11
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt				Summe Israel	6.67	7 1,51		PARI		
4,375 % fällig am 27.06.2030	1.000	7.400	1,68	ITALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEI		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	(000S) WECHSE	ĒL	
INDIEN			1,00	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,750 % fällig am 05.09.2027 € 40		1 0,11	Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fällig am 20.01.2033 \$	930	965	0,22
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND IRB Infrastructure Developers Ltd.	WECHSE	EL		Intesa Sanpaolo SpA			FORESEA Holding S.A.	284	270	0.06
7,110 % fällig am 11.03.2032 \$	1.100	1.104	0,25	6,625 % fällig am 20.06.2033 \$ 40			7,500 % fällig am 15.06.2030	204	1.235	0,06 0,28
INDONESIEN				OTA ATOMINO IONEN	92	5 0,21	Summe Luxemburg	-	1.701	0,39
STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Internation	al Bond			STAATSEMISSIONEN Cassa Depositi e Prestiti SpA			MALAYSIA	_		
4,125 % fällig am 15.01.2037     €	400	476	0,11	5,750 % fällig am 05.05.2026 60	0 60	0,14	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L	
5,600 % fällig am 15.01.2035 \$ 8,375 % fällig am 15.03.2034 IDR 22	400	418 1.576	0,09 0,36	Italy Government International Bond 6,000 % fällig am 04.08.2028 £ 1.00	0 1.42	6 0,32	Petronas Capital Ltd. 2,480 % fällig am 28.01.2032	500	436	0,10
Summe Indonesien	902.000	2.470	0,56	0,000 76 failing airt 04.00.2020 . £ 1.00	2.03		3,500 % fällig am 21.04.2030	200	192	0,10
		2.470	0,50	Summe Italien	2.95		4,550 % fällig am 21.04.2050	200	170	0,04
IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIER	Œ			2.50	0,07	4,800 % fällig am 21.04.2060	200_	172 970	0,04
Accunia European CLO DAC 3,229 % fällig am 15.07.2030 €	110	129	0,03	ELFENBEINKÜSTE STAATSEMISSIONEN			STAATSEMISSIONEN	_	910	0,22
Ares European CLO DAC				lvory Coast Government International Bo 5,250 % fällig am 22.03.2030 € 1.60		0,41	Malaysia Government Internation			
3,059 % fällig am 15.10.2031	544	638	0,14	5,875 % fällig am 17.10.2031 70	0 77	3 0,17	2,632 % fällig am 15.04.2031 MYR 3,519 % fällig am 20.04.2028	2.100 4.621	481 1.109	0,11 0,25
Aurium CLO DAC 2,982 % fällig am 16.01.2031	1.053	1.235	0,28	Summe Elfenbeinküste	2.57	7 0,58	4,762 % fällig am 07.04.2037	1.000	263	0,25
BNPP AM Euro CLO DAC				JAPAN				_	1.853	0,42
3,056 % fällig am 22.07.2032 Carlyle Euro CLO DAC	999	1.169	0,27	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL		Summe Malaysia	_	2.823	0,64
2,979 % fällig am 15.01.2031	572	672	0,15	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,159 % fällig am 24.04.2031 \$ 2.00	0 2.04	3 0,47	MEXIKO			
Dryden Euro CLO DAC 2,939 % fällig am 15.04.2033	528	620	0,14	Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 40	0 38	7 0,09	STAATSEMISSIONEN	Donal		
3,003 % fällig am 15.05.2034	720	844	0,19	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	0 30	0,09	Mexico Government International 4,490 % fällig am 25.05.2032 €	1.800	2.141	0,49
Euro-Galaxy CLO DAC 2,988 % fällig am 25.07.2035	800	935	0,21	0,409 % fällig am 07.11.2029 € 1.30 2,737 % fällig am 18.02.2030 80			5,850 % fällig am 02.07.2032 (b) \$	900	912	0,21
Harvest CLO DAC	000	000	0,21	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	0 33.	0,21	6,625 % fällig am	900	012	0.10
2,916 % fällig am 20.10.2031	573	673	0,15	5,520 % fällig am 13.01.2028 \$ 1.20	0 1.23	0,28	29.01.2038 (b)	800_	813	0,18
3,039 % fällig am 15.07.2031 3,129 % fällig am 15.01.2032	818 1.034	961 1.213	0,22 0,28	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,010 % fällig am 15.10.2027 € 1.00	0 1.11	2 0,25	Summe Mexiko	_	3.866	0,88
Invesco Euro CLO DAC				0,010 /0 lang am 10.10.2021 C 1.00	7.10		MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L	
3,299 % fällig am 15.01.2034 Jubilee CLO DAC	1.800	2.109	0,48	STAATSEMISSIONEN			Preferred Term Securities Ltd. 4,972 % fällig am 23.06.2035	516	492	0,11
2,929 % fällig am 15.04.2031	389	456	0,10	Japan Government International Bond 0,100 % fällig am			NIEDERLANDE	516	432	0,11
Madison Park Euro Funding DAC 3,079 % fällig am 15.07.2032	1.097	1.284	0,29	10.03.2028 (e) ¥ 945.80 0,100 % fällig am	2 6.78	1,54	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Cooperatieve Rabobank UA	WECHSE	EL	
Man GLG Euro CLO DAC 2,665 % fällig am 15.12.2031	261	305	0,07	10.03.2029 (e) 981.65			3,758 % fällig am 06.04.2033	400	374	0,08
_,,g a 10.12.2001		000	5,01	0,400 % fällig am 20.06.2029 300.00			5,447 % fällig am 05.03.2030	1.300	1.341	0,30
Oak Hill European Credit Partners	DAC			0.400 % fällig am 20.06.2040 213.00	0 116	3 ().27	de Malleshardt AIM			
Oak Hill European Credit Partners 2,976 % fällig am 20.10.2031	<b>DAC</b> 540	634	0,14	0,400 % fällig am 20.06.2040 213.00 0,500 % fällig am 20.03.2049 211.00 0,700 % fällig am 20.06.2051 254.00	0 93	1 0,21	de Volksbank NV 3,000 % fällig am 26.03.2031 €	1.100	1.309	0,30

CHREIBUNG	n.	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S) 4,750 % fällig am	MARKT- WERT (000S)	
l Finance International N 5 % fällig am 23.07.2028	••	500	\$ 601	0,14	15.01.2018 ^ € 600	\$ 166	
Groep NV 00 % fällig am 12.02.2035		300	364	0,08	Summe Portugal	690	_
sus NV		600	700	0.16	RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN		
07 % fällig am 19.01.2026 57 % fällig am 19.01.2027	\$	1.600	700 1.567	0,16 0,36	Romania Government International Bond 1,375 % fällig am 02.12.2029 360	370	
			6.256	1,42	1,750 % fällig am 13.07.2030 1.300		
N-AGENCY-MBS					2,000 % fällig am 28.01.2032 100		
ilee Place BV					2,000 % fällig am 14.04.2033 600 2,625 % fällig am 02.12.2040 100		
63 % fällig am 17.10.2057	€	291	342	0,08	2,750 % fällig am 14.04.2041 400		
mme Niederlande		-	6.598	1,50	2,875 % fällig am 13.04.2042 300		
USEELAND					5,125 % fällig am 24.09.2031 1.600 5,250 % fällig am 10.03.2030 500		
TERNEHMENSANLEIHEN B Bank Ltd.	N UND	WECHS	EL		5,625 % fällig am 22.02.2036 100	112	
71 % fällig am 27.03.2030		1.300	1.547	0,35	6,250 % fällig am 10.09.2034 400 6,375 % fällig am 18.09.2033 500		
AATSEMISSIONEN					6,375 % fällig am 18.09.2033 500 6,625 % fällig am 27.09.2029 500		
v Zealand Government In 00 % fällig am 15.05.2031			ond 105	0,02	Summe Rumänien	7.185	
mme Neuseeland	INZU	200_	1.652		SAUDI-ARABIEN		
RWEGEN				-,0.	STAATSEMISSIONEN Saudi Arabia Government International B	ond	
TERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHS	EL		3,375 % fällig am 05.03.2032 1.100		
-Boligkreditt A/S	_	000	1.075	0.24	3,750 % fällig am 05.03.2037 (i) 500	572	
25 % fällig am 19.02.2032	€	900	1.075	0,24	4,875 % fällig am 18.07.2033 \$ 600	603	
MATSEMISSIONEN Immunalbanken A/S					5,000 % fällig am 16.01.2034 1.200 5,000 % fällig am 18.01.2053 400		
900 % fällig am 19.01.2027	AUD	400	256	0,06	5,125 % fällig am 13.01.2028 1.100		
mme Norwegen			1.331	0,30	5,375 % fällig am 13.01.2031 600	623	
RU					Summe Saudi-Arabien	5.749	
NTERNEHMENSANLEIHEN					SENEGAL		
edicorp Capital Sociedad ,100 % fällig am	lituliz	adora S	.A.		STAATSEMISSIONEN Senegal Government International Bond		
15.12.2043	PEN	8.000	2.395	0,54	7,750 % fällig am 10.06.2031 1.400	1.028	
AATSEMISSIONEN	I D				SERBIEN		
ru Government Internatio 75 % fällig am 08.02.2035	\$	500	500	0,11	STAATSEMISSIONEN Serbia Government International Bond		
75 % fällig am 08.08.2054	DEN	900	870	0,20	1,650 % fällig am 03.03.2033 € 700	675	
50 % fällig am 12.08.2032 00 % fällig am 12.08.2033	PEN	3.900 12.800	1.137 3.936	0,26 0,89	2,050 % fällig am 23.09.2036 400 3,125 % fällig am 15.05.2027 2.500		
00 % fällig am 12.08.2039		2.400	722		6,000 % fällig am 12.06.2034 \$ 1.700		
							_
		_	7.165	1,63	Summe Serbien	5.675	
nme Peru		-	7.165 9.560		<u> </u>		
ILIPPINEN		-			SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	5.675	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN	ernatio	nal Bon	9.560		SINGAPUR	5.675 SEL	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN ilippines Government Inte			9.560	2,17	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd.	5.675 SEL 1.088	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN Ilippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 LEN			9.560 nd	2,17	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000	5.675 SEL 1.088 944	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN Ilippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 LEN AATSEMISSIONEN	PHP		9.560 nd	2,17	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800	5.675 SEL 1.088	
ILIPPINEN  AATSEMISSIONEN  Ilippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036  LEN  AATSEMISSIONEN  nk Gospodarstwa Krajow	PHP /ego		9.560 nd	0,08	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800	5.675 SEL 1.088 944 2.032	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN Ilippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 LEN AATSEMISSIONEN nk Gospodarstwa Krajow 00 % fällig am 13.03.2032 50 % fällig am 18.03.2037	PHP /ego €	21.000 300 500	9.560 and 365	0,08	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800	5.675 SEL 1.088 944 2.032	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN ilippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 ILEN AATSEMISSIONEN nk Gospodarstwa Krajow 00 % fällig am 13.03.2032 50 % fällig am 18.03.2037	PHP /ego €	21.000 300 500	9.560 and 365	0,08	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN illippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 ILEN AATSEMISSIONEN nk Gospodarstwa Krajow 00 % fällig am 13.03.2032 50 % fällig am 18.03.2037 land Government Internat 25 % fällig am 11.01.2034 (i)	PHP /ego €	300 500 <b>Bond</b> 600	9.560  and 365  363 591  721	0,08 0,08 0,14 0,16	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430  2.214	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN Ilippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 LEN AATSEMISSIONEN Ik Gospodarstwa Krajow 00 % fällig am 13.03.2032 50 % fällig am 18.03.2037 and Government Internat 25 % fällig am 11.01.2034 (i) 75 % fällig am 14.02.2033	PHP /ego €	300 500 <b>Bond</b> 600 1.300	9.560  and 365  363 591  721 1.601	0,08 0,14 0,16 0,36	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740 3,250 % fällig am 01.06.2054 2.369	5.675  SEL  1.088 944 2.032  d  150 1.430 2.214 3.794	
LIPPINEN AATSEMISSIONEN lippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 LEN AATSEMISSIONEN kk Gospodarstwa Krajow 00 % fällig am 13.03.2032 50 % fällig am 18.03.2037 and Government Internat 25 % fällig am 11.01.2034 (i) 75 % fällig am 14.02.2033 25 % fällig am 14.02.2034	PHP /ego € tional	300 500 <b>Bond</b> 600	9.560  and 365  363 591  721	0,08 0,08 0,14 0,16 0,36 0,08	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430  2.214	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN Ilippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 LEN AATSEMISSIONEN nk Gospodarstwa Krajow 00 % fällig am 13.03.2032 50 % fällig am 18.03.2037 and Government Internat 25 % fällig am 11.01.2034 (i) 75 % fällig am 14.02.2033 25 % fällig am 14.02.2043 75 % fällig am 14.02.2043 75 % fällig am 14.02.2043	PHP  /ego  €  tional	300 500 <b>Bond</b> 600 1.300 300 900	9.560  and 365  363 591  721 1.601 349 1.060 919	0,08 0,08 0,14 0,16 0,36 0,08 0,24 0,21	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740 3,250 % fällig am 01.06.2054 2.369  Summe Singapur SÜDAFRIKA	5.675  SEL  1.088 944 2.032  d  150 1.430 2.214 3.794	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN ilippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 ILEN AATSEMISSIONEN nk Gospodarstwa Krajow 00 % fällig am 13.03.2032 50 % fällig am 18.03.2037 land Government Internat 25 % fällig am 14.02.2033 25 % fällig am 14.02.2033 25 % fällig am 14.02.2043 75 % fällig am 14.02.2043 76 % fällig am 12.02.2030 75 % fällig am 12.02.2030	PHP  /ego  €  tional	300 500 <b>Bond</b> 600 1.300 300 900 900 600	9.560  363 363 591  721 1.601 349 1.060 919 612	0,08 0,14 0,16 0,36 0,08 0,24 0,21 0,14	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740 3,250 % fällig am 01.06.2054 2.369  Summe Singapur SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430  2.214  3.794  5.826	
ILIPPINEN  AATSEMISSIONEN  illippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036  ILEN  AATSEMISSIONEN  IN GOSPODARSTWA Krajow  100 % fällig am 13.03.2032  150 % fällig am 18.03.2037  Iand Government Internat  125 % fällig am 14.02.2033  25 % fällig am 14.02.2033  25 % fällig am 14.02.2033  75 % fällig am 14.02.2033  75 % fällig am 12.02.2030  75 % fällig am 12.02.2035  76 % fällig am 12.02.2035  77 % fällig am 12.02.2035	PHP  /ego  €  tional	300 500 <b>Bond</b> 600 1.300 300 900	9.560  363  363  591  721  1.601  349  1.060  919  612  280	0,08 0,14 0,16 0,36 0,08 0,24 0,21 0,14 0,06	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740 3,250 % fällig am 01.06.2054 2.369  Summe Singapur SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government International Bon South Africa Government International Bon 5,375 % fällig am 24.07.2044 \$ 300	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430  2.214  3.794  5.826	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN illippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 ILEN AATSEMISSIONEN nk Gospodarstwa Krajow 00 % fällig am 13.03.2032 50 % fällig am 18.03.2037 land Government Internat 25 % fällig am 11.01.2034 (i) 75 % fällig am 14.02.2033 25 % fällig am 14.02.2043 75 % fällig am 14.02.2043 75 % fällig am 12.02.2030 075 % fällig am 12.02.2030 075 % fällig am 04.04.2053 mme Polen	PHP  /ego  €  tional	300 500 <b>Bond</b> 600 1.300 300 900 900 600	9.560  363 363 591  721 1.601 349 1.060 919 612	0,08 0,14 0,16 0,36 0,08 0,24 0,21 0,14 0,06	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740 3,250 % fällig am 01.06.2054 2.369  Summe Singapur SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government International Ben 5,375 % fällig am 24.07.2044 \$ 300 5,750 % fällig am 30.09.2049 200	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430 2.214 3.794 5.826  ond  229 151	
ILIPPINEN AATSEMISSIONEN illippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036  DEN AATSEMISSIONEN IN AATSEMISSIONEN IN GOSPODARSTWA Krajow 100 % fällig am 13.03.2032 125 % fällig am 18.03.2037 Iand Government Internat 125 % fällig am 11.01.2034 (i) 1375 % fällig am 14.02.2033 125 % fällig am 14.02.2033 125 % fällig am 14.02.2035 1375 % fällig am 12.02.2035 1375 % fällig am 12.02.2035 1375 % fällig am 104.04.2053 138 mme Polen  DETUGAL	PHP /ego € tional	300 500 Bond 600 1.300 900 900 600 300	9.560  363 363 591  721 1.601 349 1.060 919 612 280 6.496	0,08 0,14 0,16 0,36 0,08 0,24 0,21 0,14 0,06	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740 3,250 % fällig am 01.06.2054 2.369  Summe Singapur SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government International Bon South Africa Government International Bon 5,375 % fällig am 24.07.2044 \$ 300	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430  2.214  3.794  5.826  ond  229  151  2.667	
375 % fällig am 14.02.2033 125 % fällig am 11.01.2044 250 % fällig am 12.02.2033 375 % fällig am 12.02.2030 375 % fällig am 12.02.2035 500 % fällig am 04.04.2053 Imme Polen DRTUGAL UTERNEHMENSANLEIHEN Inco Espirito Santo S.A.	PHP /ego € tional	300 500 Bond 600 1.300 900 900 600 300	9.560  363 363 591  721 1.601 349 1.060 919 612 280 6.496	0,08 0,14 0,16 0,36 0,08 0,24 0,21 0,14 0,06	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740 3,250 % fällig am 01.06.2054 2.369  Summe Singapur SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government International B 5,375 % fällig am 24.07.2044 \$ 300 5,750 % fällig am 24.07.2044 \$ 300 5,750 % fällig am 30.09.2049 200 8,000 % fällig am 31.01.2030 ZAR 48.200	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430  2.214  3.794  5.826  ond  229  151  2.667	
ILIPPINEN  AATSEMISSIONEN  ilippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036  ILEN  AATSEMISSIONEN  nk Gospodarstwa Krajow 00 % fällig am 13.03.2032 50 % fällig am 18.03.2037  land Government Internat 25 % fällig am 14.02.2043 32 % fällig am 14.02.2043 fö % fällig am 14.02.2043 75 % fällig am 14.02.2030 75 % fällig am 12.02.2030 075 % fällig am 12.02.2035 00 % fällig am 04.04.2053  mme Polen  IRTUGAL  TERNEHMENSANLEIHEN	PHP /ego € tional	21.000_ 300 500 <b>Bond</b> 600 1.300 900 900 600 300_	9.560  363 363 591  721 1.601 349 1.060 919 612 280 6.496	0,08 0,14 0,16 0,36 0,08 0,24 0,21 0,14 0,06	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740 3,250 % fällig am 01.06.2054 2.369  Summe Singapur SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government International BF 5,375 % fällig am 24.07.2044 \$ 300 5,750 % fällig am 24.07.2044 \$ 300 5,750 % fällig am 30.09.2049 200 8,000 % fällig am 31.01.2030 ZAR 48.200 8,875 % fällig am 28.02.2035 102.500 Summe Südafrika SÜDKOREA	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430  2.214  3.794  5.826  ond  229  151  2.667  5.386	
LIPPINEN AATSEMISSIONEN lippines Government Inte 50 % fällig am 14.01.2036 LEN AATSEMISSIONEN NAGENISSIONEN NAGENI	PHP  /ego €  titional	21.000_ 300 500 <b>Bond</b> 600 1.300 900 900 600 300_	9.560  ad  365  363 591  721 1.601 349 1.060 919 612 280 6.496	0,08 0,14 0,16 0,36 0,08 0,24 0,21 0,14 0,06	SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 2,595 % fällig am 02.10.2028 800  STAATSEMISSIONEN Singapore Government International Bon 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 190 2,750 % fällig am 01.03.2035 1.740 3,250 % fällig am 01.06.2054 2.369  Summe Singapur SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government International Ben 5,375 % fällig am 24.07.2044 \$ 300 5,750 % fällig am 30.09.2049 200 8,000 % fällig am 31.01.2030 ZAR 48.200 8,875 % fällig am 28.02.2035 102.500  Summe Südafrika	5.675  SEL  1.088  944  2.032  d  150  1.430  2.214  3.794  5.826  ond  229  151  2.667  5.386	

BESCHREIBUNG Korea Housing Finance Cor	n.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,124 % fällig am 18.03.2029 4,875 % fällig am 27.08.2027	• • •	1.700 1.700	\$ 2.034 1.725	0,46 0,39
South Korea Government In			nd	
1,375 % fällig am 10.06.2030 l	KRW		634	0,14
2,375 % fällig am 10.12.2028		2.656.710	1.959	0,45
2,625 % fällig am 10.06.2028		3.023.160	2.248	0,51
Summe Südkorea			9.909	2,25
SPANIEN				
STAATSEMISSIONEN				
Autonomous Community of 4,220 % fällig am 26.04.2035	€	300	362	0,08
Spain Government Internation 0,000 % fällig am	onal	Bond		
31.01.2028 (c)		3.500	3.897	0,89
2,400 % fällig am 31.05.2028		2.400	2.837	0,64
3,150 % fällig am 30.04.2035		1.160	1.360	0,31
3,200 % fällig am 31.10.2035		900	1.054	0,24
3,550 % fällig am 31.10.2033 Summe Spanien		5.100	6.232 15.742	1,41 3,57
			13.742	3,37
SUPRANATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN	I UNI	D WECHS!	L	
Asian Development Bank 6,150 % fällig am 25.02.2030		252.300	2.905	0,66
SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN	LLINI	D WECHS		
UBS Group AG	- ON	-WEGHO!		
4,194 % fällig am 01.04.2031	\$	1.200	1.175	0,27
6,327 % fällig am 22.12.2027		300	308	0,07
6,373 % fällig am 15.07.2026		500	501	0,11
6,537 % fällig am 12.08.2033		300	327	0,07
7,000 % fällig am 30.09.2027	£	300	422	0,10
9,016 % fällig am 15.11.2033	\$	500	618	0,14
UBS Switzerland AG	_	2.000	0.064	0.54
2,583 % fällig am 23.09.2027 3,146 % fällig am 21.06.2031	€	2.000 1.400	2.364 1.671	0,54 0,38
3,304 % fällig am 05.03.2029		1.500	1.807	0,30
Summe Schweiz		,	9.193	2,09
THAILAND				
STAATSEMISSIONEN				
Thailand Government Intern 2,410 % fällig am 17.03.2035		13.330	440	0,10
2,500 % fällig am 17.11.2029	טווו	54.410	1.750	0,10
3,775 % fällig am 25.06.2032		7.240	256	0,06
Summe Thailand			2.446	0,55
			2.440	0,00
VEREINIGTE ARABISCHE EI UNTERNEHMENSANLEIHEN				
Abu Dhabi Developmental H				
4,375 % fällig am 02.10.2031	\$	2.100	2.072	0,47
4,500 % fällig am 06.05.2030		300	299	0,07
5,000 % fällig am 06.05.2035		500	500	0,11
Masdar Abu Dhabi Future Er 4,875 % fällig am 25.07.2033	nerg	y Co. 1.800	1.785	0,40
MDGH GMTN RSC Ltd. 5,500 % fällig am 28.04.2033		200	208	0,05
Summe Vereinigte Arabische I	Emira	ate	4.864	1,10
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN	I UNI	D WECHS	L	
Antofagasta PLC 2,375 % fällig am 14.10.2030		400	354	0,08
Barclays PLC	_			
4,506 % fällig am 31.01.2033	€	300	371	0,08
5,851 % fällig am 21.03.2035	£	500	693	0,16
6,224 % fällig am 09.05.2034	\$	400 300	425 341	0,10
7,437 % fällig am 02.11.2033		300	341	0,08
HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028		200	198	0,05
4,583 % fällig am 19.06.2029		1.000	1.002	0,23
5,597 % fällig am 17.05.2028		400	408	0,09

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2025 473

<b>BESCHREIBUNG</b> 5,887 % fallig am 14.08.2027	\$	PARI (000S) 400	MARKT- WERT (000S) \$ 406	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,09
Lloyds Banking Group PLC	-		•	-,
3,875 % fällig am 14.05.2032	€	700	844	0,19
5,250 % fällig am 04.10.2030	£	1.200	1.673	0,38
Nationwide Building Society 2,972 % fällig am 16.02.2028	\$	1.300	1.270	0,29
NatWest Group PLC 5,076 % fällig am 27.01.2030		1.100	1.116	0,25
NatWest Markets PLC 5,596 % fällig am 21.03.2030		1.400	1.405	0,32
Panama Infrastructure Receive 0,000 % fällig am 05.04.2032 (c	)	1.200	aser PLC 854	0,19
Santander UK Group Holdings 2,469 % fällig am 11.01.2028	PL	- <b>C</b> 500	484	0,11
6,534 % fällig am 10.01.2029		1.300	1.357	0,31
7,482 % fällig am 29.08.2029	£	1.000	1.473	0,33
<b>Santander UK PLC</b> 3,000 % fällig am 12.03.2029	€	1.700	2.031	0,46
Skipton Building Society 3,250 % fällig am 18.06.2029		1.200	1.443	0,33
Standard Chartered PLC 2,608 % fällig am 12.01.2028	\$	600	583	0,13
2,678 % fällig am 29.06.2032	_	400	353	0,08
4,196 % fällig am 04.03.2032 TP ICAP Finance PLC	€	1.300	1.584	0,36
2,625 % fällig am 18.11.2028 TSB Bank PLC	£	400	505	0,12
3,319 % fällig am 05.03.2029 Vmed O2 UK Financing PLC	€	700	844	0,19
5,625 % fällig am 15.04.2032 (b Yorkshire Building Society	)	900	1.072	0,24
3,000 % fällig am 16.04.2031		2.900	3.452	0,78
			26.541	6,02
NON-AGENCY-MBS				
<b>Alba PLC</b> 4,528 % fällig am 17.03.2039	£	550	742	0,17
Atlas Funding PLC 5,074 % fällig am 20.09.2061		593	815	0,18
Canada Square Funding PLC 5,019 % fällig am 17.06.2058		469	643	0,15
Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049 Elstree Funding		931	1.280	0,29
4,943 % fällig am 21.01.2065 London Bridge Mortgages PL	•	1.664	2.282	0,52
0,000 % fällig am 20.03.2067 London Wall Mortgage Capital		600 C	824	0,19
5,227 % fällig am 15.05.2057 Polaris PLC	_	876	1.205	0,27
5,014 % fällig am 23.12.2058 Resloc UK PLC		295	405	0,09
4,518 % fällig am 15.12.2043 RMAC PLC		353	472	0,11
5,437 % fällig am 15.02.2047 RMAC Securities PLC		1.002	1.378	0,31
4,528 % fällig am 12.06.2044 Stratton Mortgage Funding PL	.c	389	521	0,12
5,214 % fällig am 25.06.2049		411	564	0,13
		_	11.131	2,53
STAATSEMISSIONEN				
United Kingdom Gilt				
0,125 % fällig am 22.03.2051 (e		314	258	0,06
0,125 % fällig am 22.03.2068 (e 0,625 % fällig am 22.11.2042 (e		177	115 208	0,02
0,625 % fallig am 22.11.2042 (e 0,625 % fällig am 22.10.2050	,	189 1.300	208 655	0,05 0,15
1,250 % fällig am 31.07.2051		370	222	0,05
1,500 % fällig am 31.07.2053		300	186	0,04
4,375 % fällig am 31.07.2054		1.500	1.782	0,40
5,375 % fällig am 31.01.2056		400	557	0,13
		_	3.983	0,90
Summe Großbritannien		-	41.655	9,45

SA	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,714 % fallig am 25.07.2036 \$ 78 \$ 63 0,01 5,034 % fallig am 25.07.2036 136 86 0,02  Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 5,199 % fallig am 25.07.2036 1 1 0,00  Carrington Mortgage Loan Trust 4,654 % fallig am 25.07.2036 1 0,01  Citigroup Mortgage Loan Trust 4,954 % fallig am 25.07.2036 836 763 0,17  Citigroup Mortgage Loan Trust 4,162 % fallig am 25.03.2036 836 763 0,17  Citigroup Mortgage Loan Trust 4,162 % fallig am 25.03.2037 418 0,00  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,574 % fallig am 25.08.2037 708 643 0,15 4,634 % fallig am 25.08.2037 708 643 0,14 4,834 % fallig am 25.08.2047 872 771 0,17 4,714 % fallig am 25.08.2047 872 771 0,17 4,714 % fallig am 25.04.2047 1.171 1.056 0,24 4,894 % fallig am 25.04.2047 1.171 1.056 0,24 4,894 % fallig am 25.04.2047 1.171 1.056 0,24 4,894 % fallig am 25.10.2035 83 78 0,02  First NLC Trust 4,504 % fallig am 25.12.2036 2.341 0.237  First Pranklin Mortgage Loan Trust 5,154 % fallig am 25.12.2036 184 41 0,01 4,914 % fallig am 25.12.2036 184 41 0,01 4,914 % fallig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fallig am 25.05.2035 134 133 0,03  HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.01.2036 194 7 0,00  Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fallig am 25.01.2036 2.30 0.199 0,50  Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.01.2036 2.30 0.00  Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.01.2036 194 0,00  Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.01.2036 194 0,00  Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.01.2036 194 0,00  Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.01.2036 194 0,00  Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.01.2036 194 0,00  Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.01.2036 194 0,00  Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.01.2036 194 0,00  Massachusetts Educational Financing Authorit	USA FORDERUNGSBESICHERTE W	FRTPAPI	FRF	
5,034 % fallig am 25.01.2036 36 36 0,01 5,094 % fallig am 25.07.2036 1 0 0,02 Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 5,199 % fallig am 25.07.2036 1 0 0,00 Carrington Mortgage Loan Trust 4,654 % fallig am 25.01.2037 1.100 827 0,19 Citigroup Mortgage Loan Trust 4,954 % fallig am 25.01.2037 18 0 0,07 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 4,162 % fallig am 25.01.2037 18 0 0,00 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,714 % fallig am 25.02.02108 80 0,015 4,634 % fallig am 25.06.2047 872 771 0,17 4,714 % fallig am 25.06.2047 200 180 0,04 4,894 % fallig am 25.02.036 83 78 0,02 First Franklin Mortgage Loan Trust 5,154 % fallig am 25.01.2036 83 78 0,02 First NLC Trust 4,504 % fallig am 25.12.2036 2.341 2.237 0,51 First Franklin Mortgage Loan Trust 5,154 % fallig am 25.12.2036 83 78 0,02 First NLC Trust 4,504 % fallig am 25.12.2046 188 83 0,02 4,894 % fallig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fallig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fallig am 25.12.2046 18 83 0,02 4,894 % fallig am 25.05.2035 134 133 0,03 HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.12.2036 191 46 0,01 5,049 % fallig am 25.05.2035 191 70,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.01.2036 2.300 2.199 0,50 Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.01.2036 573 000 0,02 4,884 % fallig am 25.00.2036 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.00.2036 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.00.2036 1,00 0,00 4,914 % fallig am 25.00.2036 3,376 0,00 4,914 % fallig am 25.00.2036 3,300 0,00 4,914 % fallig am 25.00.2036 3				
South   Salling am 25.11.2035   63   68   0,02				
Bear Steams Asset-Backed Securities Trust 5,199 % fallig am 25.07.2036				
5,199 % fallig am 25.07.2036 1 1 0,00 Carrington Mortgage Loan Trust 4,654 % fallig am 25.01.2037 1.100 827 0,19 Citigroup Mortgage Loan Trust 4,954 % fallig am 25.03.2036 836 763 0,17 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,162 % fallig am 25.00.2037 418 404 0,09 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,574 % fallig am 25.08.2037 708 643 0,15 4,634 % fallig am 25.08.2037 708 643 0,15 4,634 % fallig am 25.08.2047 872 771 0,17 4,714 % fallig am 25.06.2047 200 180 0,04 4,894 % fallig am 25.04.2047 1.171 1.056 0,24 4,954 % fallig am 25.12.2036 2.341 2.237 0,51 First Franklin Mortgage Loan Trust 5,154 % fallig am 25.12.2037 353 177 0,04 GSAMP Trust 4,734 % fallig am 25.12.2046 168 83 0,02 4,894 % fallig am 25.12.2046 84 411 0,01 4,914 % fallig am 25.02.2046 84 411 0,01 4,914 % fallig am 25.02.2036 2.884 996 0,23 HOME Equity Asset Trust 5,529 % fallig am 25.02.2036 134 133 0,03 HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.12.2036 191 46 0,01 5,049 % fallig am 25.12.2036 191 46 0,01 5,049 % fallig am 25.04.2038 17 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.04.2038 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.04.2038 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.04.2038 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.04.2038 17 0,00 MASTR Master Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.03.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.03.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.09.2038 262 26 0,02 4,864 % fallig am 25.09.2038 573 508 0,11 4,564 % fallig am 25.09.2038 176 68 0,02  Option One Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 25 25 0,05 5,044 % fallig am 25.09.2036 35 50 0,05  RAAC Trust 5,034 % fallig am 25.09.2036 55 0,00  Seciential Asset Mortgage Products Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 55 0,00 5,054 % fallig am 25.09.2036 55 0,00  Seciential Asset Mortgage Products Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 55 0,00 5,054 % fallig				0,02
A,654 % fallig am 25.01.2037   1.100	5,199 % fällig am 25.07.2036	1		0,00
4,954 % fallig am 25.03.2036 836 763 0,17 Clitigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 4,162 % fallig am 25.10.2037 418 404 0,09 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,574 % fallig am 25.08.2037 708 643 0,15 4,634 % fallig am 25.06.2047 872 771 0,17 4,714 % fallig am 25.06.2047 200 180 0,04 4,894 % fallig am 25.06.2047 1.171 1.056 0,24 4,954 % fallig am 25.01.2036 2.341 2.237 0,51 First Franklin Mortgage Loan Trust 5,154 % fallig am 25.01.2035 83 78 0,02 First NLC Trust 4,504 % fallig am 25.08.2037 353 177 0,04 GSAMP Trust 4,734 % fallig am 25.12.2046 168 83 0,02 4,894 % fallig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fallig am 25.09.2036 2.884 996 0,23 Home Equity Asset Trust 5,529 % fallig am 25.09.2036 134 133 0,03 HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.09.2036 2.804 17 0,00 Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.04.2038 17 0,00 Massachusetts Educational Financing Authority 5,757 % fallig am 25.03.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.03.2036 262 96 0,02 4,854 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.03.2037 1,752 807 0,18 4,664 % fallig am 25.03.2037 1,752 807 0,18 4,664 % fallig am 25.03.2037 1,752 807 0,18 4,664 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 350 0,11 4,064 % fallig am 25.03.2037 350 0,11 4,064 % fallig am 25.03.2037 350 0,05  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RACT Trust 5,934 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RACT Trust 5,934 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RACT Trust 4,944 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RACT Trust 5,934 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RACT Trust 5,934 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RASSI Manufam 25.03.2038 36 199 0,04 5,934 % fallig am 25.03.2038 36 199 0,04 5,934 % fallig am 25.03.2038 35	4,654 % fällig am 25.01.2037	1.100	827	0,19
4,162 % fallig am 25.10.2037         418         404         0,09           Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,774 % fallig am 25.08.2037         708         643         0,15           4,634 % fallig am 25.08.2047         872         771         0,17           4,714 % fallig am 25.04.2047         1.171         1.056         0,24           4,894 % fallig am 25.04.2047         1.171         1.056         0,24           4,954 % fallig am 25.12.2036         2.341         2.237         0,51           First NLC Trust           4,504 % fallig am 25.12.2046         168         83         0,02           First NLC Trust           4,734 % fallig am 25.12.2046         168         83         0,02           GSAMP Trust           4,734 % fallig am 25.05.2036         2.884         996         0,23           Home Equity Asset Trust           4,734 % fallig am 25.05.2035         134         133         0,03           Home Equity Asset Trust           4,747 % fallig am 25.05.2035         134         133         0,03           Home Equity Asset Trust         4,744         fallig am 25.05.203         199         0,00           Home Equity Asset Trus	4,954 % fällig am 25.03.2036	836	763	0,17
4,574 % fallig am 25.08.2037 708 643 0,15 4,634 % fallig am 25.06.2047 872 771 0,17 4,714 % fallig am 25.06.2047 200 180 0,04 4,894 % fallig am 25.04.2047 1.171 1.056 0,24 4,954 % fallig am 25.04.2047 1.171 1.056 0,24 4,954 % fallig am 25.04.2047 1.171 1.056 0,24 4,954 % fallig am 25.12.2036 2.341 2.237 0,51 First Franklin Mortgage Loan Trust 5,154 % fallig am 25.11.2035 83 78 0,02 First NLC Trust 4,504 % fallig am 25.08.2037 353 177 0,04 GSAMP Trust 4,734 % fallig am 25.12.2046 168 83 0,02 4,894 % fallig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fallig am 25.09.2036 2.884 996 0,23 Home Equity Asset Trust 5,529 % fallig am 25.05.2035 134 133 0,03 HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.12.2036 191 46 0,01 5,049 % fallig am 25.12.2036 191 46 0,01 5,049 % fallig am 25.01.2036 2.300 2.199 0,50 Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fallig am 25.04.2038 17 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.08.2036 262 96 0,02 4,854 % fallig am 25.08.2036 262 96 0,02 4,854 % fallig am 25.08.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,564 % fallig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,564 % fallig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,564 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2035 354 356 0,08 NovaStar Mortgage Loan Trust 5,154 % fallig am 25.03.2035 354 356 0,08 NovaStar Mortgage Loan Trust 4,914 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02 Coption One Mortgage Loan Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 25 25 0,01 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 366 189 0,04 5,934 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,01 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Securitized Asset-	4,162 % fällig am 25.10.2037	418		
4,634 % fallig am 25.06.2047 872 771 0,17 4,714 % fallig am 25.06.2047 200 180 0,04 4,894 % fallig am 25.04.2047 1.171 1,056 0,24 4,954 % fallig am 25.12.2036 2.341 2.237 0,51 First Franklin Mortgage Loan Trust 5,154 % fallig am 25.11.2035 83 78 0,02 First NLC Trust 4,504 % fallig am 25.08.2037 353 177 0,04 GSAMP Trust 4,734 % fallig am 25.12.2046 168 83 0,02 4,894 % fallig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fallig am 25.09.2036 2.884 996 0,23 Home Equity Asset Trust 5,529 % fallig am 25.05.2035 134 133 0,03 HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.01.2036 2.300 2.199 0,50 Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fallig am 25.04.2038 17 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.00.2036 262 96 0,02 4,854 % fallig am 25.00.2036 3.376 1.173 0,27 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.00.2036 573 508 0,11 4,564 % fallig am 25.00.2036 1.211 605 0,14 New Century Home Equity Loan Trust 4,684 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 0,01 New Century Home Equity Loan Trust 5,154 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05 RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05 RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02 Poption One Mortgage Loan Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,934 % fallig am 25.09.2036 25 25 0,01 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,934 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Securitized Asset Investment Loan Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,934 % falli				
4,894 % fallig am 25.04.2047		872	771	
4,954 % fallig am 25.12.2036	4,714 % fällig am 25.06.2047	200	180	0,04
First Franklin Mortgage Loan Trust 5,154 % fallig am 25.11.2035 83 78 0,02  First NLC Trust 4,504 % fallig am 25.08.2037 353 177 0,04  GSAMP Trust 4,734 % fallig am 25.12.2046 168 83 0,02 4,894 % fallig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fallig am 25.09.2036 2.884 996 0,23  Home Equity Asset Trust 5,529 % fallig am 25.05.2035 134 133 0,03  HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.01.2036 191 46 0,01 5,049 % failig am 25.01.2038 17 17 0,00  Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fallig am 25.04.2038 17 17 0,00  MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.08.2036 262 96 0,02 4,854 % fallig am 25.08.2036 163 0,04 4,914 % fallig am 25.00.2036 3.376 1.173 0,27  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.01.2037 1.752 807 0,18 4,564 % fallig am 25.00.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.00.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 508 0,11 4,564 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 70 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,934 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,934 % fallig am 25.09.2035 354 356 0,05  RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Residential Asset Mortgage Products Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,01  Residential Asset Mortgage Products Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,01  Residential Asset Hortgage Products Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,584 % fallig a	•			
5,154 % fallig am 25.11.2035 83 78 0,02  First NLC Trust 4,504 % fallig am 25.08.2037 353 177 0,04  GSAMP Trust 4,734 % fallig am 25.12.2046 168 83 0,02 4,894 % fallig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fallig am 25.09.2036 2.884 996 0,23  Home Equity Asset Trust 5,529 % fallig am 25.05.2035 134 133 0,03  HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.12.2036 191 46 0,01 5,049 % fallig am 25.01.2036 2.300 2.199 0,50  Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fallig am 25.04.2038 17 17 0,00  MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.05.2036 3.376 1.173 0,27  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,664 % fallig am 25.03.2037 1,752 807 0,14 4,664 % fallig am 25.03.2037 1,752 807 0,14 4,664 % fallig am 25.03.2037 1,752 807 0,14 4,664 % fallig am 25.03.2037 1,752 807 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,034 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,034 % fallig am 25.04.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Residential Asset Mortgage Products Trust 4,934 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.03.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 10.04.2035	•		2.237	0,51
4,504 % fāllīg am 25.08.2037 353 177 0,04  GSAMP Trust  4,734 % fāllīg am 25.12.2046 168 83 0,02  4,894 % fāllīg am 25.12.2046 84 41 0,01  4,914 % fāllīg am 25.09.2036 2.884 996 0,23  Home Equity Asset Trust  5,529 % fāllīg am 25.05.2035 134 133 0,03  HSI Asset Securitization Corp. Trust  4,774 % fāllīg am 25.01.2036 191 46 0,01  5,049 % fāllīg am 25.01.2036 2.300 2.199 0,50  Massachusetts Educational Financing Authority  5,575 % fāllīg am 25.04.2038 17 17 0,00  MASTR Asset-Backed Securities Trust  4,734 % fāllīg am 25.08.2036 262 96 0,02  4,854 % fāllīg am 25.05.2037 168 163 0,04  4,914 % fāllīg am 25.06.2036 3.376 1.173 0.27  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust  4,564 % fāllīg am 25.01.2037 1.752 807 0,18  4,664 % fāllīg am 25.03.2037 651 277 0,06  4,914 % fāllīg am 25.03.2037 651 277 0,06  4,914 % fāllīg am 25.03.2037 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust  4,734 % fāllīg am 25.03.2035 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust  4,734 % fāllīg am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust  5,934 % fāllīg am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust  4,574 % fāllīg am 25.09.2037 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust  5,934 % fāllīg am 25.09.2037 257 235 0,05  RAAC Trust  5,934 % fāllīg am 25.09.2037 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust  5,934 % fāllīg am 25.09.2037 257 235 0,05  RAAC Trust  5,934 % fāllīg am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust  4,934 % fāllīg am 25.09.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust  4,934 % fāllīg am 25.09.2036 366 189 0,04  5,094 % fāllīg am 25.09.2036 5 5 0,00  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust  4,934 % fāllīg am 25.09.2036 5 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust  4,934 % fāllīg am 25.09.2036 5 5 5 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.  5,102 % fāllīg am 25.09.2036 5 5 5 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.  5,102 % fāllīg am 10.04.2035 177 181 0,04  19.461 4,41	5,154 % fällig am 25.11.2035		78	0,02
4,734 % fallig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fallig am 25.09.2036 2.884 996 0,23 Home Equity Asset Trust 5,529 % fallig am 25.05.2035 134 133 0,03 HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.01.2036 191 46 0,01 5,049 % fallig am 25.01.2036 2.300 2.199 0,50 Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fallig am 25.04.2038 17 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.08.2036 262 96 0,02 4,854 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,564 % fallig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,664 % fallig am 25.01.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 1,752 807 0,18 4,684 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,08 NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.03.2036 176 68 0,02 Option One Mortgage Loan Trust 4,734 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05 RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.01.2036 25 25 0,01 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.03.2035 1,300 1,196 0,27 Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,584 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Tructured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,984 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,984 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,984 % fallig am 25.	4,504 % fällig am 25.08.2037	353	177	0,04
4,894 % fällig am 25.12.2046 84 41 0,01 4,914 % fällig am 25.09.2036 2.884 996 0,23  Home Equity Asset Trust 5,529 % fällig am 25.05.2035 134 133 0,03  HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fällig am 25.01.2036 2.300 2.199 0,50  Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fällig am 25.01.2036 2.300 2.199 0,50  Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fällig am 25.04.2038 17 17 0,00  MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fällig am 25.08.2036 262 96 0,02 4,854 % fällig am 25.08.2036 262 96 0,02 4,854 % fällig am 25.06.2036 3.376 1.173 0,27  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fällig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,564 % fällig am 25.01.2037 1,752 807 0,18 4,684 % fällig am 25.01.2037 1,752 807 0,18 4,684 % fällig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fällig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fällig am 25.03.2035 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fällig am 25.09.2036 1,211 605 0,14  New Century Home Equity Loan Trust 4,734 % fällig am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fällig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fällig am 25.09.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fällig am 25.09.2036 1,300 1,196 0,27  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,934 % fällig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fällig am 25.09.2035 1,300 1,196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fällig am 25.03.2035 35 36 36 189 0,04 5,094 % fällig am 25.03.2035 35 306 189 0,04 5,094 % fällig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fällig am		168	83	0.02
Home Equity Asset Trust 5,529 % fallig am 25.05.2035  HSI Asset Securitization Corp. Trust 4,774 % fallig am 25.01.2036  191	•			
5,529 % fallig am 25.05.2035       134       133       0,03         HSI Asset Securitization Corp. Trust         4,774 % fallig am 25.01.2036       2.300       2.199       0,50         Massachusetts Educational Financing Authority         5,75 % fallig am 25.04.2038       17       17       0,00         MASTR Asset-Backed Securities Trust         4,734 % fallig am 25.05.2037       168       163       0,04         4,914 % fallig am 25.06.2036       3.376       1.173       0,27         Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust         4,564 % fallig am 25.01.2036       573       508       0,11         4,564 % fallig am 25.03.2037       651       277       0,06         4,914 % fallig am 25.03.2037       651       277       0,06         4,564 % fallig am 25.01.2036       1.211       605       0,14         4,684 % fallig am 25.03.2037       651       277       0,06         4,914 % fallig am 25.03.2037       354       356       0,08         NovaStar Mortgage Funding Trust         4,734 % fallig am 25.09.2036       176       68       0,02         Option One Mortgage Loan Trust         4,574 % fallig am 25.09.2036       257	•	2.884	996	0,23
4,774 % fallig am 25.12.2036 191 46 0,01 5,049 % fallig am 25.01.2036 2.300 2.199 0,50 Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fallig am 25.04.2038 17 17 0,00 MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.08.2036 262 96 0,02 4,854 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.06.2036 3.376 1.173 0,27 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,664 % fallig am 25.01.2037 1,752 807 0,18 4,684 % fallig am 25.03.2037 661 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 661 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 661 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2035 354 356 0,08 NovaStar Mortgage Funding Trust 5,154 % fallig am 25.03.2035 354 356 0,08 NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05 RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05 RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02 Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05 RAAC Waster Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.03.2035 354 350 0,08 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.03.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.03.2035 330 1.196 0,27 Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 25 25 0,01 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.03.2036 35 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 5 5 5 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,394 % fallig am 25.03.203	5,529 % fällig am 25.05.2035		133	0,03
Massachusetts Educational Financing Authority 5,575 % fallig am 25.04.2038			46	0,01
5,575 % fallig am 25.04.2038 17 17 0,00  MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,734 % fallig am 25.08.2036 262 96 0,02 4,854 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.06.2036 3.376 1.173 0,27  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,664 % fallig am 25.01.2037 1.752 807 0,18 4,684 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.04.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 360 189 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.05.2036 313 306 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fallig am 25.05.2036 5 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,584 % fallig am 25.09.2036 5 5 5 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 10.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,000 % fallig am 10.05.2030 € 500 607 0,14		2.300	2.199	0,50
4,734 % fallig am 25.08.2036 262 96 0,02 4,854 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.06.2036 3.376 1.173 0,27  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.10.2036 573 508 0,11 4,564 % fallig am 25.01.2037 1.752 807 0,18 4,684 % fallig am 25.01.2037 1.752 807 0,18 4,684 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2035 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.09.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,074 % fallig am 25.09.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Mortgage Products Trust 4,934 % fallig am 25.09.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.08.2033 9 9 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.09.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.09.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.09.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 10.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fallig am 10.05.2030 € 500 607 0,14				0,00
4,854 % fallig am 25.05.2037 168 163 0,04 4,914 % fallig am 25.06.2036 3.376 1.173 0,27  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.10.2036 573 508 0,11 4,564 % fallig am 25.01.2037 1.752 807 0,18 4,684 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2035 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.09.2036 1,300 1,196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.08.2035 483 359 0,08 5,394 % fallig am 25.01.2036 23 22 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,934 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 35 5 0,00  Structured Asset Investment Loan Trust 4,984 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  Structured Asset Investment Loan Trust 4,884 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  5,054 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 10.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fallig am 10.05.2030 € 500 607 0,14  Athene Global Funding				
4,914 % fallig am 25.06.2036 3.376 1.173 0,27  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fallig am 25.01.2036 573 508 0,11 4,664 % fallig am 25.01.2037 1.752 807 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.03.2036 1.211 605 0,14  New Century Home Equity Loan Trust 5,154 % fallig am 25.03.2036 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.03.2036 23 22 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.03.2036 363 359 0,08 5,394 % fallig am 25.03.2036 363 300 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,584 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 25.08.2033 9 9 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 10.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fallig am 10.05.2030 € 500 607 0,14				
4,564 % fallig am 25.10.2036 573 508 0,11 4,564 % fallig am 25.01.2037 1.752 807 0,18 4,684 % fallig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fallig am 25.06.2036 1.211 605 0,14  New Century Home Equity Loan Trust 5,154 % fallig am 25.03.2035 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,734 % fallig am 25.09.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.09.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,08 5,094 % fallig am 25.05.2036 368 189 0,08 5,094 % fallig am 25.08.2033 9	4,914 % fällig am 25.06.2036	3.376		
4,564 % fāllig am 25.01.2037 1.752 807 0,18 4,684 % fāllig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fāllig am 25.03.2036 1.211 605 0,14  New Century Home Equity Loan Trust 5,154 % fāllig am 25.03.2035 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fāllig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 5,934 % fāllig am 25.09.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fāllig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fāllig am 25.09.2036 262 242 0,05 5,484 % fāllig am 25.09.2036 25 25 0,01  Recidential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fāllig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fāllig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fāllig am 25.03.2036 366 189 0,08 5,394 % fāllig am 25.03.2036 360 360 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,994 % fāllig am 25.03.2036 3 3 300 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fāllig am 25.03.2036 5 5 0,00 5,054 % fāllig am 25.03.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fāllig am 25.03.2036 5 5 0,00 5,054 % fāllig am 25.03.2036 5 5 0,00 5,054 % fāllig am 25.04.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fāllig am 25.04.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fāllig am 25.03.2036 5 5 0,00 5,054 % fāllig am 25.03.2036 5 7 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fāllig am 10.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fāllig am 16.05.2030 € 500 607 0,14			508	0.11
4,684 % fāllig am 25.03.2037 651 277 0,06 4,914 % fāllig am 25.06.2036 1.211 605 0,14  New Century Home Equity Loan Trust 5,154 % fāllig am 25.03.2035 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fāllig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fāllig am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fāllig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fāllig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fāllig am 25.01.2036 262 242 0,05 7,484 % fāllig am 25.01.2036 25 25 0,01  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fāllig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fāllig am 25.03.2036 366 189 0,04 5,094 % fāllig am 25.03.2036 366 189 0,08 5,094 % fāllig am 25.03.2036 366 189 0,08 5,394 % fāllig am 25.03.2036 363 300 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,984 % fāllig am 25.03.2036 313 306 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fāllig am 25.09.2036 5 5 0,00 5,054 % fāllig am 25.03.2036 35 5 0,00 5,054 % fāllig am 25.03.2036 3 5 5 0,00 5,054 % fāllig am 25.03.2036 3 5 5 0,00 5,054 % fāllig am 25.04.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fāllig am 25.04.2036 5 5 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fāllig am 10.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fāllig am 16.05.2030 € 500 607 0,14				
New Century Home Equity Loan Trust 5,154 % fallig am 25.03.2035 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,934 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,08 5,394 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,08 5,394 % fallig am 25.05.2036 36 360 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,994 % fallig am 25.05.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig		651	277	
5,154 % fallig am 25.03.2035 354 356 0,08  NovaStar Mortgage Funding Trust 4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fallig am 25.09.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,08 5,394 % fallig am 25.05.2036 36 189 0,08 5,394 % fallig am 25.05.2036 313 306 0,07  Sundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.05.2036 1.580 1.488 0,34 5,844 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 5,054 % fallig am 25.09.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.08.2033 9 9 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 01.04.2035 177 181 0,04  INTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fallig am 16.05.2030 € 500 607 0,14  Athene Global Funding	4,914 % fällig am 25.06.2036	1.211	605	0,14
4,734 % fallig am 25.09.2036 176 68 0,02  Option One Mortgage Loan Trust 4,574 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.08.2035 483 359 0,08 5,394 % fallig am 25.01.2036 23 22 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,934 % fallig am 25.05.2036 313 306 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 5,054 % fallig am 25.09.2036 5 5 5 0,00 5,054 % fallig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.08.2033 9 9 0,00  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 01.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fallig am 16.05.2030 € 500 607 0,14  Athene Global Funding			356	0,08
4,574 % fallig am 25.03.2037 257 235 0,05  RAAC Trust 5,934 % fallig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fallig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.05.2036 23 22 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.05.2036 313 306 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fallig am 25.05.2036 5 5 0,00  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fallig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.04.2035 177 181 0,04  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 01.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fallig am 16.05.2030 € 500 607 0,14  Athene Global Funding			68	0,02
5,934 % fällig am 25.09.2047 334 332 0,08  Residential Asset Mortgage Products Trust 5,074 % fällig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fällig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fällig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fällig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fällig am 25.08.2035 483 359 0,08 5,394 % fällig am 25.01.2036 23 22 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,934 % fällig am 25.05.2036 313 306 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fällig am 25.09.2036 5 5 0,00 5,054 % fällig am 25.09.2036 5 5 5 0,00 5,054 % fällig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fällig am 25.08.2033 9 9 0,000  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fällig am 01.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 € 500 607 0,14  Athene Global Funding	4,574 % fällig am 25.03.2037		235	0,05
5,074 % fallig am 25.01.2036 262 242 0,05 5,484 % fallig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.035 483 359 0,08 5,094 % fallig am 25.035 366 189 0,04 5,394 % fallig am 25.01.2036 23 22 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.05.2036 313 306 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 5,054 % fallig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.01.2036 1.580 1.498 0,34 5,484 % fallig am 25.01.2036 1.580 1.498 0,34 5,484 % fallig am 25.04.2035 177 181 0,04  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fallig am 16.05.2030 € 500 607 0,14  Athene Global Funding	5,934 % fällig am 25.09.2047			0,08
5,484 % fällig am 25.09.2035 1.300 1.196 0,27  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fällig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fällig am 25.05.2036 366 189 0,04  5,094 % fällig am 25.08.2035 483 359 0,08  5,394 % fällig am 25.01.2036 23 22 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fällig am 25.05.2036 313 306 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fällig am 25.09.2036 5 5 0,00  5,054 % fällig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34  5,484 % fällig am 25.08.2033 9 9 0,000  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fällig am 01.04.2035 177 181 0,04  19.461 4,41  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 € 500 607 0,14  Athene Global Funding				0.05
Residential Asset Securities Corp. Trust 4,994 % fallig am 25.04.2036 25 25 0,01  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 4,934 % fallig am 25.05.2036 366 189 0,04 5,094 % fallig am 25.08.2035 483 359 0,08 5,394 % fallig am 25.01.2036 23 22 0,00  Soundview Home Loan Trust 4,994 % fallig am 25.05.2036 313 306 0,07  Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fallig am 25.09.2036 5 5 0,00 5,054 % fallig am 25.09.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fallig am 25.08.2033 9 9 0,000  Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fallig am 01.04.2035 177 181 0,04  19.461 4,41  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fallig am 16.05.2030 € 500 607 0,14  Athene Global Funding				
4,934 % fällig am 25.05.2036       366       189       0,04         5,094 % fällig am 25.08.2035       483       359       0,08         5,394 % fällig am 25.01.2036       23       22       0,00         Soundview Home Loan Trust         4,994 % fällig am 25.05.2036       313       306       0,07         Structured Asset Investment Loan Trust         4,584 % fällig am 25.09.2036       5       5       0,00         5,054 % fällig am 25.01.2036       1.580       1.488       0,34         5,484 % fällig am 25.08.2033       9       9       0,00         Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.         5,102 % fällig am 01.04.2035       177       181       0,04         19.461       4,41         UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         American Tower Corp.         3,900 % fällig am 16.05.2030       €       500       607       0,14         Athene Global Funding	Residential Asset Securities Co	orp. Trust		
5,094 % fällig am 25.08.2035 483 359 0,08 5,394 % fällig am 25.01.2036 23 22 0,00 Soundview Home Loan Trust 4,994 % fällig am 25.05.2036 313 306 0,07 Structured Asset Investment Loan Trust 4,584 % fällig am 25.09.2036 5 5 0,00 5,054 % fällig am 25.01.2036 1.580 1.488 0,34 5,484 % fällig am 25.08.2033 9 9 0,00 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fällig am 01.04.2035 177 181 0,04 19.461 4,41 UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 € 500 607 0,14 Athene Global Funding	Securitized Asset-Backed Rece	ivables L		
5,394 % fällig am 25.01.2036       23       22       0,00         Soundview Home Loan Trust         4,994 % fällig am 25.05.2036       313       306       0,07         Structured Asset Investment Loan Trust         4,584 % fällig am 25.09.2036       5       5       0,00         5,054 % fällig am 25.01.2036       1.580       1.488       0,34         5,484 % fällig am 25.08.2033       9       9       0,00         Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.         5,102 % fällig am 01.04.2035       177       181       0,04         19.461       4,41         UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         American Tower Corp.         3,900 % fällig am 16.05.2030       €       500       607       0,14         Athene Global Funding				
Soundview Home Loan Trust   4,994 % fallig am 25.05.2036   313   306   0,07	_			
Structured Asset Investment Loan Trust         4,584 % fällig am 25.09.2036       5       5       0,00         5,054 % fällig am 25.01.2036       1.580       1.488       0,34         5,484 % fällig am 25.08.2033       9       9       0,00         Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.         5,102 % fällig am 01.04.2035       177       181       0,04         19.461       4,41         UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         American Tower Corp.         3,900 % fällig am 16.05.2030       €       500       607       0,14         Athene Global Funding	Soundview Home Loan Trust			
5,054 % fällig am 25.01.2036       1.580       1.488       0,34         5,484 % fällig am 25.08.2033       9       9       0,00         Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.         5,102 % fällig am 01.04.2035       177       181       0,04         19.461       4,41         UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         American Tower Corp.         3,900 % fällig am 16.05.2030       €       500       607       0,14         Athene Global Funding	Structured Asset Investment Lo	oan Trust		
5,484 % fällig am 25.08.2033       9       9       0,00         Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.         5,102 % fällig am 01.04.2035       177       181       0,04         19.461       4,41         UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         American Tower Corp.         3,900 % fällig am 16.05.2030       €       500       607       0,14         Athene Global Funding	•			
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.         5,102 % fällig am 01.04.2035       177       181       0,04         19.461       4,41         UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         American Tower Corp.         3,900 % fällig am 16.05.2030       €       500       607       0,14         Athene Global Funding				
19.461 4,41  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 € 500 607 0,14  Athene Global Funding	Texas Natural Gas Securitization	n Finance	Corp.	
American Tower Corp.         3,900 % fällig am 16.05.2030         €         500         607         0,14           Athene Global Funding         €         607         0,14	-		19.461	
3,900 % fällig am 16.05.2030 € 500 607 0,14 Athene Global Funding		ND WECH	SEL	
	3,900 % fällig am 16.05.2030	€ 500	607	0,14
		\$ 800	806	0,18

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Bank of America Corp.	6	700	r 001	0.40
1,949 % fällig am 27.10.2026	€	700	\$ 821	0,19
5,288 % fällig am 25.04.2034	\$	400	408	0,09
5,365 % fällig am 24.01.2031		1.200	1.197	0,27
5,511 % fällig am 24.01.2036		900	926	0,21
Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025		400	399	0,09
<b>Boeing Co.</b> 6,259 % fällig am 01.05.2027		400	412	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034		600	615	0,14
Charter Communications Oper	ati	ng LLC		
3,900 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 30.06.2062		600 800	412 516	0,09 0,12
Citibank N.A. 4,838 % fällig am 06.08.2029		1.100	1.123	0,26
Citigroup, Inc. 3,750 % fällig am 14.05.2032	€	700	842	0,19
Doctors Co. An Interinsurance 4,500 % fällig am 18.01.2032	<b>E</b> ×	change 100	89	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025		500	497	0,11
GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 06.01.2027		300	290	0,07
Goldman Sachs Group, Inc.	_			
3,500 % fällig am 23.01.2033	€	1.000	1.184	0,27
3,615 % fällig am 15.03.2028	\$	100	98	0,02
5,218 % fällig am 23.04.2031		900	923	0,21
5,536 % fällig am 28.01.2036		800	821	0,19
5,727 % fällig am 25.04.2030		1.500	1.562	0,35
JPMorgan Chase & Co.				
3,588 % fällig am 23.01.2036	€	800	935	0,21
5,012 % fällig am 23.01.2030	\$	800	815	0,19
Morgan Stanley				
3,790 % fällig am 21.03.2030	€	1.000	1.209	0,27
3,955 % fällig am 21.03.2035		1.800	2.162	0,49
5,656 % fällig am 18.04.2030	\$	900	935	0,21
Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028	€	100	115	0,03
Pacific Gas & Electric Co.				
2,100 % fällig am 01.08.2027	\$	100	95	0,02
3,950 % fällig am 01.12.2047		100	71	0,02
4,000 % fällig am 01.12.2046		100	72	0,02
4,500 % fällig am 01.07.2040		100	83	0,02
4,550 % fällig am 01.07.2030		100	98	0,02
PacifiCorp 5,300 % fällig am 15.02.2031		400	412	0,09
Philip Morris International, Inc.				
3,750 % fällig am 15.01.2031	€	300	364	0,08
5,125 % fällig am 13.02.2031 Wells Fargo & Co.	\$	400	412	0,09
3,900 % fällig am 22.07.2032	€	1.200	1.452	0,33
5,211 % fällig am 03.12.2035	\$	900	904	0,21
5,499 % fällig am 23.01.2035		600	615	0,14
			25.297	5.74
		-	20.231	5,74
KOMMUNALANLEIHEN UND W	ÆΩ	CHSEL_		
Maricopa County, Arizona Indu Authority Revenue Notes,				
7,375 % fällig am 01.10.2029		400	415	0,09
NON-AGENCY-MBS Ashford Hospitality Trust				
5,384 % fällig am 15.04.2035		422	420	0,10
Banc of America Funding Trus 4,812 % fällig am 20.10.2036		39	30	0,01
Barclays Commercial Mortgage 5,609 % fällig am 15.07.2037		1.361	1.330	0,30
Chase Mortgage Finance Trust 4,939 % fällig am 25.07.2037		32	26	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust 4,485 % fällig am 25.05.2035		16	16	0,00
Countrywide Alternative Loan	ırı	ust 17	16	0.00
4,852 % fällig am 20.03.2046				0,00
4,852 % fällig am 20.05.2046		21	18	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2036		370	166	0,04
6,000 % fällig am 25.05.2037		197	84	0,02

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI 100S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Countrywide Home Loan Mortga				Ginnie Mae				0,250 % fällig am 15 02 2050 \$ 1	.248	\$ 725	0.16
5,054 % fällig am 25.03.2035 \$	205	\$ 183	0,04	3,000 % fällig am 20.07.2046 - 20.03.2052	2.181	\$ 1.933	0,44	15.02.2050 \$ 1 0,500 % fällig am	.240	φ 125	0,10
GSR Mortgage Loan Trust				3,500 % fällig am 20.10.2054	991	903	0,20		.663	10.467	2,37
5,750 % fällig am 25.02.2036	122	107	0,03	4,786 % fällig am 20.12.2062	113	113	0,03	0,625 % fällig am			
HarborView Mortgage Loan Trus				Ginnie Mae, TBA				10.01.2002	.766	1.648	0,37
4,306 % fällig am 19.06.2036	151	62	0,02	2,500 % fällig am 01.08.2055	4.100	3.484	0,79	0,750 % fällig am	.172	2.146	0.49
Lehman XS Trust				3,000 % fällig am 01.08.2055	13.400	11.851	2,69	15.07.2028 2 1,125 % fällig am	.172	2.140	0,49
4,954 % fällig am 25.02.2046	163	146	0,03	3,500 % fällig am 01.07.2055	16.700	15.185	3,44		.092	3.912	0,89
Residential Accredit Loans, Inc.				6,500 % fällig am 01.07.2055 -				U.S. Treasury Notes			
6,000 % fällig am 25.06.2036	224	184	0,04	01.08.2055	10.600	10.863	2,46	3,500 % fällig am			
6,000 % fällig am 25.09.2036	254	98	0,02	Uniform Mortgage-Backed Secu	ırity			15.02.2033 (i) 1	.300	1.254	0,28
Residential Asset Securitization				2,500 % fällig am 01.02.2051 -	4 744	4 400	0.00	4,000 % fällig am	000	000	0.07
5,750 % fällig am 25.02.2036	900	616	0,14	01.01.2052	1.714	1.426	0,32	29.02.2028	300	302	0,07
Sequoia Mortgage Trust				3,000 % fällig am 01.10.2042 - 01.10.2049	1.349	1.182	0,27	4,000 % fällig am 15.02.2034	200	198	0,05
4,731 % fällig am 20.01.2047	12	9	0,00	3,500 % fällig am 01.10.2034 -			-,	4,250 % fällig am		.00	0,00
Structured Adjustable Rate Mort				01.07.2050	710	660	0,15	15.05.2035	300	300	0,07
4,600 % fällig am 25.10.2036	56	28	0,01	4,000 % fällig am 01.09.2040 -						56.970	12,92
4,754 % fällig am 25.10.2035	122	116	0,03	01.06.2050	369	348	0,08		_		
4,874 % fällig am 25.05.2037	22	20	0,01	4,500 % fällig am 01.04.2041	46	46	0,01	Summe USA	_	338.704	76,82
Structured Asset Mortgage Inves				5,500 % fällig am 01.07.2037 -	127	130	0,03	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
4,794 % fällig am 25.07.2046	354	310	0,07	01.04.2039			0,00	NIGERIA TREASURY BILLS			
4,834 % fällig am 25.05.2036	164	135	0,03	Uniform Mortgage-Backed Sect 2,500 % fällig am 01.08.2055	2.000	1.659	0,38	23,286 % fällig am			
4,854 % fällig am 25.04.2036	10	9	0,00	3,000 % fällig am 01.07.2055	8.500	7.356	1,67	04.11.2025 (c)(d) NGN 200	.000	120	0,03
5,272 % fällig am 19.10.2033	1	1	0,00	4,000 % fallig am 01.07.2055 -	0.500	7.550	1,07	30,612 % fällig am	040	4 404	0.07
Structured Asset Securities Corp				01.08.2055	3.600	3.348	0,76	29.06.2026 (c)(d) 2.255	.240	1.184	0,27
4,714 % fällig am 25.01.2036	123	102	0,02	4,500 % fällig am 01.08.2055	1.300	1.243	0,28	33,126 % fällig am 12.06.2026 (c)(d) 883	.000	468	0,10
4,724 % fällig am 25.10.2036	427	357	0,08	5,000 % fällig am 01.08.2055	43.900	43.000	9,75	33,156 % fällig am	.000	400	0,10
WaMu Mortgage Pass-Through 0				5,500 % fällig am 01.08.2055	2.900	2.897	0,66		.000	468	0,11
4,142 % fällig am 25.12.2036	53	47	0,01	6,000 % fällig am 01.08.2055	36.000	36.551	8,29	Summe kurzfristige Instrumente		2.240	0,51
4,994 % fällig am 25.11.2045	104	98	0,02	6,500 % fällig am 01.07.2055 -				Curime Ruizinsage matumente	-	2.240	0,01
5,799 % fällig am 25.06.2042	1	1	0,00	01.08.2055	77.400	79.812	18,10	0 0	¢	669.068	151,75
Washington Mutual Mortgage Pa Certificates Trust		•				231.512	52,51	Summe Übertragbare Wertpapiere	.TIEN	009.000	151,75
6,000 % fällig am 25.06.2037	343	314	0,07	US-SCHATZOBLIGATIONEN				INVESTMENTFONDS	HEN		
		5.049	1,15	U.S. Treasury Bonds				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLA	GEN	
				1,875 % fällig am 15.02.2041 (i)	9.000	6.193	1,40	PIMCO Select Funds plc -			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				2,250 % fällig am	1.000	628	0,14	PIMCO US Dollar Short-			
Fannie Mae	000	000	0.07	15.08.2049 (h) 2,375 % fällig am 15.11.2049	700	450	0,14	Term Floating NAV	.202	600	0.14
3,000 % fällig am 01.03.2060	339	293 942	0,07	2,875 % fallig am 15.11.2049 2,875 % fällig am 15.05.2052	300	211	0,10	(.)	.202	600	0,14
3,500 % fällig am 01.01.2059	1.052		0,21	3,000 % fällig am 15.02.2048 (i)	900	669	0,05	PIMCO Specialty Funds			
4,820 % fällig am 25.06.2036	12	11	0,00	3,000 % fallig am 15.02.2048 (i)	500	370	0,13	Ireland p.l.c PIMCO China Bond Fund (f) 446	.527	6.542	1.48
5,150 % fällig am 25.01.2051	458	458	0,10 0,26	3,000 % fallig am 15.03.2049	475	350	0,08	China Boha i una (i)	_	0.0.2	.,
5,455 % fällig am 25.03.2055	1.128	1.128	0,26	3,375 % fällig am 15.11.2048 (i)	2.000	1.583	0,36	Summer Investmention de		\$ 7.142	1,62
Freddie Mac	101	0	0.00	4,125 % fällig am 15.08.2044 (i)	5.750	5.270	1,20	Summe Investmentfonds		φ 1.14Z	1,02
2,053 % fällig am 15.01.2038 (a)	161 161	150	0,00 0,04	4,500 % fällig am 15.11.2054 (i)	11.200	10.677	2,42				
4,814 % fällig am 15.01.2038	101	159	0,04	4,625 % fällig am 15.02.2055 (i)	2.700	2.629	0.60				
5,255 % fällig am 25.10.2054 - 25.04.2055	4.062	4.060	0,92	. 0 (,			5,00				
5,705 % fällig am 25.03.2055	461	463	0,11	U.S. Treasury Inflation Protecte 0,125 % fällig am 15.07.2030	a Securit 2.127	ies (e) 1.999	0,45				
; :: <b>3</b> ==::===			-,	0,125 % fallig am 15.07.2030	1.316	1.212	0,43				
				0,125 % fallig am 15.01.2032	4.166	3.777	0,86				
				-, / laing air 15.5 1.2002	50	J	0,00				

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2025	6	\$ 1	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	341	(233)	(0,05)
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Long	09.2025	20	11	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	42	32	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	113	65	0,01
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	207	84	0,02
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	178	197	0,04
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	5	13	0,00
Euro-Oat September Futures	Short	09.2025	223	104	0,02
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	14	3	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	69	(198)	(0,04)
Short Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2025	129	25	0,01
South Korea Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	44	15	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	85	70	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	357	471	0,11
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	145	326	0,07
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	188	475	0,11
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	7	(22)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	13	29	0,01
				\$ 1.468	0,33

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

#### VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE % des Netto-Anzahl der Beschreibung Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures Ausübungskurs \$ 109,500 Verfallsdatum 25.07.2025 Kontrakte Aufgeld Marktwert vermögens (4) (5) (4) (6) 13 (1) (2) (7) (9) \$ 0.00 20 13 20 110,250 112,500 25.07.2025 25.07.2025 0,00 0.00 112,750 25.07.2025 0,00 (19) (19) 0,00 Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate 0,33

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>					Nicht realisierte	
	Zu bezahlender				Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Ner	nnbetrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-43 10-Year Index	(1,000) %	20.12.2034	\$	5.500	\$ (28)	(0,01)
CDX.IG-44 5-Year Index	(1,000)	20.06.2030		2.200	(4)	0,00
CDX.IG-44 10-Year Index	(1,000)	20.06.2035		19.800	(116)	(0,02)
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	(1,000)	20.06.2030	€	10.600	(37)	(0,01)
iTraxx Europe Main 43 10-Year Index	(1,000)	20.06.2035		6.900	(23)	(0,01)
					\$ (208)	(0,05)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF					
				Nicht realisierte	
	Zu erhaltender			Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 1.700	\$ 5	0,00

ZINSSWAPS							
Zahlung/Erhalt variabler		Fester				Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Ner	nnbetrag	(-abnahme)	vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£	11.700	\$ (168)	(0,04)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2030		9.600	131	0,03
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		900	5	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.03.2031		7.400	8	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		100	(3)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.03.2028		23.900	241	0,05
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2030	INR	742.490	77	0,02
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	¥	230.000	(66)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039		280.000	317	0,07
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.12.2029		260.000	(18)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030		130.000	1	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.06.2030		130.000	(6)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2032		2.020.000	44	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034		1.436.900	(77)	(0,02)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035		1.630.000	(21)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044		1.070.000	(541)	(0,12)
Erhalt Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054 18.12.2054		238.200 30.000	222 21	0,05
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500 2,250				1	0,00
Ernait <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,250 2,500	17.09.2055 17.09.2030	SGD	30.000 1.400		
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,300	18.09.2029	360	11.340	(23) (424)	(0,01) (0,10)
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1.000	15.06.2027	\$	3.300	124	0,10)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	φ	14.700	269	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027		16.820	(115)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027		12.380	(298)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034		550	26	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2027		5.900	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		18.400	(109)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035		18.360	(476)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035		4.600	(58)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055		170	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055		300	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025		400	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034		600	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,565	28.08.2034		1.600	30	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034		1.200	19	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034		200	3	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029		28.372	(267)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028		800	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028		2.300	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.05.2028		5.600	(42)	(0,01)
	•					` '	,

Zahlung/Erhalt						Nicht realisierte	
variabler	Variabler Zinecatzindev	Factor Zincasts	Fälligkoitadatu-	Nonnhot		Wertzunahme/	% des
Zinssatz Erhalt	Variabler Zinssatzindex 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715 %	Fälligkeitsdatum 07.08.2034	Nennbetrag \$	1.560	(-abnahme) \$ 13	Nettovermögens 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	. 1	5.300	(74)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030		1.000	(11)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup> Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	15.05.2032 20.06.2034		5.712 7.880	(82) (282)	(0,02) (0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		4.200	(60)	(0,00)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035		500	(9)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,765	15.02.2055		1.700 500	48 13	0,01
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,772 3,773	15.02.2055 04.03.2055		800	21	0,00 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,804	15.02.2055		800	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,806	15.02.2055		700	15	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807 3,836	31.05.2028 15.05.2034		400 1.600	(4) (24)	0,00 (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	30.06.2031		1.900	(31)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,847	15.05.2034		900	(14)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851 3,860	28.02.2029 15.05.2034		1.500 1.600	(21) (27)	0,00 (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,861	15.02.2055		100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029		3.700	(53)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035		1.100	(14)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup> Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900 3,905	15.02.2035 15.08.2026		5.764 4.500	(505) (8)	(0,11) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	25.06.2055		789	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,959	15.11.2054		2.000	(12)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960 3,964	27.06.2055		946 1.500	(8) (10)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,998	15.11.2054 15.11.2054		2.200	(28)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035		800	(18)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,005	29.09.2055		374	(3)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020 4,065	15.05.2026 26.06.2055		3.900 532	(1) (5)	0,00 0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052		3.500	(71)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,115	15.11.2054		1.400	(47)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130 4,228	15.11.2054 30.08.2025		730 5.300	(26) 22	(0,01) 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025		4.896	(100)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	17.07.2025		900	(2)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,291	04.01.2027		1.600	53	0,01
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	13,402 1,500	02.01.2029 17.06.2030	CAD	2.600 400	32 19	0,01 0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,750	16.12.2046		1.400	(44)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900	18.12.2029		3.700	155	0,04
Erhalt Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,740 2,850	01.06.2034 01.09.2029		600 3.900	6 39	0,00 0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033		400	(4)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033		900	(2)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000 3,180	01.06.2033 01.06.2033		500 2.900	(6) (51)	0,00 (0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033		1.900	(73)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053		2.400	(63)	(0,01)
Zahlung Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	3,500 0,283	19.03.2026 14.02.2027		0.600 1.700	67 16	0,02 0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027		4.400	50	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,300	15.02.2027		1.700	16	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027		1.300	15	0,00
Zahlung Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS 3-Month CNY-CNREPOFIX	0,500 1,500	15.09.2026 18.06.2030	CNY 14	900 7.300	(6) 64	0,00 0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	2,500	17.09.2035	KRW 5.79	5.020	(18)	0,00
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR	2,750	19.03.2035		2.290	9	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month NZD-BBR 3-Month SEK-STIBOR	4,750 2,265	19.06.2029 10.01.2030		4.400 0.200	96 17	0,02 0,00
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030		0.400	69	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027		1.900	(38)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500 3,750	18.03.2031 19.03.2030		8.100 8.500	(5) 96	0,00 0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	18.06.2030		1.500	4	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.03.2033	1	1.000	14	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035		2.600	28	0,01
Zahlung Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500 4,500	19.03.2035 18.06.2035		1.900 1.900	239 23	0,05 0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052	€	500	212	0,05
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,451	27.05.2050		700	(348)	(80,0)
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	1,795 1,923	11.10.2029 11.10.2029		900 3.700	(10) (17)	0,00 0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027		4.300	(108)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,028	11.10.2029		6.900	(10)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup> Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,213	12.03.2055		5.300	267	0,06
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,250 2,250	17.09.2030 17.09.2035		1.400 6.530	(6) 126	0,00 0,03
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2037		1.400	20	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		6.580	225	0,05
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,270	12.03.2055		2.800	125	0,03

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

Zahlung/Erl variabler	halt				Nicht realisier Wertzunahm	
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,282 %	12.03.2055	€ 500	\$ 2:	2 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,343	10.01.2030	4.200	10	0,00
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	15.03.2033	7.860	(4)	0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,536	18.09.2025	26.000	(70	1) (0,16)
					\$ (2.00	1) (0,45)
Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ (2.20	4) (0,50)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

DEVISENOPTIO	NEN									
Kontrahent	Beschreibung	Ausüb	ungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	Mar	ktwert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,650	11.03.2026	438	\$	3	\$	3	0,00
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	399,000	25.08.2025	551		2		3	0,00
BRC	Call - OTC USD versus SEK	SEK	10,200	26.11.2025	907		6		6	0,00
GLM	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,100	17.12.2025	112		13		9	0,01
JPM	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,600	22.12.2025	1.240		6		6	0,00
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	395,000	29.09.2025	667		3		3	0,00
MBC	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,098	23.12.2025	112		13		9	0,00
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,750	09.12.2025	465		3		4	0,00
	Put - OTC EUR versus CZK		24,550	16.12.2025	1.129		5		5	0,00
	Put - OTC EUR versus CZK		24,700	16.12.2025	781		5		5	0,00
	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,110	24.11.2025	2.828		13		9	0,00

ZINSSWAPOPI	TIONEN										
		Variabler	Zahlung/Erhalt variabler								% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum N	ennbetrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	Markt	vert	vermögens
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,570 %	13.08.2025	25.100	\$	35	\$	0	0,00
JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,570	13.08.2025	600		1		0	0,00
							\$	36	\$	0	0,00

VERKAUFSO								
DEVISENOPTI	ONEN							
Kontrahent	Beschreibung	Ausübun	gskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC USD versus TRY	TRY	53,500	11.12.2025	718	\$ (23)	\$ (19)	(0,01)
UAG	Call - OTC USD versus TRY		54,000	16.12.2025	451	(15)	(12)	0,00
					_	\$ (38)	\$ (31)	(0,01)

			Zahlung/ Erhalt						% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Netto- vermögens
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.350 %	25.09.2025	1,500	\$ (14)	\$ 0	0,00
DUB	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,330	25.09.2025	1.900	(21)	(1)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	500	`(2)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	500	(1)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	500	(2)	O´	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	500	(2)	0	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	1.100	(4)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	1.600	(6)	(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	1.100	(4)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	1.600	(6)	0	0,00
							\$ (62)	\$ (18)	0,00

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

# CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup>

		Zu bezahlender					ahlte/ altene)	Nicht rea				% des Netto-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatun	Nenn	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlu	ssprämien	(-abna	hme)	Ma	rktwert	vermögens
GST	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.06.2030	\$	710	\$	(22)	\$	(2)	\$	(24)	(0,01)
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2030		710		(23)		(1)		(24)	0,00
					_	\$	(45)	\$	(3)	\$	(48)	(0,01)

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2</sup>

						Gez	zahlte/	Nicht re	alisierte			% des
		Zu erhaltender				(erh	altene)	Wertzı	ınahme/			Netto-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Neni	nbetrag <sup>(3)</sup>	Abschlu	ssprämien	(-abn	ahme)	Mar	ktwert	vermögens
GST	Indonesia Government International Bond	1,000 %	20.06.2030	\$	4.700	\$	11	\$	38	\$	49	0,01
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026		1.920		0		23		23	0,01
					_	\$	11	\$	61	\$	72	0,02

- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CUF	RRENCY SWAPS											
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	(erl	ezahlte/ naltene) ussprämien	reali Wertzu	cht sierte inahme/ ahme)	Ma	ırktwert	% des Netto- vermögens
СВК	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,410 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,470 % basierend auf dem Nennbetrag der	17.12.2026	JPY 2.320.000	\$ 15.669	\$	27	\$	2	\$	29	0,00
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,414 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	17.09.2030 15.10.2026	1.310.000 2.966.300	8.495 18.739		(60)		22 7		(38)	(0,06)
		omano	.00.2020	2.000.000	.5.700	\$	(294)	\$	31	\$	(263)	(0,06)

ZINSSWAPS													
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Neni	nbetrag	(er	ezahlte/ haltene) lussprämien	reali: Wertzu	cht sierte inahme/ ahme)	Ma	rktwert	% des Netto- vermögens
BPS	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	18.03.2031	CNY	81.700	\$	(26)	\$	41	\$	15	0,01
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	MYR	1.890		(1)		7		6	0,00
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034		2.310		(7)		(9)		(16)	0,00
CBK	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	42.000		O´		8		8	0,00
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	MYR	17.400		4		53		57	0,01
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033		13.530		86		(179)		(93)	(0,02)
JPM	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,960	11.02.2029	COP	15.800		0		` o´		O O	0,00
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	9.400		4		(2)		2	0,00
						_	\$	60	\$	(81)	\$	(21)	0,00

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

ontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		rhaltende lährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen
ZD	07.2025	NZD	1.554	\$	935	\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00
	07.2025	\$	3.923	AUD	6.039	35	0	35	0,01
	07.2025		3.708	CNH	26.718	26	0	26	0,01
	07.2025 08.2025	AUD	408 6.039	€ \$	349 3.925	1 0	0 (35)	1 (35)	0,00 (0,01)
	08.2025	€	338	φ	3.925	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	5.492	CNH	39.475	40	0	40	0,01
	08.2025		936	NZD	1.554	8	0	8	0,00
OA	07.2025	AUD	407	\$	265	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	CNY	3.352		468	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	€ KRW	41.295 370.680		46.954 272	0 0	(1.521)	(1.521)	(0,34) 0,00
	07.2025	\$	203	IDR	3.314.013	1	(2) 0	(2) 1	0,00
	07.2025	•	182	SGD	233	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	1.452	\$	203	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	HUF	62.372	€	154	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	SGD	233	\$	182	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	93 400	MXN	3 7.583	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
PS	07.2025	CNY	15.398	\$	2.152	0	(2)	(2)	0,00
•	07.2025	€	358	RON	1.807	Ö	(3)	(3)	0,00
	07.2025	NOK	710	\$	70	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	4.205		129	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025	\$	346 1.489	BRL	1.930	7 1	0 0	7 1	0,00
	07.2025 07.2025		823	CNY IDR	10.669 13.425.894	4	0	4	0,00 0,00
	07.2025		10	RON	44	0	0	0	0,00
	07.2025		64	THB	2.112	1	Ö	1	0,00
	07.2025		155	TWD	4.610	4	0	4	0,00
	08.2025	CNH	3.126	\$	429	0	(9)	(9)	0,00
	08.2025	CNY	10.643		1.489	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	10.990 2.243	CNH	365 16.024	0 3	(17) 0	(17) 3	0,00 0,00
	08.2025	Ψ	426	CNY	3.049	1	0	1	0,00
	08.2025		79	CZK	1.755	5	Ö	5	0,00
	08.2025		1.082	INR	94.035	12	0	12	0,00
	08.2025		271	MXN	5.162	.1	0	.1	0,00
	08.2025		124	TWD	4.063	17	0	17	0,00
	10.2025 04.2026	DKK	1.091 36.725	VND \$	28.683.182 5.247	6 0	0 (643)	6 (643)	0,00 (0,15)
RC	07.2025	€	385	RON	1.948	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025		1.030	\$	1.175	Ö	(34)	(34)	(0,01)
	07.2025	£	581		786	0	(11)	(11)	`0,00
	07.2025	ILS	1.142		338	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	40.844	_	30	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	1.076 5.232	€ £	943 3.847	31 40	0 0	31 40	0,01 0,01
	07.2025		682	ILS	2.376	23	0	23	0,01
	07.2025		12	KRW	15.905	0	0	0	0,00
	07.2025		215	NOK	2.188	1	0	1	0,00
	07.2025		104	PLN	388	4	0	4	0,00
	07.2025	ZAR	3.497 67.438	TRY \$	143.631 3.730	54 0	0 (59)	54	0,01
	07.2025 08.2025	CNH	6.029	φ	838	0	(6)	(59) (6)	(0,01) 0,00
	08.2025	£	3.496		4.758	0	(34)	(34)	(0,01)
	08.2025	\$	1.024	CNH	7.365	8	` o´	` 8´	0,00
	08.2025		779	CZK	17.321	45	0	45	0,01
	08.2025		1.010	TRY	41.845	11	0	11	0,00
	09.2025	MYR	1.087	\$ TDV	258 5.006	0 2	(1) 0	(1) 2	0,00
ВН	12.2025 07.2025	\$	107 2.760	TRY DKK	5.006 18.125	91	0	91	0,00 0,02
) I I	09.2025		703	PEN	2.573	21	0	21	0,02
	11.2025	PEN	7.427	\$	2.021	0	(63)	(63)	(0,01)
3K	07.2025	CNY	7.005		977	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	€	304		348	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	¥	28.600		201	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025	KRW PEN	1.836.218 6.295		1.340 1.726	0 0	(17) (47)	(17) (47)	0,00 (0,01)
	07.2025	TWD	10.517		323	0	(39)	(39)	(0,01)
	07.2025	\$	11.382	BRL	67.554	997	0	997	0,23
	07.2025		3.699	CNY	26.508	9	0	9	0,00
	07.2025		1.404	IDR	22.856.371	4	0	4	0,00
	07.2025		380	KRW	521.962	6	0	6	0,00
	07.2025		577	PEN	2.059	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025		1.263 263	THB TWD	41.984 7.803	30 5	0 0	30 5	0,01 0,00
	07.2025 08.2025	CNH	8.352	1WD \$	7.803 1.167	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	CNY	706	Ψ	99	0	0	0	0,00
	08.2025	EGP	2.040		38	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	PEN	700		186	0	(Ì1)	(11)	0,00
	08.2025	TWD	12.881		397	0	(51)	(51)	(0,01)

	Abrechnungsmonat	_	1.000	01111	10.000	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögen
	08.2025	\$	1.669	CNH	12.008	\$ 14	\$ 0	\$ 14	0,00
	08.2025		2.208	CNY	15.791	4	0	4	0,00
	08.2025		755	COP	3.147.276	12	0	12	0,00
	08.2025		70	EGP	3.854	6	0	6	0,00
	08.2025		8.101	INR	698.224	26	(5)	21	0,00
	09.2025	MXN	1.143	\$	60	0	0	0	0,00
				φ					
	09.2025	PEN	13.524		3.686	0	(117)	(117)	(0,03)
	01.2026	¥	70.000		516	21	0	21	0,00
	02.2026	PEN	2.555		695	0	(20)	(20)	0,00
JB	07.2025	DKK	13.641		2.142	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	KRW	54.545		40	0	, O	O´	0,00
	07.2025	SGD	24		19	0	0	0	0,00
				CNIV					
	07.2025	\$	17	CNY	120	0	0	0	0,00
	07.2025		51.731	€	44.592	614	0	614	0,14
	07.2025		33	IDR	543.231	0	0	0	0,00
	07.2025		333	ILS	1.154	10	0	10	0,00
	07.2025		60	KZT	31.725	1	0	1	0,00
	07.2025		138	TWD	4.092	3	0	3	0,00
		_							
	08.2025	€	594	RON	3.014	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025		44.494	\$	51.731	0	(613)	(613)	(0,14)
	08.2025	THB	31.160		959	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	\$	241	CNH	1.737	3	0	3	0,00
		φ				4			
	08.2025		2.142	DKK	13.608		0	4	0,00
	08.2025		3.755	INR	324.010	15	(1)	14	0,00
	09.2025	KZT	55.361	\$	102	0	(2)	(2)	0,00
	09.2025	MXN	131		7	0	, O	, O	0,00
	09.2025	\$	839	KZT	434.118	0	(21)	(21)	0,00
		φ		114					
_	12.2025		442	_	234.942	0	(12)	(12)	0,00
R	07.2025	AUD	5.284	\$	3.409	0	(54)	(54)	(0,01)
	07.2025	BRL	75.147		13.541	0	(229)	(229)	(0,05)
	07.2025	CHF	2.130		2.660	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025	DKK	18.540		2.913	0	(4)	(4)	0,00
		DKK							
	07.2025		375.672		2.581	0	(20)	(20)	0,00
	07.2025	SGD	61		47	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	2.590	CHF	2.132	89	0	89	0,02
	07.2025		1.891	CNH	13.591	8	0	8	0,00
	07.2025		5.994	¥	859.909	0	(41)	(41)	(0,01)
							, ,	, ,	
	07.2025		919	PLN	3.389	19	0	19	0,00
	07.2025		3.086	SEK	29.554	16	0	16	0,00
	07.2025		147	SGD	187	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	186	\$	147	0	0	0	0,00
		\$		CHF		15	0		0,00
	08.2025	φ	2.660		2.121			15	
	08.2025		1.666	CNH	11.918	5	0	5	0,00
	08.2025		2.913	DKK	18.495	4	0	4	0,00
	08.2025		1.794	INR	155.181	11	0	11	0,00
	08.2025		2.581	¥	374.290	20	0	20	0,00
				BRL			0	158	
	09.2025		12.050		67.641	158			0,04
	09.2025		5.636	MXN	109.744	127	0	127	0,03
	11.2025	PEN	752	\$	205	0	(6)	(6)	0,00
-M	07.2025	€	426	RON	2.151	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	TWD	3.185	\$	98	0	(12)	(12)	0,00
		\$	333	IDR	5.421.624	1	0		
	07.2025	ф						1	0,00
	07.2025		57	SGD	73	0	0	0	0,00
	07.2025		20	THB	660	1	0	1	0,00
	07.2025	ZAR	253	\$	14	0	0	0	0,00
	08.2025	€	70	RON	356	0	0	0	0,00
			70				0	0	0,00
	08.2025	SGD		\$	57	0			
	08.2025	TWD	7.953	_	243	0	(33)	(33)	(0,01)
	08.2025	\$	210	EGP	11.581	19	0	19	0,00
	08.2025		752	HUF	268.851	35	0	35	0,01
	08.2025		4	THB	133	0	0	0	0,00
	09.2025	MYR	1.402	\$	333	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	\$	160	KZT	83.640	0	(2)	(2)	0,00
	12.2025	TRY	3.869	\$	83	0	(2)	(2)	0,00
	01.2026	¥	200.000		1.486	73	0	73	0,02
)	07.2025	SEK	27.248		2.880	21	0	21	0,00
	08.2025	\$	2.880	SEK	27.190	0	(21)	(21)	0,00
		φ							
	08.2025	<b>-</b> · -	219	TWD	6.453	5	0	5	0,00
1	07.2025	CAD	494	\$	360	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	¥	87.291		608	4	0	4	0,00
	07.2025	KRW	203.175		149	0	(2)	(2)	0,00
		SGD	1.609		1.253	0			
	07.2025						(11)	(11)	0,00
	07.2025	TWD	4.264		131	0	(16)	(16)	0,00
	07.2025	\$	973	BRL	5.424	21	0	21	0,00
	07.2025	•	3.568	CNH	25.750	31	0	31	0,01
	07.2025		455	CNY	3.263	0	0	0	0,00
	07.2025		2.127	DKK	14.045	83	0	83	0,02
	07.2025		927	NZD	1.554	17	0	17	0,00
	07.2025		652	PHP	36.413	0	(7)	(7)	0,00
					10.284	81	0	81	0,02
	07.2025		2.764	PLN					
	07.2025 07.2025		2.76 <del>4</del> 119	SGD	153	1	0	1	0,00
		ZAR							

MBC	Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Wäh			haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBG					\$					0,00
MBC					CNH					0,01
MBC										0,00
MBC			HUE							0,00 0,00
07 2025   6	MBC	07.2025	AUD	348		226	0	(2)	(2)	0,00
07 2025   \$ 2.002   \$ 2.001   0   (49)   (49)   (49)   (30)   (										0,00
07 2025   C 2025   C 2244   3.003   0   (31)   (31)   (31)   (30)										(0,01)
07.2025   TVD   1792   230   0   0   0   0   0   0   0   0   0		07.2025							(31)	(0,01)
07.2025   TWD   1.276										0,00
07 72025   \$ 1.512   CAD   2490   13   0   14   0   0   0   0   0   0   0   0   0									(5)	0,00
07 2025   279   6			\$					0	13	0,00
07   2025   1.048										0,00
07.2025		07.2025		1.048	HKD	8.196	0	(2)	(2)	0,00
1										0,00
1										0,00
		07.2025				2.982		0	29	0,01
1										0,01 0,00
		07.2025		11	TWD		0	0	0	0,00
08.2025					\$					0,00
March   Marc										(0,01)
MYI 08 2025 \$ 3.747 CNH 256 961 31 0 0 31 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		08.2025	THB	53.097		1.644	4	` O´	4	0,00
MYI					CNH					(0,01) 0,01
07.2025		08.2025		316	CNY	2.261	0	0	0	0,00
07.2025	MYI				\$					0,00
07.2025										0,00
08.2025			\$							0,00
08.2025										0,00
		08.2025		25	CNY	182	0	0	0	0,00
										0,00
RYL			CAD							(0,01)
RYL 07.2025 SEK 2.340 \$ 247 1 0 1 0 1 0.00 8.2025 \$ 542 CNH 3.916 6 0 6 0.0 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										0,00
SCX	RYL							0		0,00
07.2025		08.2025		542						0,00
07,2025	SCX									0,00 0,00
072025		07.2025	•	100	EGP	5.411	8	0	8	0,00
No.										0,00
08 2025										0,00
08.2025			01111							0,00
08.2025					\$			(4)		0,00
No.		08.2025	TWD	617		19	0	(3)	(3)	0,00
SOG 07.2025			\$							0,00 0,00
07.2025		08.2025		232	TWD	7.320	22	0	22	0,01
07.2025	SOG				\$					0,00
08.2025					RON					0,00
08.2025		08.2025			HUF	9.768				0,00
Note										0,00
SSB 07.2025 CNY 4.211 \$ 588 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		08.2025		208	NOK	2.088	0	(2)		0,00
UAG 07:2025	SSB		CNV						3	0,00
08.2025	COD				Ψ		0		(17)	0,00
10.2025										0,00
UAG 07.2025 CLP 484.079 516 0 (81) (81) (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.					\$					0,00
07.2025 KRW 40.760 30 0 0 0 0,0 07.2025 \$ 49 ILS 175 3 0 3 0,0 07.2025 30 KRW 40.780 0 0 0 0,0 07.2025 2.035 NOK 20.668 7 0 7 0,0 07.2025 312 RON 1.369 4 0 4 0,0 07.2025 101 THB 3.347 2 0 2 0,0		01.2026	¥	210.000		1.402	0	(81)	(81)	(0,02)
07.2025 KRW 40.760 30 0 0 0 0,0 07.2025 \$ 49 ILS 175 3 0 3 0,0 07.2025 30 KRW 40.780 0 0 0 0,0 07.2025 2.035 NOK 20.668 7 0 7 0,0 07.2025 312 RON 1.369 4 0 4 0,0 07.2025 101 THB 3.347 2 0 2 0,0	UAG							(3)	(3)	0,00 0,00
07.2025     \$ 49     ILS     175     3     0     3     0,0       07.2025     30     KRW     40.780     0     0     0     0     0     0,0       07.2025     2.035     NOK     20.668     7     0     7     0,0       07.2025     312     RON     1.369     4     0     4     0,0       07.2025     101     THB     3.347     2     0     2     0,0		07.2025	KRW	40.760		30	0	0	0	0,00
07.2025     2.035     NOK     20.668     7     0     7     0,0       07.2025     312     RON     1.369     4     0     4     0,0       07.2025     101     THB     3.347     2     0     2     0,0		07.2025		49		175		0		0,00
07.2025 312 RON 1.369 4 0 4 0,0 07.2025 101 THB 3.347 2 0 2 0,0										0,00 0,00
		07.2025		312	RON	1.369	4	0	4	0,00
										0,00 0,01
										0,01

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Wäh			altende rung	t realisierte tzunahme	t realisierte tabnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
	12.2025	€	197	CZK	4.971	\$ 4	\$ 0	\$	4	0,00
	12.2025	TRY	2.441	\$	52	0	(1)		(1)	0,00
WST	07.2025	€	965		1.090	0	(43)		(43)	(0,01)
	07.2025	¥	199.497		1.385	4	0		4	0,00
	08.2025	\$	1.385	¥	198.763	0	(4)		(4)	0,00
						\$ 3.564	\$ (4.494)	\$	(930)	(0.21)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende ihrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	24.396	\$	30.545	\$ 0	\$ (104)	\$ (104)	(0,02)
	07.2025	\$	1.663	AUD	2.560	15	0	15	0,00
	07.2025 07.2025		939 392	€ NZD	826 651	31 3	0 0	31 3	0,01 0,00
	08.2025	AUD	2.560	\$	1.664	0	(15)	(15)	0,00
	08.2025	NZD	651	Ψ	392	ŏ	(3)	(3)	0,00
	08.2025	\$	30.545	CHF	24.295	104	O´	104	0,02
BOA	07.2025	€	18.683	\$	21.244	0	(688)	(688)	(0,16)
	07.2025	\$	87	AUD	134	1	0	1	0,00
	07.2025		636	CHF	515	11	0	11	0,00
BPS	07.2025		126 112	£ CAD	93 154	1	0 0	1 1	0,00 0,00
BRC	07.2025 07.2025	CHF	7.739	\$	9.434	1 0	(289)	(289)	(0,07)
Dito	07.2025	€	110	Ψ	125	Ö	(3)	(3)	0,00
	07.2025	NOK	622		61	0	0	o′	0,00
	07.2025	\$	3.575	£	2.629	28	0	28	0,01
	07.2025		7	¥	1.039	0	0	0	0,00
	07.2025	_	0	NZD	1	0	0	0	0,00
0011	08.2025	£	2.380	\$	3.239	0	(23)	(23)	(0,01)
BSH CBK	07.2025 07.2025	DKK CHF	1.945 254		296 312	0 0	(10)	(10) (7)	0,00 0,00
CBK	07.2025	€	347		406	0	(7) (1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	2		0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	65	AUD	100	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2025		85	CAD	116	0	0	0	0,00
	07.2025		112	DKK	732	3	0	3	0,00
	07.2025		133	£	99	3	0	3	0,00
	07.2025		0	NOK	0	0	0	0	0,00
DUB	07.2025 07.2025		148 86	SEK AUD	1.409 134	0 2	(1) 0	(1) 2	0,00 0,00
ров	07.2025 07.2025		181	DKK	1.154	0	0	0	0,00
	07.2025		18.392	€	15.854	218	0	218	0,05
	08.2025	DKK	1.151	\$	181	0	Ö	0	0,00
	08.2025	€	15.819		18.392	0	(218)	(218)	(0,05)
FAR	07.2025	AUD	3.036		1.959	0	(31)	(31)	(0,01)
	07.2025	CHF	23.751		29.667	0	(170)	(170)	(0,04)
	07.2025	¥	814.777		5.680	39	0	39	0,01
	07.2025 07.2025	SEK \$	8.705 27.925	CHF	909 22.995	0 964	(5) 0	(5) 964	0,00 0,22
	07.2025	φ	27.925	DKK	1.568	0	0	0	0,00
	07.2025		2.694	¥	392.195	21	0	21	0,00
	08.2025	DKK	1.564	\$	246	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	390.753		2.694	0	(21)	(21)	0,00
	08.2025	\$	29.667	CHF	23.653	171	0	171	0,04
GLM	07.2025		91	CAD	125	1	0	1	0,00
IND	07.2025	0514	772	SEK	7.305	0	(6)	(6)	0,00
JPM	08.2025 07.2025	SEK DKK	7.290 1.507	\$	772 228	6 0	0 (9)	6 (9)	0,00 0,00
JFIVI	07.2025	NZD	652		389	0	(9)	(7)	0,00
MBC	07.2025	CAD	3.525		2.567	0	(17)	(17)	0,00
50	07.2025	¥	26.207		182	1	0	1	0,00
	07.2025	\$	69	AUD	108	2	0	2	0,00
	07.2025		2.165	CAD	2.975	16	0	16	0,00
	07.2025		32.792	CHF	26.948	1.062	0	1.062	0,24
	07.2025		2.425	€	2.113	55	0	55	0,01
	07.2025 08.2025	CAD	462 2.970	¥ \$	67.102 2.164	5 0	(2) (16)	3 (16)	0,00
MYI	08.2025 07.2025	CAD	2.257	ф	2.760	0	(16) (75)	(16) (75)	0,00 (0,02)
WI I I	07.2025	¥	18.406		127	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	1.177	¥	170.939	8	(2)	6	0,00
	07.2025	*	583	NOK	5.883	0	(2) (2)	(2)	0,00
	08.2025	¥	131.402	\$	905	0	(8)	(8)	0,00
	08.2025	NOK	5.882		583	2	0	2	0,00
RBC	07.2025	\$	16.779	CHF	13.761	509	0	509	0,12
SCX	07.2025	.,	10	¥	1.469	0	0	0	0,00
SOG	08.2025	¥ \$	1.464 1.508	\$ ×	10 217.675	0 0	0 (1)	0	0,00 0,00
300	07.2025	ъ	1.508	¥	217.075	U	(1)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

										Nicht	realisierte	
		Zu za	hlende	Zu erha	altende	Nicht	realisierte	Nich	t realisierte	Nettowe	ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wähı	rung	Wer	tzunahme	(Wei	rtabnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
•	07.2025	\$	61	NOK	613	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	08.2025	¥	216.877	\$	1.508		1		0		1	0,00
	08.2025	NOK	612		61		1		0		1	0,00
SSB	07.2025	£	2.821		3.820		0		(46)		(46)	(0,01)
	07.2025	\$	114	CAD	156		0		0		0	0,00
UAG	07.2025	NOK	5.874	\$	578		0		(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	58	¥	8.447		0		0		0	0,00
						\$	3.285	\$	(1.782)	\$	1.503	0,34

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	39.840	\$	46.648	\$ 0	\$ (117)	\$ (117)	(0,03)
	07.2025	\$	4.861	AUD	7.483	43	0	43	0,01
	07.2025		20	€	18	1	0	1	0,00
	07.2025		739	NZD	1.227	6	0	6	0,00
	08.2025	AUD	7.483	\$	4.864	0	(43)	(43)	(0,01)
	08.2025	NZD	1.227		739	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	\$	46.751	€	39.840	118	0	118	0,03
BOA	07.2025		88.479		77.814	2.863	0	2.863	0,65
BPS	07.2025	€	11	\$	12	0	0	0	0,00
BRC	07.2025		1.633		1.869	0	(47)	(47)	(0,01)
	07.2025	NOK	1.382		136	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	47.641	€	41.951	1.603	O O	1.603	0,36
	07.2025		9.180	£	6.747	66	0	66	0,01
	07.2025		1	NZD	1	0	0	0	0,00
	08.2025	£	6.747	\$	9.181	0	(66)	(66)	(0,01)
BSH	07.2025	DKK	3.630	•	553	0	(18)	(18)	0,00
CBK	07.2025	CHF	3		3	0	0	0	0,00
05.1	07.2025	DKK	2		0	0	0	0	0,00
	07.2025	SEK	52		5	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	5	€	5	0	0	0	0,00
	07.2025	Ψ	0	¥	3	0	0	0	0.00
	07.2025		0	NOK	1	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	€	78.267	\$	90.798	0	(1.075)	(1.075)	(0,24)
БОВ	08.2025	\$	90.798	€	78.095	1.074	(1.075)	1.074	· · /
EAD									0,24
FAR	07.2025	AUD	7.483	\$	4.828	0	(76)	(76)	(0,02)
	07.2025	CHF	1.832		2.224	0	(77)	(77)	(0,02)
	07.2025	¥	1.931.307		13.463	92	0	92	0,02
	07.2025	SEK	19.115		1.996	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025	\$	2.288	CHF	1.832	13	0	13	0,00
	07.2025		584	DKK	3.714	1	0	1	0,00
	07.2025		7.577	¥	1.102.948	58	0	58	0,01
	08.2025	CHF	1.825	\$	2.288	0	(13)	(13)	0,00
	08.2025	DKK	3.705		584	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	1.098.892		7.577	0	(59)	(59)	(0,01)
IND	07.2025	\$	2.029	SEK	19.191	0	(15)	(15)	0,00
	08.2025	SEK	19.150	\$	2.029	15	0	15	0,00
JPM	07.2025	DKK	2.813		426	0	(17)	(17)	0,00
	07.2025	NZD	1.228		733	0	(13)	(13)	0,00
MBC	07.2025	CAD	8.481		6.175	0	(41)	(41)	(0,01)
	07.2025	€	46		53	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	88.213		614	3	0	3	0,00
	07.2025	\$	6.172	CAD	8.484	46	0	46	0,01
	07.2025		11	€	9	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	8.470	\$	6.172	0	(46)	(46)	(0,01)
MYI	07.2025	¥	43.628		302	0	` o´	` o´	0,00
	07.2025	\$	2.545	¥	370.897	23	0	23	0,01
	07.2025		1.297	NOK	13.080	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	¥	369.534	\$	2.545	0	(23)	(23)	(0,01)
	08.2025	NOK	13.077		1.297	4	0	4	0,00
SCX	07.2025	\$	29	¥	4.132	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	4.117	\$	29	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	\$	4.241	¥	612.156	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	Ψ	136	NOK	1.362	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	609.910	\$	4.241	3	0	3	0,00
	08.2025	≠ NOK	1.362	φ	136	3 1	0	3 1	0,00
SSB	08.2025 07.2025	£	6.747		9.136	0	(110)	(110)	
UAG		¥	28.466		9.136	0	(110)	(110)	(0,03)
UAG	07.2025 07.2025	¥ NOK	13.059		1.286	0	(5)	(5)	0,00 0,00
	07.2023	NOK	13.039		1.200	\$ 6.033	\$ (1.889)	\$ 4.144	0,00
					_	ψ 0.000	ψ (1.003)	Ψ ι- τ	0,04

0,96

4.224

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Mandan band	Aborobourous		ahlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		hrung		hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	\$	1.146	AUD	1.764	\$ 10	\$ 0	\$ 10	0,00
	07.2025	4115	198	NZD	328	2	0	2	0,00
	08.2025	AUD	1.764	\$	1.147	0	(10)	(10)	0,00
	08.2025	NZD	328		198	0	(2)	(2)	0,00
BOA	07.2025	€	11.126		12.651	0	(409)	(409)	(0,09)
3PS	07.2025	\$	453	NOK	4.574	0	(1)	(1)	0,00
BRC	07.2025		2.286	£	1.680	16	0	16	0,00
	07.2025		21.983	NOK	223.915	144	0	144	0,03
	07.2025		0	NZD	0	0	0	0	0,00
	08.2025	£	1.680	\$	2.286	0	(16)	(16)	0,00
SSH	07.2025	DKK	910		139	0	(5)	(5)	0,00
CBK	07.2025	CHF	1		1	0	0	0	0,00
	07.2025	DKK	0		0	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	10.951		77	1	0	1	0,00
	07.2025	NOK	3.375		334	1	0	1	0,00
	07.2025	SEK	13		1	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	\$	108	DKK	685	0	0	0	0,00
	07.2025	•	13.124	€	11.313	155	0	155	0,03
	08.2025	DKK	683	\$	108	0	0	0	0,00
	08.2025	€	11.288	Ψ	13.124	Õ	(155)	(155)	(0,04)
AR	07.2025	AUD	1.764		1.138	0	(18)	(18)	0,00
AIX	07.2025	CHF	496		602	0	(21)	(21)	(0,01)
	07.2025	СПF ¥	470.199		3.278	22	0	22	0,01
					489	0			
	07.2025	SEK	4.680	OUE			(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	619	CHF	496	4	0	4	0,00
	07.2025		146	DKK	931	0	0	0	0,00
	07.2025		1.939	¥	282.258	15	0	15	0,00
	08.2025	CHF	494	\$	619	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	DKK	929		146	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	281.220		1.939	0	(15)	(15)	0,00
ND	07.2025	\$	497	SEK	4.699	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	SEK	4.689	\$	497	4	0	4	0,00
JPM	07.2025	DKK	705		107	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	NZD	329		196	0	(4)	(4)	0,00
MBC	07.2025	CAD	2.071		1.508	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025	€	187		217	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	¥	21.477		149	1	O'	`1′	0,00
	07.2025	\$	1.507	CAD	2.072	11	0	11	0,00
	08.2025	CAD	2.068	\$	1.507	0	(11)	(11)	0,00
ΛΥI	07.2025	¥	10.622	Ψ	74	Õ	('')	('.')	0,00
*****	07.2025	NOK	199.624		19.790	64	0	64	0,01
	07.2025	\$	651	¥	94.917	6	Ö	6	0,00
	07.2025	Ψ	4.182	NOK	42.524	20	0	20	0,00
	08.2025	¥	94.568	\$	651	0	(6)		
		\$				0		(6)	0,00
20/1	08.2025	Ф	19.790	NOK	199.587		(64) 0	(64)	(0,01)
RYL	07.2025		8		83	0		0	0,00
SCX	07.2025		7	¥	1.057	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	1.053	\$	7	0	0	0	0,00
OG	07.2025		15.090		104	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NOK	215.516		21.465	169	0	169	0,04
	07.2025	\$	1.085	¥	156.658	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	156.083	\$	1.085	1	0	1	0,00
	08.2025	\$	21.465	NOK	215.475	0	(169)	(169)	(0,04)
SB	07.2025	£	1.680	\$	2.275	0	(27)	(27)	(0,01)
JAG	07.2025	¥	6.930		48	0	` 0´	0	`0,00
	07.2025	\$	19.935	NOK	202.440	70	0	70	0,02
					_				
						\$ 716	\$ (962)	\$ (246)	(0,06)

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)	MARKTWERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 300.000	\$ 36	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 36	0,01
LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	6 700	(6 124)	(1 39)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fallig am 01.07.2040 2,000 % fallig am 01.07.2055 3,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.07.2055 (g)	6.700 31.650 1.000 6.700	(6.124) (25.062) (900) (6.919)	(1,39) (5,69) (0,20) (1,57)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (39.005)	(8,85)
Summe Anlagen		\$ 640.710	145,32
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (199.826)	(45,32)
Nettovermögen		\$ 440.884	100,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Advantage Fund (Forts.)

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Ein zum 30. Juni 2025 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,10 %):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	\$ 321	\$ 329	0,08

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 37.593 USD (31. Dezember 2024: 802 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 18.491 USD) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 12.041 USD (31. Dezember 2024: 8.345 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 910 USD (31. Dezember 2024: 3.890 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 667.175	\$ 1.893	\$ 669.068
Investmentfonds	7.142	0	0	7.142
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	148	3.321	0	3.469
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	36	0	36
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(39.005)	0	(39.005)
Summen	\$ 7.290	\$ 631.527	\$ 1.893	\$ 640.710

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 509.763	\$ 571	\$ 510.334
Investmentfonds	6.608	0	0	6.608
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	613	(3.114)	0	(2.501)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	38	0	38
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(36.634)	0	(36.634)
Summen	\$ 7.221	\$ 470.053	\$ 571	\$ 477.845

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

						dlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensio	nsgeschäften	Nettovermögens
BRC	1,500 %	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (711)	\$	(835)	(0,19)
CIB	4,440	06.06.2025	18.07.2025	\$ (752)		(755)	(0,17)
DEU	4,420	24.06.2025	02.07.2025	(2.649)		(2.652)	(0,60)
JPS	4,430	05.06.2025	03.07.2025	(3.986)		(3.998)	(0,91)
	4,450	10.06.2025	08.07.2025	(1.396)		(1.399)	(0,32)
	4,450	23.06.2025	07.07.2025	(5.610)		(5.616)	(1,27)
STR	4,490	30.06.2025	01.07.2025	(21.896)		(21.898)	(4,97)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(37.153)	(8,43)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 98	\$ 0	\$ 98	\$ (7)	\$ 0	\$ (7)
BOA	259	(60)	199	263	(260)	3
BPS	(624)	370	(254)	201	(290)	(89)
BRC	1.489	(1.490)	(1)	985	(660)	325
BSH	16	210	226	1	0	1
CBK	816	(780)	36	331	0	331
DUB	(10)	0	(10)	129	0	129
FAR	980	(930)	50	241	0	241
GLM	60	0	60	(231)	290	59
GST	(242)	0	(242)	373	0	373
IND	5	0	5	10	0	10
JPM	146	0	146	(49)	0	(49)
MBC	976	(640)	336	(884)	670	(214)
MYC	(35)	0	(35)	(23)	0	(23)
MYI	(83)	0	(83)	(20)	(10)	(30)
RBC	509	(330)	179	3	0	3
RYL	7	0	7	25	0	25
SCX	43	0	43	(2.467)	2.350	(117)
SOG	10	0	10	(5)	0	(5)
SSB	(289)	330	41	(13)	0	(13)
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(557)	280	(277)
UAG	136	(150)	(14)	(205)	300	95
WST	(43)	0	(43)	(71)	0	(71)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	36,89	34,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	22,48	25,24
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,59	0,06
Investmentfonds	0,64	0,78
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,17	0,15
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,34	0,50
Freiverkehrsfinanzderivate	1,24	0,71
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	37,65	37,74
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Argentinien	0,05	0,06
Australien	4,70	3,21
Belgien	0,46	0,44
Kanada	3,29	4,99
Kaimaninseln	2,76	2,60
Chile	0,46	0,47
Kolumbien	0,73	0,79
Tschechische Republik	0,11	0,11
Dänemark	0,81	0,09
Dominikanische Republik	0,45	0,48
Ecuador	0,21	0,18
Ägypten	0,21	k. A.
Finnland	0,11	0,11
Frankreich	6,25	1,73
Deutschland	0,21	0,43
Guatemala	0,09	0,09
Ungarn	1,68	1,31
Indien	0,25	0,28
Indonesien	0,56	0,38
Irland	3,95	3,91
Israel	1,51	1,92
Italien	0,67	1,27
Elfenbeinküste	0,58	0,56
Japan	8,47	6,41
Kasachstan	0,43	0,45
Luxemburg	0,39	0,45
Malaysia	0,64	0,92
Mexiko	0,88	0,47
Multinational	0,11	0,13
Niederlande	1,50	1,87

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Neuseeland	0,37	0,02
Norwegen	0,30	0,42
Peru	2,17	2,19
Philippinen	0,08	0,09
Polen	1,47	0,97
Portugal	0,16	0,19
Rumänien	1,63	1,40
Saudi-Arabien	1,30	0,68
senegal	0,23	0,31
erbien	1,29	0,97
ingapur	1,32	1,64
gudafrika	1,91	1,99
üdkorea	2,25	2,70
panien	3,57	0,77
upranational	0,66	0,70
chweiz	2,09	2,03
hailand	0,55	0,62
ereinigte Arabische Emirate	1,10	0,98
iroßbritannien	9,45	8,75
ISA	76,82	61,12
urzfristige Instrumente	0,51	1,57
nvestmentfonds	1,62	1,63
n einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	·	
Futures	0,33	0,23
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
entral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,05)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,45)	(0,35)
reiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	0,05
Zinsswapoptionen	0,00	0,08
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,09
Verkaufsoptionen	(0.04)	(0,01)
Devisenoptionen 7:	(0,01) 0.00	· · /
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,12) (0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,02	0,01)
•	·	
Cross-Currency Swaps	(0,06)	0,23
Zinsswaps	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,21)	0,04
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,22	(0,85)
onstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
eerverkaufte Wertpapiere	(8,85)	(9,06)
Constige Aktiva und Passiva	(45,32)	(18,18)
lettovermögen	100,00	100,00

% DES MARKT- NETTO-WERT VERMÖ-(000S) GENS

0 0.00 0,00 0

0 0,00

Ω 0.00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0.00

0 0.00

0 0,00 0,01 0,00

0 0,00 0.00 0 0 0,00 0,00

Ω 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,03 0,00

0.00

0,00

0,11 0,00

0,17

0.06 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,09

0,70

0,20

0,06

0,24

0.03

0,04

0,16

0,20

0,39

0.09

0,16

			% DES				% DES			
DESCUBEIDING	PARI		VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI		NETTO- VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT \
BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(000S)	(000S)	GENS	CPPIB Capital, Inc.	(000S)		GENS	TSCHECHISCHE REPUBLIK	(000S)	(000S)
AUSTRALIEN	WE OLI			0,750 % fällig am 02.02.2037		\$ 1.946	0,01	STAATSEMISSIONEN		l Dand
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Bank of Queensland Ltd.	WECHS	SEL		Export Development Canada 4,500 % fällig am 28.01.2030	£ 5.800	8.088	0,05	Czech Republic Government Int 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZh		
	18.000	\$ 21.678	0,13	7,130 % fällig am 11.03.2029			0,15	DÄNEMARK		
Commonwealth Bank of Australia	04.000	00.454	0.47	Ontario Teachers' Finance T		7.055	0.04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL
•	24.000	28.454	0,17	0,900 % fällig am 20.05.2041	€ 9.700	7.655	0,04	Jyske Realkredit A/S	, ,	
Lonsdale Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 19.11.2031 AUD	10.800	7.276	0,04	Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 (		79.833	0,47	1,000 % fällig am 01.10.2050 DKF 1,500 % fällig am 01.10.2037	< 0 0	0
Macquarie Bank Ltd.				Province of Ontario				1,500 % fällig am 01.07.2050	0	0
•	22.500	26.582	0,16	0,010 % fällig am 25.11.2030 3,650 % fällig am 02.06.2033 (	€ 30.200		0,18	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0
Westpac Banking Corp. 3,131 % fällig am 15.04.2031	43 800	52.374	0,31	4,150 % fällig am 02.06.2034	54.400		0,42 0,24	2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0 0
-, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		136.364	0,81	Province of Quebec				2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0
NON A OFNOV MDO		.00.00	0,01	3,600 % fällig am 01.09.2033		153.679	0,91	Nordea Kredit Realkreditaktiese		
NON-AGENCY-MBS Household Capital RMBS				4,450 % fällig am 01.09.2034	34.900	26.922	0,16	1,000 % fällig am 01.04.2026 1,000 % fällig am 01.10.2050	11.900 0	1.860 0
6,202 % fällig am 20.07.2086 AUD	17.674	11.623	0,07			716.583	4,23	1,500 % fallig am 01.10.2037	0	0
7,202 % fällig am 20.07.2086	3.800	2.494	0,01	Summe Kanada		967.524	5,71	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0
		14.117	0,08	KAIMANINSELN				1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2037	38.025 0	4.866 0
STAATSEMISSIONEN				FORDERUNGSBESICHERTE BlueMountain CLO Ltd.	WERTPAPI	EKE		2,000 % fallig am 01.10.2047	0	0
Australia Government Internationa				5,598 % fällig am 15.07.2031	\$ 3.669	3.671	0,02	2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0
	16.900 17.800	6.025 11.166	0,04 0,07	Carbone CLO Ltd.				2,500 % fällig am 01.10.2037	0	0
New South Wales Treasury Corp.	17.000	11.100	0,01	5,671 % fällig am 20.01.2031	2.667		0,01	2,500 % fällig am 01.10.2047 Nykredit Realkredit A/S	U	U
1,750 % fällig am 20.03.2034	73.250	37.948	0,22	Carlyle Global Market Strate 5,618 % fällig am 15.10.2030	gies CLO Ltd 94		0,00	1,000 % fällig am 01.04.2026	118.800	18.583
•	36.800	20.258	0,12	5,638 % fällig am 15.05.2031	961	962	0,01	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0
Queensland Treasury Corp. 1,500 % fällig am 20.08.2032	35.700	19.256	0,11	Catamaran CLO Ltd.	2.057	2.000	0.00	1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0
	45.000	22.914	0,13	5,634 % fällig am 22.04.2030 Dryden Senior Loan Fund	3.057	3.060	0,02	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0
•	24.582	13.268	0,08	5,488 % fällig am 15.04.2031	3.613	3.615	0,02	1,500 % fällig am 01.10.2052	7.674	981
4,500 % fällig am 22.08.2035  Treasury Corp. of Victoria	68.000	43.070	0,25	Sound Point CLO Ltd.				2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0
	74.300	37.184	0,22	5,644 % fällig am 26.07.2031	403		0,00	2,500 % fällig am 01.10.2036	0	0
	48.150		0,48			14.476	0,08	2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0
	37.100	19.572 23.806	0,12 0,14	UNTERNEHMENSANLEIHEN	<b>UND WECH</b>	SEL		3,000 % fällig am 01.10.2047 4,000 % fällig am 01.10.2053	0 231.897	0 36.552
4,200 % laing am 20.12.2002	00.700	335.910	1,98	Avolon Holdings Funding Lt 2,528 % fällig am 18.11.2027	d. 431	410	0,00	5,000 % fällig am 01.10.2053	173.196	
Summe Australien		486.391	2,87	Gaci First Investment Co.	401	410	0,00	Realkredit Danmark A/S		
		400.391	2,01	4,750 % fällig am 14.02.2030	28.600		0,17	1,000 % fällig am 01.04.2026 1,000 % fällig am 01.10.2050	71.000 0	11.105 0
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL		4,875 % fällig am 14.02.2035	16.000 31.900		0,09 0,19	1,000 % fallig am 01.10.2053	0	0
ING Belgium S.A.				5,000 % fällig am 29.01.2029 5,125 % fällig am 14.02.2053	32.600		0,13	1,500 % fällig am 01.10.2053	8.052	
3,000 % fällig am 15.02.2031     €	27.000	32.157	0,19	5,250 % fällig am	64 800	60 144	0,37	2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.04.2036	0	0
KANADA				29.01.2030 (h) 5,250 % fällig am 29.01.2034	61.800 38.500		0,37	2,500 % fallig am 01.04.2047	0	0
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Canadian Imperial Bank of Comme		SEL		5,625 % fällig am 29.07.2034	22.700		0,14	3,000 % fällig am 01.07.2046	0	0
		30.752	0,18	QNB Finance Ltd.	2.060	2.022	0.01	3,280 % fällig am 01.01.2038 4,000 % fällig am 01.10.2056	08 103	0 15.371
Fairfax Financial Holdings Ltd.				1,375 % fällig am 26.01.2026 4,875 % fällig am 30.01.2029	2.060 33.200	2.022 33.697	0,01 0,20	Summe Dänemark	30.103	118.583
•	12.300	14.364	0,08	Sands China Ltd.			,			110.303
Royal Bank of Canada 4,851 % fällig am 14.12.2026 \$	20.400	20.636	0,12	5,400 % fällig am 08.08.2028	9.500	9.577	0,06	ÄGYPTEN STAATSEMISSIONEN		
4,969 % fällig am 02.08.2030	8.000	8.114	0,05	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028	29 600	30.824	0,18	Egypt Government International	l Bond	
Toronto-Dominion Bank	26 610	43.035	0.25	0,000 % family and 20.10.2020	20.000	306.686	1,81	21,954 % fällig am 04.03.2028 EGF	P 1.673.600	33 321
	41.400	49.784	0,25 0,29			300.000	1,01	***************************************	1.07 0.000	00.021
4,814 % fällig am 16.07.2027 \$	39.200		0,24	STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd.				FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL
4,838 % fällig am 11.06.2029 £	30.300	41.525	0,25	5,268 % fällig am 25.10.2028	8.500	8.725	0,05	Banque Federative du Credit Mu	utuel S.A.	
		248.059	1,46	RAK Capital				· ·	\$ 16.400	16.589
NON-AGENCY-MBS				5,000 % fällig am 12.03.2035	24.500		0,15	BNP Paribas S.A. 2,871 % fällig am 19.04.2032 (h)	12.000	10.757
Real Estate Asset Liquidity Trust	0.040	0.000	0.00			33.571	0,20	5,786 % fällig am 13.01.2033 (h)	39.600	
3,650 % fällig am 12.08.2053 CAD	3.943	2.882	0,02	Summe Kaimaninseln		354.733	2,09	BPCE S.A.	F 400	5.000
STAATSEMISSIONEN	Daniel			CHILE				5,876 % fällig am 14.01.2031 6,293 % fällig am 14.01.2036	5.100 5.800	
Canada Government International 2,000 % fällig am 01.06.2028	650	468	0,00	STAATSEMISSIONEN Chile Government Internatio	nal Rond			Caisse de Refinancement de l'H		
2,750 % fällig am 01.03.2030	1.700	1.242	0,01	4,850 % fällig am 22.01.2029		13.509	0,08	2,875 % fällig am 25.03.2031	€ 23.300	
•	18.800	87.537 172.689	0,52 1,02	CHINA				Cie de Financement Foncier S.A 3,000 % fällig am 24.04.2032	<b>1.</b> 28.700	33.769
Canadian Government Real Return		112.009	1,02	STAATSEMISSIONEN				3,125 % fällig am 24.04.2027	54.800	
1,500 % fällig am		701-	0.05	China Government Internation		10 020	0.06	3,125 % fällig am 06.06.2030		15.352
01.12.2044 (d)	11.025	7.947	0,05	3,190 % fällig am 15.04.2053 (	JINI 01.240	10.020	0,06	Credit Agricole Home Loan SFH		27 202
								3,000 % fällig am 01.12.2030	22.900	27.293

BESCHREIBUNG Credit Agricole S.A.		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,750 % fällig am 22.01.2034	€	19.800	\$ 23.856	0,14
5,134 % fällig am 11.03.2027 5,862 % fällig am 09.01.2036	\$	36.400	36.961	0,22
Dexia S.A.		26.388	27.367	0,16
0,000 % fällig am 21.01.2028 (b)	€	9.100	10.088	0,06
			347.628	2,05
STAATSEMISSIONEN				
France Government Internat	ion			·
0,500 % fällig am 25.05.2072		15.250 144.250	4.922 163.374	0,03 0,97
0,750 % fällig am 25.02.2028 0,750 % fällig am 25.05.2052		89.050	49.826	0,97
2,750 % fällig am 25.10.2027		197.250	235.108	1,39
2,750 % fällig am 25.02.2030		353.200	418.920	2,47
3,000 % fällig am 25.06.2049		700	710	0,00
			872.860	5,15
Summe Frankreich			1.220.488	7,20
DEUTSCHLAND		ID WEOL	IOFI	
UNTERNEHMENSANLEIHEN Commerzbank AG	יוטי	WECH	ISEE	
3,625 % fällig am 14.01.2032		14.000	16.583	0,09
Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030		4.400	4.847	0,03
1,875 % fällig am 23.02.2028		5.900	6.849	0,04
3,375 % fällig am 13.02.2031		800	942	0,01
Volkswagen Financial Service	es		10.000	0.06
2,739 % fällig am 10.06.2027 3,750 % fällig am 10.09.2026		8.500 5.900	10.000 7.030	0,06 0,04
0,7 00 70 raing an 10.00.2020		0.000	46.251	0,27
			40.231	0,27
STAATSEMISSIONEN				
Bundesrepublik Deutschland 2,300 % fällig am 15.02.2033	d	18.500	21.538	0,13
Summe Deutschland				
Guilline Deutschland			67.789	0,40
UNGARN			67.789	0,40
UNGARN STAATSEMISSIONEN	atio	nal Bone		0,40
UNGARN	atio	nal Bone 26.500		0,40
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Interna	atio		d	
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040		26.500 14.900 1.800	31.973 17.654 2.068	0,19 0,11 0,01
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fallig am 25.07.2029 4,500 % fallig am 16.06.2034 4,875 % fallig am 22.03.2040 5,500 % fallig am 26.03.2036	atio	26.500 14.900 1.800 4.200	31.973 17.654 2.068 4.057	0,19 0,11 0,01 0,02
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 26.03.2036 6,250 % fällig am 22.09.2032		26.500 14.900 1.800 4.200 18.300	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern: 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2036 5,500 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank	\$	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fallig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 26.03.2036 6,250 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029		26.500 14.900 1.800 4.200 18.300	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 16.06.203 5,500 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 Summe Ungarn	\$	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fallig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 26.03.2036 6,250 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029	\$	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 26.03.2036 6,250 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter	\$	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fallig am 25.07.2024 4,875 % fallig am 22.03.2040 5,500 % fallig am 26.03.2036 6,250 % fallig am 22.09.2032 7,625 % fallig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fallig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN	\$	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 26.03.2040 5,500 % fällig am 26.03.2036 6,250 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fällig am 15.01.2037 5,600 % fällig am	\$	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fällig am 15.01.2037 5,600 % fällig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien	\$ €	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fallig am 25.07.2029 4,500 % fallig am 22.03.2040 5,500 % fallig am 22.03.2040 5,500 % fallig am 22.09.2032 7,625 % fallig am 22.09.2032 7,625 % fallig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fallig am 16.05.2029 Summe Ungarn  INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fallig am 15.01.2037 5,600 % fallig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien  INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN UN	\$ e	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000 	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.204 4,500 % fällig am 25.07.204 5,500 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 26.03.2036 6,250 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fällig am 15.01.2037 5,600 % fällig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien INTERNATIONAL	\$ e	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000 	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753 nd 9.989 7.002 16.991	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fallig am 25.07.2029 4,500 % fallig am 22.03.2040 5,500 % fallig am 22.03.2040 5,500 % fallig am 22.09.2032 7,625 % fallig am 22.09.2032 7,625 % fallig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fallig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fallig am 15.01.2037 5,600 % fallig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN UN Project Mercury 0,400 % - 6,668 % fallig am 11.08.2030 IRLAND	\$ emati	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000 6.700 ABTRET	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753 nd 9.989 7.002 16.991	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 26.03.2036 6,250 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 22.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fällig am 15.01.2037 5,600 % fällig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN UN Project Mercury 0,400 % - 6,668 % fällig am 11.08.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE Accunia European CLO DAC	\$ e ID - €	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000 6.700 ABTRET 25.000	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753 nd 9.989 7.002 16.991 UNG	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 26.03.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 22.03.2040 6,250 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fällig am 15.01.2037 5,600 % fällig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN UN Project Mercury 0,400 % - 6,668 % fällig am 11.08.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE Accunia European CLO DAC 3,229 % fällig am 15.07.2030	\$ e ID - €	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000 6.700 ABTRET 25.000 ERTPAP	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753 nd 9.989 7.002 16.991	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fallig am 25.07.2034 4,875 % fallig am 22.03.2040 5,500 % fallig am 26.03.2036 6,250 % fallig am 22.09.2032 7,625 % fallig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fallig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fallig am 15.01.2037 5,600 % fallig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN UN Project Mercury 0,400 % - 6,668 % fallig am 11.08.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE Accunia European CLO DAC 3,229 % fallig am 15.07.2030 Anchorage Capital Europe C 3,499 % fallig am 15.10.2038	\$ e ID - €	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000 6.700 ABTRET 25.000 ERTPAP	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753 nd 9.989 7.002 16.991 UNG	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fallig am 25.07.2029 4,500 % fallig am 26.03.2040 5,500 % fallig am 26.03.2036 6,250 % fallig am 22.09.2032 7,625 % fallig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fallig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fallig am 15.01.2037 5,600 % fallig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN UN Project Mercury 0,400 % - 6,668 % fallig am 11.08.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE Accunia European CLO DAC 3,229 % fallig am 15.07.2030 Anchorage Capital Europe O 3,499 % fallig am 15.10.2038 Ares European CLO DAC	\$ e ID - €	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000  14.000 6.700  ERTPAP 1.294 DAC 42.000	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753 and 9.989 7.002 16.991 UNG 30.307	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55  0,06 0,04 0,10  0,18
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fällig am 25.07.2029 4,500 % fällig am 26.03.2036 6,250 % fällig am 22.03.2040 5,500 % fällig am 22.03.2041 6,250 % fällig am 22.09.2032 7,625 % fällig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fällig am 15.01.2037 5,600 % fällig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN UN Project Mercury 0,400 % - 6,668 % fällig am 11.08.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE Accunia European CLO DAC 3,229 % fällig am 15.07.2030 Anchorage Capital Europe 3,499 % fällig am 15.10.2038 Ares European CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031	\$ e ID - €	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000  14.000 6.700  ABTRET  25.000  ERTPAP 1.294 DAC	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753 and 9.989 7.002 16.991 UNG 30.307	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55 0,06 0,04 0,10
UNGARN STAATSEMISSIONEN Hungary Government Intern. 4,000 % fallig am 25.07.2029 4,500 % fallig am 26.03.2040 5,500 % fallig am 26.03.2036 6,250 % fallig am 22.09.2032 7,625 % fallig am 29.03.2041 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fallig am 16.05.2029 Summe Ungarn INDONESIEN STAATSEMISSIONEN Indonesia Government Inter 4,125 % fallig am 15.01.2037 5,600 % fallig am 15.01.2035 (h) Summe Indonesien INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN UN Project Mercury 0,400 % - 6,668 % fallig am 11.08.2030 IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE Accunia European CLO DAC 3,229 % fallig am 15.07.2030 Anchorage Capital Europe O 3,499 % fallig am 15.10.2038 Ares European CLO DAC	\$ e ID - €	26.500 14.900 1.800 4.200 18.300 100 14.000 6.700  CONSTRUCT  ABTRET  25.000  ERTPAP 1.294 DAC 42.000 11.923	31.973 17.654 2.068 4.057 19.132 113 17.756 92.753 101 9.989 7.002 16.991 101 UNG 30.307	0,19 0,11 0,01 0,02 0,11 0,00 0,11 0,55  0,06 0,04 0,10  0,18  0,01 0,29 0,08

		MARKT-	% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Avoca CLO DAC 3,099 % fällig am 15.10.2032 €		\$ 10.231	0,06
Bain Capital Euro CLO DAC 2,976 % fällig am 20.01.2032	6.913	8.097	0,05
Black Diamond CLO DAC 3,123 % fällig am 15.05.2032	3.017	3.540	0,02
Blackrock European CLO DAC 2,899 % fällig am 15.10.2031	6.735	7.884	0,05
3,156 % fällig am 20.01.2036	4.000	4.685	0,03
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 2,999 % fällig am 15.01.2031	5.570	6.543	0,04
BNPP AM Euro CLO DAC 3,056 % fällig am 22.07.2032	12.684	14.848	0,09
Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031 Carlyle Euro CLO DAC	11.947	14.002	0,08
3,033 % fällig am 15.08.2032	3.080	3.600	0,02
Carlyle Global Market Strategies I 2,893 % fällig am 15.11.2031	5.793	O Ltd. 6.805	0,04
Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC	6.263	7.341	0,04
2,886 % fällig am 21.07.2030 Dryden Euro CLO DAC	8.297	9.756	0,06
2,939 % fällig am 15.04.2033	4.980	5.843	0,03
3,003 % fällig am 15.05.2034  Griffith Park CLO DAC	16.887	19.800	0,12
2,795 % fällig am 21.11.2031 Harvest CLO DAC	6.284	7.360	0,04
2,916 % fällig am 20.10.2031	11.104 7.326	13.032 8.605	0,08 0,05
3,039 % fällig am 15.07.2031 3,129 % fällig am 15.01.2032	20.952	24.583	0,03
Hayfin Emerald CLO DAC 3,337 % fällig am 17.11.2037	16.700	19.581	0,12
Indigo Credit Management DAC 3,479 % fällig am 15.07.2038	4.800	5.645	0,03
Jubilee CLO DAC 2,929 % fällig am 15.04.2031	1.070	1.253	0,01
Madison Park Euro Funding DAC 3,029 % fällig am 15.01.2032	22.675	26.537	0,16
3,079 % fällig am 15.07.2032	7.281	8.524	0,05
Oak Hill European Credit Partners 2,976 % fällig am 20.10.2031 OCP Euro CLO DAC	11.837	13.881	0,08
3,116 % fällig am 22.09.2034	16.516	19.385	0,11
Palmer Square European Loan Fu 2,999 % fällig am 15.10.2031	Inding E 4.167	4.881	0,03
RRE Loan Management DAC 3,229 % fällig am 15.01.2037	10.000	11.722	0,07
Sculptor European CLO DAC 3,055 % fällig am 14.01.2032	28.860	33.840	0,20
Segovia European CLO DAC 3,116 % fällig am 20.07.2032	12.430	14.612	0,09
Toro European CLO DAC 2,953 % fällig am 15.02.2034	22.438	26.258	0,15
3,185 % fällig am 12.01.2032	8.850	10.381	0,06
Trinitas Euro CLO DAC 0,000 % fällig am 15.07.2039 (a)	7.500	8.804	0,05
Voya Euro CLO DAC	2 700	4.340	0.00
3,249 % fällig am 15.10.2034	3.700	493.110	0,03 2,91
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH!		2,01
AerCap Ireland Capital DAC	WECH	SEL	
2,450 % fällig am 29.10.2026 \$ 3,000 % fällig am 29.10.2028	200 900	195 858	0,00 0,01
Iridium Capital PLC 4,103 % fällig am 07.03.2027 €	26.800	31.184	0,18
-		32.237	0,19
Summe Irland		525.347	3,10
ISRAEL			
STAATSEMISSIONEN Israel Government International B	ond		
4,500 % fällig am 17.01.2033 \$	11.300	10.811	0,06

	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
5,000 % fällig am 30.10.2026 € 5,375 % fällig am 12.03.2029 \$		\$ 97.414 14.042	0,58 0,08
5,375 % fällig am 19.02.2030	10.000	10.203	0,06
5,500 % fällig am 12.03.2034	16.600	16.831	0,10
5,625 % fällig am 19.02.2035	21.400	21.791	0,13
5,750 % fällig am 12.03.2054	15.700	14.562	0,09
Summe Israel		185.654	1,10
ITALIEN			
FORDERUNGSBESICHERTE		RE	
Golden Bar Securitisation SRI 3,086 % fällig am 22.09.2043 €		35.719	0,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN I		SEL	
AMCO - Asset Management C			
0,750 % fällig am 20.04.2028	300	335	0,00
4,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Sie	17.500	21.283	0,13
0,875 % fällig am 08.10.2027	8.000	9.251	0,05
6,750 % fällig am 05.09.2027	12.000	14.721	0,09
Intesa Sanpaolo SpA			
6,625 % fällig am 20.06.2033 \$	10.500	11.405	0,07
Nexi SpA 1,625 % fällig am 30.04.2026 €	6.639	7.708	0,04
.,0 70 lang am 00.04.2020 €	0.009		
		64.703	0,38
STAATSEMISSIONEN			
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,750 % fällig am 05.05.2026 \$	21.500	21.721	0.13
Italy Buoni Poliennali Del Tes		21.721	0,13
0,000 % fällig am	010		
01.04.2026 (b) €		22.916	0,13
3,850 % fällig am 15.09.2026	17.000	20.391	0,12
Italy Government Internationa 6,000 % fällig am 04.08.2028 £		8.103	0,05
-,			
Cumama a Italia		73.131	0,43
Summe Italien		173.553	1,02
JAPAN	IND WECH	SEI .	
UNTERNEHMENSANLEIHEN I Mitsubishi UFJ Financial Grou		DEL	
1,412 % fällig am 17.07.2025 \$		29.759	0,17
5,017 % fällig am 20.07.2028	18.000	18.237	0,11
5,354 % fällig am 13.09.2028			
-	8.000	8.174	0,05
Nissan Motor Co. Ltd.			0,05
<b>Nissan Motor Co. Ltd.</b> 3,522 % fällig am 17.09.2025	2.100	8.174 2.089	
-			0,05
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc.	2.100 11.100	2.089	0,05
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fállig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fállig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fállig am 10.09.2025 €	2.100 11.100 rp. 43.700	2.089 10.740 51.096	0,05 0,01 0,06 0,30
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Co. 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029	2.100 11.100 <b>7p.</b> 43.700 26.500	2.089 10.740	0,05 0,01 0,06
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc.	2.089 10.740 51.096 28.243	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc. 35.700	2.089 10.740 51.096	0,05 0,01 0,06 0,30
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$Sumitomo Mitsui Trust Bank I	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 roup, Inc. 35.700 Ltd.	2.089 10.740 51.096 28.243	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 roup, Inc. 35.700 Ltd.	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fällig am 15.10.2027 €	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 roup, Inc. 35.700 Ltd.	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fällig am 15.10.2027 €	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 roup, Inc. 35.700 .td.	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fällig am 15.10.2027 €	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 .td. 34.800	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fallig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fallig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fallig am 10.09.2025 € 0,409 % fallig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank t 0,010 % fallig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization f 0,625 % fallig am 02.09.2025 \$	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc. 35.700 td. 34.800	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fällig am 15.10.2027 €	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc. 35.700 Ltd. 34.800 or Municipa 1.400	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816 lities 1.391	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fällig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fr 0,625 % fällig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fällig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fällig am	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc. 35.700   34.800 our Municipa 1.400 nal Bond 18.080.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  lities 1.391 124.935	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fállig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fállig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fállig am 10.09.2025 € 0,409 % fállig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fállig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fállig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fi 0,625 % fállig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internatioi 0,100 % fállig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fállig am 10.01.2026 ¥ 0,100 % fállig am 10.01.2026 di	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc. 35.700   34.800 or Municipa 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  lities 1.391 124.935 128.117	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32  0,01 0,74 0,76
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fällig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fi 0,625 % fällig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fällig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fällig am 10.03.2028 (d) 0,400 % fällig am 20.06.2029	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc. 35.700 Ltd. 34.800 or Municipa 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816 lities 1.391 124.935 128.117 45.206	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32 0,01 0,74 0,76 0,27
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 17.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 € Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fällig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fr 0,625 % fällig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fällig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fällig am 01.01.2026 4 0,100 % fällig am 20.06.2029 0,400 % fällig am 20.06.2029	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 .td. 34.800 or Municipa 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000 6.964.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  lities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32  0,01 0,74 0,76 0,27 0,22
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fällig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fi 0,625 % fällig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fällig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fällig am 10.03.2028 (d) 0,400 % fällig am 20.06.2029	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc. 35.700 Ltd. 34.800 or Municipa 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816 lities 1.391 124.935 128.117 45.206	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32 0,01 0,74 0,76 0,27
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$Sumitomo Mitsui Frust Bank I 0,010 % fällig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fr 0,625 % fällig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fällig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fällig am 20.06.2029 0,400 % fällig am 20.06.2029 0,400 % fällig am 20.06.2040 0,500 % fällig am 20.09.2046	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 .td. 34.800 or Municipa 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000 6.964.000 10.768.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816 lities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32  0,01 0,74 0,76 0,27 0,22 0,30
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fallig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fallig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Col 0,010 % fallig am 10.09.2025 € 0,409 % fallig am 17.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 § Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 § Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fallig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fr 0,625 % fallig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fallig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fallig am 01.01.2026 ↓ 0,400 % fallig am 20.06.2040 0,500 % fallig am 20.06.2040 0,500 % fallig am 20.09.2046 0,500 % fallig am 20.03.2049 0,700 % fallig am 20.12.2048 0,700 % fallig am 20.12.2048	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 .td. 34.800 .td. 34.800 .td. 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000 6.964.000 10.768.000 10.147.000 6.077.650 202.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  lities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909 44.794 28.492 880	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32 0,01 0,74 0,76 0,27 0,22 0,30 0,26 0,17 0,01
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 17.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fr 0,625 % fällig am 02.09.2025 \$  Japan Government Internation 0,100 % fällig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fällig am 20.09.2026 0,400 % fällig am 10.03.2028 (d) 0,400 % fällig am 20.06.2029 0,400 % fällig am 20.09.2046 0,500 % fällig am 20.09.2046 0,500 % fällig am 20.03.2049 0,700 % fällig am 20.03.2049 0,700 % fällig am 20.06.2051 1,000 % fällig am 20.06.2051	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 .td. 34.800 .td. 34.800 17.871.385 6.660.000 6.964.000 10.768.000 10.147.000 6.077.650 202.000 70.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  Iities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909 44.794 28.492 880 326	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32  0,01 0,74 0,76 0,27 0,22 0,30 0,26 0,17 0,01 0,00
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fallig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fallig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fallig am 10.09.2025 € 0,409 % fallig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Frust Bank It 0,010 % fallig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fo 0,625 % fallig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fallig am 01.01.2026 € 0,100 % fallig am 01.01.2026 € 0,100 % fallig am 20.06.2029 0,400 % fallig am 20.06.2040 0,500 % fallig am 20.03.2049 0,700 % fallig am 20.03.2049 0,700 % fallig am 20.03.2049 0,700 % fallig am 20.03.2052 1,300 % fallig am 20.03.2052	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 td. 34.800  or Municipa 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000 10.768.000 10.147.000 6.077.650 202.000 70.000 500.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816 lities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909 44.794 28.492 880 326 2.515	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32 0,01 0,74 0,76 0,27 0,22 0,30 0,26 0,17 0,01 0,00 0,01
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fallig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fallig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fallig am 10.09.2025 € 0,409 % fallig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fallig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fo 0,625 % fallig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fallig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fallig am 20.06.2029 0,400 % fallig am 20.06.2029 0,400 % fallig am 20.09.2046 0,500 % fallig am 20.09.2046 0,500 % fallig am 20.09.2049 0,700 % fallig am 20.09.2049 0,700 % fallig am 20.06.2051 1,000 % fallig am 20.06.2051 1,000 % fallig am 20.06.2052 1,300 % fallig am 20.06.2052 1,500 % fallig am 20.09.2043	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc. 35.700  td. 34.800  or Municipa 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000 6.964.000 10.768.000 10.147.000 6.077.650 202.000 70.000 500.000 6.007.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  lities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909 44.794 28.492 880 3266 2.515 36.865	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32 0,01 0,74 0,76 0,27 0,22 0,30 0,26 0,17 0,01 0,00 0,01 0,22
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fallig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fallig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Col 0,010 % fallig am 10.09.2025 € 0,409 % fallig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 \$Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 € Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fallig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization f 0,625 % fallig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fallig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fallig am 01.01.2026 0,400 % fallig am 20.06.2040 0,500 % fallig am 20.06.2040 0,500 % fallig am 20.09.2046 0,500 % fallig am 20.09.2046 0,700 % fallig am 20.09.2048 0,700 % fallig am 20.01.2049 0,700 % fallig am 20.01.2049 0,700 % fallig am 20.020251 1,000 % fallig am 20.03.2052 1,300 % fallig am 20.09.2043 1,600 % fallig am 20.09.2043	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 .td. 34.800 .td. 34.800 .td. 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000 6.964.000 10.147.000 6.077.650 202.000 70.000 500.000 6.007.000 1.800.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  Iities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909 44.794 28.492 880 326 2.515 36.865 9.555	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32  0,01 0,74 0,76 0,27 0,22 0,30 0,26 0,17 0,01 0,00 0,01 0,02 0,06
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fallig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fallig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fallig am 10.09.2025 € 0,409 % fallig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 \$Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 \$Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fallig am 15.10.2027 €  **STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fr 0,625 % fallig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fallig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fallig am 20.06.2029 0,400 % fallig am 20.06.2029 0,400 % fallig am 20.03.2040 0,500 % fallig am 20.03.2049 0,700 % fallig am 20.03.2049 0,700 % fallig am 20.03.2045 1,000 % fallig am 20.06.2051 1,000 % fallig am 20.06.2051 1,000 % fallig am 20.06.2052 1,300 % fallig am 20.09.2044 1,600 % fallig am 20.12.2053 1,800 % fallig am 20.12.2053	2.100 11.100 11.100 19. 43.700 26.500 10up, Inc. 35.700 1dd. 34.800 1.400 1.801.385 6.660.000 6.964.000 10.147.000 6.077.650 202.000 70.000 500.000 6.007.000 1.800.000 2.420.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  Iities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909 44.794 28.492 880 326 2.515 36.865 9.555 15.391	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32  0,01 0,74 0,76 0,27 0,22 0,30 0,26 0,17 0,01 0,00 0,01 0,22 0,06 0,09
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fallig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fallig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Col 0,010 % fallig am 10.09.2025 € 0,409 % fallig am 17.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 § Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 § Sumitomo Mitsui Trust Bank I 0,010 % fallig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization f 0,625 % fallig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fallig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fallig am 01.01.2026 ↓ 0,400 % fallig am 20.06.2040 0,500 % fallig am 20.06.2040 0,500 % fallig am 20.09.2046 0,500 % fallig am 20.09.2046 0,500 % fallig am 20.09.2048 0,700 % fallig am 20.01.2049 0,700 % fallig am 20.01.2049 0,700 % fallig am 20.020251 1,000 % fallig am 20.03.2052 1,300 % fallig am 20.09.2043 1,600 % fallig am 20.09.2043	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 .td. 34.800 .td. 34.800 .td. 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000 6.964.000 10.147.000 6.077.650 202.000 70.000 500.000 6.007.000 1.800.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  Iities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909 44.794 28.492 880 326 2.515 36.865 9.555	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32  0,01 0,74 0,76 0,27 0,22 0,30 0,26 0,17 0,01 0,00 0,01 0,02 0,06
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fällig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fällig am 10.09.2025 € 0,409 % fällig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank It 0,010 % fällig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fr 0,625 % fällig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fällig am 01.01.2026 € 0,100 % fällig am 01.01.2026 € 0,400 % fällig am 20.09.2040 0,500 % fällig am 20.06.2029 0,400 % fällig am 20.03.2040 0,500 % fällig am 20.03.2049 0,700 % fällig am 20.03.2045 1,000 % fällig am 20.03.2052 1,300 % fällig am 20.03.2052 1,300 % fällig am 20.09.2043 1,600 % fällig am 20.09.2044 1,800 % fällig am 20.09.2044 1,800 % fällig am 20.09.2044	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 td. 34.800 rp. 43.700 26.500 coup, Inc. 35.700 td. 34.800 rp. 43.700 1.400 al Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000 10.768.000 10.147.000 6.964.000 10.147.000 6.964.000 10.147.000 6.007.000 500.000 1.800.000 1.800.000 2.420.000 5.165.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  lities 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909 44.794 28.492 880 326 2.515 36.865 9.555 15.391 28.717	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32  0,01 0,76 0,27 0,22 0,30 0,26 0,17 0,01 0,00 0,01 0,22 0,06 0,09 0,17
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fallig am 17.09.2025 Nomura Holdings, Inc. 2,329 % fallig am 22.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Coi 0,010 % fallig am 10.09.2025 € 0,409 % fallig am 07.11.2029 Sumitomo Mitsui Financial Gr 5,520 % fallig am 13.01.2028 \$ Sumitomo Mitsui Trust Bank It 0,010 % fallig am 15.10.2027 €  STAATSEMISSIONEN  Japan Finance Organization fo 0,625 % fallig am 02.09.2025 \$ Japan Government Internation 0,100 % fallig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fallig am 01.01.2026 ¥ 0,100 % fallig am 20.09.2046 0,500 % fallig am 20.06.2029 0,400 % fallig am 20.09.2046 0,500 % fallig am 20.03.2049 0,700 % fallig am 20.03.2049 0,700 % fallig am 20.03.2052 1,300 % fallig am 20.03.2052 1,300 % fallig am 20.03.2052 1,300 % fallig am 20.09.2043 1,600 % fallig am 20.09.2044 1,800 % fallig am 20.03.2054	2.100 11.100 rp. 43.700 26.500 oup, Inc. 35.700 .td. 34.800  or Municipa 1.400 nal Bond 18.080.000 17.871.385 6.660.000 6.964.000 0.076.600 0.077.650 202.000 0.000 6.007.000 1.800.000 6.007.000 2.420.000 2.420.000 5.165.000 11.038.000	2.089 10.740 51.096 28.243 36.772 38.706 223.816  littles 1.391 124.935 128.117 45.206 38.181 50.909 44.794 28.492 880 3266 2.515 36.865 9.555 15.391 72.360	0,05 0,01 0,06 0,30 0,17 0,22 0,23 1,32 0,01 0,74 0,76 0,27 0,22 0,30 0,26 0,17 0,01 0,00 0,01 0,22 0,66 0,09 0,17 0,43

% DES MARKT- NETTO-

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PA BESCHREIBUNG (000		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
2,200 % fällig am 20.03.2064	¥	9.737.000	\$ 54.205	0,32	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	HSFI	
2,300 % fällig am					ABN AMRO Bank NV	IIOLL	
20.12.2054 2,400 % fällig am	•	25.428.000	158.249	0,93		00 \$ 318	0,00
20.03.2045		11.959.000	83.350	0,49	5,515 % fällig am 03.12.2035 \$ 7.60	00 7.747	0,05
2,400 % fällig am 20.03.2055		8.395.000	53.395	0,31	Achmea Bank NV 3,125 % fällig am		
Tokyo Metropolitan	Governn			-,-	11.06.2036 (h) € 14.00	00 16.386	0,10
0,750 % fällig am 16.07.2025 (h)	\$	18.600	18.569	0,11	Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % fällig am 06.04.2033 \$ 2.30	0 2.148	0,01
10.07.2023 (11)	•	_	1.035.396	6,11	5,447 % fällig am 05.03.2030 40.20	00 41.470	0,24
Summe Japan		_	1.259.212	7,43	5,710 % fällig am 21.01.2033 30.00	00 31.245	0,18
		_	1.239.212	7,43	CTP NV 0,625 % fällig am 27.09.2026 € 2.12	28 2.433	0,01
LUXEMBURG UNTERNEHMENSA	NLEIHEN	UND WECH	ISEL		0,875 % fällig am 20.01.2026 5.23		0,04
Sberbank of Russia					de Volksbank NV	0.540	0.00
5,125 % fällig am 29.10.2022 ^		500	30	0,00	3,000 % fällig am 26.03.2031 8.00 ING Groep NV	00 9.518	0,06
	JOEN JIN	_		5,50	3,875 % fällig am 12.08.2029 19.20	0 23.240	0,14
KREDITBETEILIGUI Telecom Serbia	NGEN UN	ID -ABTRET	UNG		4,000 % fällig am 12.02.2035 11.00		0,08
3,399 % fällig am	6	20.200	22.660	0.14	5,550 % fällig am 19.03.2035 \$ 4.00		0,02
11.06.2029	€	20.300	23.669	0,14		158.046	0,93
Summe Luxemburg		-	23.699	0,14	NON-AGENCY-MBS		
MALAYSIA UNTERNEHMENSAI	NI EILEN	LIND WECK	JOEI		<b>Dutch Property Finance BV</b> 2,811 % fällig am 28.07.2058 € 9.6 <sup>-1</sup>	8 11.291	0,07
Petronas Capital Ltd		UND WECK	ISEL		Jubilee Place BV		0,07
2,480 % fällig am	\$	10.400	9.069	0,05	3,093 % fällig am 17.07.2058 6.33		0,04
28.01.2032 3,500 % fällig am	Φ	10.400	9.009	0,03	3,263 % fällig am 17.10.2057 3.68		0,03
21.04.2030		8.600	8.262	0,05		23.075	0,14
4,550 % fällig am 21.04.2050		6.100	5.173	0,03	Summe Niederlande	181.121	1,07
4,800 % fällig am 21.04.2060		5.000	4.306	0,03	NEUSEELAND		
21.04.2000		3.000	26.810	0,16	STAATSEMISSIONEN Auckland Council		
		_	20.010	0,10	1,000 % fällig am 19.01.2027 5.80	00 6.686	0,04
STAATSEMISSIONE Malaysia Governme		ational Bone	d		New Zealand Government International		0.05
2,632 % fällig am					1,500 % fällig am 15.05.2031 NZD 16.50 2,000 % fällig am 20.09.2025 74		0,05 0,01
15.04.2031 3,519 % fällig am	MYR	85.560	19.593	0,11	Summe Neuseeland	16.202	0,10
20.04.2028		394.244	94.633	0,56			
3,582 % fällig am 15.07.2032		12.630	3.042	0,02	NIGERIA KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRE	TUNG	
Malaysia Governme	nt Invest	ment Issue			Bank of Industry Ltd.		
4,193 % fällig am 07.10.2032		68.050	16.958	0,10	3,695 % fällig am 23.08.2027	14.459	0,09
07.10.2002		_	134.226	0,79	NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	посі	
Summe Malaysia		_	161.036	0,95	SR-Boligkreditt A/S	HOEL	
		_	101.000	0,00	3,125 % fällig am 19.02.2032 30.50	00 36.442	0,21
MEXIKO STAATSEMISSIONE	N				STAATSEMISSIONEN		
Mexico Government	t Internat	ional Bond			Kommunalbanken A/S	0 11010	0.00
4,000 % fällig am 15.03.2115	€	800	627	0,01	1,900 % fällig am 19.01.2027 AUD 22.00 Norway Government International Bon		0,08
5,000 % fällig am					1,250 % fällig am 17.09.2031 NOK 1.90		0,00
27.04.2051 5,850 % fällig am	\$	7.800	6.068	0,04	1,750 % fällig am 17.02.2027 1.10		0,00
02.07.2032 (a)		10.500	10.639	0,06	2,000 % fällig am 26.04.2028 7.30		0,01
6,625 % fällig am 29.01.2038 (a)		7.200	7.319	0,04		15.009	0,09
Summe Mexiko		_	24.653	0,15	Summe Norwegen	51.451	0,30
MULTINATIONAL					PERU		
UNTERNEHMENSA	NLEIHEN	UND WECH	ISEL		STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bond		
Preferred Term Sec	urities Lt	d.			2,780 % fällig am 01.12.2060 \$ 6.00		0,02
4,890 % fällig am 22.12.2036		6.615	6.566	0,04	3,230 % fällig am 28.07.2121 4.20		0,01
4,980 % fällig am		2.398	2.284	0,01	5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN 31.60 6,150 % fällig am 12.08.2032 86.64		0,05 0,15
22.03.2038 Summe multinational		2.000	8.850	0,01	6,900 % fällig am 12.08.2037 42.60	00 12.236	0,07
Camino mulunau0Hal		_	0.000	0,03	6,950 % fällig am 12.08.2031 49.60		0,09
					7,300 % fällig am 12.08.2033 231.50 7,600 % fällig am 12.08.2039 37.80		0,42 0,07
					Summe Peru	149.179	0,88
							3,00

		30. J	uni 2025
		MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI	WERT	VERMÖ-
POLEN STAATSEMISSIONEN	(000S)	(000S)	GENS
Bank Gospodarstwa Krajowego			
3,250 % fällig am 18.03.2030 €		\$ 7.621	0,05
4,250 % fällig am 18.03.2037	4.000	4.731	0,03
4,375 % fällig am 13.03.2039	9.100	10.664	0,06
Poland Government Internation 3,625 % fällig am 11.01.2034 (h)	4.900	5.891	0,04
3,875 % fällig am 14.02.2033	15.500	19.085	0,11
4,125 % fällig am 11.01.2044	2.100	2.440	0,01
4,250 % fällig am 14.02.2043 4,625 % fällig am 18.03.2029	3.400	4.004 8.126	0,02 0,05
4,875 % fällig am 12.02.2030	9.500	9.697	0,06
4,875 % fällig am 04.10.2033	6.500	6.471	0,04
5,375 % fällig am 12.02.2035	6.900	7.042	0,04
5,500 % fällig am 04.04.2053	6.000	5.598	0,03
Summe Polen		91.370	0,54
PORTUGAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Banco Espirito Santo S.A.	ID WECH	SEL	
4,000 % fällig am 21.01.2019 ^ €	6.900	1.904	0,01
4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	1.900	524	0,00
Summe Portugal		2.428	0,01
KATAR			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECH	SEL	
QatarEnergy	9.400	8.245	0.05
2,250 % fällig am 12.07.2031 \$ 3,300 % fällig am 12.07.2051	5.900	3.989	0,05 0,02
Summe Katar	0.000	12.234	0,07
		12.204	0,07
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN			
Romania Government Internation	nal Bond	l	
1,375 % fällig am 02.12.2029 €		6.746	0,04
1,750 % fällig am 13.07.2030 2,000 % fällig am 28.01.2032	16.600 1.000	16.757 953	0,10 0,01
2,000 % fällig am 14.04.2033	18.950	17.077	0,10
2,124 % fällig am 16.07.2031	2.600	2.543	0,02
2,125 % fällig am 07.03.2028	20.150	22.811	0,13
2,625 % fällig am 02.12.2040 2,750 % fällig am 14.04.2041	7.400 13.300	5.415 9.748	0,03 0,06
2,875 % fällig am 13.04.2042	11.000	8.055	0,05
5,000 % fällig am 27.09.2026	6.800	8.208	0,05
5,125 % fällig am 24.09.2031	25.510	29.598	0,17
5,250 % fällig am 10.03.2030 5,250 % fällig am 30.05.2032	15.000 17.400	18.000 20.128	0,11 0,12
5,625 % fällig am 30.05.2037 (h)	6.200	6.860	0,04
6,250 % fällig am 10.09.2034	3.500	4.150	0,02
6,375 % fällig am 18.09.2033	13.300	16.093	0,09
6,625 % fällig am 27.09.2029	8.700	11.015	0,07
Summe Rumänien		204.157	1,21
SAUDI-ARABIEN	ID WECH	eei .	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Saudi Arabian Oil Co.	ID WECH	SEL	
2,250 % fällig am 24.11.2030	12.600	11.203	0,07
3,250 % fällig am 24.11.2050	6.500	4.135	0,02
3,500 % fällig am 24.11.2070 5,375 % fällig am 02.06.2035	1.600 7.900	960 7.944	0,01 0,05
6,375 % fällig am 02.06.2055	4.000	4.003	0,03
•		28.245	0,17
CTA ATCEMICCIONEN			
STAATSEMISSIONEN Saudi Arabia Government Intern	national B	lond	
3,250 % fällig am 22.10.2030	3.100	2.909	0,02
3,375 % fällig am 05.03.2032 €		24.571	0,14
3,750 % fällig am 05.03.2037 3,750 % fällig am 05.03.2037 (h)	800 4.500	916 5.151	0,01
4,750 % fällig am 18.01.2028		32.875	0,03 0,19
4,750 % fällig am 16.01.2030	43.700	44.151	0,26
4,875 % fällig am 18.07.2033	12.700	12.762	0,08
5,000 % fällig am 18.01.2053 5,125 % fällig am 13.01.2028	2.900	2.476	0,01
5,375 % fällig am 13.01.2031	57.800 18.200	58.779 18.888	0,35 0,11
<b>0</b>		203.478	1 20

Summe Saudi-Arabien

203.478

231.723

1,20

1,37

BESCHREIBUNG SINGAPUR		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
FORDERUNGSBESIC	HERTE	WERTPAPIE	RE	
Bayfront Infrastructu	re Capita	al Pte Ltd.		
5,806 % fällig am 11.04.2043	\$	4.507	\$ 4.505	0,03
UNTERNEHMENSAN	LEIHEN	UND WECHS	SEL	
Clifford Capital Pte L 4,781 % fällig am	td.			
14.01.2030 DBS Bank Ltd.		14.600	15.037	0,09
3,209 % fällig am 19.08.2026	€	37.900	45.085	0,26
			60.122	0,35
STAATSEMISSIONEN	1			
Singapore Governme	nt Intern	ational Bon	d	
2,375 % fällig am 01.07.2039	SGD	10.089	7.970	0,05
2,750 % fällig am 01.03.2035	CCD	58.570	48.120	0,28
3,250 % fällig am 01.06.2054		79.908	74.686	0,44
			130.776	0,77
Summe Singapur		•	195,403	1,15
			.55.700	1,10
SLOWAKEI UNTERNEHMENSAN 365 bank A/S	LEIHEN	UND WECHS	SEL	
7,125 % fällig am 04.07.2028	€	11.500	14.505	0,09
SÜDAFRIKA				
STAATSEMISSIONEN South Africa Governi		ernational Re	and	
7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	308.700	15.981	0,10
8,000 % fällig am 31.01.2030		772.500	42.746	0,25
8,875 % fällig am 28.02.2035		1.359.300	71.424	0,42
Summe Südafrika		1.000.000	130.151	0,77
				-,
SÜDKOREA STAATSEMISSIONEN				
Korea Housing Finan				
2,733 % fällig am 02.07.2028	€	31.700	37.469	0,22
2,742 % fällig am 05.03.2030		35.300	41.496	0,25
South Korea Governi	ment Inte	ernational Bo	ond	
1,375 % fällig am 10.06.2030	KRW	26.604.840	18.575	0,11
2,375 % fällig am 10.12.2028		77.823.640	57.388	0,34
2,625 % fällig am 10.06.2028 4,250 % fällig am		144.280.900	107.275	0,63
10.12.2032		19.518.160	15.906	0,09
Summe Südkorea			278.109	1,64
SPANIEN UNTERNEHMENSAN		UND WECHS	SEL	
Banco Santander S.A 6,607 % fällig am	۱.			
07.11.2028	\$	12.800	13.657	0,08
NON-AGENCY-MBS				
Fondo de Titulizacion	n de Acti	vos Santano	ler Hipot	ecario
2,386 % fällig am 18.01.2049	€	156	182	0,00
STAATSEMISSIONEN	l			
Adif Alta Velocidad				
3,125 % fällig am 31.01.2030		1.600	1.903	0,01

	MARKT-	% DES NETTO-
PARI BESCHREIBUNG (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Autonomous Community of Catalonia 4,220 % fällig am 26.04.2035 € 3.900		0,03
Spain Government International Bond		
0,000 % fällig am 31.01.2028 (b) 130.700 1,450 % fällig am 31.10.2071 7.375	145.529 4.008	0,86
1,900 % fällig am 31.10.2052 2.700	2.101	0,02 0,01
2,400 % fällig am 31.05.2028 88.300		0,62
2,500 % fällig am 31.05.2027 9.300		0,06
2,700 % fällig am 31.01.2030 66.019		0,46
3,150 % fällig am 30.04.2035 83.826 3,200 % fällig am 31.10.2035 70.400		0,58 0,49
3,450 % fällig am 30.07.2066 6.751	6.931	0,49
	234.873	1,39
5,250 % fällig am 06.04.2029 £ 800	1.128	0,01
	775.604	4,58
Summe Spanien	789.443	4,66
SUPRANATIONAL		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL	
Europäische Investitionsbank 4,500 % fällig am 31.01.2028 22.900	31.850	0,19
4,600 % fällig am 30.01.2037 CAD 1.050	803	0,00
Inter-American Development Bank		
2,500 % fällig am 14.04.2027 AUD 15.200	9.793	0,06
Summe Supranational	42.446	0,25
SCHWEIZ	eei .	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH UBS AG	SEL	
0,250 % fällig am 05.01.2026 € 11.800 UBS Group AG	13.719	0,08
2,875 % fällig am 02.04.2032 19.700 3,091 % fällig am	22.649	0,14
14.05.2032 (h) \$ 27.800		0,15
3,869 % fällig am 12.01.2029 12.550	12.359	0,07
4,125 % fällig am 09.06.2033	27.506 11.166	0,16 0,07
4,550 % fällig am 17.04.2026 400		0,00
6,373 % fällig am 15.07.2026 900	901	0,01
6,442 % fällig am 11.08.2028 57.600	59.860	0,35
6,537 % fällig am 12.08.2033 5.700 7,375 % fällig am 07.09.2033 £ 6.900	6.202 10.703	0,04 0,06
UBS Switzerland AG		0,00
3,304 % fällig am 05.03.2029 € 22.800	27.467	0,16
Summe Schweiz	218.176	1,29
THAILAND		
STAATSEMISSIONEN		
Thailand Government International Bond 2,410 % fällig am 17.03.2035 THB 489.270	16.136	0,10
2,500 % fällig am 17.11.2029 2.355.170		0,45
3,775 % fällig am 25.06.2032 448.830	15.875	0,09
Summe Thailand	107.776	0,64
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH		
Abu Dhabi Developmental Holding Co. P. 4,500 % fällig am 06.05.2030 \$ 2.800		0.00
4,500 % fällig am 06.05.2030 \$ 2.800 5,000 % fällig am 06.05.2035 12.100		0,02 0,07
MDGH GMTN RSC Ltd. 5,500 % fällig am 28.04.2033 7.000	7 200	0,04
Summe Vereinigte Arabische Emirate	7.290 22.180	0,04
	22.100	0,10
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL	
Barclays PLC 2,885 % fällig am 31.01.2027 € 13.900	16.371	0,10
4,506 % fällig am 31.01.2033 37.400	46.222	0,27
6,496 % fällig am 13.09.2027 \$ 23.600	24.129	0,14
HSBC Holdings PLC 2,848 % fällig am 04.06.2031 17.000	15.540	0,09
3,445 % fällig am 25.09.2030 € 9.200		0,09
3,973 % fällig am 22.05.2030 \$ 21.700		0,13
4,041 % fällig am 13.03.2028 7.300		0,04
4,583 % fällig am 19.06.2029 19.600		0,12
4,755 % fällig am 09.06.2028 11.200	11.247	0,07

BESCHREIBUNG 4,787 % fallig am 10.03.2032	€	PARI (000S) 7.900	MARKT- WERT (000S) \$ 9.967	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,06
5,210 % fällig am 11.08.2028 5,290 % fällig am 16.09.2032	\$ £	19.400 12.400	19.678 17.095	0,12 0,10
Lloyds Banking Group PLC 4,650 % fällig am 24.03.2026 Mitsubishi HC Capital UK PLC	\$	1	1	0,00
3,733 % fällig am 02.02.2027 Nationwide Building Society	€	9.700	11.605	0,07
2,972 % fällig am 16.02.2028 3,000 % fällig am 24.03.2032	\$ €	8.800 27.400	8.595 32.357	0,05 0,19
NatWest Group PLC 5,076 % fällig am 27.01.2030 5,778 % fällig am 01.03.2035	\$	19.200 20.000	19.487 20.779	0,12 0,12
NatWest Markets PLC 0,125 % fällig am 12.11.2025 5,022 % fällig am 21.03.2030 (h)	€ \$	7.721 11.500	8.996 11.685	0,05 0,07
5,596 % fällig am 21.03.2030  Panama Infrastructure Receiva	able	600 e Purcha	602 aser PLC	0,00
0,000 % fällig am 05.04.2032 (b) Santander UK Group Holdings		36.330 _ <b>C</b>	25.854	0,15
6,534 % fällig am 10.01.2029 7,482 % fällig am 29.08.2029	£	1.900 23.600	1.984 34.765	0,01 0,21
Santander UK PLC 2,875 % fällig am 12.01.2032	€		37.697	0,22
3,000 % fällig am 12.03.2029 Skipton Building Society 3,250 % fällig am 18.06.2029		25.700	30.699	0,18
Standard Chartered PLC 2,608 % fällig am 12.01.2028	\$	21.200 12.700	25.489 12.338	0,15
2,678 % fällig am 29.06.2032	φ	600	529	0,07
4,196 % fällig am 04.03.2032 TP ICAP Finance PLC	€	17.700	21.568	0,13
2,625 % fällig am 18.11.2028 TSB Bank PLC	£	9.800	12.376	0,07
2,704 % fällig am 18.02.2030 3,319 % fällig am 05.03.2029	€	23.000 22.400	27.036 27.017	0,16 0,16
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032 (a)		36.400	43.367	0,26
Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 28.01.2030		48.200	56.903	0,34
		-	690.919	4,08
KREDITBETEILIGUNGEN UND Project Alfa	-A	BIREIL	ING	
4,256 % fällig am 27.02.2026 (g)		3.308	3.883	0,02
NON-AGENCY-MBS Alba PLC				
2,135 % fällig am 15.12.2038 4,528 % fällig am 15.12.2038	£	71 3.253	81 4.383	0,00 0,03
Braccan Mortgage Funding PL 5,077 % fällig am 15.02.2067	С	27.020	37.131	0,22
Canada Square Funding PLC 5,019 % fällig am 17.06.2058		12.675	17.376	0,10
5,189 % fällig am 17.06.2058 Curzon Mortgages PLC		199	273	0,00
5,482 % fällig am 28.07.2049 Eurohome UK Mortgages PLC		38.117	52.392	0,31
4,508 % fällig am 15.06.2044  Eurosail PLC	€	37	51 255	0,00
2,193 % fällig am 13.03.2045 2,215 % fällig am 15.12.2044	-	219 24	28	0,00
5,058 % fällig am 13.09.2045	£	504	685	0,00
5,308 % fällig am 13.06.2045		21	29	0,00
Great Hall Mortgages PLC 4,598 % fällig am 18.03.2039 Harbour PLC		3.641	4.937	0,03
5,332 % fällig am 28.10.2054 Hops Hill PLC		19.748	27.074	0,16
0,000 % fällig am 21.06.2056 (a) 5,103 % fällig am 21.04.2056		28.000 24.742	38.397 34.024	0,23 0,20
London Bridge Mortgages PLC 0,000 % fällig am 20.03.2067	;	6.950	9.540	0,06
Ludgate Funding PLC 2,488 % fällig am 01.01.2061	€	328	372	0,00
Mansard Mortgages PLC 5,008 % fällig am 15.12.2049	£	2.955	4.021	0,02

			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-		MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG		PARI (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Mortimer Mix PLC 5,069 % fällig am 22.09.2067	£			0,15	Argent Securities Trust 4,734 % fällig am 25.07.2036 \$			0,03	4,704 % fällig am 25.08.2036 \$ 7.943 4,914 % fällig am 25.04.2036 3.379		0,05 0,02
Newgate Funding PLC					Asset-Backed Funding Certifica	tes Trust			Lehman ABS Mortgage Loan Trust		
2,225 % fällig am 01.12.2050	€	395	448	0,00	5,134 % fällig am 25.06.2034	180	181	0,00	4,524 % fällig am 25.06.2037 83	55	0,00
2,568 % fällig am 01.12.2050 2,575 % fällig am 15.12.2050		1.493 410	1.648 474	0,01 0,00	Bear Stearns Asset-Backed Sec 5,049 % fällig am 25.02.2036	urities Tr 1.450	ust 1.447	0,01	Long Beach Mortgage Loan Trust 4,734 % fällig am 25.05.2036 3.456	1.820	0,01
3,225 % fällig am 15.12.2050		1.700	1.938	0,01	5,434 % fällig am 25.11.2042	9	9	0,00	4,994 % fällig am 25.10.2034 476	469	0,00
3,475 % fällig am 15.12.2050		2.966	3.219	0,02	5,439 % fällig am 25.06.2035	364	357	0,00	5,709 % fällig am 25.02.2035 5.045	4.964	0,03
4,517 % fällig am 01.12.2050 4,557 % fällig am 01.12.2050	£	383 332	518 432	0,00 0,00	5,484 % fällig am 25.08.2037	1.879	1.680	0,01	Louisiana Local Government Environmen	ntal Facilit	ties &
4,561 % fällig am 01.12.2050		318	432	0,00	Centex Home Equity Loan Trust 4,894 % fällig am 25.07.2032	t 12	11	0,00	Community Development Authority 5,048 % fällig am 01.12.2034 6.600	6.754	0,04
5,358 % fällig am 15.12.2050		2.133	2.866	0,02	Citigroup Mortgage Loan Trust,			0,00	MASTR Asset-Backed Securities Trust		
5,608 % fällig am 15.12.2050		1.900	2.535	0,02	4,494 % fällig am 25.07.2045	53	37	0,00	4,634 % fällig am 25.08.2036 15.652	5.299	0,03
Paragon Mortgages PLC	¢.	1.1	1.1	0,00	4,824 % fällig am 25.06.2037	1.717	1.714	0,01	MASTR Specialized Loan Trust 6,084 % fällig am 25.06.2043 66	78	0,00
4,845 % fällig am 15.11.2038 Polaris PLC	Ψ	14	14	0,00	4,854 % fällig am 25.01.2037 7,250 % fällig am 25.05.2036	326 1.149	325 570	0,00 0,00	6,084 % fällig am 25.06.2043 66  Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	70	0,00
5,014 % fällig am 23.12.2058	£	2.657	3.642	0,02	7,264 % fällig am 25.01.2037	118	50	0,00	4,594 % fällig am 25.09.2037 12	2	0,00
Resloc UK PLC					Countrywide Asset-Backed Cer	tificates T	rust, Inc.		5,154 % fällig am 25.05.2036 34	34	0,00
4,518 % fällig am 15.12.2043	¢.	39	52	0,00	4,574 % fällig am 25.07.2037	592	552	0,00	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	174	0.00
4,556 % fällig am 15.12.2043 4,578 % fällig am 15.12.2043		98 1.859	96 2.444	0,00 0,02	4,654 % fällig am 25.08.2037 4,714 % fällig am 25.06.2037	14.298 1.153	13.114 1.100	0,08 0,01	4,494 % fällig am 25.05.2037 193 4,564 % fällig am 25.01.2037 2.426	174 1.117	0,00 0,01
RMAC Securities PLC	_			-,	4,834 % fällig am 25.09.2047	1.878	1.757	0,01	4,574 % fällig am 25.10.2036 2.846	1.242	0,01
2,204 % fällig am 12.06.2044		632	731	0,01	4,874 % fällig am 25.09.2037	306	318	0,00	4,664 % fällig am 25.10.2036 9.428	4.885	0,03
4,508 % fällig am 12.06.2044	£	253	341	0,00	4,874 % fällig am 25.06.2047	9.204	8.881	0,05	4,684 % fällig am 25.07.2036 402 4,754 % fällig am 25.09.2036 4.128	365	0,00 0,01
4,528 % fällig am 12.06.2044	10	170	228	0,00	4,954 % fällig am 25.12.2036 4,954 % fällig am 25.09.2046	4.446 3.293	4.248 3.160	0,03 0,02	4,734 % fallig am 25.04.2036 4.126 4,934 % fällig am 25.04.2036 3.669	1.780 3.503	0,01
Southern Pacific Financing P 4,618 % fällig am 10.03.2044	LC	79	108	0,00	5,074 % fällig am 25.05.2047	6.366	4.623	0,03	5,109 % fällig am 25.09.2035 366	351	0,00
Stratton Mortgage Funding Pl	LC				5,094 % fällig am 25.08.2035	1.054	1.040	0,01	6,684 % fällig am 25.03.2033	19	0,00
5,214 % fällig am 25.06.2049		22.193	30.448	0,18	5,114 % fällig am 25.12.2036	106	86	0,00	8,234 % fällig am 25.02.2047 1.079	893	0,01
Trinity Square PLC		0.604	11.010	0.07	5,154 % fällig am 25.07.2034 5,270 % fällig am 25.02.2035	29 252	30 247	0,00 0,00	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 4,604 % fällig am 25.04.2037 3.264	1.694	0,01
5,217 % fällig am 15.07.2059 Twin Bridges PLC		8.621	11.842	0,07	5,274 % fällig am 25.10.2047	1.925	1.888	0,01	4,664 % fällig am 25.04.2037 9.980	5.179	0,03
5,089 % fällig am 12.03.2055		8.506	11.670	0,07	5,409 % fällig am 25.01.2036	3.513	3.460	0,02	Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital		
Uropa Securities PLC					5,484 % fällig am 25.11.2034	2	3	0,00	4,534 % fällig am 25.11.2036 2	1	0,00
4,649 % fällig am 10.10.2040		26	35	0,00	Credit Suisse First Boston Mort 4,562 % fällig am 25.01.2032	gage Sec 9	urities Co	orp. 0,00	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 4,894 % fällig am 25.02.2037 169	33	0,00
Warwick Finance Residential 0,000 % fällig am	Мо	ortgages	PLC		Credit-Based Asset Servicing &				5,154 % fällig am 25.04.2037 280	73	0,00
21.12.2049 (b)		1	6.624	0,04	4,554 % fällig am 25.11.2036	29	13	0,00	5,750 % fällig am 25.04.2037 96	47	0,00
5,189 % fällig am 21.12.2049		17.758	24.422	0,14	CSAB Mortgage-Backed Trust				6,000 % fällig am 25.02.2037 122	67	0,00
5,889 % fällig am 21.12.2049 6,389 % fällig am 21.12.2049		7.280 3.640	10.041 4.984	0,06 0,03	6,672 % fällig am 25.06.2036	181	46	0,00	New Century Home Equity Loan Trust 3,464 % fällig am 20.06.2031 147	137	0,00
6,889 % fällig am 21.12.2049		2.080	2.835	0,02	Delta Funding Home Equity Loa 5,066 % fällig am 15.08.2030	in Trust 5	5	0,00	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Ed		
7,389 % fällig am 21.12.2049		2.080	2.812	0,02	Ellington Loan Acquisition Trus			-,	5,064 % fällig am 25.02.2036 3.360	3.140	0,02
Winchester PLC		40.007	04.074	0.40	5,534 % fällig am 25.05.2037	210	206	0,00	Nomura Resecuritization Trust		
5,188 % fällig am 21.10.2056		16.007	21.971	0,13	EMC Mortgage Loan Trust	0		0.00	3,851 % fällig am 26.12.2037 844	738	0,01
		_	406.329	2,40	5,174 % fällig am 25.05.2040 Encore Credit Receivables Trus	8 •	8	0,00	NovaStar Mortgage Funding Trust 4,774 % fällig am 25.01.2037 1.282	424	0,00
STAATSEMISSIONEN					5,334 % fällig am 25.01.2036	4.708	4.610	0,03	4,974 % fällig am 25.05.2036 3.600	3.492	0,02
United Kingdom Gilt		46.810	23.596	0,14	Fieldstone Mortgage Investmen				5,094 % fällig am 25.01.2036 8	8	0,00
0,625 % fällig am 22.10.2050 1,250 % fällig am 31.07.2051		31.025	18.600	0,14	4,679 % fällig am 25.11.2036	1.863	1.163	0,01	Option One Mortgage Loan Trust	1 756	0.01
1,500 % fällig am 31.07.2053		11.300	7.032	0,04	First Franklin Mortgage Loan Tr 4,654 % fällig am 25.12.2037	ust 1.835	1.769	0,01	4,574 % fällig am 25.03.2037 2.269 4,614 % fällig am 25.04.2037 13.378	1.756 6.532	0,01 0,04
3,250 % fällig am 31.01.2033		13.400	17.175	0,10	Fremont Home Loan Trust		00	0,01	4,654 % fällig am 25.04.2037 3.320	2.351	0,01
4,375 % fällig am 31.07.2054 5,375 % fällig am 31.01.2056		81.970 17.450	97.364 24.288	0,58 0,14	4,574 % fällig am 25.01.2037	2.154	1.116	0,01	4,654 % fällig am 25.05.2037 4.239	2.552	0,02
5,575 % falling arm 51.01.2000		17.430			4,704 % fällig am 25.10.2036	1.812	1.648	0,01	4,714 % fällig am 25.01.2037 634 5,114 % fällig am 25.11.2034 41	408 42	0,00 0,00
0 0 0 "		-	188.055	1,11	5,499 % fällig am 25.06.2035	2.932	2.890	0,02	5,304 % fällig am 25.05.2035 3.867	3.296	0,00
Summe Großbritannien		-	1.289.186	7,61	GSAA Home Equity Trust 4,894 % fällig am 25.04.2047	276	120	0,00	Ownit Mortgage Loan Trust		
USA					4,914 % fällig am 25.06.2036	2.612	666	0,00	4,739 % fällig am 25.05.2037 1.455	1.190	0,01
FORDERUNGSBESICHERTE Accredited Mortgage Loan Tr			IERE		5,034 % fällig am 25.03.2037	267	106	0,00	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Through Certificates	Pass-	
4,694 % fällig am 25.09.2036		520	518	0,00	5,034 % fällig am 25.05.2047	97	59	0,00	5,169 % fällig am 25.09.2035 121	118	0,00
ACE Securities Corp. Home E	≣qu	ity Loar	Trust		GSAMP Trust 4,574 % fällig am 25.12.2036	5.403	2.883	0,02	People's Choice Home Loan Securities T	rust	
4,554 % fällig am 25.10.2036		4	1	0,00	4,694 % fällig am 25.12.2046	7.334	3.895	0,02	5,784 % fällig am 25.01.2035 37	36	0,00
4,694 % fällig am 25.12.2036 4,734 % fällig am 25.07.2036		5.515 2.069	2.903 692	0,02 0,00	4,714 % fällig am 25.06.2036	71	70	0,00	Renaissance Home Equity Loan Trust 5,134 % fällig am 25.08.2032 1	1	0,00
5,229 % fällig am 25.01.2035		596	570	0,00	4,894 % fällig am 25.12.2046 4,934 % fällig am 25.05.2046	6.426 329	3.176 316	0,02 0,00	5,340 % fällig am 25.01.2037 15.587	4.799	0,03
5,334 % fällig am 25.12.2034		806	729	0,00	5,109 % fällig am 25.11.2035	1.372	1.333	0,01	5,879 % fällig am 25.06.2037 19.229	4.956	0,03
5,334 % fällig am 25.08.2035		3.222	3.181	0,02	Home Equity Asset Trust				5,893 % fällig am 25.06.2037 9.958	2.573	0,02
Ameriquest Mortgage Securit Pass-Through Certificate		, Inc. As	sset-Backe	α	4,994 % fällig am 25.08.2036	220	218	0,00	Residential Asset Mortgage Products Tru 4,874 % fällig am 25.12.2036 179	ust 177	0,00
5,184 % fällig am 25.01.2036		346	341	0,00	5,354 % fällig am 25.02.2033	2	2	0,00	5,114 % fällig am 25.12.2035 3.071	2.747	0,00
5,409 % fällig am 25.07.2035		800	775	0,01	Home Equity Mortgage Loan As 4,594 % fällig am 25.11.2036	4.956	4.490	0,03	Residential Asset Securities Corp. Trust		
5,484 % fällig am 25.11.2034		333	329	0,00	4,754 % fällig am 25.04.2037	2.633	2.323	0,01	5,139 % fällig am 25.11.2035 485	473	0,00
Amortizing Residential Collat 5,134 % fällig am 25.10.2031	era	Il Trust 17	17	0,00	HSI Asset Securitization Corp. 1			0.04	Saxon Asset Securities Trust 4,634 % fällig am 25.05.2047 6.953	6.235	0,04
Amresco Residential Securitie	ies			-,	4,974 % fällig am 25.02.2036	1.000	987	0,01	4,634 % fällig am 25.05.2047 6.953 4,744 % fällig am 25.09.2037 1.528	1.471	0,04
Loan Trust				0.00	JPMorgan Mortgage Acquisition 4,654 % fällig am 25.08.2036	2.493	1.872	0,01			*-
5,374 % fällig am 25.06.2029		37	37	0,00							

	MARKT-	% DES NETTO-		MARKT-		% DES MARKT- NETTO
PAI BESCHREIBUNG (000)		VERMÖ- GENS	PAR BESCHREIBUNG (000S		VERMÖ- GENS	PARI WERT VERMÖ BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
Securitized Asset-Backed Receivables			Doctors Co. An Interinsurance Exchange	je		3,900 % fällig am 22.07.2032 € 34.700 \$ 41.977 0,25
	5 \$ 2	0,00	•	\$ 3.474	0,02	5,211 % fällig am 03.12.2035 \$ 33.600 33.743 0,20
4,554 % fällig am 25.12.2036 7 4,694 % fällig am 25.05.2037 12	8 17 7 97	0,00 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC 2,900 % fällig am 16.02.2028 700	657	0,00	5,389 % fällig am 24.04.2034 45.300 46.370 0,27
5,154 % fällig am 25.10.2035 52		0,00	3,375 % fällig am 13.11.2025 2.700			1.085.385 6,41
5,259 % fällig am 25.10.2035 2.17	4 2.089	0,01	3,815 % fällig am 02.11.2027 1.400			KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG
SG Mortgage Securities Trust			4,389 % fällig am 08.01.2026 1.000	996	0,01	Pantheon Senior Debt Secondaries
4,754 % fällig am 25.07.2036 3.03	9 631	0,00	GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 06.01.2027 9.400	9.079	0,05	6,317 % fällig am 26.03.2026 (g) 5.300 5.300 0,03
SLM Student Loan Trust 2,525 % fällig am 15.12.2033 € 60	3 670	0,00	5,400 % fällig am 13.01.2030 6.800		0,04	Project Hudson 7,730 % fällig am 29.05.2026 7.800 7.913 0,05
2,558 % fällig am 25.10.2039 11		0,00	GLP Capital LP			13.213 0,08
Soundview Home Loan Trust			5,300 % fällig am 15.01.2029 2.500	2.529	0,02	
4,604 % fällig am 25.07.2037 \$ 1.50		0,01	Goldman Sachs Bank USA	4 522	0.03	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL
4,604 % fällig am 25.08.2037 21 4,614 % fällig am 25.07.2037 12		0,00 0,00	5,283 % fällig am 18.03.2027 4.500 Goldman Sachs Group, Inc.	4.523	0,03	American Municipal Power, Inc., Ohio Revenue Bonds, (BABs), Series 2010
4,634 % fällig am 25.06.2037 5.67		0,02	3,500 % fällig am 23.01.2033 € 36.900	43.700	0,26	6,270 % fällig am 15.02.2050 90 93 0,00
4,644 % fällig am 25.06.2037 10.94	9 7.209	0,04	4,692 % fällig am 23.10.2030 \$ 13.000	13.042	0,08	American Municipal Power, Inc., Ohio Revenue Bonds,
4,734 % fällig am 25.03.2037 42		0,00	5,049 % fällig am 23.07.2030 10.000		0,06	Series 2010 7,734 % fällig am 15.02.2033 100 116 0,00
4,839 % fällig am 25.12.2036 4.54 4,934 % fällig am 25.10.2036 6.83		0,03 0,04	5,207 % fällig am 28.01.2031 14.500 5,218 % fällig am 23.04.2031 39.600		0,09 0,24	7,834 % fällig am 15.02.2041 1.700 2.020 0,01
4,934 % fällig am 25.10.2036 6.83 4,934 % fällig am 25.11.2036 4.42		0,04	5,435 % fällig am 28.01.2031 24.200		0,14	Golden State, California Tobacco Securitization Corp.
5,184 % fällig am 25.03.2036 57		0,00	5,536 % fällig am 28.01.2036 (h) 16.800		0,10	Revenue Bonds, Series 2021
5,334 % fällig am 25.10.2037 4.54	7 3.490	0,02	HCA, Inc.			3,850 % fällig am 01.06.2050 1.875 1.707 0,01
Specialty Underwriting & Residential F			5,375 % fällig am 01.09.2026 2.170	2.181	0,01	Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Notes, (ST APPROP Insured), Series 2021
5,000 % fällig am 25.12.2036 16		0,00	JPMorgan Chase & Co. 3,588 % fällig am 23.01.2036 € 13.800	16.130	0,10	2,346 % fällig am 01.06.2030 200 182 0,00
Structured Asset Investment Loan Tru 5,054 % fällig am 25.01.2036 2.35		0,01	4,603 % fällig am 22.10.2030 \$ 16.400		0,10	Golden State, California Tobacco Securitization Corp.
5,709 % fällig am 25.11.2034 1.95		0,01	5,336 % fällig am 23.01.2035 6.500		0,04	<b>Revenue Notes, Series 2021</b> 2,687 % fällig am 01.06.2030 6.000 5.467 0,03
Structured Asset Securities Corp. Mor	gage Loan	Trust	5,502 % fällig am 24.01.2036 26.700	27.512	0,16	2,787 % fällig am 01.06.2031 4.400 3.940 0,03
5,939 % fällig am 25.04.2035	1 1	0,00	Kraton Corp.	00.704	0.44	3,037 % fällig am 01.06.2032 8.045 7.136 0,04
Terwin Mortgage Trust	າ ດາ	0.00	5,000 % fällig am 15.07.2027 23.400	23.701	0,14	Los Angeles County, California Public Works Financing
0,066 % fällig am 25.08.2037 20 5,374 % fällig am 25.11.2033	2 92 4 4	0,00 0,00	Las Vegas Sands Corp. 5,900 % fällig am 01.06.2027 13.200	13.493	0,08	Authority Revenue Bonds, (BABs), Series 2010 7,618 % fällig am 01.08.2040 2.800 3.296 0,02
Texas Natural Gas Securitization Final		-,	6,000 % fällig am 15.08.2029 4.300		0,03	Minnesota Housing Finance Agency Revenue Notes,
5,169 % fällig am 01.04.2041 11.00		0,07	Lehman Brothers Holdings, Inc.			Series 2024
WaMu Asset-Backed Certificates WaM			0,000 % fällig am 25.05.2010 ^ 8.800		0,00	5,301 % fällig am 01.01.2029 6.300 6.412 0,04
4,734 % fällig am 25.01.2037 2.29		0,01	5,625 % fällig am 24.01.2013 ^ 12.700 6,200 % fällig am 26.09.2014 ^ 9.800		0,00 0,00	5,532 % fällig am 01.01.2034 1.700 1.738 0,01
Washington Mutual Asset-Backed Cer 4,129 % fällig am 25.10.2036		o,00	7,875 % fällig am 08.05.2018 ^ £ 14.000		0,00	Municipal Electric Authority of Georgia Revenue Bonds, (BABs), Series 2010
Wells Fargo Home Equity Asset-Backet			Morgan Stanley			6,655 % fällig am 01.04.2057 278 297 0,00
4,779 % fällig am 25.01.2037 3.69		0,02	3,955 % fällig am 21.03.2035 € 12.150		0,09	32.404 0,19
	261.037	1,54	4,654 % fällig am 18.10.2030 \$ 10.300 4,889 % fällig am 20.07.2033 7.500		0,06 0,04	NON-AGENCY-MBS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	HSEL		5,042 % fällig am 19.07.2030 10.400		0,04	Adjustable Rate Mortgage Trust
Athene Global Funding	HOLL		5,250 % fällig am 21.04.2034 15.000		0,09	5,460 % fällig am 25.09.2035 39 35 0,00
3,046 % fällig am 23.02.2027 € 28.10	0 33.153	0,20	5,367 % fällig am 13.04.2028 14.200		0,08	5,584 % fällig am 25.03.2035 470 410 0,00
3,410 % fällig am 25.02.2030 13.70		0,10	5,466 % fällig am 18.01.2035 6.500 5,587 % fällig am 18.01.2036 29.900		0,04 0,18	American Home Mortgage Assets Trust 4,624 % fällig am 25.05.2046 202 177 0,00
5,097 % fällig am 16.07.2026 \$ 19.50 5,516 % fällig am 25.03.2027 21.10		0,12 0,13	Morgan Stanley Bank N.A.	30.703	0,10	4,644 % fällig am 25.10.2046 59 30 0,00
Aviation Capital Group LLC	0 21.401	0,13	5,245 % fällig am 12.01.2029 4.200	4.210	0,03	4,814 % fällig am 25.09.2046 615 577 0,00
4,125 % fällig am 01.08.2025 23.60	0 23.579	0,14	5,504 % fällig am 26.05.2028 24.900	25.436	0,15	5,319 % fällig am 25.11.2046 7.367 1.788 0,01
Bank of America Corp.			ONEOK, Inc.			American Home Mortgage Investment Trust
•	0 20.635	0,12		17.039	0,10	6,326 % fällig am 25.09.2035 3.130 1.181 0,01
3,036 % fällig am 22.09.2026 6.20 3,261 % fällig am 28.01.2031 45.00		0,04 0,31	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028 € 3.400	3.899	0,02	Banc of America Funding Trust 4,621 % fällig am 20.10.2046 96 82 0,00
5,202 % fällig am 25.04.2029 \$ 27.10		0,16	4,125 % fällig am 30.04.2028 \$ 4.900			4,752 % fällig am 20.02.2047 477 444 0,00
5,288 % fällig am 25.04.2034 14.10		0,09	Pacific Gas & Electric Co.			5,078 % fällig am 20.01.2047 79 68 0,00
5,365 % fällig am 24.01.2031 16.90		0,10	2,100 % fällig am 01.08.2027 500			5,750 % fällig am 25.11.2035 5 0,00 6,249 % fällig am 20.02.2036 175 167 0,00
5,468 % fällig am 23.01.2035 (h) 43.50	0 44.706	0,26	3,300 % fällig am 01.12.2027 800 3,750 % fällig am 01.07.2028 1.500		0,00 0,01	Banc of America Mortgage Trust
Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 5.70	0 5.685	0,03	4,000 % fällig am 01.12.2046 1.600			7,491 % fällig am 25.09.2033 4 4 0,00
Bristol-Myers Squibb Co.	0.000	0,00	4,250 % fällig am 15.03.2046 800		0,00	BCAP LLC Trust
4,900 % fällig am 22.02.2029 (h) 8.80	0 9.013	0,05	4,300 % fällig am 15.03.2045 1.500		0,01	4,774 % fällig am 25.01.2037 21 19 0,00
British Airways Pass-Through Trust			4,500 % fällig am 01.07.2040 800		0,00	4,874 % fällig am 25.05.2047 139 127 0,00 5,179 % fällig am 26.01.2047 182 179 0,00
3,300 % fällig am 15.06.2034 4.71	8 4.393	0,03	4,600 % fällig am 15.06.2043 1.000 4,750 % fällig am 15.02.2044 200		0,00 0,00	5,250 % fällig am 26.04.2037 503 282 0,00
<b>Broadcom, Inc.</b> 2,450 % fällig am 15.02.2031 20	0 179	0,00	4,950 % fällig am 01.07.2050 600		0,00	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
Charter Communications Operating LI		0,00	PacifiCorp			4,000 % fällig am 25.05.2034 36 33 0,00
3,500 % fällig am 01.03.2042 5.50		0,02	5,100 % fällig am 15.02.2029 2.200		0,01	4,250 % fällig am 25.05.2047 81 73 0,00
3,750 % fällig am 15.02.2028 20		0,00	5,300 % fällig am 15.02.2031 24.800	25.557	0,15	5,032 % fällig am 25.08.2033 4 4 0,00 5,785 % fällig am 25.02.2034 6 5 0,00
3,850 % fällig am 01.04.2061 5.10		0,02	Philip Morris International, Inc. 4,875 % fällig am 13.02.2029 13.600	13.845	0,08	6,159 % fällig am 25.10.2033 16 15 0,00
6,384 % fällig am 23.10.2035 8.80 Citibank N.A.	0 9.247	0,05	Southern California Edison Co.	. 3.0 10	-,00	6,375 % fällig am 25.08.2033 22 21 0,00
4,838 % fällig am 06.08.2029 28.90	0 29.517	0,17	5,450 % fällig am 01.03.2035 5.000	4.911	0,03	6,530 % fällig am 25.02.2036 41 36 0,00
Citigroup, Inc.			T-Mobile USA, Inc.	46		6,896 % fällig am 25.05.2034 37 36 0,00 7,335 % fällig am 25.02.2036 25 22 0,00
3,750 % fällig am 14.05.2032 € 20.60		0,15	5,050 % fällig am 15.07.2033 10.900	10.978	0,07	7,335 % fällig am 25.02.2036 25 22 0,00
4,542 % fällig am 19.09.2030 \$ 14.60	0 14.537	0,09	Wells Fargo & Co. 3,350 % fällig am 02.03.2033 25.000	22.838	0,14	
			20.000	2.230	-,	

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	P.	MARKT	
BESCHREIBUNG	(0008)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (00		
Bear Stearns ALT-A Trust 4,192 % fällig am 25.08.2036	\$ 1.132	\$ 518	0,00	5,014 % fällig am 25.04.2035 5,074 % fällig am 25.03.2035	\$ 147 890	\$ 140 832	0,00 0,01	HSI Asset Loan Obligation Trust 6,000 % fällig am 25.06.2037 \$	21 \$ 19	0,00
4,333 % fällig am 25.11.2036	387	177	0,00	5,094 % fällig am 25.02.2035	187	176	0,00	Impac CMB Trust		
4,607 % fällig am 25.11.2036	2.396	1.231	0,01	5,114 % fällig am 25.02.2035	74	69	0,00	5,074 % fällig am 25.03.2035	5 5	0,00
4,698 % fällig am 25.03.2036 4,754 % fällig am 25.02.2034	190 62	110 59	0,00 0,00	5,134 % fällig am 25.02.2036 5,138 % fällig am 25.11.2034	5 99	2 95	0,00 0,00	Impac Secured Assets Trust 4,954 % fällig am 25.01.2037 3.1	19 2.699	0,02
4,810 % fällig am 25.08.2036	9	6	0,00	5,194 % fällig am 25.09.2034	16	15	0,00	IndyMac Mortgage Loan Trust	19 2.093	0,02
4,905 % fällig am 25.09.2035	1.355	778	0,01	5,500 % fällig am 25.11.2035	62	29	0,00		28 25	0,00
4,907 % fällig am 25.11.2035	428	329	0,00	5,750 % fällig am 25.07.2037	309	145	0,00		48 129	
5,154 % fällig am 25.08.2035 5,207 % fällig am 25.01.2036	6.749 795	6.574 753	0,04 0,01	6,000 % fällig am 25.07.2036 6,000 % fällig am 25.05.2037	284 1.041	138 451	0,00 0,00		91 73 74 54	-
5,467 % fällig am 25.05.2035	24	23	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2037	656	261	0,00	•	63 332	
Bear Stearns Mortgage Fundir			,,,,,	6,500 % fällig am 25.11.2047	506	241	0,00	3,838 % fällig am 25.03.2036 1.5		
4,594 % fällig am 25.12.2046	305	273	0,00	6,662 % fällig am 20.02.2036	25	22	0,00	•	39 37	
Bear Stearns Structured Produ 4,120 % fällig am 26.12.2046	1.203	Trust 957	0,01	Countrywide Home Loan Repe 4,794 % fällig am 25.03.2035 6,000 % fällig am 25.03.2035	erforming 379 25	367 28	0,00 0,00	•	41 1.232 85 686 94 88	0,00
Chase Mortgage Finance Trus 4,669 % fällig am 25.03.2037	t 417	385	0,00	Credit Suisse First Boston Mo				JPMorgan Alternative Loan Trust	54 OC	0,00
4,939 % fällig am 25.07.2037	32	26	0,00	5,063 % fällig am 25.03.2032	29	28	0,00	4,914 % fällig am 25.10.2036 2.2	96 2.079	0,01
5,078 % fällig am 25.03.2037	39	38	0,00	6,500 % fällig am 25.04.2033	2	2	0,00		19 72	
6,550 % fällig am 25.02.2037	63	63	0,00	Credit Suisse Mortgage Capita			0.04		12 5 54 385	
Citicorp Mortgage Securities T 6,000 % fällig am 25.04.2037	rust 50	43	0,00	3,850 % fällig am 25.09.2057 4,905 % fällig am 25.06.2050	7.268 3.854	7.051 3.452	0,04 0,02	5,593 % fällig am 25.12.2035 5  JPMorgan Mortgage Trust	54 385	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trus		40	0,00	Credit Suisse Mortgage Capita					45 44	0,00
4,719 % fällig am 25.08.2036	8.935	3.646	0,02	6,079 % fällig am 25.04.2037	63	18	0,00		02 211	
4,978 % fällig am 25.08.2035	166	153	0,00	DBGS Mortgage Trust				•	00 66	
5,988 % fällig am 25.08.2035	42	40	0,00	5,204 % fällig am 15.06.2033	1.120	1.074	0,01		65 114	
6,080 % fällig am 25.09.2035	6	6	0,00	Deutsche ALT-A Securities Mo			0.04		26 25 16 15	
6,180 % fällig am 25.09.2035 6,490 % fällig am 25.05.2035	60 4	59 4	0,00 0,00	4,674 % fällig am 25.08.2036 4,734 % fällig am 25.03.2037	1.346 1.480	1.224 1.383	0,01 0,01		48 47	
7,230 % fällig am 25.10.2035	6	6	0,00	4,734 % fällig am 25.09.2047	2.269	1.948	0,01		30 127	-
Citigroup Mortgage Loan Trus	t, Inc. Mo	rtgage Pas	s-	4,814 % fällig am 25.08.2047	3.160	2.711	0,02	Lehman XS Trust		
Through Certificates				5,094 % fällig am 25.08.2037	2.293	1.860	0,01	4,794 % fällig am 25.12.2036 1.8	94 1.839	0,01
4,841 % fällig am 25.09.2035	386	347	0,00	Deutsche ALT-B Securities Mo			0.00	Luminent Mortgage Trust	29 125	0,00
CitiMortgage Alternative Loan 5,034 % fällig am 25.02.2037	1.372	1.131	0,01	4,534 % fällig am 25.10.2036	5	4	0,00		96 271	
6,000 % fällig am 25.01.2037	252	227	0,00	Downey Savings & Loan Asso Loan Trust	Clation W	ortgage		MASTR Adjustable Rate Mortgages		-,
Commercial Mortgage Trust				4,622 % fällig am 19.10.2036	1.062	958	0,01		59 57	0,00
3,545 % fällig am 10.02.2036	28.500	28.009	0,17	5,272 % fällig am 19.09.2044	25	23	0,00	MASTR Alternative Loan Trust		
Countrywide Alternative Loan		2 220	0.00	First Horizon Alternative Morto				•	75 63	0,00
4,612 % fällig am 20.02.2047 4,627 % fällig am 20.12.2046	4.156 2.015	3.338 1.762	0,02 0,01	5,103 % fällig am 25.04.2035 6,250 % fällig am 25.11.2036	47 155	47 40	0,00 0,00	MASTR Asset Securitization Trust 6,000 % fällig am 25.06.2036	39 76	0,00
4,674 % fällig am 25.06.2036	745	699	0,01	6,250 % fällig am 25.08.2037	159	55	0,00	Mellon Residential Funding Corp. M		
4,712 % fällig am 20.09.2046	1.171	1.028	0,01	First Horizon Mortgage Pass-T	hrough T	rust		Through Trust		
4,754 % fällig am 25.02.2047	106	104	0,00	6,431 % fällig am 25.08.2035	48	35	0,00	•	21 20	
4,774 % fällig am 25.05.2047 4,784 % fällig am 25.05.2037	2.693 525	2.418 162	0,02 0,00	GreenPoint Mortgage Funding		101	0.00	5,126 % fällig am 15.11.2031 5,137 % fällig am 20.10.2029	22 22 9 8	
4,834 % fällig am 25.05.2036	58	50	0,00	4,794 % fällig am 25.01.2037 4,854 % fällig am 25.04.2036	529 237	484 211	0,00 0,00	Merrill Lynch Alternative Note Asse		0,00
4,852 % fällig am 20.03.2046	1.347	1.243	0,01	4,874 % fällig am 25.06.2045	25	23	0,00	4,754 % fällig am 25.01.2037 8.2		0,02
4,852 % fällig am 20.07.2046	194	163	0,00	4,974 % fällig am 25.04.2036	191	168	0,00	Merrill Lynch Mortgage Investors Tr	ust	
4,854 % fällig am 25.05.2035	23	22	0,00	4,974 % fällig am 25.11.2045	60	57	0,00	5,094 % fällig am 25.06.2028	6 5	
4,854 % fällig am 25.07.2046 4,892 % fällig am 20.05.2046	43 2.111	39 1.880	0,00 0,01	5,074 % fällig am 25.09.2046 5,114 % fällig am 25.10.2046	1.019 1.280	812 990	0,01 0,01		86 82 43 40	
4,894 % fällig am 25.11.2036	4.760	4.115	0,03	GreenPoint Mortgage Funding			0,01	6,617 % fällig am 25.06.2037	9 9	
4,897 % fällig am 25.10.2035	8	6	0,00	Through Certificates	iiusti a			Merrill Lynch Mortgage-Backed Sec		
4,994 % fällig am 25.02.2037	691	584	0,00	7,182 % fällig am 25.10.2033	5	5	0,00		53 486	
5,072 % fällig am 20.12.2035	1.314 9	1.242 8	0,01 0,00	GS Mortgage Securities Corp.		0.000	0.00	Morgan Stanley Bank of America Me		
5,074 % fällig am 25.11.2035 5,076 % fällig am 20.11.2035	283	267	0,00	5,509 % fällig am 15.07.2031 7,500 % fällig am 25.10.2036	5.000 51	3.902 6	0,02 0,00	3,732 % fällig am 15.05.2048 1.3		0,01
5,096 % fällig am 20.11.2035	23	23	0,00	GSR Mortgage Loan Trust	31	O	0,00	Morgan Stanley Mortgage Loan Trus 3,368 % fällig am 25.11.2037 4	s <b>t</b> 47 313	3 0,00
5,114 % fällig am 25.10.2046	593	439	0,00	4,664 % fällig am 25.05.2037	9.078	4.301	0,03	•	13 112	
5,184 % fällig am 25.07.2036	257	107	0,00	4,729 % fällig am 25.01.2036	28	26	0,00	•	22 17	
5,250 % fällig am 25.06.2035	137 700	102 498	0,00 0,00	4,857 % fällig am 25.06.2034	15	14	0,00	MortgageIT Securities Corp. Mortga		
5,500 % fällig am 25.09.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035	1.273	811	0,00	4,985 % fällig am 25.11.2035 5,293 % fällig am 25.09.2035	10 27	10 26	0,00 0,00	4,894 % fällig am 25.06.2047 3.3		0,02
5,750 % fällig am 25.03.2037	175	91	0,00	5,500 % fällig am 25.01.2037	45	87	0,00	New Century Alternative Mortgage I		0.01
5,899 % fällig am 25.11.2035	207	185	0,00	5,880 % fällig am 25.04.2032	65	63	0,00	6,173 % fällig am 25.07.2036 4.6		3 0,01
5,974 % fällig am 25.11.2035	219	197	0,00	5,880 % fällig am 25.03.2033	12	12	0,00	New Residential Mortgage Loan Tru 3,500 % fällig am 25.12.2057 1.5		0,01
6,000 % fällig am 25.03.2036	1.775	799 60	0,01	6,000 % fällig am 25.03.2032	0	0	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Al	ernative Lo	an Trust
6,000 % fällig am 25.02.2037 6,250 % fällig am 25.11.2036	177 109	69 80	0,00 0,00	HarborView Mortgage Loan Tr		349	0,00		19 17	
6,250 % fällig am 25.08.2037	439	202	0,00	4,812 % fällig am 19.09.2037 4,824 % fällig am 19.07.2035	406 42	349 31	0,00	NovaStar Mortgage Funding Trust	FO 4::	
6,439 % fällig am 25.11.2035	160	148	0,00	4,832 % fällig am 19.09.2046	468	410	0,00	0,445 % fällig am 25.09.2046 1.2		0,00
6,500 % fällig am 25.08.2032	3	3	0,00	4,842 % fällig am 19.12.2036	7.935	6.229	0,04	Residential Accredit Loans, Inc. Tru 4,108 % fällig am 25.08.2035	<b>st</b> 38 13	3 0,00
Countrywide Home Loan Mort				4,912 % fällig am 19.03.2036	96	88	0,00		96 121	
3,655 % fällig am 25.04.2035 3,991 % fällig am 25.09.2033	115 8	91 7	0,00 0,00	4,932 % fällig am 19.01.2036	289 73	188 70	0,00	4,734 % fällig am 25.06.2037	23 767	0,01
4,300 % fällig am 20.09.2036	42	37	0,00	5,132 % fällig am 19.01.2035 5,249 % fällig am 19.12.2036	73 241	70 216	0,00 0,00	4,754 % fällig am 25.03.2047 1.3		
4,366 % fällig am 19.01.2034	31	29	0,00	5,514 % fällig am 19.08.2036	17	17	0,00	4,794 % fällig am 25.06.2046 4.5	80 992	2 0,01
4,623 % fällig am 20.04.2036	757	686	0,00	5,932 % fällig am 19.10.2035	186	132	0,00			
4,894 % fällig am 25.05.2035	308	270	0,00	6,399 % fällig am 19.10.2035	352	166	0,00			

PA	MARKT- RI WERT			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000	S) (000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
•	30 \$ 885 19 334	0,01 0,00	4,974 % fällig am 25.12.2045 5,014 % fällig am 25.07.2045	\$ 10 194	\$ 10 191	0,00 0,00	4,918 % fällig am 15.06.2041 5,000 % fällig am 15.08.2035 -	\$ 1.838	\$ 1.825	0,01
•	248		5,014 % fällig am 25.10.2045	49	50	0,00	01.12.2039	312		0,00
6,104 % fällig am 25.11.2037 1.4	75 1.238	0,01	5,054 % fällig am 25.01.2045	92	92	0,00	5,018 % fällig am 15.12.2037	46	46	0,00
Residential Asset Securitization Tru		0.00	5,074 % fällig am 25.01.2045	33	33	0,00	5,245 % fällig am 25.11.2054 5,250 % fällig am 15.12.2050	11.703 8.360	11.679 8.354	0,07 0,05
4,834 % fällig am 25.01.2046 5,750 % fällig am 25.02.2036 1.6	11 3 33 1.151	0,00 0,01	5,174 % fällig am 25.11.2034 5,254 % fällig am 25.11.2045	116 223	112 210	0,00	5,255 % fällig am 25.03.2055	19.983		0,12
5,750 % fällig am 25.04.2037 1.0		0,00	5,254 % fällig am 25.12.2045	2.533	2.322	0,01	5,404 % fällig am 25.07.2055	21.700	21.707	0,13
6,000 % fällig am 25.07.2037 7		0,00	5,279 % fällig am 25.10.2046	1.925	1.658	0,01	5,500 % fällig am 01.06.2037 -	40	41	0,00
6,500 % fällig am 25.08.2036 1.0			5,379 % fällig am 25.06.2046	499	466	0,00	01.10.2039 5,599 % fällig am 25.10.2044 -			
Residential Funding Mortgage Secu 5,871 % fällig am 25.09.2035 2	rities, Inc. Tr 08 133		5,399 % fällig am 25.02.2046 5,399 % fällig am 25.08.2046	1.254 57	1.146 52	0,01 0,00	25.02.2045	714	657	0,00
6,500 % fällig am 25.03.2032	4 5		5,599 % fällig am 25.11.2042	18	17	0,00	5,705 % fällig am 25.03.2055 5,799 % fällig am 25.07.2044	7.463 16	7.498 15	0,04 0,00
Sequoia Mortgage Trust		-,	5,649 % fällig am 25.01.2047	289	266	0,00	6,000 % fällig am 15.04.2036	889	941	0,00
	34 423	0,00	5,776 % fällig am 25.03.2033	6	6	0,00	6,901 % fällig am 01.09.2037	66	69	0,00
	04 145		5,782 % fällig am 25.06.2033	25 0	25 0	0,00	7,000 % fällig am 01.10.2037	5	5	0,00
	14 13 72 72		5,799 % fällig am 25.08.2042 5,899 % fällig am 25.10.2046	8	7	0,00 0,00	7,093 % fällig am 01.10.2033	13	14	0,00
5,192 % fällig am 20.10.2027	1 1		5,902 % fällig am 25.08.2034	47	46	0,00	7,222 % fällig am 01.10.2034 7,355 % fällig am 01.09.2035	14 4	15 5	0,00 0,00
•	16 17		6,205 % fällig am 25.03.2034	3	3	0,00	7,481 % fällig am 01.08.2035	6	6	0,00
Structured Adjustable Rate Mortgag	e Loan Trust	t	6,526 % fällig am 25.09.2033	4	4	0,00	Ginnie Mae			
	28 26		6,633 % fällig am 25.09.2033	6	. 6	0,00	3,000 % fällig am 20.07.2046 -	206 607	262 774	1 55
	74 64		Washington Mutual Mortgage Certificates Trust	Pass-Thro	ugh		20.04.2052 3,500 % fällig am 20.10.2052 -	290.097	262.774	1,55
4,754 % fällig am 25.10.2035 2: 4,874 % fällig am 25.05.2037	93 279 7 7		4,884 % fällig am 25.04.2035	102	86	0,00	20.10.2054	8.568	7.813	0,05
•	, 36 194		5,034 % fällig am 25.07.2036	57	41	0,00	4,500 % fällig am 15.04.2039 -	20	19	0,00
	04 531		5,339 % fällig am 25.07.2046	401	246	0,00	15.06.2039 4,625 % fällig am 20.07.2025 -	20	19	0,00
5,288 % fällig am 25.09.2034	2 2		Washington Mutual MSC Mort	gage Pass	-Through		20.09.2026	1	1	0,00
•	15 140		Certificates Trust 4,699 % fällig am 25.06.2033	3	2	0,00	4,750 % fällig am 20.11.2026 - 20.12.2026	0	0	0,00
6,174 % fällig am 25.04.2034 6,525 % fällig am 25.02.2034	6 6 29 28		Wells Fargo Alternative Loan			-,	4,875 % fällig am 20.04.2027 -	O	· ·	0,00
Structured Asset Mortgage Investme		0,00	6,250 % fällig am 25.07.2037	341	299	0,00	20.05.2030	4	4	0,00
3,530 % fällig am 25.05.2047 2.1		0,01	6,500 % fällig am 28.12.2037	180	165	0,00	5,000 % fällig am 20.04.2030 - 20.04.2038	12	12	0,00
4,554 % fällig am 25.08.2036 1.3	1.156	0,01		_	192.932	1,14	5,196 % fällig am 20.01.2066	835	837	0,01
•	14 818		US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	_			5,276 % fällig am 20.08.2066	1.872	1.878	0,01
4,794 % fällig am 25.01.2037 1.6 4,794 % fällig am 25.09.2047 1.2		0,01 0,01	Fannie Mae				5,500 % fällig am 20.08.2035 -	121	123	0,00
	30 29		3,000 % fällig am 01.03.2060	6.362	5.487	0,03	15.02.2039 5,625 % fällig am 20.01.2030	0	0	0,00
4,834 % fällig am 25.10.2036 2.0			3,500 % fällig am 01.01.2059	19.241	17.219	0,10	Ginnie Mae, TBA			,,,,
•	05 283		4,496 % fällig am 25.12.2036 4,556 % fällig am 25.03.2034	129 15	127 15	0,00	2,500 % fällig am 01.07.2055 -	454.000	400 500	0.70
4,854 % fällig am 25.09.2047 1.6		0,01	4,586 % fällig am 25.08.2034	4	4	0,00	01.08.2055 3,000 % fällig am 01.07.2055 -	151.300	128.568	0,76
4,874 % fällig am 25.05.2036 1.9 4,874 % fällig am 25.05.2046 2.4			4,770 % fällig am 25.09.2042 -				01.08.2055	263.300	232.891	1,38
•	19 17		25.03.2044	29	29	0,00	3,500 % fällig am 01.07.2055	638.450	580.522	3,43
	11 11	0,00	4,820 % fällig am 25.06.2029 - 25.06.2036	147	146	0,00	6,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	395.500	405.421	2,39
	28 17		5,255 % fällig am 25.11.2053 -	10 117	10 101	0.07	Small Business Administration			_,
•	33 195		25.01.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055	12.417 16.585	12.434 16.591	0,07 0,10	4,760 % fällig am 01.09.2025	2	2	0,00
5,012 % fällig am 19.07.2034 5,092 % fällig am 19.09.2032	12 11 8 8	0,00 0,00	5,455 % fällig am 25.03.2055	23.494	23.497	0,14	5,090 % fällig am 01.10.2025	1	1	0,00
5,132 % fällig am 19.03.2034	3 3		5,696 % fällig am 01.06.2043	2	2	0,00	5,490 % fällig am 01.05.2028	6 3	7	0,00 0,00
	56 47		5,697 % fällig am 01.11.2042 -	34	34	0,00	5,600 % fällig am 01.09.2028 5,680 % fällig am 01.06.2028	2		0,00
5,899 % fällig am 25.08.2047 9	831	0,01	01.10.2044 5,705 % fällig am 25.02.2055	3.157	3.173	0,00	6,220 % fällig am 01.12.2028	20	21	0,00
Structured Asset Securities Corp. M			5,805 % fällig am 25.12.2054	53.577	54.013	0,32	Tennessee Valley Authority			
•	51 51 13 371		5,897 % fällig am 01.09.2040	5	5	0,00	4,875 % fällig am 15.05.2035	14.000		0,08
TBW Mortgage-Backed Trust		0,00	6,000 % fällig am 25.04.2043 -	474	489	0,00	5,880 % fällig am 01.04.2036	500	553	0,00
	25 6	0,00	25.07.2044 6,009 % fällig am 01.12.2034	20	20	0,00	Uniform Mortgage-Backed Sec 2,500 % fällig am 01.05.2030 -	urity		
Thornburg Mortgage Securities Trus			6,123 % fällig am 01.06.2035	1	1	0,00	01.01.2052	49.082	41.069	0,24
4,400 % fällig am 25.09.2037	7 7		6,170 % fällig am 01.04.2033	32	32	0,00	3,000 % fällig am 01.01.2027 - 01.06.2051	23.508	20.409	0,12
5,684 % fällig am 25.06.2037 4 5,949 % fällig am 25.06.2037 1.1	13 384 94 1.016		6,269 % fällig am 01.04.2033	19	20	0,00	3,500 % fällig am 01.11.2034 -	20.000	20.400	0,12
•	72 830		6,325 % fällig am 01.01.2033 6,500 % fällig am 01.11.2036	11 69	11 71	0,00 0,00	01.07.2050	26.794	24.744	0,15
	12 473		6,633 % fällig am 01.12.2030	1	1	0,00	4,000 % fällig am 01.01.2026 - 01.08.2053	13.647	12.890	0,08
6,049 % fällig am 25.03.2037 4	70 331	0,00	6,734 % fällig am 01.10.2034	12	12	0,00	4,500 % fällig am 01.09.2025 -			
Towd Point Mortgage Trust		0.00	6,782 % fällig am 25.05.2035	0	0	0,00	01.09.2053	46.676	44.798	0,26
3,750 % fällig am 25.05.2058 5.8	22 5.716	0,03	7,000 % fällig am 25.07.2042	57	60 174	0,00	5,500 % fällig am 01.01.2035 - 01.01.2055	207.979	208.264	1,23
Verus Securitization Trust 1,829 % fällig am 25.10.2066 5.2	94 4.766	0,03	7,037 % fällig am 01.11.2034 7,400 % fällig am 01.08.2033	167 15	174	0,00 0,00	6,000 % fällig am 01.12.2053 -			
WaMu Mortgage Pass-Through Cert			7,420 % fällig am 01.08.2035	63	65	0,00	01.09.2054 6,500 % fällig am 01.06.2036 -	202.258	267.005	1,58
3,413 % fällig am 25.05.2037 7	620	0,00	Freddie Mac				01.02.2054	247.858	256.262	1,51
3,876 % fällig am 25.05.2037 1.0			3,000 % fällig am 01.11.2026 -	265	220	0.00	Uniform Mortgage-Backed Sec	urity, TBA	A	
•	35 765 16 14		01.04.2045 3,500 % fällig am 01.08.2026 -	265	238	0,00	2,500 % fällig am 01.07.2055 -	112.050	92.938	0,55
•	16 14 11 40		01.04.2049	4.323	3.971	0,02	01.08.2055 3,000 % fällig am 01.07.2055 -			
	352		4,000 % fällig am 01.09.2041	3	3	0,00	01.08.2055	279.200	241.580	1,43
4,434 % fällig am 25.09.2036	98 169	0,00	4,694 % fällig am 25.08.2031 4,700 % fällig am 25.09.2031	0 20	0 20	0,00 0,00				
•	12 38		4,868 % fällig am 15.12.2031	0	0	0,00				
4,688 % fällig am 25.12.2035 1 4,823 % fällig am 25.09.2036 2.2	75 161 22 1.945	0,00 0,01	4,898 % fällig am 15.10.2040	1.224	1.211	0,01				
•	1.945 11 11									

BESCHREIBUNG 4,000 % fällig am 01.07.2055 -	PARI - (000S)	MARKT- WERT - (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
01.08.2055 4,500 % fällig am 01.08.2055	\$ 115.400 6.410	\$ 107.298 6.129	0,63 0,04
5,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 6,000 % fällig am 01.07.2055 -	1.737.000	1.701.481	10,05
01.08.2055 6,500 % fällig am 01.07.2055 -	1.016.630	1.032.303	6,09
01.08.2055	2.456.035	2.532.631 8.437.792	14,95 49,81
UO OOUATZORI IOATIONEN			
US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds	N		
1,375 % fällig am 15.11.2040	61.050	38.912	0,23
1,875 % fällig am 15.02.2041	205.300	141.272	0,83
1,875 % fällig am 15.02.2051	100 7.100	56 4.096	0,00
2,000 % fällig am 15.08.2051 2,250 % fällig am 15.08.2049	7.100	45.189	0,02 0,27
2,875 % fällig am 15.05.2052	26.900	18.939	0,27
3,000 % fällig am 15.02.2048	35.300	26.239	0,16
3,000 % fällig am 15.02.2049	46.400	34.202	0,20
3,250 % fällig am 15.05.2042	200	166	0,00
3,375 % fällig am 15.11.2048	137.500	108.813	0,64
4,125 % fällig am 15.08.2044	259.000	237.359	1,40
1,500 % fällig am 15.02.2044	21.800	21.071	0,12
4,500 % fällig am 15.11.2054	638.900	609.051	3,60
1,625 % fällig am 15.02.2055	183.700	178.878	1,06
J.S. Treasury Inflation Prote	ected Securit	ies (d)	
0,125 % fällig am 15.10.2025	8.901	8.870	0,05
0,125 % fällig am 15.07.2031	38.058	35.036	0,21
0,125 % fällig am 15.01.2032	9.836	8.919	0,05
0,375 % fällig am 15.01.2027	46.476	45.845	0,27
0,375 % fällig am 15.07.2027	170	168	0,00
0,500 % fällig am 15.01.2028	93.140	91.423	0,54
),625 % fällig am 15.07.2032	5.851	5.460	0,03
0,750 % fällig am 15.07.2028	9.839	9.722	0,06
1,125 % fällig am 15.01.2033	98.961	94.608	0,56
1,375 % fällig am 15.07.2033	21.123	20.523	0,12
1,750 % fällig am 15.01.2028 2,375 % fällig am 15.01.2027	27.101 1.591	27.451 1.617	0,16 0,01
2,375 % fallig am 15.10.2028	34.140	35.421	0,01
2,575 % failig am 15.10.2028 2,500 % fällig am 15.01.2029	60.208	62.659	0,21
3,875 % fällig am 15.04.2029	38.634	42.187	0,25
U.S. Treasury Notes	0.400	0.000	0.04
0,375 % fällig am 30.09.2027	2.400	2.229	0,01
0,750 % fällig am 31.01.2028	100	93	0,00
2,500 % fällig am 31.03.2027	4.600 25.100	4.503 24.204	0,03
3,500 % fällig am 15.02.2033 3,750 % fällig am 31.12.2028	1.100	1.101	0,14
4,000 % fällig am 15.02.2034	27.500	27.222	0,01 0,16
4,250 % fällig am 31.12.2025	14.300	14.301	0,10
1,250 % fällig am 15.11.2034	100	100	0,00
4,250 % fällig am 15.05.2035	200	200	0,00
		2.028.105	11,97
Summe USA		12.050.868	71,14
KURZFRISTIGE INSTRUMEI	NTE		
COMMERCIAL PAPER			
Air Lease Corp. 4,840 % fällig am 08.07.2025	3.000	2.997	0,02
1,840 % fällig am 15.07.2025	4.150	4.142	0,02
1,850 % fällig am 18.07.2025	5.700	5.686	0,03
Alimentation Couche-Tard,	Inc.		
4,610 % fällig am 10.07.2025	3.750	3.745	0,02
4,630 % fällig am 09.07.2025 4,640 % fällig am 29.07.2025	2.400 3.350	2.397 3.337	0,01 0,02
Bacardi-Martini BV			
4,900 % fällig am 03.07.2025 Broadcom, Inc.	1.350	1.349	0,01
4,730 % fällig am 10.07.2025	850 s Ltd.	849	0,01
Canadian Natural Resource			
4,900 % fällig am 06.08.2025 (a)	12.450	12.389	0,07
4,900 % fällig am	12.450 7.500	12.389 7.490	0,07

BESCHREIBUNG CVS Corp.	PARI (000S)	MARKT- WERT ( (000S)	% DES NETTO- /ERMÖ- GENS
4,920 % fällig am 14.07.2025	\$ 12.700	\$ 12.676	0,08
4,920 % fällig am 15.07.2025	1.850	1.846	0,01
Dominion Energy, Inc. 4,600 % fällig am 18.07.2025	1.900	1.896	0,01
4,600 % fällig am 21.07.2025	2.000	1.995	0,01
4,600 % fällig am 01.08.2025	2.300	2.291	0,01
Enbridge, Inc. 4,600 % fällig am 11.07.2025 4,600 % fällig am	1.250	1.248	0,01
21.07.2025	1.200	1.197	0,01
Global Payments, Inc. 5,000 % fällig am 01.07.2025 Harley-Davidson Fundii	2.300 ng Corp.	2.300	0,01
5,070 % fällig am 04.08.2025 Holcim Finance U.S. LL	100 <b>C</b>	100	0,00
4,670 % fällig am 15.07.2025	1.700	1.697	0,01
4,670 % fällig am 16.07.2025	19.000	18.961	0,11
Jabil, Inc. 4,850 % fällig am	050	0.40	0.04
14.07.2025 4,860 % fällig am	950	948	0,01
02.07.2025  Jones lang LaSalle Fina	4.400 ance BV	4.399	0,03
4,650 % fällig am 09.07.2025	1.750	1.748	0,01
4,650 % fällig am 14.07.2025	950	948	0,01
4,720 % fällig am 07.07.2025	1.750	1.748	0,01
4,720 % fällig am 14.07.2025	3.800	3.793	0,02
4,720 % fällig am 16.07.2025	1.200	1.198	0,01
ONEOK, Inc. 4,600 % fällig am			
11.07.2025 4,600 % fällig am	550	549	0,00
14.07.2025 Targa Resources Corp.	1.500	1.497	0,01
4,700 % fällig am 29.07.2025	6.800	6.773	0,04
20.07.2020	_	119.124	0,71
NIGERIA TREASURY B	ILLS		
23,286 % fällig am 04.11.2025 (b)(c)	NGN 3.500.000	2.097	0,01
30,612 % fällig am 29.06.2026 (b)(c)	27.472.911	14.424	0,09
30,864 % fällig am 26.06.2026 (b)(c)	9.440.829	4.964	0,03
33,126 % fällig am 12.06.2026 (b)(c)	16.817.197	8.908	0,05
33,156 % fällig am 11.06.2026 (b)(c)	16.831.667	8.920	0,05
		39.313	0,23
Summe kurzfristige Instru	ımente	158.437	0,94
Summe Übertragbare V	/ertpapiere \$	22.058.515	130,22

BESCHREIBUNG	AKTIEN		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSA	ME ANLAG	EN	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (e)	5.766.349	\$ 78.134	0,46
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund (e)	1.355.380	20.126	0,12
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US	1.555.566	20.120	0,12
Fund (e) PIMCO Funds: Global	10.956.929	125.566	0,74
Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund (e)	4.923.621	66.864	0,40
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (e)	373.988	3.822	0,02
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (e)	34.754.306	346.562	2,05
PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c PIMCO China Bond Fund (e)	345.274	5.058	0,03
		646.132	3,82
PÖRGENGELLANDEL TE FONDO	,		
PIMCO ETFs plc - PIMCO	•		
Euro Short Maturity UCITS ETF (e) PIMCO ETFs plc - PIMCO	3.455.880	397.969	2,35
US Dollar Short Maturity UCITS ETF (e)	4.369.740	437.455	2,58
		835.424	4,93
Summe Investmentfonds	\$	1.481.556	8,75

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

			Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2025	174	\$ 40	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	12.501	(8.645)	(0,05)
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Short	09.2025	1.931	(1.036)	(0,01)
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	2.326	1.805	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	5.029	1.937	0,01
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	9.997	4.666	0,03
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	6.135	6.130	0,04
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2025	11	(29)	0,00
Euro-OAT September Futures	Short	09.2025	6.541	2.062	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	1.203	232	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	2.164	(6.519)	(0,04)
Short Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2025	6.267	1.236	0,01
South Korea Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	848	287	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	5.045	4.220	0,03
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	20.598	24.014	0,14
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	6.475	12.273	0,07
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	8.744	18.562	0,11
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	1.089	(4.501)	(0,03)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	2.047	6.027	0,04
				\$ 62.761	0,37

VERKAUFSOPTIONEN									
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
Beschreibung	Ausü	ibungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Au	fgeld	Ma	arktwert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	109,000	25.07.2025	393	\$	(161)	\$	(12)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	393		(161)		(209)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	164		(36)		(35)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures		118,500	25.07.2025	164		(30)		(21)	0,00
					\$	(388)	\$	(277)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$	62.484	0,37

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZKAUF <sup>(2)</sup>   CONTRACT   CONTR	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAAR	TS- UND US-KOMMUNALEMISSIONI  Zu erhaltender  Festzinssatz	EN – SCHUTZVERKAUF Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Nicht realisierte   Vertzunahme/ (-abnahme)   Nennbetrag(3)   Vertzunahme/ (-abnahme)   Nettove   Netto	Ford Motor Credit Co. LLC				(	0,00
CDX.IG-43 10-Year Index       (1,000) %       20.12.2034       \$ 74.675       \$ (369)       0         iTraxx Europe Main 43 5-Year Index       (1,000)       20.06.2030       € 356.050       (1.253)       (0         iTraxx Europe Main 43 10-Year Index       (1,000)       20.06.2035       240.900       (806)       (0         CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup> Zu erhaltender       Nicht realisierte Wertzunahme/ %		Zu bezahlender	Fälligkoitedatum	Nennhetran <sup>(3)</sup>	Wertzunahme/	% des Nettovermögens
Traxx Europe Main 43 10-Year Index	CDX.IG-43 10-Year Index	(1,000) %	20.12.2034	\$ 74.675	\$ (369)	0,00 (0,01)
CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup> Zu erhaltender  Nicht realisierte Wertzunahme/ %					, ,	(0,01)
Nicht realisierte Zu erhaltender Wertzunahme/ %					\$ (2.428)	(0,02)
Zu erhaltender Wertzunahme/ %	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES -	SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
		Zu orhaltandar				% des
CDV IC 43 5 Voor Index 1,000 % 20,13,2020		Festzinssatz			(-abnahme)	Nettovermögen

1,000 %

1,000

20.12.2029

20.06.2030

548.200

3.480.500

0,00

0,11

0,11

18.828

18.344

\$

CDX.IG-43 5-Year Index

CDX.IG-44 5-Year Index

Zahlung/Erhalt					Nicht realisierte	0/ -1
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2026	£ 200	\$ 0	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000	17.06.2027	357.180	(5.135)	(0,03)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2030	338.900	5.831	0,03
Erhalt Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 3,750	19.03.2035 18.03.2031	51.800 292.400	(500) 297	0,00 0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055	18.000	(573)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.03.2028	1.017.900	10.271	0,06
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2030	INR 1.978.530	(205)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	¥ 14.710.000	(4.486)	(0,03)
Zahlung Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050 0,400	15.12.2031 19.06.2039	17.222.400 13.160.000	(2.989) 13.495	(0,02) 0,08
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.12.2029	16.240.000	(928)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2027	37.770.000	367	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030	30.810.000	287	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2032	67.820.000	1.820	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000 1,000	18.09.2034 19.03.2035	72.160.000 34.570.000	(3.352) (455)	(0,02) 0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044	28.450.000	(14.365)	(0,09)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.06.2035	2.500.000	(277)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054	2.523.600	2.423	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	19.03.2055	1.130.000	468	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	17.09.2030	SGD 57.700	(942)	(0,01)
Erhalt Zahlung	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750 1,488	18.09.2029 15.08.2031	394.120 \$ 25.600	(14.457) (3.524)	(0,09) (0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	185.971	(9.412)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	472.600	8.559	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	725.640	(4.981)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	589.200	(14.472)	(0,09)
Zahlung Erbolt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,100 3,232	15.11.2032	42.410 14.100	(1.363) 679	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	10.09.2034 18.06.2027	215.540	(385)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	138.020	(955)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	420.090	(10.487)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	266.770	(664)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	12.730	44	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 3,300	18.06.2055	10.100 100.800	39 189	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	31.05.2027 18.12.2025	309.800	1.065	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	30.06.2027	492.100	(2.289)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,605	28.08.2034	20.300	` 317 <sup>′</sup>	`0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	1.399.729	(14.238)	(0,08)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded OIS	3,679	13.08.2034	9.600	91 70	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700 3,715	20.02.2049 07.08.2034	1.900 35.410	299	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	13.500	(116)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,771	15.02.2055	56.400	1.530	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,773	04.03.2055	29.000	778	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,777	15.02.2055	9.400	246	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,804 3,842	15.02.2055 04.03.2030	15.200 83.600	325 (1.242)	0,00 (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	28.900	(139)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029	135.500	(1.897)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,861	15.02.2055	11.800	` 129 <sup>′</sup>	`0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	133.200	(1.919)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup> Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035	1.067.778	(21.041)	(0,13)
Erhalt <sup>(4)</sup> Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905 3,905	15.08.2026 12.03.2035	163.400 9.800	(302) (144)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,921	15.11.2054	2.100	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,922	15.11.2054	17.600	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	29.000	(490)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	25.06.2055	30.900	(221)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940 3,955	15.11.2054 15.11.2054	12.100 21.800	(28) (106)	0,00 0,00
Ernait Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,959	15.11.2054	45.000	(257)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960	27.06.2055	38.471	(321)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,964	15.11.2054	19.600	(131)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	21.600	(449)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,990	15.11.2054	12.000	(135)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,993 3,994	15.11.2054 15.11.2054	18.300 58.000	(216) (691)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	132.100	(2.085)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,005	29.09.2055	11.439	(81)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,018	15.11.2054	15.200	(246)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020	15.05.2026	145.200	(24)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,065	26.06.2055	19.479	(192)	0,00
- · · · · · · · · · · · ·		4,100	15.11.2052	104.700	(2.150)	(0,01)
	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS				(4 504)	
Erhalt <sup>(4)</sup> Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,111	15.11.2054	45.600	(1.501)	(0,01)
					(1.501) (569) (139)	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler						Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nor	nbetrag	(-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,713 %	02.10.2029	CAD	81,100	\$ 3.180	0,02
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1.900	18.12.2029	O/ LD	76.500	3.205	0.02
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2.740	01.06.2034		6.300	58	0.00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029		151.800	1.503	0.01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2.850	01.06.2033		14.000	(132)	0.00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033		48.600	(92)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2033		20.000	(252)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034		58.500	(351)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180	01.06.2033		140.200	(2.468)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033		88.700	(3.423)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.12.2034		28.100	135	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053		2.300	135	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300	01.06.2033		65.400	(2.049)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033		17.700	(514)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025		477.400	3.341	0,02
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2026		397.400	2.525	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033		78.900	(3.521)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,700	01.09.2033		31.200	(1.487)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2033		10.100	(444)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,925	19.06.2026	0115	176.100	1.806	0,01
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027	CHF	47.000	431	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027		42.300	1.071 370	0,01 0.00
Zahlung Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS 3-Month CNY-CNREPOFIX	0,343 1,500	16.05.2027 18.06.2030	CNY	31.300 9.874.800	5.227	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	2,500	17.09.2035	KRW	153.605.550	(458)	0,03
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR	2,300	19.03.2035	KKVV	102.532.520	1.005	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD	77.500	1.692	0,01
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	SEK	393.000	890	0.01
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	18.03.2031	AUD	65.100	(13)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	7100	1.223.900	5.478	0.03
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	21.06.2033		376.400	9.525	0,06
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.03.2033		39.100	(50)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035		98.600	1.066	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035		385.600	7.604	0,04
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		42.900	766	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK	158.300	(480)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052	€	17.650	10.876	0,06
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,451	27.05.2050		19.900	(9.902)	(0,06)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029		53.450	(597)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029		1.900	(9)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,929	11.10.2029		159.180	(673)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027		272.800	(1.075)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,028	11.10.2029		269.000	(392)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,235	12.03.2055		208.200	10.015	0,06
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		556.590	6.026	0,03 0.02
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,250 2,250	17.09.2035 21.09.2037		1.602.080 55.870	2.829 (241)	0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		161.820	6.993	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,270	12.03.2055		105.000	4.681	0,03
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,270	12.03.2055		35.300	1.539	0,03
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,343	10.01.2030		330.600	1.012	0.01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035		30.800	(329)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035		17.200	(76)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039		46.900	(1.814)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029		34.100	1.060	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	15.03.2033		252.755	(1.128)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		1.550	` 115 <sup>′</sup>	0,00
=						\$ (35.864)	(0,21)
Summe der zentr:	al abgerechneten Finanzderivate					\$ (19.949)	(0,12)

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(4)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAU	F								
DEVISENOPTIO	NEN								
Kontrahent	Beschreibung	Ausüb	ungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	ŀ	Costen	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC EUR versus CZK Put - OTC EUR versus HUF	CZK HUF	24,650 399.000	11.03.2026 25.08.2025	16.289 21.328	\$	112 96	\$ 119 127	0,00 0,00
	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,115	26.11.2025	5.400		21	20	0,00
BRC GLM	Call - OTC USD versus SEK Put - OTC EUR versus USD	SEK \$	10,200 1,100	26.11.2025 17.12.2025	34.601 5.959		216 682	209 489	0,00 0,01
JPM	Put - OTC EUR versus CZK Put - OTC EUR versus HUF	CZK HUF	24,600 395.000	22.12.2025 29.09.2025	49.119 26.346		220 133	256 108	0,00
MBC	Put - OTC EUR versus HOF Put - OTC EUR versus USD	\$	1,098	23.12.2025	5.299		615	414	0,00 0,01
MYI	Put - OTC EUR versus CZK Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,750 24,550	09.12.2025 16.12.2025	17.259 44.616		103 200	131 196	0,00 0,00
	Put - OTC EUR versus CZK	•	24,700	16.12.2025	28.965		181	197	0,00
	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,110	24.11.2025	112.132	¢	526 3.105	356 \$ 2.622	0,00
						Ф	3.105	φ 2.022	0,02

ZINSSWAPOP	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennhetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
BPS JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt	4,570 % 4,570	13.08.2025 13.08.2025	915.100 21.200	\$ 1.281 30	\$ 1 0	0,00 0,00
							\$ 1.311	\$ 1	0,00

VERKAUFSOR	VERKAUFSOPTIONEN													
DEVISENOPTIO	NEN													
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungsk	urs Verfallsdatun	n Nennbetrag <sup>(1)</sup>		Aufgeld	Mar	ktwert	% des Nettovermögens					
BPS GLM UAG	Call - OTC USD versus TRY Call - OTC USD versus TRY Call - OTC USD versus TRY	TRY 54, 53, 54,	500 11.12.202	5 27.286		(27) (886) (564)	\$	(22) (729) (463)	0,00 (0,01) 0,00					
					\$	(1.477)	\$	(1.214)	(0,01)					

ZINSSWAPUP	HUNEN								
		Variabler	Zahlung/ Erhalt variabler						% des
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770 %	09.07.2025	54.400	\$ (174)	\$ (497)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	54.400	(174)	(1)	0,00
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,350	25.09.2025	36.400	(349)	(10)	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	54.600	(183)	(208)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	54.600	(167)	(95)	0,00
DUB	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,330	25.09.2025	6.600	(73)	(2)	0,00
GLM	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,330	25.09.2025	62.400	(686)	(19)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	7.700	(25)	(26)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	7.700	(25)	(20)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	54.000	(177)	(514)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	54.000	(177)	(2)	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	54.600	(158)	(368)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	54.600	(158)	(9)	0,00
						_	\$ (2.526)	\$ (1.771)	(0,01)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>														
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)		% des ttovermögens						
GST MYC	South Korea Government International Bond South Korea Government International Bond		20.06.2030 20.06.2030	\$ 21.900 22.400	\$ (700) (715) \$ (1.415)	\$ (45) (48) \$ (93)	\$ (745) (763) \$ (1.508)	0,00 (0,01) (0,01)						

CREDIT DEFA	JLT SWAPS AUF INDUSTRIE	-, STAATS- UND US-KOMMUI	NALEMISSIONEN -	- SCHUTZVERP	KAUF <sup>(-)</sup>			
					Gezahlte/	Nicht realisierte		
		Zu erhaltender			(erhaltene)	Wertzunahme/		% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	Marktwert	Nettovermögens
GST	Petroleos Mexicanos	4,850 %	07.05.2026	\$ 72.096	\$ 0	\$ 885	\$ 885	0,01

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

				Nennb	etrag	Ne	nnbetrag	Ge	zahlte/	Nicht r	ealisierte			% des
Kontrahent	Erhalt 2	Zahlung	Fälligkeitsdatum	erhalt Währ			elieferter /ährung		haltene) ussprämien		unahme/ iahme)	Mo	rktwert	Nettover- mögens
CBK	Variabler Zinssatz	Variabler Zinssatz	i alligkeitsuatuili	vvaiii	ung		ramung	ADSCIII	ussprannen	(-abi	iaiiiie)	IVIA	IKIWEII	illogelis
	entspricht 1-Day USD-	entspricht 1-Day JPY-												
	SOFR Compounded-OIS	MUTKCALM												
	abzgl. 0,410 % basierend auf dem	basierend auf dem Nennbetrag der												
	Nennbetrag der	gelieferten Währung												
	erhaltenen Währung	gonoronon manang	17.12.2026	\$ 3	53.857	¥	52.392.000	\$	609	\$	37	\$	646	0,00
	Variabler Zinssatz	Variabler Zinssatz												
	entspricht 1-Day USD-	entspricht 1-Day JPY-												
	SOFR Compounded-OIS abzgl. 0.470 %	MUTKCALM basierend auf dem												
	basierend auf dem	Nennbetrag der												
	Nennbetrag der	gelieferten Währung												
	erhaltenen Währung		17.09.2030		15.435		2.380.000		(108)		39		(69)	0,00
	Variabler Zinssatz	Variabler Zinssatz												
	entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS	entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM												
	abzgl. 0,462 %	basierend auf dem												
	basierend auf dem N	Nennbetrag der												
	Nennbetrag der	gelieferten Währung												
OLM.	erhaltenen Währung	\	17.09.2030	1	44.590		22.050.000		(318)		296		(22)	0,00
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-												
	SOFR Compounded-OIS	MUTKCALM												
	abzgl. 0,459 %	basierend auf dem												
	basierend auf dem	Nennbetrag der												
	Nennbetrag der	gelieferten Währung												
GST	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz	Variabler Zinssatz	17.09.2030		4.914		750.000		(15)		10		(5)	0,00
GST	entspricht 1-Day USD-	entspricht 1-Day JPY-												
	SOFR Compounded-OIS	MUTKCALM												
	abzgl. 0,414 %	basierend auf dem												
	basierend auf dem	Nennbetrag der												
	Nennbetrag der	gelieferten Währung	45 40 0000	6	45 204		07 445 200		(0.042)		280		(0.560)	(0.05)
	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz	Variabler Zinssatz	15.10.2026	ь	15.394		97.415.300		(8.843)		280		(8.563)	(0,05)
	entspricht 1-Day USD-	entspricht 1-Day JPY-												
	SOFR Compounded-OIS	MUTKCALM												
	abzgl. 0,417 %	basierend auf dem												
	basierend auf dem	Nennbetrag der												
	Nennbetrag der erhaltenen Währung	gelieferten Währung	17.12.2026	4	03.692		15.408.700		(60)		19		(41)	0.00
	Variabler Zinssatz	Variabler Zinssatz	17.12.2020	'	03.092		13.406.700		(00)		19		(41)	0,00
	entspricht 1-Day USD-	entspricht 1-Day JPY-												
	SOFR Compounded-OIS	MUTKCALM												
	abzgl. 0,420 %	basierend auf dem												
	basierend auf dem	Nennbetrag der												
	Nennbetrag der erhaltenen Währung	gelieferten Währung	17.06.2027		44.332		6.339.000		150		6		156	0.00
JPM	Variabler Zinssatz	Variabler Zinssatz	17.00.2027		00 <u>2</u>		0.000.000		100		Ü		100	0,00
	entspricht 1-Day USD-	entspricht 1-Day JPY-												
	SOFR Compounded-OIS	MUTKCALM												
	abzgl. 0,410 %	basierend auf dem												
	basierend auf dem Nennbetrag der	Nennbetrag der gelieferten Währung												
	erhaltenen Währung	gonolonon wantully	17.12.2026	2	03.399		30.115.200		350		22		372	0.00
MYC	Variabler Zinssatz	Variabler Zinssatz		_							•			-,
	entspricht 1-Day USD-	entspricht 1-Day JPY-												
	SOFR Compounded-OIS	MUTKCALM												
	abzgl. 0,430 % basierend auf dem	basierend auf dem Nennbetrag der												
	Nennbetrag der	gelieferten Währung												
	erhaltenen Währung	J	17.09.2030		9.621		1.460.000		(22)		4		(18)	0,00

ZINSSWAPS	;												
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nenn	betrag	(erl	ezahlte/ naltene) ussprämien	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	Mark	twert	% des Nettover- mögens
BPS	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	18.03.2031	CNY	3.932.200	\$	(1.260)	\$	1.963	\$	703	0,00
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	MYR	183.710		(189)		801		612	0,00
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034		82.890		(229)		(334)		(563)	0,00
CBK	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	2.045.000		O O		366		366	0,00
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	MYR	533.090		253		1.523		1.776	0,01
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033		275.030		1.742	(	(3.654)		(1.912)	(0,01)
JPM	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	19.03.2035		61.130		47		(457)		` (410)	`0,00
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	454.700		210		(129)		` 81 <sup>′</sup>	0,00
							\$	574	\$	79	\$	653	0,00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

	DEVISENTER	MINKONTRAKTE								
AZD  O7.2025 CAD  O7.2025 CNH 482.999 CHF  O7.2025 S S S CHF  O7.2025 CNH 482.999 CHF  O7.2025 CNH 78.99 S S CHF  O7.2025 CNH 78.99 CHF  O7.2025 CNH 78.99 CNH  O7.2025 CNH 18.99 CNH  O7.2025 CNH 18.99 CNH  O7.2025 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Kontrahent	Abrechnungsmonat							Nettowertzunahme/	Nettover-
07.2025		07.2025	CAD	220		162	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
07.2025					OUE					
OF 2025			\$							
08.2025										
082/025   CNH   728.416   101.347   0   (726)   (726)   (726)   0.00     082/025   6   12.660   14.856   0   (38)   (38)   0.00     082/025   8   12.660   14.856   0   (162)   (162)   (162)   0.00     082/025   8   487   CND   61.548   138   0   (182)   (162)			CHF							
BECA   1872   30,833   16,576   0   (1e2)   (1e2)   0,00     BECA   BEQUES   \$ 162   CAD   220   0   0   0   0   0,00     BECA   BECA   CAD   220   0   0   0   0   0,00     BECA   CAD     BECA   CAD   C			CNH	728.416	·	101.347		(726)	(726)	0,00
08.2025   S										
BBA 07.2025 AUD 14.276 \$ 9.288 0 0 (58) (58) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0					040					
BDA  07.2025 CNY  07.2025 CNY  121 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Ф							
07 2025   CNY   121   17   0   0   0   0   0   0   0   0   0	BOA		AUD							
07/2025   PEN   6.942   1.854   0 (102)   (102)   0.00					•		0			
07.2025 \$ 10.469 € 9.262 403 0 403 0,00 0 72.025 736 £ 52.24 7 0 7 0,00 0										
07.2025										
07.2025			\$							
07 2025										
08.2025										
08.2025   SGD   12.847   \$ 10.056   0 (56) (56) (56) (0.00     08.2025   TWD   3.564   109   0 (15) (15) (15) (10)     08.2025   \$ 20.975   MNN   397.840   0 (20) (20) (20) (0.00     07.2025   BRL   846   \$ 148   0 (7) (7) (7) (7) (0.00     07.2025   CAD   2.180   1.584   0 (14) (14) (14) (14) (14) (16)     07.2025   € 7.042   £ 6.003   0 (41) (41) (41) (0.00     07.2025   £ 5.915   € 7.042   161   0   161   0,00     07.2025   \$ 5.915   € 7.042   161   0   161   0,00     07.2025   \$ 5.915   € 7.042   161   0   161   0,00     07.2025   \$ 12.944   \$ 899   3   0   (1) (1) (1) (10) (10) (10) (10) (10) (1			CNH				0	(69)	(69)	
BPS 08.2025										
BPS 07.2025 BRL 846 \$ 148 0 0 (77) (77) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					\$					
BPS					MYN					
072025	BPS									
07.2025	5. 0				•					
07.2025			€	7.042		6.003				
07.2025										
07 2025			£							
07 2025 NOK 25.725 2.542 0 0 0 0 0 0 0.00 07 2025 RON 88 20 0 0 0 0 0 0.00 07 2025 SEK 42.400 4.416 0 (33) (33) (33) 0.00 07 2025 THB 9.397 284 0 (5) (5) (5) (5) 0.00 07 2025 THB 9.397 284 0 (2.464) (2.464) (0.01) 07 2025 \$ HE 20.762 0 (2.464) (2.464) (0.01) 07 2025 \$ 64.731 BRL 361.430 1.491 0 1.491 0.01 07 2025 \$ 64.731 BRL 361.430 1.491 0 1.491 0.01 07 2025 \$ 83.335 € 7.274 204 0 204 0.00 07 2025 8 3.335 € 7.274 204 0 204 0.00 07 2025 789 ¥ 112.700 0 (8) (8) (8) 0.00 07 2025 789 ¥ 112.700 0 (8) (8) (8) 0.00 07 2025 1.550 THB 50.767 13 0 13 0.00 07 2025 5 1.550 THB 50.767 13 0 13 0.00 07 2025 5 1.8900 TRY 764.676 220 0 220 0.00 07 2025 5 5.980 TWD 177.929 142 0 142 0.00 08 2025 CNH 217.237 \$ 30.414 0 (27) (27) (27) 0.00 08 2025 CX 3.718 167 0 (10) (10) 0.00 08 2025 CX 3.718 167 0 (10) (10) 0.00 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 \$ 10.540 CNH 74.686 16 0 41 0.00 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08 2025 TWD 559.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (2.284) (2.284) (2.284) (2.284) (2.284) (2.284) (2.284) (2.284) (2.28					Ф					
07.2025 RON 88 20 0 0 0 0 0 0,000 07.2025 THB 9.397 284 0 (5) (5) (5) 0.00 07.2025 THB 9.397 284 0 (5) (5) (5) 0.00 07.2025 TWD 674.674 20.762 0 (2.464) (2.464) (0.01) 07.2025 \$ NON 874.674 20.762 0 (2.464) (2.464) (0.01) 07.2025 \$ 64.731 BRL 361.430 1.491 0 1.491 0,01 07.2025 \$ 11.557 CNY 82.793 17 0 17 0 17 0,00 07.2025 8.335 € 7.274 204 0 204 0,00 07.2025 20.207 IDR 329.682.179 97 0 97 0,00 07.2025 789 ¥ 112.700 0 (8) (8) (8) (0) 07.2025 1.550 THB 50.767 13 0 13 0,00 07.2025 1.550 THB 50.767 13 0 13 0,00 07.2025 1.550 THB 50.767 13 0 13 0,00 07.2025 5 1.550 THB 50.767 13 0 13 0,00 07.2025 5 1.550 THB 50.767 13 0 142 0,00 07.2025 5 5.980 TWD 177.929 142 0 142 0,00 08.2025 CNH 217.237 \$ 30.414 0 (277) (277) 0,00 08.2025 CZK 3.718 167 0 (10) (10) (10) 0,00 08.2025 CZK 3.718 167 0 (10) (10) (10) 0,00 08.2025 TWD 599.989 \$ 17.181 0 (2.284) (2.284) (0.01) 08.2025 \$ 10.450 CNH 74.686 16 0 16 0,00 08.2025 \$ 10.450 CNH 74.686 16 0 16 0,00 08.2025 1.540 INR 916.932 117 0 117 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 47 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 47 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 147 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 143 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 143 0,00 08.2025 1.594 INR 916.932 117 0 117 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 147 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 147 0,00 08.2025 1.594 INR 916.932 117 0 117 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 147 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 147 0,00 08.2025 1.4219 MN 270.847 47 0 143 0,00 08.2025 1.5942 TRY 527.574 132 0 132 0 132 0,00 08.2025 1.5942 TRY 527.574 132 0 132 0 132 0,00 08.2025 1.5942 TRY 527.574 132 0 132 0 132 0,00 08.2025 1.5942 TRY 527.574 132 0 132 0 132 0,000 08.202									0	
07.2025			RON			20	0	0	0	
07.2025										
07.2025 \$ 64.731 BRL 361.430 1.491 0 1.491 0 0 1.491 0.01 0.701 0.7025 11.557 CNY 82.793 17 0 17 0 0.00 0.7025 8.335 € 7.274 204 0 204 0.00 0.70025 8.335 € 7.274 204 0 204 0.00 0.70025 20.207 IDR 329.662.179 97 0 97 0.00 97 0.00 0.70205 789 ¥ 112.700 0 (8) (8) (8) 0.00 0.702025 1.550 THB 50.767 13 0 13 0.00 13 0.00 0.702025 18.900 TRY 764.676 220 0 220 0.00 0.702025 18.900 TRY 764.676 220 0 122 0 0.00 0.702025 5.980 TWD 177.929 142 0 142 0.00 0.802025 CNH 217.237 \$ 30.414 0 (27) (27) (27) 0.00 0.802025 CZK 3.718 167 0 (10) (10) (10) 0.00 0.802025 CZK 3.718 167 0 (10) (10) (10) 0.00 0.802025 £ 6.015 € 7.042 41 0 41 0.00 41 0.00 0.802025 \$ 10.450 CNH 74.686 16 0 41 0.00 41 0.00 0.802025 \$ 10.450 CNH 74.686 16 0 166 0.00 0.802025 \$ 10.450 KNH 74.686 16 0 44 0.00 0.802025 10.549 KNH 916.932 117 0 1177 0.00 0.802025 12.642 KNH 916.932 117 0 1177 0.00 0.802025 12.642 KNH 916.932 117 0 117 0.00 0.802025 12.642 TRY 527.574 132 0 132 0.00 0.00 0.802025 12.642 TRY 527.574 132 0 132 0.00 0.00 0.802025 12.642 TRY 527.574 132 0 132 0.00 0.00 0.802025 12.642 TRY 527.574 132 0 132 0.00 0.00 0.802025 12.644 TRY 527.574 132 0 132 0.00 0.00 0.802025 12.644 TRY 527.574 132 0 132 0.00 0.00 0.802025 12.645 TRY 527.574 132 0 132 0.00 0.00 0.802025 12.645 TRY 527.574 132 0 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.										
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					DDI					
07.2025         8.335         €         7.274         204         0         204         0,00           07.2025         20.207         IDR         329.682.179         97         0         97         0,00           07.2025         789         ¥         112.700         0         (8)         (8)         0,00           07.2025         1.550         THB         50.767         13         0         13         0,00           07.2025         18.900         TRY         764.676         220         0         0         220         0,00           07.2025         5.980         TWD         177.929         142         0         142         0,00           08.2025         CNH         217.237         \$         30.414         0         (27)         (27)         0,00           08.2025         CZK         3.718         167         0         (10)         (10)         0,00           08.2025         £         6.015         €         7.042         41         0         41         0,00           08.2025         TWD         559.989         \$         17.181         0         (2.284)         (2.284)         (0,01)			φ							
07.2025										
07.2025										
07.2025									(8)	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			CNH							
08.2025         TWD         559.989         \$ 17.181         0         (2.284)         (2.284)         (0,01)           08.2025         \$ 10.450         CNH         74.686         16         0         16         0,00           08.2025         2.944         CNY         21.054         4         0         4         0,00           08.2025         10.549         INR         916.932         117         0         117         0,00           08.2025         14.219         MXN         270.847         47         0         47         0,00           08.2025         12.682         TRY         527.574         132         0         132         0,00           08.2025         11.039         TWD         34.024         143         0         143         0,00           08.2025         10.39         TWD         34.024         143         0         143         0,00           08.2026         6.986         KWD         2.129         0         (26)         (26)         (26)         0,00           06.2026         5.942         1.814         1         (11)         (10)         0,00           05.2029         KWD         10.514 </td <td></td>										
08.2025         \$ 10.450         CNH         74.686         16         0         16         0,00           08.2025         2.944         CNY         21.054         4         0         4         0,00           08.2025         10.549         INR         916.932         117         0         117         0,00           08.2025         14.219         MXN         270.847         47         0         47         0,00           08.2025         12.682         TRY         527.574         132         0         132         0,00           08.2025         1.039         TWD         34.024         143         0         143         0,00           05.2026         6.986         KWD         2.129         0         (26)         (26)         0,00           06.2026         5.942         1.814         1         (11)         (10)         0,00           06.2027         1.536         466         0         (13)         (13)         0,00           05.2029         KWD         10.514         \$ 36.145         1.580         0         1.580         0,01           07.2029         1.012         3.480         151         0										
08.2025 2.944 CNY 21.054 4 0 4 0.00 08.2025 10.549 INR 916.932 117 0 1117 0,00 08.2025 14.219 MXN 270.847 47 0 47 0,00 08.2025 12.682 TRY 527.574 132 0 132 0,00 08.2025 1.039 TWD 34.024 143 0 143 0,00 05.2026 6.986 KWD 2.129 0 (26) (26) (26) 0,00 06.2026 5.942 1.814 1 (11) (10) 0,00 06.2027 1.536 466 0 (13) (13) (13) 0,00 06.2029 KWD 10.514 \$ 36.145 1.580 0 1.580 0,01 07.2029 1.012 3.480 151 0 151 0,00 05.2030 7.566 26.055 1.041 0 1.041 0,01										
08.2025         10.549         INR         916.932         117         0         117         0,00           08.2025         14.219         MXN         270.847         47         0         47         0,00           08.2025         12.682         TRY         527.574         132         0         132         0,00           08.2025         1.039         TWD         34.024         143         0         143         0,00           05.2026         6.986         KWD         2.129         0         (26)         (26)         0,00           06.2026         5.942         1.814         1         (11)         (10)         0,00           06.2027         1.536         466         0         (13)         (13)         (13)         0,00           05.2029         KWD         10.514         \$ 36.145         1.580         0         1.580         0,01           07.2029         1.012         3.480         151         0         151         0,00           05.2030         7.566         26.055         1.041         0         1.041         0,01           BRC         07.2025         AUD         9.247         6.025         0			\$							
08.2025         14.219         MXN         270.847         47         0         47         0,00           08.2025         12.682         TRY         527.574         132         0         132         0,00           08.2025         1.039         TWD         34.024         143         0         143         0,00           05.2026         6.986         KWD         2.129         0         (26)         (26)         0,00           06.2026         5.942         1.814         1         (11)         (10)         0,00           06.2027         1.536         466         0         (13)         (13)         0,00           05.2029         KWD         10.514         \$ 36.145         1.580         0         1.580         0,01           07.2029         1.012         3.480         151         0         151         0,00           05.2030         7.566         26.055         1.041         0         1.041         0,01           BRC         07.2025         AUD         9.247         6.025         0         (35)         (35)         0,00									•	
08.2025 1.039 TWD 34.024 143 0 143 0,00 0 0.5.2026 6.986 KWD 2.129 0 (26) (26) 0,00 0 0.6.2026 5.942 1.814 1 (11) (10) 0,00 0 0.6.2027 1.536 466 0 (13) (13) 0,00 0 0.5.2029 KWD 10.514 \$ 36.145 1.580 0 1.580 0,01 0.7.2029 1.012 3.480 151 0 151 0,00 0 0.5.2030 7.566 26.055 1.041 0 1.041 0,01 0.01 0.5.2030 AUD 9.247 6.025 0 (35) (35) 0,00										
05.2026 6.986 KWD 2.129 0 (26) (26) 0,00 06.2026 5.942 1.814 1 (11) (10) 0,00 06.2027 1.536 466 0 (13) (13) 0,00 05.2029 KWD 10.514 \$ 36.145 1.580 0 1.580 0,01 07.2029 1.012 3.480 151 0 151 0,00 05.2030 7.566 26.055 1.041 0 1.041 0,01 0BRC 07.2025 AUD 9.247 6.025 0 (35) (35) (35) 0,00										
06.2026 5.942 1.814 1 (11) (10) 0.00 06.2027 1.536 466 0 (13) (13) 0.00 06.2027 1.536 466 0 (13) (13) 0.00 05.2029 KWD 10.514 \$ 36.145 1.580 0 1.580 0.01 07.2029 1.012 3.480 151 0 151 0.00 05.2030 7.566 26.055 1.041 0 1.041 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00										
06.2027 1.536 466 0 (13) (13) 0,00 05.2029 KWD 10.514 \$ 36.145 1.580 0 1.580 0,01 07.2029 1.012 3.480 151 0 151 0,00 05.2030 7.566 26.055 1.041 0 1.041 0,01 0BRC 07.2025 AUD 9.247 6.025 0 (35) (35) 0,00					KWD					
05.2029     KWD     10.514     \$ 36.145     1.580     0     1.580     0,01       07.2029     1.012     3.480     151     0     151     0,00       05.2030     7.566     26.055     1.041     0     1.041     0,01       BRC     07.2025     AUD     9.247     6.025     0     (35)     (35)     0,00							•			
07.2029     1.012     3.480     151     0     151     0,00       05.2030     7.566     26.055     1.041     0     1.041     0,01       BRC     07.2025     AUD     9.247     6.025     0     (35)     (35)     0,00			KWD		\$					
BRC 07.2025 AUD 9.247 6.025 0 (35) (35) 0,00					*					
07.2025 BRL $48.442$ $8.725$ $0$ (151) (151) $0,00$	BRC									
		07.2025	BKL	48.442		8.725	U	(151)	(151)	υ,00

						Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahler	nde Währung Z	'u erhalte	nde Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	07.2025	€	15.577	RON	78.878	\$ 0	\$ (76)	\$ (76)	0,00
	07.2025 07.2025	ILS	35.691 97.451	\$	40.867 27.990	0 0	(1.029) (950)	(1.029) (950)	(0,01) (0,01)
	07.2025	KRW	2.098.496		1.535	0	(17)	(17)	0,00
	07.2025	NOK SGD	18.935 1.725		1.862 1.341	0	(9)	(9)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	TRY	6.126		1.341	0	(13) (3)	(13) (3)	0,00
	07.2025	\$	3.143	CAD	4.322	29	(4)	(3) 25	0,00
	07.2025 07.2025		91.071 786	€	80.487 581	3.409 10	0	3.409 10	0,02 0,00
	07.2025		13.880	ILS	46.860	36	ő	36	0,00
	07.2025		750	KRW	1.031.164	12	0	12	0,00
	07.2025 07.2025		655 75.842	PLN TRY	2.456 3.094.042	24 933	0	24 933	0,00 0,01
	07.2025	ZAR	937.181	\$	51.811	0	(841)	(841)	(0,01)
	08.2025 08.2025	CNH CZK	65.343 36.687		9.099 1.650	0	(57) (95)	(57) (95)	0,00 0,00
	08.2025	THB	89		3	0	0	0	0,00
	08.2025 09.2025	\$ MYR	54.127	TRY \$	2.252.738	677 0	0 (492)	677 (492)	0,00 0,00
	12.2025	\$	466.583 4.084	TRY	110.758 191.057	89	(492)	(492) 89	0,00
BSH	07.2025	DKK	287.713	\$	43.816	0	(1.451)	(1.451)	(0,01)
	07.2025 11.2025	\$ PEN	1.926 77.652	PEN \$	6.942 21.248	30 0	0 (544)	30 (544)	0,00 0,00
CBK	07.2025	CAD	113.453	Ψ	82.084	Ö	(1.063)	(1.063)	(0,01)
	07.2025	CNY	93.144		12.999	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	DKK €	130 16.222		20 18.545	0 0	(1) (497)	(1) (497)	0,00 0,00
	07.2025	KRW	367.462.079		268.083	0	(3.614)	(3.614)	(0,02)
	07.2025 07.2025	PEN SEK	39.573 14.980		10.754 1.578	0 6	(391) 0	(391) 6	0,00 0,00
	07.2025	SGD	720		561	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	THB	491.704		14.786	0	(354)	(354)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	1.175.284 7.832	AUD	36.125 12.058	0 70	(4.335) 0	(4.335) 70	(0,03) 0,00
	07.2025	•	1.296	CAD	1.773	4	0	4	0,00
	07.2025 07.2025		108.508 3.043	CNY €	777.430 2.598	226 7	0	226 7	0,00 0,00
	07.2025		5.731	£	4.207	38	(4)	34	0,00
	07.2025		15.883	IDR	258.650.296	46	0	46	0,00
	07.2025 07.2025		24.616 345	¥ PEN	3.504.900 1.255	0 9	(351) 0	(351) 9	0,00 0,00
	07.2025		5.669	SEK	53.733	0	(31)	(31)	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	9.873 153.774	TWD \$	292.609 21.392	200 0	0 (156)	200 (156)	0,00 0,00
	08.2025	EGP	80.911	Ψ	1.507	0	(91)	(91)	0,00
	08.2025	PEN	13.455		3.571	0	(217) 0	(217)	0,00
	08.2025 08.2025	SEK TWD	53.617 1.582.684		5.669 48.547	31 0	(6.467)	31 (6.467)	0,00 (0,04)
	08.2025	\$	55.069	CNY	393.809	98	, O	98	0,00
	08.2025 08.2025		600 78.991	EGP INR	33.030 6.808.364	53 258	0 (51)	53 207	0,00 0,00
	08.2025		1.136	PEN	4.094	16	0	16	0,00
	09.2025 09.2025	MXN PEN	45.916 66.581	\$	2.393 18.126	0	(18) (596)	(18) (596)	0,00 0,00
	09.2025	\$	4.040	KZT	2.082.620	0	(115)	(115)	0,00
	11.2025	PEN	103.735	\$	28.094	0	(1.024)	(1.024)	(0,01)
DUB	01.2026 07.2025	¥ CNY	1.210.000 194		8.914 27	367 0	0	367 0	0,00 0,00
	07.2025	ILS	47.324		13.654	0	(399)	(399)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW SGD	1.854.523 807		1.360 626	0	(11)	(11) (7)	0,00 0,00
	07.2025	\$	6.298	CNY	44.982	4	(10)	(6) 67	0,00
	07.2025		34.010	DKK	216.590	67	0	67	0,00
	07.2025 07.2025		1.307 950	IDR KZT	21.276.120 502.313	4 11	0	4 11	0,00 0,00
	07.2025		5.494	TWD	163.315	127	0	127	0,00
	07.2025 08.2025	ZAR CNH	122 353	\$	7 49	0	0	0	0,00 0,00
	08.2025	CNY	88		12	0	Ö	Ö	0,00
	08.2025	DKK	216.064	DON	34.010	0	(68)	(68)	0,00
	08.2025 08.2025	€ THB	25.105 1.368.330	RON \$	127.431 42.126	0	(171) (118)	(171) (118)	0,00 0,00
	08.2025	\$	33.279	CNH	239.361	263	0	263	0,00
	08.2025 08.2025		1.580 36.614	EGP INR	87.058 3.159.408	141 150	0 (12)	141 138	0,00 0,00
	09.2025	KZT	783.731	\$	1.444	0	(33)	(33)	0,00
	09.2025	\$	10.567	KZT	5.478.034	0	(243)	(243)	0,00
FAR	12.2025 07.2025	CHF	7.755 30.461	\$	4.122.118 36.990	0 0	(205) (1.277)	(205) (1.277)	0,00 (0,01)
	07.2025	CNH	245.697	•	34.189	0	(148)	(148)	0,00
	07.2025	¥	79.770.161		556.053	3.800	0	3.800	0,02

Kontrahent	Abrechnungsmonat			Wä	haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025 07.2025	SGD	3.371 160.440	\$ AUD	2.623 245.397	\$ 0 380	\$ (24) 0	\$ (24) 380	0,00
	07.2025	\$	68.730	BRL	392.953	3.268	0	3.268	0,00 0,02
	07.2025		49.013	CHF	39.238	281	0	281	0,00
	07.2025		46.258 303.649	DKK ¥	294.382 44.199.150	59 2.344	0	59 2.344	0,00 0,01
	07.2025 07.2025		23.663	PLN	87.270	2.3 <del>44</del> 477	0	2.344 477	0,00
	07.2025		8.491	SGD	10.828	11	0	11	0,00
	08.2025	AUD	245.397	\$	160.539	0	(383)	(383)	0,00
	08.2025 08.2025	CHF CNH	39.076 229.286		49.013 32.042	0	(283) (88)	(283) (88)	0,00 0,00
	08.2025	DKK	293.661		46.258	0	(58)	(58)	0,00
	08.2025	¥	44.036.607		303.649	0	(2.346)	(2.346)	(0,01)
	08.2025	SGD	10.802	INID	8.491	0	(12)	(12)	0,00
	08.2025 09.2025	\$ PEN	17.497 90.195	INR \$	1.513.165 24.457	105 0	0 (908)	105 (908)	0,00 (0,01)
	09.2025	\$	19.538	MXŇ	380.439	437	0	437	0,00
	09.2025		714	PEN	2.588	14	0	14	0,00
GLM	07.2025 07.2025	BRL €	1.141.619 16.228	\$ RON	207.153 81.897	0 0	(2.017) (143)	(2.017) (143)	(0,01) 0,00
	07.2025	TWD	121.718	\$	3.742	0	(448)	(448)	0,00
	07.2025	\$	5.159	CNY	36.977	14	` 0	14	0,00
	07.2025		3.765	IDR	61.352.973	13	0	13	0,00
	07.2025 07.2025		3.298 858	SGD THB	4.204 28.556	3 21	0	3 21	0,00 0,00
	07.2025		317	TWD	10.312	38	0	38	0,00
	07.2025	ZAR	2.927	\$	162	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	€	2.961	RON	15.041	0	(18)	(18)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD \$	4.194 13	\$ CNY	3.298 92	0 0	(3) 0	(3) 0	0,00 0,00
	08.2025	•	2.380	EGP	131.230	214	0	214	0,00
	08.2025		8.386	HUF	2.898.426	103	0	103	0,00
	08.2025 08.2025		249 698	THB TWD	8.218 22.901	4 98	0	4 98	0,00 0,00
	09.2025	MYR	102.869	\$	24.434	0	(93)	(93)	0,00
	09.2025	\$	3.373	KZT	1.761.364	0	(50)	(50)	0,00
	10.2025	TDV	207.153	BRL	1.168.072	1.986	0	1.986	0,01
	12.2025 01.2026	TRY ¥	146.387 3.670.000	\$	3.140 27.264	0 1.340	(63) 0	(63) 1.340	0,00 0,01
IND	07.2025	\$	15	TWD	440	0	Ő	0	0,00
JPM	07.2025	CHF	1.877	\$	2.290	0	(68)	(68)	0,00
	07.2025 07.2025	CNH DKK	465.502 222.955		64.499 33.766	0	(557) (1.313)	(557) (1.313)	0,00 (0,01)
	07.2025	KRW	27.675.595		20.208	0	(255)	(255)	0,00
	07.2025	SGD	87.544		68.153	0	(581)	(581)	0,00
	07.2025	TRY TWD	651		16	0	(2.500)	(2.500)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	682.909 310.037	AUD	21.000 473.045	0	(2.509) (26)	(2.509) (26)	(0,01) 0,00
	07.2025	•	74.892	BRL	438.244	5.405	0	5.405	0,03
	07.2025		869	CAD	1.190	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025		14.948 49.609	CNY PLN	107.046 183.783	1 1.229	0	1 1.229	0,00 0,01
	07.2025		6.585	SGD	8.431	35	0	35	0,00
	07.2025		709	TRY	28.906	7	0	7	0,00
	07.2025	ZAR	374.990	\$	20.983	0	(85)	(85)	0,00
	08.2025 08.2025	AUD CNH	473.045 673.475		310.231 93.647	25 0	0 (727)	25 (727)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	8.412		6.585	Ö	(36)	(36)	0,00
	08.2025	TWD	686.537		21.068	0	(2.796)	(2.796)	(0,02)
	08.2025 10.2025	\$ HUF	11.795 2.548.991	INR €	1.022.667 6.323	101 17	0	101 17	0,00 0,00
	01.2026	HOF ¥	3.490.000	\$	25.465	813	0	813	0,00
MBC	07.2025	AUD	9.497	•	6.124	0	(100)	(100)	0,00
	07.2025	CAD	964.091		701.941	0	(4.612)	(4.612)	(0,03)
	07.2025 07.2025	CHF CNH	6.903 223.163		8.400 30.967	0 0	(272) (221)	(272) (221)	0,00 0,00
	07.2025	CNY	50.631		7.064	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	€	85.565		98.542	0	(1.898)	(1.898)	(0,01)
	07.2025	£	73.272		99.409	0	(999)	(999)	(0,01)
	07.2025 07.2025	HKD ¥	40.499 6.353.285		5.178 44.076	11 170	0 (78)	11 92	0,00 0,00
	07.2025	SGD	210.550		164.126	0	(1.187)	(1.187)	(0,01)
	07.2025	THB	246.827		7.458	0	(143)	(143)	0,00
	07.2025	TWD	328.026	ALID	10.065	0	(1.228)	(1.228)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	427 780.489	AUD CAD	655 1.072.830	2 5.766	0 (11)	2 5.755	0,00 0,03
	07.2025		24.332	CNY	174.242	35	0	3.733	0,00
	07.2025		30.870	€	26.820	613	0	613	0,00
	07.2025		16.122	£	11.893	184 3	(8) 0	176	0,00
	07.2025 07.2025		3.908 12.211	IDR ¥	63.513.363 1.770.600	5 51	(5)	3 46	0,00 0,00
	07.2025		5.038	PLN	18.865	181	0	181	0,00

Contrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlen	de Währung 2	'u erhalte	nde Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
-	07.2025	\$	386	SEK	3.680	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025		172.822	SGD	223.471	2.635	0	2.635	0,02
	07.2025 08.2025	CAD	435 1.068.831	TWD \$	12.941 778.859	10 0	0 (5.783)	10 (5.783)	0,00 (0,03)
	08.2025	CNH	703.444	φ	97.300	0	(1.273)	(1.273)	(0,03)
	08.2025	SGD	219.389		170.039	Ö	(2.644)	(2.644)	(0,02)
	08.2025	THB	2.331.663		72.175	190	` o´	` 190 <sup>′</sup>	0,00
	08.2025	TWD	520.460		16.070	0	(2.021)	(2.021)	(0,01)
	08.2025	\$	199.813	CNH	1.433.339	1.041	0	1.041	0,01
	08.2025		7.064	CNY	50.465	8	0	8	0,00
1YI	08.2025	c	1.910 81	EGP	105.184 111	168 0	0	168 0	0,00
111	07.2025 07.2025	£ ¥	2.416.634	\$	16.749	21	(2)	19	0,00 0,00
	07.2025	SGD	9.984		7.810	0	(29)	(29)	0,00
	07.2025	\$	12.391	€	10.582	31	0	31	0,00
	07.2025		3.247	£	2.368	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025		96.557	¥	14.080.985	926	0	926	0,01
	07.2025		1.896	MYR	8.025	12	0	12	0,00
	07.2025		4.618	NOK	46.582	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025 07.2025		124	PLN SGD	456 1.294	2 6	0	2	0,00
	08.2025	CNH	1.010 233.703	SGD \$	32.644	0	(105)	(105)	0,00 0,00
	08.2025	¥	14.029.224	Ψ	96.557	0	(927)	(927)	(0,01)
	08.2025	NOK	45.573		4.519	15	0	15	0,00
	08.2025	\$	3.638	CNY	26.019	7	0	7	0,00
	09.2025	CAD	45.551	\$	32.031	0	(1.466)	(1.466)	(0,01)
	09.2025	\$	1.193	KZT	618.086	0	(27)	(27)	0,00
	12.2025	CZK	184.554	€	7.314	0	(131)	(131)	0,00
BC	04.2026	DKK CHF	201.665	\$	28.700	0	(3.635)	(3.635)	(0,02)
KYL KYL	07.2025 07.2025	CHF ¥	48 738.500		58 5.130	0 17	(2) 0	(2) 17	0,00 0,00
	08.2025	\$	5.161	CNH	37.270	61	0	61	0,00
CX	07.2025	ILŠ	720	\$	208	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	NZD	2.979	•	1.799	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	TWD	42.627		1.464	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	1.430	EGP	77.377	119	0	119	0,00
	07.2025		2.525	£	1.856	18	0	18	0,00
	07.2025		17.511	IDR	285.333.087	62	0	62	0,00
	07.2025		10.501	¥ SGD	1.522.398	38	0 0	38	0,00
	07.2025 07.2025		33.956 16.460	TWD	43.797 489.056	431 376	0	431 376	0,00 0,00
	08.2025	CNH	402.634	\$	56.364	0	(57)	(57)	0,00
	08.2025	¥	17.334	Ψ	120	Ö	0	0	0,00
	08.2025	SGD	43.697		33.956	0	(438)	(438)	0,00
	08.2025	TWD	183.555		5.626	0	(755)	(755)	0,00
	08.2025	\$	12.347	INR	1.060.069	0	(16)	(16)	0,00
OG	07.2025	$\epsilon$	469	RON	2.368	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	RON	3.586	\$	817	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	861 14.092	€ ¥	747 2.034.122	17 0	0 (9)	17 (9)	0,00 0,00
	07.2025		473	NOK	4.746	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	¥	2.026.657	\$	14.092	9	0	9	0,00
	08.2025	NOK	4.745	•	473	4	0	4	0,00
	08.2025	\$	65	HUF	23.747	4	0	4	0,00
	08.2025		71	INR	6.108	0	0	0	0,00
	09.2025	PEN	65.036	\$	18.073	0	(216)	(216)	0,00
CD.	12.2025	\$	300	EGP	16.365	8	(7.610)	(7.640)	0,00
SB	07.2025 07.2025	£ PEN	465.896 47.676	\$	630.831 12.938	0 0	(7.610) (488)	(7.610) (488)	(0,05) 0,00
	07.2025 07.2025	9EN \$	716.826	£	522.774	0	(443)	(443)	0,00
	08.2025	£	522.774	\$	716.919	432	(443)	432	0,00
	08.2025	\$	124	CAD	169	0	0	0	0,00
	10.2025	PEN	51.314	\$	13.996	0	(428)	(428)	0,00
	01.2026	¥	9.710.000		64.847	0	(3.741)	(3.741)	(0,02)
AG	07.2025	ILS	7.161		1.996	0	(131)	(131)	0,00
	07.2025	¥	1.195.823		8.262	0	(17)	(17)	0,00
	07.2025	KRW NOK	1.612.959		1.190	0	(3) (2)	(3)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	RON	5.665 2.720		558 619	0	(2) (9)	(2) (9)	0,00
	07.2025	THB	39.193		1.180	0	(27)	(27)	0,00
	07.2025	\$	1.190	KRW	1.613.739	3	0	3	0,00
	07.2025	*	595	SGD	764	5	Ö	5	0,00
	09.2025	MXN	454	\$	23	0	0	0	0,00
	09.2025	\$	32.031	CAD	45.531	1.451	0	1.451	0,01
	12.2025	€	7.314	CZK	184.547	130	0	130	0,00
·O.T	12.2025	TRY	93.524	\$	1.992	0	(47)	(47)	0,00
ST	07.2025	AUD	698.135		450.147	0	(7.377)	(7.377)	(0,04)
	07.2025	€	4.073.164		4.601.539	0	(179.743)	(179.743)	(1,06)
	07.2025	NZD	27.854	c	16.612	0	(297)	(297)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	4.753.871	€ ¥	4.053.956	4.864 0	(489)	4.864	0,03
	07.2025 08.2025	$\epsilon$	162.300 4.053.956	¥ \$	23.372.782 4.764.249	0	(489) (4.867)	(489) (4.867)	0,00 (0,03)
	08.2025	¥	23.286.763	φ	162.300	488	(4.667)	488	0,00
	50.2020	-	_000.700		. 32.000	\$ 57.952	\$ (286.675)	\$ (228.723)	(1,35)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		ihlende hrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	25.608	\$	16.635	\$ 0	\$ (147)	\$ (147)	0,00
	08.2025	\$	16.645	AUD	25.608	148	0	148	0,00
BOA	07.2025	AUD	44	\$	29	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	718	AUD	1.107	8	0	8	0,00
BPS	07.2025		295		454	3	0	3	0,00
BRC	07.2025	AUD	492	\$	318	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	15.773	AUD	24.475	266	0	266	0,01
CBK	07.2025	AUD	21	\$	14	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	35	AUD	54	0	0	0	0,00
DUB	07.2025		15.031		23.342	266	0	266	0,00
FAR	07.2025	AUD	25.457	\$	16.644	0	(40)	(40)	0,00
	07.2025	\$	15.816	AUD	24.514	249	0	249	0,00
	08.2025		16.654		25.457	40	0	40	0,00
MBC	07.2025	AUD	44	\$	29	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	815	AUD	1.259	10	0	10	0,00
						\$ 990	\$ (191)	\$ 799	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CAD	10.239	\$	7.506	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	08.2025	\$	7.506	CAD	10.222	0	(2)	(2)	0,00
BPS	07.2025	CAD	1.512	\$	1.107	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	12.713	CAD	17.503	114	0	114	0,00
BRC	07.2025		4		5	0	0	0	0,00
CBK	07.2025		13.441		18.580	176	0	176	0,00
JPM	07.2025	CAD	51	\$	37	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	285	CAD	389	0	0	0	0,00
MBC	07.2025	CAD	18.285	\$	13.302	0	(98)	(98)	0,00
	07.2025	\$	13.409	CAD	18.416	88	0	88	0,00
	08.2025		13.291		18.239	99	0	99	0,00
RBC	07.2025		4		5	0	0	0	0,00
SCX	07.2025		26		35	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	CAD	18.264	\$	13.382	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	\$	13.382	CAD	18.233	3	O O	3	0,00
						\$ 482	\$ (104)	\$ 378	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend, Class W CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	218.416	\$	273.464	\$ 0	\$ (928)	\$ (928)	(0,01)
	08.2025	\$	273.464	CHF	217.512	928	0	928	0,01
BOA	07.2025	CHF	20	\$	24	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	49	CHF	40	1	0	1	0,00
BRC	07.2025	CHF	7.219	\$	8.849	0	(220)	(220)	0,00
CBK	07.2025		1.838		2.259	0	(51)	(51)	0,00
	07.2025	\$	238	CHF	194	6	0	6	0,00
FAR	07.2025	CHF	217.195	\$	271.300	0	(1.558)	(1.558)	(0,01)
	07.2025	\$	268.230	CHF	220.880	9.258	0	9.258	0,05
	08.2025		271.300		216.301	1.564	0	1.564	0,01
JPM	07.2025		402		329	12	0	12	0,00
MBC	07.2025	CHF	823	\$	1.019	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025	\$	268.024	CHF	220.256	8.680	0	8.680	0,05
MYI	07.2025	CHF	10.035	\$	12.275	0	(331)	(331)	0,00
RBC	07.2025	\$	259.536	CHF	212.853	7.867	0	7.867	0,05
SCX	07.2025	CHF	144	\$	176	0	(4)	(4)	0,00
						\$ 28.316	\$ (3.107)	\$ 25.209	0,15

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional GBP (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) ausschüttend, Class E USD (Currency Exposure) ausschüttend und H Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende ährung		erhaltende Vährung		alisierte ınahme	realisierte abnahme)	Nicht rea Nettowertz (-abnah	unahme/	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	31.125	\$	20.219	\$	0	\$ (179)		179)	0,00
	07.2025 07.2025	CHF €	9 63		11 74		0 0	0 0		0 0	0,00 0,00
	07.2025	NZD	4.339		2.611		Ö	(23)		(23)	0,00
	07.2025	\$	8	CAD	11		0	0		0	0,00
	07.2025 08.2025	CAD	891 11	€ \$	784 8		30 0	0 0		30 0	0,00 0,00
	08.2025	\$	20.231	AUD	31.125		180	0		180	0,00
	08.2025 08.2025		11 74	CHF €	9 63		0 0	0 0		0 0	0,00 0,00
	08.2025		2.614	NZD	4.339		23	0		23	0,00
BOA	07.2025	CNY	2.342	\$	326		0	(1)		(1)	0,00
	07.2025 07.2025	PEN SGD	2.407 179		668 140		0 0	(11) (1)		(11) (1)	0,00 0,00
	07.2025	\$	2.355	CAD	3.194		0	(14)		(14)	0,00
	07.2025		14.813	CNY	106.218		14	0		14	0,00
	07.2025 07.2025		1.580 261.149	COP €	6.622.931 229.672	,	41 3.452	0 0	8.4	41 152	0,00 0,05
	07.2025		1.048	KRW	1.430.060		10	0		10	0,00
	07.2025		652 667	PEN	2.407		27 11	0 0		27 11	0,00 0,00
	08.2025 08.2025		140	SGD	2.407 179		1	0		1	0,00
BPS	07.2025	CNY	5.909	\$	825		0	0		0	0,00
	07.2025 07.2025	€ KRW	202 36.205		234 26		0 0	(3) (1)		(3) (1)	0,00 0,00
	07.2025	\$	880	€	776		30	0		30	0,00
	08.2025		825	CNY	5.892		0	0		0	0,00
BRC	07.2025 07.2025	CZK £	51 43.558	\$	2 59.266		0 0	0 (424)	(4	0 124)	0,00 0,00
	07.2025	NZD	45.556		2		0	0	,-	0	0,00
	07.2025	\$	1.208	AUD	1.854		7	0	4.	7	0,00
	07.2025 07.2025		35.481 37	€ £	31.217 27		1.163 0	0 0	1.1	163 0	0,01 0,00
	07.2025		201	¥	28.864		0	(1)		(1)	0,00
	07.2025		6.357	MYR NOK	26.805		12 1	0 0		12 1	0,00
	07.2025 07.2025		108 4.170	PLN	1.100 15.638		157	0		1 157	0,00 0,00
	08.2025		59.274	£	43.558		425	0		125	0,00
BSH CBK	07.2025 07.2025	CLP	1.771 637.901	DKK \$	11.632 672		59 0	0 (12)		59 (12)	0,00 0,00
CDIC	07.2025	CNY	41.461	Ψ	5.790		2	0		2	0,00
	07.2025	$\epsilon$	128		148		0	(3)		(3)	0,00
	07.2025 07.2025	£ ¥	7 65		9		0 0	0 0		0 0	0,00 0,00
	07.2025	NOK	0		0		0	0		0	0,00
	07.2025	\$	15	CAD	21		0 0	0 0		0	0,00
	07.2025 07.2025		0 674	CHF CLP	0 637.901		9	0		0 9	0,00 0,00
	07.2025		276	CNH	1.982		0	0		0	0,00
	07.2025 07.2025		123.679 1	CNY DKK	886.650 5		94 0	0 0		94 0	0,00 0,00
	07.2025		4.304	€	3.722		65	0		65	0,00
	07.2025		2.748	£	2.050		62	0		62	0,00
	07.2025 07.2025		6.560 16	IDR SEK	107.041.135 154		33 0	0 0		33 0	0,00 0,00
	08.2025	CNY	1.483	\$	208		0	0		0	0,00
	08.2025 08.2025	\$	672 5.790	CLP CNY	637.901 41.357		12 2	0 0		12 2	0,00 0,00
DUB	07.2025	DKK	5.790 8.757	\$	1.375		0	(3)		(3)	0,00
	07.2025	€	297.601		345.246		0	(4.092)	(4.0	092)	(0,02)
	07.2025 08.2025	\$	14 1.375	SGD DKK	18 8.735		0 3	0 0		0 3	0,00 0.00
	08.2025		345.246	€	296.948	4	1.087	0	4.0	087	0,03
FAR	07.2025	CHF	6.803	\$	8.498		0	(49)		(49)	0,00
	07.2025 07.2025	DKK ¥	11.902 10.384.031		1.870 71.338		0 0	(2) (551)	(!	(2) 551)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	143		112		0	0		0	0,00
	07.2025	\$	17.943	AUD	27.810		282	0		282	0,00
	07.2025 07.2025		8.260 111.004	CHF ¥	6.802 15.924.437		285 0	0 (759)		285 759)	0,00 0,00
	07.2025		5.913	SEK	56.637		30	0	(.	30	0,00
	07.2025		36	SGD	47 6 775		0	0		0	0,00
	08.2025 08.2025		8.498 1.870	CHF DKK	6.775 11.872		49 2	0 0		49 2	0,00 0,00
	08.2025		71.338	¥	10.345.843		551	0		551	0,00
GLM	08.2025	SCD	112	SGD	143 44		0 0	0 0		0	0,00 0,00
GLM	07.2025 07.2025	SGD \$	56 1.818	\$ CAD	2.505		18	0		0 18	0,00
											*

Contrahent	Abrechnungsmonat		ahlende ihrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	\$	2.327	THB	75.989	\$ 10	\$ 0	\$ 10	0,00
	08.2025		44	SGD	55	0	0	0	0,00
ID	07.2025	SEK	56.863	\$	6.011	44	0	44	0,00
N. 4	08.2025	\$	6.011	SEK	56.741	0	(44)	(44)	0,00
PM	07.2025 07.2025	IDR SGD	156.091 117	\$	10 92	0	0 0	0	0,00 0,00
	07.2025	\$	1.365	DKK	9.014	53	0	53	0,00
	07.2025	Ψ	2.590	NZD	4.342	46	0	46	0,00
	07.2025		960	SGD	1.234	8	0	8	0,00
	07.2025		37	TWD	1.096	1	Õ	1	0,00
	08.2025		92	SGD	117	1	0	1	0,00
3C	07.2025	CAD	53.600	\$	38.993	0	(289)	(289)	0,00
	07.2025	COP	6.622.931		1.618	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	CZK	141		7	0	0	0	0,00
	07.2025	€	36		41	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	PLN	15.612		4.322	2	0	2	0,00
	07.2025	SGD	3.123		2.415	0	(37)	(37)	0,00
	07.2025	THB	75.989	ALID	2.331	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	935 34.847	AUD CAD	1.461 47.861	22 229	0 0	22 229	0,00 0,00
	07.2025		12	CHF	10	0	0	0	0,00
	07.2025		0	CNH	0	0	0	0	0,00
	07.2025		120	CNY	858	0	0	0	0,00
	07.2025		36.710	€	31.814	636	0	636	0,00
	07.2025		3.521	£	2.592	31	0	31	0,00
	07.2025		1.897	ILS	6.668	84	0	84	0,00
	07.2025		13.694	¥	1.994.413	140	(26)	114	0,00
	07.2025		15.539	KRW	21.323.651	233	0	233	0,00
	07.2025		2.310	SGD	2.963	17	0	17	0,00
	08.2025	CNY	855	\$	120	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	38.993	CAD	53.511	290	0	290	0,00
	08.2025		1.610	COP	6.622.931	4 0	0	4	0,00
	08.2025 08.2025		7 4.322	CZK PLN	141 15.622	0	0	0	0,00 0,00
	08.2025		2.415	SGD	3.116	38	(2) 0	(2) 38	0,00
	08.2025		2.331	THB	75.869	8	0	8	0,00
ΥI	07.2025	¥	3.491.924	\$	23.958	1	(218)	(217)	0,00
•	07.2025	NOK	10.407	•	1.032	3	0	3	0,00
	07.2025	\$	2.182	CZK	48.033	99	0	99	0,00
	07.2025		0	HUF	79	0	0	0	0,00
	07.2025		2.490	¥	359.728	0	0	0	0,00
	07.2025		4.876	MXN	94.924	148	0	148	0,00
	08.2025		23.958	¥	3.479.087	218	(1)	217	0,00
	08.2025		1.032	NOK	10.405	0	(3)	(3)	0,00
BC	07.2025	MYR	26.805	\$	6.328	0	(41)	(41)	0,00
YL	08.2025 07.2025	\$	6.339 7.988	MYR ¥	26.805 1.149.991	38 0	0 (26)	38 (26)	0,00 0,00
CX	07.2025	CNY	946.297	* \$	132.129	30	0	30	0,00
<i>3</i> /	07.2025	¥	38.900	Ψ	269	0	0	0	0,00
	07.2025	MXN	94.924		4.938	ŏ	(87)	(87)	0,00
	07.2025	SGD	622		482	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	\$	3.915	CNH	28.063	2	O'	2	0,00
	08.2025		132.129	CNY	943.760	33	0	33	0,00
	08.2025		269	¥	38.757	0	0	0	0,00
	08.2025		4.908	MXN	94.706	88	0	88	0,00
	08.2025		482	SGD	621	6	0	6	0,00
OG	07.2025	¥	5.763.326	\$	39.926	26	0	26	0,00
	07.2025	NOK	1.084	¥	108 5 742 177	1 0	0	1 (26)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	39.926 108	NOK	5.742.177 1.083	0	(26) (1)	(26) (1)	0,00 0,00
SB	07.2025	CNH	1.531	\$	214	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	52.693	£	38.916	636	0	636	0,00
	07.2025	~	813	KRW	1.113.092	11	Ö	11	0,00
	08.2025		214	CNH	1.527	0	0	0	0,00
\G	07.2025	CNH	28.515	\$	3.980	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	CZK	47.755		2.265	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	IDR	106.885.044		6.561	0	(23)	(23)	0,00
	07.2025	KRW	23.830.598		17.483	0	(143)	(143)	0,00
	07.2025	\$	826	HUF	294.273	38	0	38	0,00
	07.2025		1.622	¥	234.717	3	0	3	0,00
	07.2025		1.023	NOK	10.391	4	0	4	0,00
	08.2025		3.980	CNH	28.444	1	0	1	0,00
	08.2025		2.265	CZK	47.706	3	0	3	0,00 0,00
	08.2025		6.554 17.514	IDR KRW	106.885.044 23.830.598	26 126	0 0	26 126	0,00
	08.2025								

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
		Zı	u zahlende	Zu	erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		Währung		Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	934.386	\$	1.094.054	\$ 0	\$ (2.775)	\$ (2.775)	(0,01)
	08.2025	\$	1.096.452	€	934.386	2.770	) O	2.770	0,02
BOA	07.2025		1.214.099		1.067.763	39.294	0	39.294	0,23
BPS	07.2025	€	22.671	\$	25.771	0	(842)	(842)	(0,01)
BRC	07.2025		17.893		20.472	0	(531)	(531)	0,00
	07.2025	\$	1.207.805	€	1.063.520	40.608	` 0´	40.608	0,24
CBK	07.2025	€	53.357	\$	61.327	0	(1.306)	(1.306)	(0,01)
DUB	07.2025		1.025.243		1.189.385	0	(14.096)	(14.096)	(0,08)
	08.2025	\$	1.189.385	€	1.022.996	14.078	` 0′	14.078	0,08
MBC	07.2025	€	78.287	\$	90.654	0	(1.242)	(1.242)	(0,01)
	07.2025	\$	1.765	€	1.523	23	` 0′	` 23´	0,00
WST	07.2025	€	1.016.686	\$	1.192.217	0	(1.219)	(1.219)	(0,01)
	07.2025	\$	1.138.830	€	1.008.063	44.483	` 0′	44.483	0,26
	08.2025		1.194.819		1.016.686	1.220	0	1.220	0,01
						\$ 142.476	\$ (22.011)	\$ 120.465	0,71

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) thesaurierend, Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende Vährung		Zu rhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowe	ealisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	£	110.123	\$	151.110	\$ 204	\$ 0	\$	204	0,00
	08.2025	\$	151.131	£	110.123	0	(203)		(203)	0,00
BOA	07.2025	£	64	\$	86	0	(1)		` (1)	0,00
BRC	07.2025		121.005		164.616	0	(1.202)		(1.202)	(0,01)
	07.2025	\$	155.410	£	115.096	2.313	(1)		2.312	0,01
	08.2025		162.729		119.584	1.166	0		1.166	0,01
CBK	07.2025	£	478	\$	640	0	(15)		(15)	0,00
	07.2025	\$	799	£	587	6	0		6	0,00
JPM	07.2025		158.794		117.871	2.731	0		2.731	0,02
MBC	07.2025	£	1.964	\$	2.663	0	(29)		(29)	0,00
	07.2025	\$	2.442	£	1.801	26	0		26	0,00
SSB	07.2025	£	118.529	\$	162.527	100	0		100	0,00
	07.2025	\$	158.251	£	116.875	1.909	0		1.909	0,01
	08.2025		162.548		118.529	0	(98)		(98)	0,00
UAG	07.2025	£	68	\$	92	0	(1)		(1)	0,00
						\$ 8.455	\$ (1.550)	\$	6.905	0,04

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional NOK (Hedged) thesaurierend, Investor NOK (Hedged) thesaurierend und Class W NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

											Nic	cht realisierte	
		Zu za	ahlende	Zu erl	naltende	Nicht	realisierte	Ni	icht ı	ealisierte	Netto	owertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	hrung	Wä	hrung	Werl	tzunahme	(V	Verta	ibnahme)	(	-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	\$	24	NOK	243	\$	0		\$	0	\$	0	0,00
BPS	07.2025	NOK	2.623	\$	260		1			0		1	0,00
	07.2025	\$	45	NOK	458		0			0		0	0,00
BRC	07.2025	NOK	2.288	\$	231		4			0		4	0,00
	07.2025	\$	82.942	NOK	844.846		544			0		544	0,00
CBK	07.2025	NOK	6.802	\$	674		2			0		2	0,00
	07.2025	\$	3.830	NOK	39.040		28			0		28	0,00
MBC	07.2025	NOK	425	\$	42		0			0		0	0,00
MYI	07.2025		779.477		77.263		240			(3)		237	0,00
	07.2025	\$	83.447	NOK	848.471		396			0		396	0,00
	08.2025		74.520		751.550		0			(240)		(240)	0,00
RYL	07.2025	NOK	49.784	\$	4.902		9			(27)		(18)	0,00
	07.2025	\$	564	NOK	5.671		0			(4)		(4)	0,00
SOG	07.2025	NOK	829.885	\$	82.657		650			0		650	0,01
	08.2025	\$	82.657	NOK	829.725		0			(650)		(650)	0,00
UAG	07.2025		75.303		764.709		264			0		264	0,00
					_	\$	2.138		\$	(924)	\$	1.214	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NZD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
		Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hrung	Wäl	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	NZD	33.130	\$	19.938	\$ 0	\$ (173)	\$ (173)	0,00
	07.2025	\$	1	NZD	2	0	0	0	0,00
	08.2025		19.875		32.990	173	0	173	0,00
FAR	07.2025		19.323		32.331	303	0	303	0,00
JPM	07.2025		19.412		32.550	347	0	347	0,01
MBC	07.2025	NZD	574	\$	345	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	19.138	NZD	32.073	331	0	331	0,00

Minht vanilainuta

										Nicht re	alisierte	
		Zu zah	lende	Zu erha	altende	Nicht	realisierte	Nicht	realisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wähı	rung	Wähı	rung	Wertz	zunahme	(Wer	tabnahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
RYL	07.2025	NZD	15	\$	9	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
SCX	07.2025		529		319		0		(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	21	NZD	35		0		0		0	0,00
SOG	07.2025	NZD	32.931	\$	19.989		0		(2)		(2)	0,00
	08.2025	\$	20.011	NZD	32.931		2		0		2	0,00
						\$	1.156	\$	(180)	\$	976	0.01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
			ahlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BPS	07.2025	SEK	491	\$	51	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	\$	2	SEK	21	0	0	0	0,00
BRC	07.2025	SEK	284	\$	30	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	25	SEK	244	0	0	0	0,00
CBK	07.2025	SEK	154.380	\$	16.288	89	0	89	0,00
	07.2025	\$	2	SEK	16	0	0	0	0,00
	08.2025		16.087		152.143	0	(89)	(89)	0,00
FAR	07.2025		15.709		150.466	79	0	79	0,00
IND	07.2025	SEK	151.645	\$	16.029	118	0	118	0,00
	08.2025	\$	16.029	SEK	151.318	0	(118)	(118)	0,00
MBC	07.2025	SEK	229	\$	24	0	0	0	0,00
MYI	07.2025	\$	15.121	SEK	145.317	127	0	127	0,00
RYL	07.2025	SEK	436	\$	46	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	0	SEK	1	0	0	0	0,00
SCX	07.2025	SEK	29	\$	3	0	0	0	0,00
UAG	07.2025	\$	15.709	SEK	150.946	129	0	129	0,00
					_	\$ 542	\$ (207)	\$ 335	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II und Class W SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	119,451	\$	93.284	\$ 0			
BOA							, (,	, , ,	0,00
DD0	08.2025	\$	93.284	SGD	119.172	517	0	517	0,00
BRC	07.2025	000	456	•	587	5	0	5 (44)	0,00
CBK	07.2025	SGD	2.233	\$	1.739	4 007	(14)	(14)	0,00
DUB	07.2025	\$	116.703	SGD	150.342	1.337	0	1.337	0,01
FAR	07.2025	SGD	262.164	\$	205.556	0	(281)	(281)	0,00
	07.2025	\$	232.509	SGD	299.141	2.360	0	2.360	0,01
	08.2025		205.556		261.539	304	0	304	0,00
GLM	07.2025	SGD	115.715	\$	90.778	0	(75)	(75)	0,00
	08.2025	\$	90.778	SGD	115.437	83	0	83	0,00
JPM	07.2025	SGD	120.620	\$	94.205	0	(499)	(499)	0,00
	07.2025	\$	251.092	SGD	322.531	2.142	0	2.142	0,01
	08.2025		94.205		120.342	517	0	517	0,00
MBC	07.2025	SGD	297.845	\$	230.316	0	(3.535)	(3.535)	(0,02)
	07.2025	\$	185.093	SGD	237.452	1.341	` 0´	`1.341 <sup>′</sup>	0,01
	08.2025		230.316		297.161	3.582	0	3.582	0,02
MYI	07.2025		3.503		4.495	26	0	26	0,00
SCX	07.2025	SGD	50.661	\$	39.278	0	(498)	(498)	0,00
3371	08.2025	\$	39.278	SGĎ	50.546	507	0	507	0,00
SSB	07.2025	Ť	5.402	002	6.891	8	Ö	8	0,00
					_	\$ 12.729	\$ (5.404)	\$ 7.325	0,04
Summe Freiverkehrsfinanz	zderivate							\$ (60.444)	(0,36)

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 1.200.000	\$ 144	0,00
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 144	0.00

## LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

US-REGIERUNGSBEHORDEN			
Ginnie Mae, TBA 4,000 % fällig am 01.07.2055	7.500	(6.975)	(0,04)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.07.2040 2,000 % fällig am 01.07.2055 2,000 % fällig am 01.08.2055	276.200 678.576 354.474	(252.454) (537.335) (280.803)	(1,49) (3,17) (1,66)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG 3,500 % fallig am 01.08.2055 5,500 % fallig am 01.08.2055 6,500 % fallig am 01.07.2055 (f)	\$ PARI (000S) 4.200 77.900 156.635	\$ MARKT- WERT (000S) (3.781) (77.830) (161.746)	% DES NETTO- VERMÖGENS (0,02) (0,46) (0,96)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (1.320.924)	(7,80)
Summe Anlagen		\$ 22.201.382	131,06
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (5.262.074)	(31,06)
Nettovermögen		\$ 16.939.308	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Ein zum 30. Juni 2025 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,02 %):

								% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	ŀ	Costen	Ma	arktwert	Nettovermögens
Pantheon Senior Debt Secondaries	6,317 %	26.03.2026	18.03.2025	\$	5.300	\$	5.300	0,03
Project Alfa	4,256	27.02.2026	28.02.2025		3.440		3.883	0,02
				\$	8.740	\$	9.183	0,05

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 92.288 USD (31. Dezember 2024: 255.170 USD) und Barmittel in Höhe von 29 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 425 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 453.998 USD (31. Dezember 2024: 415.013 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 168.820 USD (31. Dezember 2024: 48.100 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 21.939.542	\$ 118.973	\$ 22.058.515		
Investmentfonds	1.481.556	0	0	1.481.556		
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	8.139	(26.048)	0	(17.909)		
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	` 144´	0	` 144 <sup>′</sup>		
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.320.924)	0	(1.320.924)		
Summen	\$ 1,489,695	\$ 20.592.714	\$ 118.973	\$ 22.201.382		

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Mä Kurse für iden (Stu	ische Anlagen	ntliche sonstige bare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtba	utliche nicht are Inputfaktoren Stufe 3)	ı	Marktwert (
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 17.960.328	\$	81.313	\$	18.041.641
Investmentfonds	3	60.869	788.957		0		1.149.826
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		10.947	31.941		0		42.888
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0	150		0		150
Leerverkaufte Wertpapiere		0	(3.956.448)		0		(3.956.448)
Summen	\$ 3	71.816	\$ 14.824.928	\$	81.313	\$	15.278.057

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

						Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kr	editbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BOS	4,250 %	23.06.2025	01.08.2025	\$	(18.777)	\$ (18.795)	(0,11)
	4,300	23.06.2025	01.08.2025		(5.282)	(5.287)	(0,03)
BRC	1,000	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(625)	(734)	(0,01)
	1,300	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(520)	(611)	0,00
	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(10.040)	(11.795)	(0,07)
	4,150	13.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(13.574)	(13.746)	(0,08)
	4,300	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.959)	(2.005)	(0,01)
	4,400	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(4.851)	(4.965)	(0,03)
JML	1,000	20.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(4.616)	(5.420)	(0,03)
	3,500	01.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(4.970)	(4.999)	(0,03)
MEI	1,500	23.06.2025	01.08.2025		(3.806)	(3.808)	(0,02)
	3,850	23.06.2025	01.08.2025		(2.569)	(2.571)	(0,02)
MYI	1,250	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(8.978)	(10.546)	(0,06)
	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(1.085)	(1.275)	(0,01)
RCE	2,250	20.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(399)	(400)	0,00
SCX	4,250	07.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(2.814)	(2.842)	(0,02)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (89.799)	(0,53)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
•	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (256)	\$ 310	\$ 54	\$ (2.909)	\$ 2.390	\$ (519)
BOA	47.694	(45.350)	2.344	6.983	(6.470)	513
BPS	613	560	1.173	15.523	(14.490)	1.033
BRC	45.934	(42.970)	2.964	29.890	(25.060)	4.830
BSH	(1.906)	1.310	(596)	39	110	149
CBK	(18.238)	13.210	(5.028)	22.555	(10.810)	11.745
DUB	1.068	(740)	328	54.679	(49.350)	5.329
FAR	17.765	(16.150)	1.615	(1.940)	1.710	(230)
GLM	722	(950)	(228)	7.781	(7.290)	491
GST	(8.444)	(260)	(8.704)	10.665	550	11.215
IND	k. A.	k. A.	k. A.	1.397	(1.200)	197
JPM	3.852	(2.700)	1.152	7.843	(7.610)	233
MBC	(376)	1.290	914	(14.772)	10.340	(4.432)
MYC	(1.158)	930	(228)	(706)	930	224
MYI	(3.978)	3.330	(648)	105	90	195
RBC	7.862	(6.460)	1.402	(1)	0	(1)
RYL	30	0	30	910	(450)	460
SCX	(91)	80	(11)	(26.024)	23.000	(3.024)
SOG	(201)	260	59	(180)	0	(180)
SSB	(9.712)	9.910	198	1.564	(1.140)	424
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(8.646)	7.800	(846)
UAG	1.313	(1.710)	(397)	(1.553)	1.180	(373)
WST	(142.937)	131.630	(11.307)	12.758	(12.720)	38

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	35,17	24,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	22,67	26,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,57	0,02
Investmentfonds	3,92	3,28
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,22	0,11
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,44	0,24
Freiverkehrsfinanzderivate	0,75	0,72
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	36,26	44,67
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	2,87	1,78
Belgien	0,19	0,18
Kanada	5,71	5,77
Kaimaninseln	2,09	1,69
Chile	0,08	0,08
China	0,06	0,07
Tschechische Republik	0,00	0,00
Dänemark	0,70	2,54
Ägypten	0,20	k. A.
Finnland	k. A.	0,01
Frankreich	7,20	2,74
Deutschland	0,40	0,55
Ungarn	0,55	0,42
Indonesien	0,10	k. A.
International	0,18	0,17
Irland	3,10	3,35
Israel	1,10	1,23
Italien	1,02	1,16
Japan	7,43	4,91
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,02
Luxemburg	0,14	0,13
Malaysia	0,95	1,10
Mexiko	0,15	0,04
Multinational	0,05	0,04
Niederlande	1,07	0,93
Neuseeland	0,10	0,09
Nigeria	0,10	0,09
Norwegen	0,30	0,34
Peru	0,88	0,89
Polen	0,54	
		0,36
Portugal	0,01	0,02
Katar	0,07	0,08
Rumänien	1,21	1,01
Saudi-Arabien	1,37	0,82
Singapur	1,15	0,85
Slowakei	0,09	k. A.
Südafrika	0,77	0,78
Südkorea	1,64	2,02
Spanien	4,66	0,71
Supranational	0,25	0,39
Schweiz	1,29	1,36
Thailand	0,64	0,69
Vereinigte Arabische Emirate	0,13	0,04
Großbritannien	7,61	6,05
USA	71,14	67,89
Kurzfristige Instrumente	0,94	0,75
Investmentfonds	8,75	7,28
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0.07	0.44
Futures	0,37	0,11
Verkaufsoptionen	0,00	0,00
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industries, Staats- und Go-Kommunalemissionen – Schutzverkauf  Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,02)	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,02)	0,00
Zinsswaps		
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,21)	(0,57)
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,02	0,04
Zinsswapoptionen	0,00	0,07
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,08
Verkaufsoptionen		5,00
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,11)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,01	0,00
Cross-Currency Swaps	(0,05)	0,19
Zinsswaps	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(1,35)	1,25
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,04	(0,77)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
CONTOURS INTRINSPORT VOITIOUCITSWOLD		
	/7 20\	(3E U3)
Leerverkaufte Wertpapiere Sonstige Aktiva und Passiva	(7,80) (31,06)	(25,03) 3,33

Part		% DES			% DES			% DES
1.000   1.00	PARI WE	CT- NETTO- RT VERMÖ-		MARKT: N WERT VI	IETTO- ERMÖ-		WERT 1	NETTO- VERMÖ-
Control   Cont	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	02.10	1,875 % fällig am 23.02.2028 € 4.100		0,12	Nexi SpA		
Conting and 10x202   Fire 7 years   Section   Conting and 10x202   Fire 7 years   Fire 7				3.303	0,08	_	3 2.015	0,05
Part		27 0.22		534	0.01		0	0.00
March   Marc	<u> </u>	27 0,22	•	334	0,01	•		
Sepuls   S				5.826	0,14	•		
March   Marc						•		
1.00   1.00		44 0,21		8.272	0,20	_	U	0,00
2009   1,000				3 101	0.08		1.557	0,04
March   Marc						1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 0	0	0,00
0.875   Milling am 10.00.2000   2.00   2.00   3.20   0.00	-	99 0,00	•		·	•		
2,000   Selig and 16,05,0200   2,700   3,264   0.00   0.		85 0,06	5,500 % fällig am 08.01.2029 \$ 3.900	3.999	0,10			
5.49 × Maily am 15.02.2004 5 5.00 5.15 1.00 5.00 5.01	•			40.007	0.40			
March   American   March   M	_	51 0,13				•		
American Corn		00 002				2,500 % fällig am 01.10.2047 0	0	0,00
2.687 % fielig am 22.04 2002 2	-	0,02					2.026	0.10
2,000 % Risilig am 120.02.033		95 0,04	3,875 % fällig am 05.06.2030 € 4.400	5.309	0,13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.930	0,10
5.01 % fallig am 22.01 / 20.33 \$ 0.00 \$ 0.07				40.000	0.44		6.045	0.15
Seal of Nove Section	•		_	16.883	0,41	,		,
Sealer   Company   Compa				17.213	0.42		9.151	0,22
0.010 k fishig am 11.01 0.2002 € 9.000 1.0450 0.750 0.750 0.7518 0.7518 0		0,13						
Separate   Federal Federal   Federal		65 0,26						
Banctus Federative du Credit Mutuel S.A. 1580% Naliga and 1307/2005 \$ 1,700 7 7818   19		95 0,37	3,000 % fällig am 15.02.2031 6.600	7.861	0,19			
See Park lang am 13.0 x 2.00 s				6.250	0.16	· ·	Ū	0,00
Inter-American Development Bank   Sample   Sam		18 0,19					6.085	0,15
5.335 K fallig am 10.09.2005 S 4.100 4.071 0,10 2.500 K fallig am 11.04.2027 AUD 600 387 0,10 4.055 0,10 4.050 0,1 4.050		05 0 14	•		-,			
6.224 % fallig am 10.02 2034				387	0,01			
10.00   10.	6,224 % fällig am 09.05.2034 6.000 6.3	70 0,16						
BlueHub Loan Fund, Inc.	_	64 0,02	_	4.955	0,12	_	12.000	0,01
1.00   1.00		72 0.00		8 265	0.20		3.758	0,09
Substitution   Subs			_	0.203	0,20	3,000 % fällig am 12.03.2029 14.400	17.201	0,42
5,768 f fillig am 11.01.2023	-	10 0,04		5.844	0,14		0.000	0.00
SPOE SA.   S.75 % fallig am 11.01.20.20		43 0,09				_	3.803	0,09
3,875 % fillig am 19.07.203	BPCE S.A.						5.378	0.13
Second Hall Grinance, Inc.   1.00   5.581 % fallig am   2.04   2.030   6.900   7.166   0.18   0.10   0.010 % fallig am   10.09   2.055   € 3.900   4.560   0.11						_		-,
1,724   Salig am 15,04,2031   3,350   3,031	-	0,15					4.560	0,11
		31 0.07	. •		.,	_	1.386	0,03
2,75% fallig am 06.09.2030							2 781	0.07
2,675 % fallig am 12,01,2034   13,000     11,492						•	2.701	0,07
CaixaBank S.A. 4,125 % failig am 09.02 2032 4.00 5.383 0,13 8.6EB Hana Bank 4,125 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 16.300 19.205 0,47  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 10.100 19.205 0,40  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 10.100 19.205 0,40  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 10.100 19.205 0,40  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 10.100 19.205 0,40  CBRE Services, Inc. 2,625 % failig am 10.10.2029 10.100 19.205 0,40  CItigroup, Inc. 3,125 % failig am 10.10.2029 10.100 19.205 0,40  CItigroup, Inc. 3,125 % failig am 10.10.2029 10.100 19.205 0,40  CItigroup, Inc. 3,125 % failig am 10.10.2020 10.100 19.205 0,40  CItigroup, Inc. 3,125 % failig am 10.100 2.203 10.100 19.205 0,40  Cooperatives Rabobank UA 3,500 40.100 19.205 0,40  A,875 % failig am 10.10.2029 10.100 19.205 0,40  Cooperatives Rabobank UA 3,500 40.100 19.205 0,40  A,875 % failig am 01.10.2029 10.100 19.205 0,40  Cooperatives Rabobank UA 3,500 40.100 19.205 0,40  Cooperatives Rabobank UA 3,500 40.100 19.205 0,40  Cooperatives Rabobank UA 3,500 40.100 19.205 0,500 19.205 0,40  A,875 % failig am 01.10.2029 10.100 19.205 0,500 19.205 0,40  Cooperatives Rabobank UA 3,500 19.205 0,40  A,875 % failig am 01.10.2020 10.205 0,500 19.205 0,40  Cooperatives Rabobank UA 3,500 19.205 0,500 19.205 0,40  Cooperatives Rabobank UA 3,500 19.205 0,500 19.205 0,40  Cooperatives Rabobank UA 3,500 19.205 0,500 19.205							10.462	0,26
4.125 % fallig am 09.02.2032		J4 0,3 <i>1</i>						
Canadian Imperial Bank of Communication   16,205   2,625 % fallig am 01.02.029   16,300   19,205   0,47		83 0,13	KEB Hana Bank					
CBRE Services, Inc.   10,920   16,300   19,205   0,47   0,052 % fallig am 15,07.2025   2,100   2,463   0,66   7,500 % fallig am 15,02.2028   \$4,100   4,424   0,11	-		3,750 % fällig am 04.05.2026 € 16.200	19.261	0,47	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8.526	0,21
Carbon Community Preservation Corporative Rabobank UA 3,758 % fallig am 01.02.2003   4.00   0.00   5.00   0.00	2,625 % fällig am 01.10.2029 16.300 19.20	05 0,47		2.462	0.06		4.424	0.11
Cle de Financement Foncier S.A. 3,000 % failig am 24.04.2032 € 7.200 8.472 0.21 4,526 % failig am 20.02030 6.000 7.96 0.18 3,000 % failig am 24.07.2028 \$ 12.000 11.815 0.29 3,875 % failig am 01.02.2030 7.300 7.584 lig am 01.01.2020		OF 0.11	•	2.403	0,00	•		
3,00% fallig am 24,04,2032		35 0,11		18.127	0,44	2,875 % fällig am 02.04.2032 € 8.100		
3,125 % fallig am 06.06.2030 6.000 7.196 0,18 2.500 % fallig am 11.05.2032 10.600 12.337 0,30 6.246 % fallig am 12.09.2029 5.00 5.25 0,01 clitygroup, Inc. 3,875 % fallig am 12.09.2030 8.700 8.662 0,21 5.679 % fallig am 05.01.2035 \$ 4.600 4.724 0,12 6.537 % fallig am 11.08.2028 2.650 2.754 0,07 4.542 % fallig am 19.09.2030 8.700 3.036 0,07 Community Preservation Corp. 2,867 % fallig am 01.02.2030 3.036 0,07 Comparative Rabobank UA 3,758 % fallig am 01.02.2030 1.500 20.71 % fallig am 01.07.2026 75.00 \$ 7.584 0,19 1		72 0,21				•		
Citigroup, Inc. 3,668 % failig am 24.07.2028			•	12.337	0,30			
4,542 % fallig am 19.09.2030				E 067	0.10			
Community Preservation Corp. 2,867 % fallig am 01.02.2030   3.300   3.036   0.07   2,867 % fallig am 01.02.2030   3.300   3.036   0.07   2,867 % fallig am 01.02.2030   3.300   3.036   0.07   2,867 % fallig am 01.02.2030   1.600   1.494   0.04   3,788 % fallig am 01.07.2029   1.950   1.834   0.05   3,127 % fallig am 03.06.2032   4.700   4.259   0.10   0.02   0.02   0.02   0.02   0.002			•					0,12
Cooperative Rabobank UA   3,758 % failig am 01.02.2030   3.300   3.096   0,07   Low Income Investment Fund   3,386 % failig am 01.02.2026   750   736   0,02   3,127 % failig am 03.06.2032   4.700   4.259   0,10   0,1	-	0,21				9,016 % fällig am 15.11.2033 5.700	7.050	0,17
Cooperatieve Rabobank UA   3,758 % fallig am 01.07.2026   750		36 0,07	Low Income Investment Fund				4 250	0.10
3,78% failig am 01.11.2030 £ 15.000 20.721 0,51 MDGH GMTN RSC Ltd. 5,500 % fallig am 28.04.2033 1.400 1.458 0,04 (2.750 % fallig am 28.01.2030 £ 15.000 20.721 0,51 (5,500 % fallig am 28.04.2033 1.400 1.458 0,04 (2.750 % fallig am 28.01.2030 £ 2.750 % fallig am 28.01.2030 5.300 6.257 0,15 (2.750 % fallig am 28.01.2030 5.300 (2.750 % fallig am 28.01.203	_		•			_	4.239	0,10
Coventry Building Society         5,500 % fallig am 28.04.2033         1.400         1.458         0,04         Yorkshire Building Society         2,750 % fallig am 28.01.2030         5.300         6.257         0,15           0,010 % fallig am 07.07.2028 € 0,010 % fallig am 07.07.2028 € 4.200         4.939         0,12         Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.         5.200         5.313         0,13         815.087         19.98           Credit Agricole Home Loan SFH S.A.         Morgan Stanley         Morgan Stanley         No.0% fallig am 01.12.2030         5.700         6.793         0,17         3,622 % fallig am 01.04.2031         14.700         14.100         0,35         No.0% fallig am 27.09.2026         244         279         0,01         3,955 % fallig am 21.03.2035         15.500         18.620         0,46         American Medical Systems Europe BV           0,875 % fallig am 27.09.2026         244         279         0,01         3,955 % fallig am 21.03.2035         15.500         18.620         0,46         American Medical Systems Europe BV           0,875 % fallig am 27.09.2026         483         562         0,01         5,656 % fallig am 18.04.2030         \$ 5.100         5.298         0,13         American Medical Systems Europe BV           1,375 % fallig am 17.02.2032			_	1.834	0,05		19.850	0,49
Comparison of the properties of the propertie		21 0,51		1.458	0.04			
2,625 % fallig am 01.10.2029		55 0.02	_		-,-	2,750 % fällig am 28.01.2030 5.300	6.257	0,15
3,000 % fallig am 01.12.2030 5.70 6.793 0,17 3,622 % fallig am 01.04.2031 3,790 % fallig am 21.03.2030 6.7497 0,18 3,790 % fallig am 21.03.2030 15.500 18.620 0,46 3,250 % fallig am 08.03.2034 10.700 12.415 0,3				5.313	0,13	_	815.087	19,98
3,000 % fällig am 01.12.2030 5.700 6.793 0,17 3,022 % fällig am 21.03.2030 6.203 14.100 0,35 6.200 7.497 0,18 3,250 % fällig am 08.03.2034 10.700 12.415 0,30  American Medical Systems Europe BV 3,250 % fällig am 08.03.2034 10.700 12.415 0,30  American Medical Systems Europe BV 3,250 % fällig am 08.03.2034 10.700 12.415 0,30  American Medical Systems Europe BV 3,250 % fällig am 08.03.2034 10.700 12.415 0,30  American Medical Systems Europe BV 3,250 % fällig am 08.03.2034 10.700 12.415 0,30  American Medical Systems Europe BV 3,250 % fällig am 08.03.2034 10.700 12.415 0,30  Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028 \$ 5.700 5.826 0,14  5,250 % fällig am 02.03.2030 4.900 5.050 0,12  Amprion GmbH 4,125 % fällig am 02.03.2034 € 3.000 3.652 0,09  Amprion GmbH 4,125 % fällig am 07.09.2034 € 3.000 3.652 0,09  Amprion GmbH 4,125 % fällig am 07.09.2034 € 3.000 3.652 0,09  Astrazeneca Finance LLC	Credit Agricole Home Loan SFH S.A.					INDUSTRIEWERTE		
CTP NV 0,625 % fällig am 27.09,2026 244 279 0,01 5,656 % fällig am 21.03.2035 15.500 18.620 0,46 0,875 % fällig am 20.01.2026 483 562 0,01 5,656 % fällig am 18.04.2030 \$5.100 5.298 0,13  Deutsche Bank AG 1,375 % fällig am 17.02.2032 1.800 1.899 0,05 1.900 2.093 0,05 Mational Australia Bank Ltd. 3,146 % fällig am 05.02.2031 €11.000 13.168 0,32 5,250 % fällig am 02.03.2030 4.900 5.050 0,12  Nationwide Building Society 3,000 % fällig am 24.03.2032 5.300 6.259 0,15 6.259 €10 Mational Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 24.03.2032 5.300 6.259 0,15 6.250 €10 Mational Australia Bank Ltd. 3,146 % fällig am 05.02.2031 €11.000 13.168 0,32 6.250 % fällig am 02.03.2030 4.900 5.050 0,12 6.250 % fällig am 07.09.2034 € 3.000 3.652 0,09 6.250 €10 Mational Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 24.03.2032 5.300 6.259 0,15 6.250 €10 Mational Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 2.98 0.01 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 5.29 0.15 Australia Bank Ltd. 4 30.2 % fällig am 05.02.2031 5.300 5.30	3,000 % fällig am 01.12.2030 5.700 6.7	93 0,17						
0,875 % fallig am 20.01.2026 483 562 0,01 5,656 % fallig am 18.04.2030 \$ 5.100 5.298 0,13		70 001					12.415	0,30
Deutsche Bank AG 1,375 % fällig am 17.02.2032 1.800 1.899 0,05 1,750 % fällig am 19.11.2030 1.900 2.093 0,05  National Australia Bank Ltd. 3,146 % fällig am 05.02.2031 € 11.000 13.168 0,32 5,150 % fällig am 02.03.2030 4.900 5.050 0,12  Amprion GmbH 4,125 % fällig am 07.09.2034 € 3.000 3.652 0,09  Astrazeneca Finance LLC	•						E 000	0.11
1,375 % fallig am 17.02.2032 1.800 1.889 0,05 1.900 2.093 0,05   Nationwide Building Society 3,000 % fallig am 24.03.2032   5.300 6.259 0,15   Amprior GmbH 4,125 % fallig am 07.09.2034 € 3.000 3.652 0,09   Astrazeneca Finance LLC	_	U,U I	_			-		
1,750 % fällig am 19.11.2030 1.900 2.093 0,05 Nationwide Building Society 3,000 % fällig am 24.03.2032 5.300 6.259 0,15 4 302 % fällig am 28.03 2029 \$ 3,00 298 0.01 Astrazeneca Finance LLC		89 0,05	3,146 % fällig am 05.02.2031 € 11.000	13.168	0,32	_	5.050	0,12
3,000 % fallin am 24,03,2032 5.300 0.259 0,15 4.302 % fallin am 08,03,2029 \$.300 298 0.01 Astrazeneca Finance LLC				6 250	0.15		3.652	0,09
4,900 % fällig am 26.02.2031 \$ 6.300 6.476 0,16			•					
				- <del>-</del>		4,900 % fällig am 26.02.2031 \$ 6.300	6.476	υ,16

	% DES MARKT- NETTO-		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
PARI BESCHREIBUNG (000S)	WERT VERMÖ- (000S) GENS	BESCHREIBUNG (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Becton Dickinson & Co. 4,874 % fällig am 08.02.2029 \$ 4.400	\$ 4.464 0,11	Eurogrid GmbH 3,598 % fällig am 01.02.2029 € 3.300	\$ 3.982	0,10	6,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	\$ 552.424	\$ 569.641	13,96
Broadcom, Inc.		Hanwha Energy USA Holdings Corp.	24 616	0.60			2.219.509	54,40
3,137 % fällig am 15.11.2035 (e) 4.100 3,419 % fällig am 15.04.2033 800	3.460 0,09 726 0,02	4,375 % fällig am 02.07.2028 (a) \$ 24.500 National Grid PLC	24.616	0,60	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
3,469 % fällig am 15.04.2034 11.000	9.830 0,24	4,275 % fällig am 16.01.2035     €     8.730	10.680	0,26	U.S. Treasury Bonds	42 500	20.245	0.72
4,800 % fällig am 15.10.2034 7.000	6.919 0,17	5,809 % fällig am 12.06.2033 \$ 3.800	3.996	0,10	1,875 % fällig am 15.02.2041 (f) 2,250 % fällig am 15.08.2049	42.500 5.875	29.245 3.687	0,72 0,09
4,926 % fällig am 15.05.2037 10.600  Burberry Group PLC	10.293 0,25	New York State Electric & Gas Corp. 5,650 % fällig am 15.08.2028 4.000	4.148	0,10	2,375 % fällig am 15.11.2049	14.075	9.057	0,22
5,750 % fällig am 20.06.2030 £ 8.800	12.073 0,30	Pacific Gas & Electric Co.	4 700	0.44	2,875 % fällig am 15.05.2052 3,000 % fällig am 15.02.2048	3.700 8.500	2.605 6.318	0,06 0,15
Continental Wind LLC 6,000 % fällig am 28.02.2033 \$ 1.377	1.417 0,03	5,800 % fällig am 15.05.2034 4.700 6,700 % fällig am 01.04.2053 8.000	4.702 8.031	0,11 0,20	3,000 % fällig am 15.08.2048	13.150	9.730	0,24
Elevance Health, Inc.	1.417 0,00	Severn Trent Utilities Finance PLC			3,000 % fällig am 15.02.2049 3,375 % fällig am 15.11.2048	6.325 20.900	4.662 16.540	0,11 0,41
5,375 % fällig am 15.06.2034 5.200	5.317 0,13	3,875 % fällig am 04.08.2035 € 3.300	3.901	0,10	4,125 % fällig am			
Eli Lilly & Co. 4,600 % fällig am 14.08.2034 10.200	10.111 0,25	Southern California Edison Co. 5,450 % fällig am 01.03.2035 \$ 7.700	7.563	0,19	15.08.2044 (e)(f) 4,500 % fällig am 15.11.2054 (e)	82.600 140.000	75.698 133.459	1,86 3,27
Gatwick Funding Ltd.		Stedin Holding NV	7.540	0.40	4,625 % fällig am 15.02.2055 (e)	51.900	50.538	1,24
3,625 % fällig am 16.10.2035 € 5.200 3,875 % fällig am 24.06.2035 8.800	6.076 0,15 10.258 0,25	3,625 % fällig am 20.06.2031 € 6.200 United Utilities Water Finance PLC	7.510	0,18	U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.10.2025	ed Securiti 5.439	ies (c) 5.421	0,13
Haleon UK Capital PLC	70.200 0,20	3,500 % fällig am 27.02.2033 14.900	17.385	0,43	0,125 % fällig am 15.07.2031	22.619	20.823	0,13
4,625 % fällig am 18.09.2033 £ 4.100	5.444 0,13		123.193	3,02	0,125 % fällig am 15.01.2032	29.276	26.546	0,65
Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp. 5,000 % fällig am 27.07.2028 \$ 6.500	6.620 0,16	Summe Unternehmensanleihen und	1 226 540	20.06	0,500 % fällig am 15.01.2028 0,625 % fällig am 15.07.2032	11.053 1.656	10.849 1.545	0,27 0,04
HCA, Inc.		Wechsel	1.226.540	30,06	1,125 % fällig am 15.01.2033	36.720	35.105	0,86
5,600 % fällig am 01.04.2034 9.500 5,750 % fällig am 01.03.2035 4.000	9.724 0,24 4.116 0,10	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL California State General Obligation Bond	le Sariae 2	023	2,500 % fällig am 15.01.2029 3,875 % fällig am 15.04.2029	4.407 780	4.587 852	0,11 0,02
Informa PLC	4.110 0,10	5,125 % fällig am 01.03.2038 \$ 3.600	3.579	0,09	U.S. Treasury Notes	700	002	0,02
3,250 % fällig am 23.10.2030 € 5.600	6.557 0,16	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			0,375 % fällig am 30.09.2027	2.900	2.693 11.901	0,07
IQVIA, Inc. 6,250 % fällig am 01.02.2029 \$ 4.400	4.602 0,11	Fannie Mae	750	0.00	0,625 % fällig am 30.11.2027 0,750 % fällig am 31.01.2028	12.800 11.700	10.857	0,29 0,27
Keurig Dr Pepper, Inc.		3,000 % fällig am 01.03.2060 873 3,500 % fällig am 01.01.2059 526	753 471	0,02 0,01	4,000 % fällig am 15.02.2034	7.200	7.127	0,17
5,050 % fällig am 15.03.2029 4.300	4.398 0,11	5,465 % fällig am 25.03.2055 12.488	12.493	0,31		_	479.845	11,76
Kraft Heinz Foods Co. 3,500 % fällig am 15.03.2029 € 1.400	1.677 0,04	Freddie Mac 3,500 % fällig am 01.05.2048 4.475	4.105	0,10	NON-AGENCY-MBS			
Micron Technology, Inc.		4,000 % fällig am 01.06.2048 3.484	3.304	0,08	American Home Mortgage Ass 4,624 % fällig am 25.10.2046	ets Trust 957	484	0,01
5,800 % fällig am 15.01.2035 \$ 7.400  Motability Operations Group PLC	7.656 0,19	5,245 % fällig am 25.11.2054 12.269 5,255 % fällig am 25.10.2054 13.369	12.244 13.383	0,30 0,33	5,339 % fällig am 25.10.2046	73	47	0,00
3,625 % fällig am 22.01.2033 € 4.900	5.773 0,14	5,705 % fällig am 25.03.2055 10.411	10.460	0,33	American Home Mortgage Inve			0.00
3,875 % fällig am 24.01.2034 4.600 4,000 % fällig am 17.01.2030 2.600	5.487 0,13 3.177 0,08	Ginnie Mae			6,326 % fällig am 25.09.2035 Atrium Hotel Portfolio Trust	151	57	0,00
4,250 % fällig am 17.06.2035 2.600	4.375 0,11	3,000 % fällig am 20.07.2046 - 20.02.2055 63.580	56.314	1,38	5,539 % fällig am 15.12.2036	4.407	4.311	0,11
Norsk Hydro ASA	4 505 0 04	3,500 % fällig am 20.05.2052 - 20.10.2054 26.261	23.963	0,59	Bear Stearns ALT-A Trust 4,607 % fällig am 25.11.2036	564	290	0,01
3,625 % fällig am 23.01.2032 1.300 NXP BV	1.535 0,04	4,952 % fällig am 20.02.2074 4.056	4.050	0,10	Bear Stearns Mortgage Fundir		200	0,01
3,400 % fällig am 01.05.2030 \$ 5.600	5.302 0,13	5,232 % fällig am 20.01.2074 3.655 5,592 % fällig am 20.04.2067 119	3.677 121	0,09 0,00	4,774 % fällig am 25.06.2047	811	720	0,02
Oracle Corp. 4,900 % fällig am		6,500 % fällig am 20.08.2054 232	238	0,01	Braccan Mortgage Funding PL 5,077 % fällig am 15.02.2067	. <b>C</b> £ 7.113	9.775	0,24
06.02.2033 (e) 11.900	11.936 0,29	Ginnie Mae, TBA	04.000	0.70	Canada Square Funding PLC			
<b>RELX Capital, Inc.</b> 5,250 % fällig am 27.03.2035 9.900	10.134 0,25	2,500 % fällig am 01.08.2055 37.500 3,000 % fällig am 01.08.2055 80.600	31.866 71.286	0,78 1,75	5,019 % fällig am 17.06.2058 5,189 % fällig am 17.06.2058	1.408 2.511	1.931 3.445	0,05 0,08
Sandoz Finance BV	10.104 0,20	3,500 % fällig am 01.07.2055 147.020	133.681	3,28	Chase Mortgage Finance Trus		0.440	0,00
4,000 % fällig am 26.03.2035 € 6.800	8.143 0,20	6,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 96.500	98.895	2,42	4,939 % fällig am 25.07.2037	\$ 6	5	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,375 % fällig am 22.02.2037 3.700	4.265 0,10	Uniform Mortgage-Backed Security			Citigroup Commercial Mortgag 3,209 % fällig am 10.05.2049	ge Trust 2.100	2.073	0,05
Stryker Corp.		2,500 % fällig am 01.12.2051 - 01.03.2052 41.593	34.550	0,85	Citigroup Mortgage Loan Trus			
3,625 % fällig am 11.09.2036 13.500	15.788 0,39	3,000 % fällig am 01.07.2052 7.184 3,500 % fällig am 01.03.2047 -	6.232	0,15	5,178 % fällig am 25.12.2035 Commercial Mortgage Trust	298	190	0,00
<b>Synopsys, Inc.</b> 4,850 % fällig am 01.04.2030 \$ 3.900	3.955 0,10	01.06.2052 3.690	3.383	0,08	4,228 % fällig am 10.05.2051	1.700	1.662	0,04
T-Mobile USA, Inc.	7.500 0.40	4,000 % fällig am 01.07.2048 - 01.07.2053 43.487	40.551	0,99	Countrywide Alternative Loan			0.00
4,700 % fällig am 15.01.2035 7.800 5,050 % fällig am 15.07.2033 7.600	7.560 0,19 7.655 0,19	4,500 % fällig am 01.08.2052 -	34.585	0,85	4,674 % fällig am 25.06.2036 4,854 % fällig am 25.07.2046	58 360	55 322	0,00 0,01
UnitedHealth Group, Inc.		5,000 % fällig am 01.02.2053 -			4,914 % fällig am 25.08.2047	652	577	0,01
4,500 % fällig am 15.04.2033 6.800	6.630 0,16	01.07.2054 39.064 5,500 % fällig am 01.02.2053 -	38.470	0,94	5,500 % fällig am 25.11.2034 6,250 % fällig am 25.12.2036	57 1.030	57 423	0,00 0,01
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032 (a) € 8.600	10.246 0,25	01.09.2053 81.168	81.336	1,99	Countrywide Home Loan Mort			
Weir Group, Inc.	7 400 0 47	6,000 % fällig am 01.01.2053 - 01.06.2054 35.191	35.888	0,88	4,974 % fällig am 25.04.2046 5,014 % fällig am 25.03.2035	1.851 272	532 241	0,01 0,01
5,350 % fällig am 06.05.2030 \$ 7.000 Workday, Inc.	7.100 0,17	6,500 % fällig am 01.10.2053 - 01.12.2053 122.268	126.370	3,10	5,114 % fällig am 25.03.2035	56	53	0,00
3,800 % fällig am 01.04.2032 4.300	4.042 0,10	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			6,000 % fällig am 25.07.2036	241	117	0,00
	288.260 7,06	3,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 74.100	64.115	1,57	6,000 % fällig am 25.12.2036 6,000 % fällig am 25.03.2037	601 579	267 258	0,01 0,01
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN		3,500 % fällig am 01.07.2055 -	7.292	0,18	6,500 % fällig am 25.11.2047	92	44	0,00
<b>AES Corp.</b> 5,450 % fällig am 01.06.2028 11.700	11.959 0,29	5,000 % fällig am 01.07.2055 -			Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049	£ 9.498	13.056	0,32
Electricite de France S.A.	11.505 0,29	01.08.2055 406.800 6,000 % fällig am 01.08.2055 292.800	398.511 297.281	9,77 7,28	Deutsche ALT-A Securities Mo			0,02
5,950 % fällig am 22.04.2034 10.000	10.432 0,26	_,	207.201	. ,20		\$ 607 3.457	521 3.103	0,01 0,08
6,250 % fällig am 23.05.2033 4.000	4.288 0,10				-1,007 // family attl 20.00.2030	0.407	3.103	0,00

Dutch Property Finance BV 2,211 % fallig am 28.07.2058	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Eurohome UK Mortgages PLC 4,508 % fallig am 15.06.2044		€		\$ 1.837	0,04
4,508 % fallig am 15.06.2044  4,508 % fallig am 15.06.2040  4,558 % fallig am 15.06.2040  4,558 % fallig am 25.11.2036  GSR Mortgage Loan Trust  4,985 % fallig am 25.11.2035  GSR Mortgage Loan Trust  4,985 % fallig am 25.11.2035  GSR Mortgage Loan Trust  4,985 % fallig am 25.10.2035  10  9  0,00  Harbour PLC  5,332 % fallig am 25.10.2035  11,406  15,685  0,38  Impac Secured Assets Trust  4,984 % fallig am 25.01.2037  \$ 362  313  0,01  IndyMac Mortgage Loan Trust  4,984 % fallig am 25.01.2037  \$ 362  313  0,01  IndyMac Mortgage Loan Trust  4,984 % fallig am 25.01.2037  \$ 362  313  0,01  IndyMac Mortgage Loan Trust  4,984 % fallig am 25.11.2036  1,959  1,938  0,05  IPMorgan Alternative Loan Trust  4,914 % fallig am 25.10.2036  1,959  1,938  1,050  IPMorgan Mortgage Trust  6,000 % fallig am 25.02.037  751  265  0,01  6,710 % fallig am 25.03.2047  \$ 366  328  0,01  Ludgate Funding PLC  4,519 % fallig am 01.01.2061  £ 1.396  1,936  0,05  Mortimer BTL PLC  4,939 % fallig am 25.10.2037  \$ 9,981  2,727  0,07  Mortimer BTL PLC  4,939 % fallig am 25.02.007  \$ 676  656  0,02  Pierpont BTL PLC  5,079 % fallig am 25.02.007  \$ 676  656  0,02  Pierpont BTL PLC  5,079 % fallig am 25.02.007  \$ 676  656  0,02  Pierpont BTL PLC  5,079 % fallig am 25.02.007  \$ 9,981  2,727  0,07  Mortimer BTL PLC  5,079 % fallig am 25.02.007  \$ 676  656  0,02  Pierpont BTL PLC  5,074 % fallig am 25.02.007  \$ 9,981  2,727  0,07  Mortimer BTL PLC  5,074 % fallig am 25.02.007  \$ 676  656  0,02  Pierpont BTL PLC  5,079 % fallig am 25.02.007  \$ 9,981  2,727  0,07  Mortimer BTL PLC  5,074 % fallig am 25.00.008  \$ 123  0,00  \$ 128  0,00  100  100  100  100  100  100  1		£	131	179	0,00
4,558 % fallig am 15.06.2040 29 40 0,00 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,250 % fallig am 25.11.2036 32 8 0,00 GSR Mortgage Loan Trust 4,885 % fallig am 25.11.2035 10 9 0,00 Harbour PLC 5,332 % fallig am 25.10.2035 10 9 0,00 Harbour PLC 5,332 % fallig am 25.10.2054 £ 4.522 6.199 0,15 Hops Hill PLC 6,103 % fallig am 21.04.2056 11.406 15.685 0,38 Impac Secured Assets Trust 4,954 % fallig am 25.12.2037 \$ 362 313 0,01 IndyMac Mortgage Loan Trust 4,588 % fallig am 25.12.2034 96 90 0,00 4,774 % fallig am 25.12.2034 96 90 0,00 JPMorgan Mortgage Loan Trust 4,914 % fallig am 25.12.2034 96 90 0,00 JPMorgan Mortgage Trust 6,000 % fallig am 25.08.2035 57 56 0,00 Kinbane DAC 3,188 % fallig am 25.08.2035 57 56 0,00 Kinbane DAC 3,188 % fallig am 25.03.2047 \$ 366 328 0,01 Ludgate Funding PLC 4,519 % fallig am 01.01.2061 1,426 1,936 0,05 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 4,897 % fallig am 01.01.2061 1,426 1,936 0,05 Mortimer BTL PLC 4,939 % fallig am 25.02.025 \$ 1,747 2.394 0,06 Mortimer BTL PLC 4,939 % fallig am 25.02.025 \$ 1,747 2.394 0,06 More Mortgage Loan Trust 3,500 % fallig am 25.02.037 \$ 1,747 2.394 0,06 Mortimer BTL PLC 5,079 % fallig am 25.10.2047 \$ 9,981 2.727 0,07 Mortimer BTL PLC 5,079 % fallig am 25.10.2047 \$ 9,981 0,00 Mortimer BTL PLC 5,079 % fallig am 25.10.2037 \$ 1,747 2.394 0,06 More Residential Mortgage Loan Trust 3,500 % fallig am 25.02.035 \$ 1,747 2.394 0,06 More Residential Mortgage Loan Trust 4,734 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2036 \$ 302 248 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2036 \$ 300 2 248 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2036 \$ 300 2 248 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2036 \$ 300 2 248 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2036 \$ 300 2 248 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2036 \$ 200 0 0.01 Mortimer BTL PLC \$ 2,204 % fallig am 25.00.2036 \$ 240 0 0.01 Mortimer BTL PLC \$ 2,204 % fallig am 25.00		;	6	8	0,00
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,250 % fallig am 25.11.2036 \$ 32 8 0,00 GSR Mortgage Loan Trust 4,985 % fallig am 25.11.2035 34 33 0,00 6,341 % fallig am 25.10.2035 10 9 0,00 Harbour PLC 5,332 % fallig am 28.10.2054 £ 4.522 6.199 0,15 Hops Hill PLC 5,103 % fallig am 21.04.2056 11.406 15.685 0,38 Impac Secured Assets Trust 4,954 % fallig am 25.01.2037 \$ 362 313 0,01 IndyMac Mortgage Loan Trust 4,954 % fallig am 25.12.034 96 90 0,00 4,774 % fallig am 25.11.2036 1.959 1.938 0,05 JPMorgan Alternative Loan Trust 4,914 % fallig am 25.12.034 96 90 0,00 4,774 % fallig am 25.10.2036 183 166 0,00 JPMorgan Mortgage Trust 6,000 % fallig am 25.08.2035 57 56 0,00 Kinbane DAC 3,188 % fallig am 25.08.2035 57 56 0,00 Kinbane DAC 3,188 % fallig am 25.03.2047 \$ 366 328 0,01 Ludgate Funding PLC 4,519 % fallig am 01.01.2061 £ 1.396 1.868 0,05 4,959 % fallig am 01.01.2061 £ 1.396 1.868 0,05 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 3,680 % fallig am 25.10.2047 \$ 9,981 2.727 0,07 Mortimer BTL PLC 4,939 % fallig am 25.12.2057 \$ 676 656 0,02 Pleirpont BTL PLC 5,079 % fallig am 21.09.2061 £ 2.460 3.384 0,08 Polaris PLC 5,014 % fallig am 25.06.2037 \$ 1.747 2.394 0,06 New Residential Mortgage Loan Trust 4,734 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 277 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,104 % fa			29	40	0,00
GSR Mortgage Loan Trust   4,985 % fallig am 25.11.2035   10   9   0,000	First Horizon Alternative Mort				
6,341 % fallig am 25.10.2035	GSR Mortgage Loan Trust	•			
Harbour PLC 5,332 % fallig am 28.10.2054					
5,103 % fallig am 21.04.2056  Impac Secured Assets Trust 4,954 % fallig am 25.01.2037  \$ 362  313  0,01  IndyMac Mortgage Loan Trust 4,588 % fallig am 25.12.2034  96  90  0,00  4,774 % fallig am 25.10.2036  1,959  1,938  0,05  JPMorgan Alternative Loan Trust 4,914 % fallig am 25.00.2036  183  166  0,00  JPMorgan Mortgage Trust 6,000 % fallig am 25.00.2037  751  265  0,01  6,710 % fallig am 25.08.2037  751  265  0,01  6,710 % fallig am 25.08.2037  751  265  0,00  Kinbane DAC 3,188 % fallig am 25.03.2047  \$ 366  328  0,01  Ludgate Funding PLC 4,519 % fallig am 01.01.2061  \$ 1.396  \$ 1.868  0,05  4,959 % fallig am 01.01.2061  \$ 1.396  1.426  1.936  0,05  Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 3,687 % fallig am 25.02.007  \$ 9.981  2.727  0,07  Mortimer BTL PLC 4,939 % fallig am 23.06.2053  \$ 1.747  2.394  0,06  New Residential Mortgage Loan Trust 3,500 % fallig am 25.12.2057  \$ 676  656  0,02  Pierpont BTL PLC 5,014 % fallig am 21.09.2061  £ 2.460  3.384  0,08  Polaris PLC 5,014 % fallig am 25.06.2037  \$ 227  211  0,01  6,000 % fallig am 25.06.2037  \$ 227  211  0,01  6,000 % fallig am 25.06.2037  \$ 227  211  0,01  6,000 % fallig am 25.06.2037  \$ 227  211  0,01  6,000 % fallig am 25.06.2037  \$ 227  211  0,01  6,000 % fallig am 25.06.2037  \$ 227  211  0,01  6,000 % fallig am 25.06.2037  \$ 227  211  0,01  6,000 % fallig am 25.06.2037  \$ 227  211  0,01  6,000 % fallig am 25.06.2037  \$ 2548  0,01  5,437 % fallig am 25.06.2037  \$ 266  0,00  Structured Asset Securities  Corp. Mortgage Loan Trust 4,54504 % fallig am 25.01.2036  \$ 248  0,01  6,104 % fallig am 25.01.2037  2.165  616  0,01  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,234 % fallig am 25.01.2036  \$ 248  0,01  6,104 % fallig am 25.01.2037  2.165  616  0,01  Tust Wortgage Backed Trust 5,965 % fallig am 25.01.2036  246  0,01  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,234 % fallig am 25.01.2036  248  0,01  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128  0,00  610 128	Harbour PLC	£	4.522	6.199	
4,954 % fallig am 25.01.2037			11.406	15.685	0,38
4,588 % fallig am 25.12.2034 96 90 0,00 1,774 % fallig am 25.11.2036 1,959 1,938 0,05    JPMorgan Alternative Loan Trust 4,914 % fallig am 25.00.2036 183 166 0,00    JPMorgan Mortgage Trust 6,000 % fallig am 25.00.2037 751 265 0,01 6,710 % fallig am 25.08.2035 57 56 0,00    Kinbane DAC 3,188 % fallig am 24.01.2063 € 9,480 11.151 0,27    Lehman XS Trust 5,899 % fallig am 25.03.2047 \$ 366 328 0,01    Ludgate Funding PLC 4,519 % fallig am 01.01.2061 £ 1.396 1.868 0,05    4,959 % fallig am 01.01.2061 £ 1.396 1.868 0,05    4,959 % fallig am 25.10.2047 \$ 9.981 2.727 0,07    Mortimer BTL PLC 4,399 % fallig am 25.10.2047 \$ 9.981 2.727 0,07    Mortimer BTL PLC 4,399 % fallig am 25.10.2047 \$ 9.981 2.727 0,07    Mortimer BTL PLC 5,079 % fallig am 25.12.2057 \$ 676 656 0,02    Pierpont BTL PLC 5,079 % fallig am 25.12.2057 \$ 676 656 0,02    Pierpont BTL PLC 5,079 % fallig am 25.12.2057 \$ 0,03    Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,734 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01    6,000 % fallig am 25.01.2036 302 248 0,01    6,000 % fallig am 25.01.2037 \$ 221 185 0,00    RMAC PLC 5,474 % fallig am 25.01.2037 \$ 221 185 0,00    RMAC PLC 5,474 % fallig am 25.01.2037 \$ 161 128 0,00    Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,504 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    Kappa Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    RMAC PLC 5,244 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    Kappa Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    Kappa Mortgage Pasched Trust 5,965 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    Kappa Mortgage Pasched Trust 5,966 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    Kappa Mortgage Pasched Trust 5,968 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    Kappa Mortgage Pasched Trust 5,965 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    Kappa Mortgage Pasched Trust 5,968 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00    Kappa Mortgage Pasched Trust 5,966 % fallig am 25.01.2037 \$ 2.444 2.112 0,		\$	362	313	0,01
1,774 % failig am 25.11.2036	IndyMac Mortgage Loan Trus	t	ne.	00	0.00
4,914 % fallig am 25.10.2036  JPMorgan Mortgage Trust 6,000 % fallig am 25.06.2037 6,710 % fallig am 25.08.2035  Kinbane DAC 3,188 % fallig am 24.01.2063 € 9.480 11.151 0,27  Lehman XS Trust 5,899 % fallig am 25.03.2047 \$ 366 328 0,01  Ludgate Fundling PLC 4,519 % fallig am 01.01.2061 £ 1.396 1.868 0,05  Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 3,687 % fallig am 25.10.2047 \$ 9.981 2.727 0,07  Mortimer BTL PLC 4,939 % fallig am 23.06.2053 £ 1.747 2.394 0,06  New Residential Mortgage Loan Trust 3,500 % fallig am 21.09.2061 £ 2.460 3.384 0,08  Polaris PLC 5,079 % fallig am 23.12.2058 915 1.255 0,03  Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,734 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,000 % fallig am 25.11.2037 221 185 0,00  RMAC Securities PLC 4,528 % fallig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29  RMAC Securities PLC 5,074 % fallig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00  Sequola Mortgage Trust 4,504 % fallig am 25.10.2036 \$ 123 102 0,00  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,724 % fallig am 25.06.2036 \$ 123 102 0,00  Sequola Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,704 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  TSTRUCH Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,704 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  TSTRUCH Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  TSTRUCH Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  TSTWIN Bridges PLC 5,023 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  TSWIN Bridges PLC 5,023 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 1 3.688 0,33  TUNDA BRIDGES PLC 5,028 % fallig am 25.01.2036 \$ 1 43 0,00  4,9					
JPMorgan Mortgage Trust 6,000 % fällig am 25.06.2037 751 265 0,01 6,710 % fällig am 25.08.2035 57 56 0,00  Kinbane DAC 3,188 % fällig am 24.01.2063 € 9.480 11.151 0,27  Lehman XS Trust 5,899 % fällig am 25.03.2047 \$ 366 328 0,01  Ludgate Funding PLC 4,519 % fällig am 01.01.2061 £ 1.396 1.868 0,05  4,959 % fällig am 01.01.2061 1.426 1.936 0,05  Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 3,687 % fällig am 25.10.2047 \$ 9.981 2.727 0,07  Mortimer BTL PLC 4,939 % fällig am 25.10.2047 \$ 9.981 2.727 0,07  Mortimer BTL PLC 4,939 % fällig am 25.10.2053 £ 1.747 2.394 0,06  New Residential Mortgage Loan Trust 3,500 % fällig am 25.12.2057 \$ 676 656 0,02  Pierpont BTL PLC 5,079 % fällig am 21.09.2061 £ 2.460 3.384 0,08  Polaris PLC 5,014 % fällig am 25.06.2036 915 1.255 0,03  Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,734 % fällig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,000 % fällig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,104 % fällig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,104 % fällig am 25.01.2037 \$ 11.726 0,29  RMAC PLC 5,437 % fällig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29  RMAC Securities PLC 4,528 % fällig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29  RMAC Securities PLC 5,214 % fällig am 25.06.2036 \$ 123  0,00  Structured Asset Securites Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123  102  0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 100  0,00 4,938 % fällig am 25.01.2035 6 7 62 0,00 5,399 % fällig		rust	183	166	0.00
6,710 % fallig am 25.08.2035       57       56       0,00         Kinbane DAC         3,188 % fallig am 24.01.2063       € 9.480       11.151       0,27         Lehman XS Trust       5,899 % fallig am 25.03.2047       \$ 366       328       0,01         Ludgate Funding PLC         4,519 % fallig am 01.01.2061       £ 1.396       1.868       0,05         Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust         3,687 % fallig am 25.10.2047       \$ 9.981       2.727       0,07         Mortimer BTL PLC         4,939 % fallig am 23.06.2053       £ 1.747       2.394       0,06         New Residential Mortgage Loan Trust         4,939 % fallig am 25.12.2057       \$ 676       656       0,02         Pierpont BTL PLC         5,079 % fallig am 25.12.2057       \$ 676       656       0,02         Pierpont BTL PLC         5,014 % fallig am 25.12.2058       915       1.255       0,03         Residential Accredit Loans, Inc. Trust         4,734 % fallig am 25.06.2037       \$ 227       211       0,01         6,000 % fallig am 25.11.2037       221       185       0,00         RMAC PLC       5,437 % fallig	JPMorgan Mortgage Trust				
3,188 % fallig am 24.01.2063	=				
5,899 % fallig am 25.03.2047 \$ 366 328 0,01 Ludgate Funding PLC 4,519 % fallig am 01.01.2061 £ 1.396 1.868 0,05 4,959 % fallig am 01.01.2061 1.426 1.936 0,05 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 3,687 % fallig am 25.10.2047 \$ 9.981 2.727 0,07 Mortimer BTL PLC 4,939 % fallig am 23.06.2053 £ 1.747 2.394 0,06 New Residential Mortgage Loan Trust 3,500 % fallig am 25.12.2057 \$ 676 656 0,02 Pierpont BTL PLC 5,079 % fallig am 21.09.2061 £ 2.460 3.384 0,08 Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058 915 1.255 0,03 Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,734 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2037 \$ 221 185 0,00 RMAC PLC 5,437 % fallig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29 RMAC Securities PLC 4,528 % fallig am 12.06.2044 24 33 0,00 Sequola Mortgage Trust 4,504 % fallig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00 Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.06.2049 £ 4.356 5.977 0,15 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fallig am 25.01.2036 246 206 0,01 TSW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 TOWN Mortgage-Backed Trust 5,965 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 TOWN Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 TOWN Point Mortgage Punding PLC 5,089 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 TOWN Point Mortgage Funding PLC 5,089 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 TOWN Point Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00		€	9.480	11.151	0,27
4,519 % fallig am 01.01.2061 £ 1.396 1.868 0,05 4,959 % fallig am 01.01.2061 1.426 1.936 0,05 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 3,687 % fallig am 25.10.2047 \$ 9.981 2.727 0,07 Mortimer BTL PLC 4,939 % fallig am 23.06.2053 £ 1.747 2.394 0,06 New Residential Mortgage Loan Trust 3,500 % fallig am 25.12.2057 \$ 676 656 0,02 Pierpont BTL PLC 5,079 % fallig am 21.09.2061 £ 2.460 3.384 0,08 Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058 915 1.255 0,03 Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,734 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 66,100 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 66,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 66,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 66,104 % fallig am 25.06.2037 \$ 221 185 0,00 RMAC Securities PLC 4,528 % fallig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29 RMAC Securities PLC 4,504 % fallig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00 Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.06.2049 £ 4.356 5.977 0,15 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 25.07.2037 \$ 2.165 616 0,01 Towd Point Mortgage Funding PLC 5,233 % fallig am 25.07.2037 \$ 2.165 616 0,01 Towd Point Mortgage Funding PLC 5,233 % fallig am 25.07.2037 \$ 2.165 616 0,01 Towd Point Mortgage Funding PLC 5,233 % fallig am 25.07.2037 \$ 2.165 616 0,01 Towd Point Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fallig am 25.02.2037 \$ 2.344 2.112 0,05 4,434 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2033 33 30 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust Trust		\$	366	328	0,01
4,959 % fallig am 01.01.2061		£	1,396	1,868	0.05
Mortimer BTL PLC	4,959 % fällig am 01.01.2061		1.426		
4,939 % fallig am 23.06.2053 £ 1.747 2.394 0,06  New Residential Mortgage Loan Trust 3,500 % fallig am 25.12.2057 \$ 676 656 0,02  Pierpont BTL PLC 5,079 % fallig am 21.09.2061 £ 2.460 3.384 0,08  Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058 915 1.255 0,03  Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,734 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,1004 % fallig am 25.11.2037 221 185 0,00  RMAC PLC 5,437 % fallig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29  RMAC Securities PLC 4,528 % fallig am 12.06.2044 24 33 0,00  Sequola Mortgage Trust 4,504 % fallig am 25.06.2039 £ 4.356 5.977 0,15  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fallig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  TSWin Bridges PLC 6,099 % fallig am 10.10.2040 248 313 0,01  WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,983 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00  Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates  Trust  Trust	3,687 % fällig am 25.10.2047			2.727	0,07
3,500 % fallig am 25.12.2057 \$ 676 656 0,02  Pierpont BTL PLC 5,079 % fallig am 21.09.2061 £ 2.460 3.384 0,08  Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058 915 1.255 0,03  Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,734 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,104 % fallig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,104 % fallig am 25.11.2037 221 185 0,00  RMAC PLC 5,437 % fallig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29  RMAC PLC 4,528 % fallig am 12.06.2044 24 33 0,00  Sequola Mortgage Trust 4,504 % fallig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00  Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.06.2049 £ 4.356 5.977 0,15  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fallig am 25.01.2036 246 206 0,01  TEW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  Twin Bridges PLC 5,089 % fallig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  Twin Bridges PLC 4,799 % fallig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07  Uropa Securities PLC 4,799 % fallig am 10.10.2040 248 313 0,01  WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,983 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,986 % fallig a	4,939 % fällig am 23.06.2053			2.394	0,06
5,079 % fallig am 21.09.2061 £ 2.460 3.384 0,08  Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058 915 1.255 0,03  Residential Accredit Loans, Inc. Trust 4,734 % fallig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,000 % fallig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,104 % fallig am 25.11.2037 221 185 0,00  RMAC PLC 5,437 % fallig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29  RMAC Securities PLC 4,528 % fallig am 12.06.2044 24 33 0,00  Sequoia Mortgage Trust 4,704 % fallig am 25.00.2037 \$ 161 128 0,00  Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.00.2049 £ 4.356 5.977 0,15  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00  4,724 % fallig am 25.01.2036 246 206 0,01  TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  Twin Bridges PLC 5,089 % fallig am 10.10.2040 248 313 0,01  WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,983 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,984 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,986 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,0				656	0,02
5,014 % fällig am 23.12.2058       915       1.255       0,03         Residential Accredit Loans, Inc. Trust       4,734 % fällig am 25.06.2037       \$227       211       0,01         6,000 % fällig am 25.06.2036       302       248       0,01         6,104 % fällig am 25.11.2037       221       185       0,00         RMAC PLC       \$8.526       11.726       0,29         RMAC Securities PLC       4,528 % fällig am 12.06.2044       24       33       0,00         Sequola Mortgage Trust       4,504 % fällig am 20.07.2037       \$161       128       0,00         Stratton Mortgage Funding PLC       5,214 % fällig am 25.06.2049       £4.356       5.977       0,15         Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust       4,714 % fällig am 25.01.2036       246       206       0,01         TEW Mortgage-Backed Trust       5,965 % fällig am 25.07.2037       2.165       616       0,01         Towd Point Mortgage Funding PLC       5,023 % fällig am 20.07.2053       £9.966       13.688       0,33         Towd Point Mortgage Funding PLC       5,089 % fällig am 12.03.2055       2.112       2.898       0,07         Uropa Securities PLC       4,799 % fällig am 25.09.2036       51       43       0,01         4,4257 % fällig am 25.09.20		£	2.460	3.384	0,08
4,734 % fällig am 25.06.2037 \$ 227 211 0,01 6,000 % fällig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,104 % fällig am 25.11.2037 221 185 0,000 RMAC PLC 5,437 % fällig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29 RMAC Securities PLC 4,528 % fällig am 12.06.2044 24 33 0,00 Sequoia Mortgage Trust 4,504 % fällig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00 Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fällig am 25.06.2049 £ 4.356 5.977 0,15 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fällig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 246 206 0,01 TEBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fällig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 TOWD Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33 Twin Bridges PLC 5,089 % fällig am 10.10.2040 248 313 0,01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fällig am 25.02.2037 \$ 2.344 2.112 0,05 4,434 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 6,526 % fällig am 25.09.2036 33 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 1 Trus			915	1.255	0,03
6,000 % fällig am 25.06.2036 302 248 0,01 6,104 % fällig am 25.11.2037 221 185 0,00 RMAC PLC 5,437 % fällig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29 RMAC Securities PLC 4,528 % fällig am 12.06.2044 24 33 0,00 Sequoia Mortgage Trust 4,504 % fällig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00 Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fällig am 25.06.2049 £ 4.356 5.977 0,15 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fällig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fällig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33 Town Price PLC 4,799 % fällig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07 Uropa Securities PLC 4,799 % fällig am 10.10.2040 248 313 0,01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.09.2036 57 62 0,00 5,399 % fällig am 25.09.2036 57 62 0,00 6,526 % fällig am 25.09.2033 33 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust Trust				211	0.01
RMAC PLC 5,437 % fällig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29  RMAC Securities PLC 4,528 % fällig am 12.06.2044 24 33 0,00  Sequola Mortgage Trust 4,504 % fällig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00  Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fällig am 25.06.2049 £ 4.356 5.977 0,15  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fällig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 246 206 0,01  TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fällig am 25.07.2037 2.165 616 0,01  TBW Mortgage-Bunding PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  Twin Bridges PLC 6,089 % fällig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07  Uropa Securities PLC 4,799 % fällig am 10.10.2040 248 313 0,01  WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,983 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,983 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,983 % fällig am 25.09.2036 33 33 0,00  Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust Trust	=	ų			
5,437 % fallig am 15.02.2047 £ 8.526 11.726 0,29 RMAC Securities PLC 4,528 % fallig am 12.06.2044 24 33 0,00 Sequoia Mortgage Trust 4,504 % fallig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 14,724 % fallig am 25.01.2036 246 206 0,01 TEW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 TOWD Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33 Twin Bridges PLC 5,089 % fallig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07 Uropa Securities PLC 4,799 % fallig am 10.10.2040 248 313 0,01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fallig am 25.02.2037 \$ 2.344 2.112 0,05 4,434 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fallig am 25.02.2046 227 207 0,01 6,526 % fallig am 25.09.2033 33 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,434 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2033 33 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,434 % fallig am 25.09.2036 57 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2033 33 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,434 % fallig am 25.09.2038 40 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fallig am 25.09.2038 67 67 62 0,00 6,526 % fa	6,104 % fällig am 25.11.2037		221	185	0,00
4,528 % fällig am 12.06.2044 24 33 0,00  Sequoia Mortgage Trust 4,504 % fällig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00  Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fällig am 25.06.2049 £ 4.356 5.977 0,15  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fällig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 246 206 0,01  TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fällig am 25.07.2037 2.165 616 0,01  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  Twin Bridges PLC 5,089 % fällig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07  Uropa Securities PLC 4,799 % fällig am 10.10.2040 248 313 0,01  WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fällig am 25.02.2037 \$ 2.344 2.112 0,05 4,458 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 6,526 % fällig am 25.09.2036 33 33 0,00  Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust	5,437 % fällig am 15.02.2047	£	8.526	11.726	0,29
4,504 % fallig am 20.07.2037 \$ 161 128 0,00  Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.06.2049 £ 4.356 5.977 0,15  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fallig am 25.01.2036 246 206 0,01  TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01  TOWD Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  Twin Bridges PLC 5,089 % fallig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07  Uropa Securities PLC 4,799 % fallig am 10.10.2040 248 313 0,01  WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fallig am 25.09.2037 \$ 2.344 2.112 0,05 4,434 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,983 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00  4,983 % fallig am 25.09.2036 33 33 0,00  Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust	4,528 % fällig am 12.06.2044		24	33	0,00
5,214 % fällig am 25.06.2049 £ 4.356 5.977 0,15  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 4,714 % fällig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fällig am 25.01.2036 246 206 0,01  TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fällig am 25.07.2037 2.165 616 0,01  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  Twin Bridges PLC 5,089 % fällig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07  Uropa Securities PLC 4,759 % fällig am 10.10.2040 248 313 0,01  WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 6,526 % fällig am 25.09.2036 33 33 0,00  Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust Trust	4,504 % fällig am 20.07.2037		161	128	0,00
4,714 % fallig am 25.01.2036 \$ 123 102 0,00 4,724 % fallig am 25.10.2036 246 206 0,01 TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fallig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 TOWN Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fallig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33 TWIN Bridges PLC 5,089 % fallig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07 Uropa Securities PLC 4,799 % fallig am 10.10.2040 248 313 0,01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fallig am 25.09.2037 \$ 2.344 2.112 0,05 4,434 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fallig am 25.09.2036 51 43 0,00 6,5399 % fallig am 25.09.2036 33 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,000 Milling am 25.09.2036 51 43 0,00 Milling am 25.09.2036 51 43 0,00 Milling am 25.09.2036 51 43 0,00 Milling am 25.09.2038 33 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust	0 0 0		4.356	5.977	0,15
4,724 % fällig am 25.10.2036 246 206 0,01  TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fällig am 25.07.2037 2.165 616 0,01  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33  Twin Bridges PLC 5,089 % fällig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07  Uropa Securities PLC 4,799 % fällig am 10.10.2040 248 313 0,01  WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fällig am 25.02.2037 \$ 2.344 2.112 0,05 4,434 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.01.2035 67 62 0,00 6,526 % fällig am 25.09.2038 33 33 0,00  Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates  Trust					
TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fällig am 25.07.2037 2.165 616 0,01 Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33 Twin Bridges PLC 5,089 % fällig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07 Uropa Securities PLC 4,799 % fällig am 10.10.2040 248 313 0,01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fällig am 25.02.2037 \$ 2.344 2.112 0,05 4,434 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.01.2035 67 62 0,00 5,399 % fällig am 25.02.2046 227 207 0,01 6,526 % fällig am 25.09.2033 33 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust		\$			
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 9.966 13.688 0,33   Twin Bridges PLC 5,089 % fällig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07   Uropa Securities PLC 4,799 % fällig am 10.10.2040 248 313 0,01   WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fällig am 25.02.2037 \$ 2.344 2.112 0,05   4,434 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00   4,983 % fällig am 25.01.2035 67 62 0,00   5,399 % fällig am 25.02.2046 227 207 0,01   6,566 % fällig am 25.09.2033 33 33 0,00   Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust	TBW Mortgage-Backed Trust				
Twin Bridges PLC 5,089 % fällig am 12.03.2055 2.112 2.898 0,07 Uropa Securities PLC 4,799 % fällig am 10.10.2040 248 313 0,01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 4,257 % fällig am 25.02.2037 \$ 2.344 2.112 0,05 4,434 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.10.2035 67 62 0,00 5,526 % fällig am 25.09.2036 33 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust	Towd Point Mortgage Funding				
Uropa Securities PLC           4,799 % fällig am 10.10.2040         248         313         0,01           WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust           4,257 % fällig am 25.02.2037         \$ 2.344         2.112         0,05           4,434 % fällig am 25.09.2036         51         43         0,00           4,983 % fällig am 25.10.2035         67         62         0,00           5,399 % fällig am 25.09.2046         227         207         0,01           6,526 % fällig am 25.09.2033         33         33         0,00           Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates           Trust	Twin Bridges PLC	£			
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust           4,257 % fällig am 25.02.2037         \$ 2.344         2.112         0,05           4,434 % fällig am 25.09.2036         51         43         0,00           4,983 % fällig am 25.10.2035         67         62         0,00           5,399 % fällig am 25.02.2046         227         207         0,01           6,526 % fällig am 25.09.2033         33         33         0,00           Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates           Trust	Uropa Securities PLC				
4,257 % fällig am 25.02.2037       \$ 2.344       2.112       0,05         4,434 % fällig am 25.09.2036       51       43       0,00         4,983 % fällig am 25.10.2035       67       62       0,00         5,399 % fällig am 25.02.2046       227       207       0,01         6,526 % fällig am 25.09.2033       33       33       0,00         Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates         Trust		h Cc			0,01
4,434 % fällig am 25.09.2036 51 43 0,00 4,983 % fällig am 25.10.2035 67 62 0,00 6,526 % fällig am 25.09.2031 33 0,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust					0,05
4,983 % fällig am 25.10.2035 67 62 0,00 5,399 % fällig am 25.02.2046 227 207 0,01 6,526 % fällig am 25.09.2033 33 3,000 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust		~			
6,526 % fällig am 25.09.2033 33 3,0,00  Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates  Trust	4,983 % fällig am 25.10.2035				
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust	=				
Trust		_			
		Pass	s-I nroug	n Certifi	cates
			252	210	0,01

BESCHREIBUNG Winchester PLC	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,188 % fällig am 21.10.2056	£ 9.108_	\$ 12.501	0,31
	_	148.640	3,64
FORDERUNGSBESICHERTE AUTOMOBILE ABS SONSTIG		ERE	
Golden Bar Securitisation SI 3,086 % fällig am 22.09.2043		1.865	0,05
LT Autorahoitus DAC 2,601 % fällig am 18.07.2033	2.556	3.008	0,07
	_	4.873	0,12
HYPOTHEKEN SONSTIGE			
ACE Securities Corp. Home			0.00
5,334 % fällig am 25.12.2034 5,334 % fällig am 25.08.2035	\$ 90 1.097	81 1.083	0,00 0,03
Argent Securities Trust 4,794 % fällig am 25.04.2036	4.788	1.495	0,04
Bayview Financial Asset Tru 5,934 % fällig am 25.03.2037	80	80	0,00
Countrywide Asset-Backed 4,574 % fällig am 25.07.2037	Certificates 1.622	Trust, Inc. 1.513	0,04
4,684 % fällig am 25.02.2036	410	395	0,04
4,874 % fällig am 25.09.2037	127	132	0,00
4,894 % fällig am 25.04.2047	5.135	4.628	0,11
5,409 % fällig am 25.01.2036	1.556	1.532	0,04
Encore Credit Receivables T 5,124 % fällig am 25.07.2035	rust 312	305	0,01
Fremont Home Loan Trust 5,499 % fällig am 25.06.2035	75	74	0,00
<b>GSAMP Trust</b> 4,934 % fällig am 25.05.2046 5,154 % fällig am 25.11.2035	920 3.400	884 2.879	0,02 0,07
Home Equity Asset Trust 5,109 % fällig am 25.02.2036	518	508	0,01
Home Equity Mortgage Loan			0,01
4,654 % fällig am 25.04.2037	222	172	0,00
6,384 % fällig am 25.03.2035	1.295	1.210	0,03
HSI Asset Securitization Cor 4,574 % fällig am 25.01.2037 IndyMac Home Equity Mortg	1.326	1.004	0,03
Backed Trust	age Loan A	3361-	
4,575 % fällig am 25.03.2035	1.344	1.327	0,03
Long Beach Mortgage Loan 5,034 % fällig am 25.01.2036	583	538	0,01
MASTR Asset-Backed Secur 4,754 % fällig am 25.08.2036	11.834	4.019	0,10
Merrill Lynch Mortgage Invest	stors Trust 596	168	0.00
4,674 % fällig am 25.02.2037 5,154 % fällig am 25.05.2036	34	34	0,00
Morgan Stanley ABS Capital			-,
4,504 % fällig am 25.10.2036	756	330	0,01
4,534 % fällig am 25.11.2036	5.338	2.536	0,06
4,684 % fällig am 25.07.2036 5,034 % fällig am 25.12.2034	50 478	46 451	0,00 0,01
5,109 % fällig am 25.09.2035	2.417	2.318	0,06
5,394 % fällig am 25.09.2034	517	542	0,01
Morgan Stanley Structured 7 4,734 % fällig am 25.06.2037	7 <b>rust</b> 2.389	2.199	0,05
New Century Home Equity L 5,199 % fällig am 25.02.2035	oan Trust 2.061	1.996	0,05
Nomura Home Equity Loan, 5,064 % fällig am 25.02.2036	3.360	quity Loan 3.139	Trust 0,08
NovaStar Mortgage Funding 4,634 % fällig am 25.01.2037 4,974 % fällig am 25.05.2036	2.314 1.700	766 1.649	0,02 0,04
Option One Mortgage Loan		222	0.00
4,574 % fällig am 25.03.2037	965 2 788	666 1.362	0,02
4,614 % fällig am 25.04.2037 4,714 % fällig am 25.01.2037	2.788 222	1.362	0,03 0,00
Renaissance Home Equity L	oan Trust		
5,762 % fällig am 25.08.2036 Residential Asset Securities			0,01
5,094 % fällig am 25.12.2035 Saxon Asset Securities Trus 1,814 % fällig am 25.05.2035	4.581 it 1.905	4.502 1.843	0,11
.,517 /0 lalling all 25.05.2055	1.303	1.043	0,00

		30. Ju	ni 2025
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Securitized Asset-Backed Recei 5,154 % fällig am 25.10.2035 \$	5.000	LC Trust \$ 4.333	0,11
Soundview Home Loan Trust 4,839 % fällig am 25.12.2036 4,934 % fällig am 25.11.2036	1.002 769	997 729	0,02 0,02
Structured Asset Securities Cor 4,959 % fällig am 25.07.2036	p. Mortg 839	age Loan T 824	rust 0,02
Terwin Mortgage Trust 5,374 % fällig am 25.11.2033	4	4	0,00
Wells Fargo Home Equity Asset 4,779 % fällig am 25.01.2037	1.878	1.869	0,05
	_	57.555	1,41
ABS SONSTIGE			
Accunia European CLO DAC 3,229 % fällig am 15.07.2030 € Apidos CLO Ltd.	92	108	0,00
5,541 % fällig am 20.04.2031 \$ Ares European CLO DAC	1.604	1.605	0,04
3,059 % fällig am 15.10.2031 €	1.336	1.566	0,04
3,086 % fällig am 20.04.2032	7.512	8.822	0,22
Avecas CLO DAC 2,982 % fällig am 16.01.2031	4.597	5.389	0,13
Avoca CLO DAC 3,239 % fällig am 15.10.2034 Bain Capital Euro CLO DAC	3.000	3.518	0,09
2,976 % fällig am 20.01.2032	1.106	1.296	0,03
Bayfront Infrastructure Capital F 5,781 % fällig am 11.04.2043 \$	7.542	7.534	0,18
Benefit Street Partners CLO Ltd 5,631 % fällig am 20.01.2031	587	588	0,01
Black Diamond CLO DAC 3,123 % fällig am 15.05.2032 €	2.626	3.081	0,08
BlueMountain Fuji EUR CLO DA 2,999 % fällig am 15.01.2031	990	1.163	0,03
3,189 % fällig am 15.01.2033 BNPP AM Euro CLO DAC	2.848	3.340	0,08
3,056 % fällig am 22.07.2032 Bridgepoint CLO DAC	4.794	5.612	0,14
3,489 % fällig am 15.01.2034  Cairn CLO DAC	3.363	3.950	0,10
3,059 % fällig am 15.10.2031 Carlyle Euro CLO DAC	947	1.110	0,03
2,979 % fällig am 15.01.2031 3,033 % fällig am 15.08.2032	1.258 2.888	1.477 3.375	0,04 0,08
Carlyle Global Market Strategies	CLO Lt	d.	
5,511 % fällig am 17.04.2031 \$ Carlyle Global Market Strategies	761 <b>Euro C</b> l	761 L <b>O Ltd</b> .	0,02
2,893 % fällig am 15.11.2031 €  Catamaran CLO Ltd.	756	887	0,02
5,634 % fällig am 22.04.2030 \$ Cedar Funding CLO Ltd.	507	508	0,01
5,641 % fällig am 17.07.2031 Dillon's Park CLO DAC	2.496	2.498	0,06
3,299 % fällig am 15.10.2034 € <b>Dryden Euro CLO DAC</b>	5.500	6.448	0,16
3,003 % fällig am 15.05.2034 Euro-Galaxy CLO DAC	900	1.055	0,03
2,988 % fällig am 25.07.2035 Greenwood Park CLO Ltd.	1.400	1.637	0,04
5,528 % fällig am 15.04.2031 \$ Griffith Park CLO DAC	491	491	0,01
2,795 % fällig am 21.11.2031 € Grosvenor Place CLO DAC	439	515	0,01
Harvest CLO DAC	11.200	13.139	0,32
2,916 % fällig am 20.10.2031 2,919 % fällig am 15.10.2031	860 1.825	1.009 2.143	0,02
3,039 % fällig am 15.07.2031	2.454	2.143	0,05 0,07
3,129 % fällig am 15.01.2032	4.416	5.181	0,13
Henley CLO DAC 3,148 % fällig am 25.04.2034	9.700	11.375	0,28
KKR CLO Ltd. 5,698 % fällig am 15.01.2031 \$	858	859	0,02

		% DES	% DES	% DES
PAR	WERT		PARI WERT VERMÖ- PARI V	RKT- NETTO- VERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) LCM Loan Income Fund Income Note Issue	(000S) er Itd.	GENS	BESCHREIBUNG         (000S)         (000S)         GENS         BESCHREIBUNG         (000S)         (000S)         (00F)           France Government International Bond         6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN         52.700 \$ 15	000S) GENS 5.362 0,38
	\$ 1.168	0,03	$0,000\%$ fällig am 25.11.2029 (b) $\in$ 800 \$ 844 0,02 6,900 % fällig am 12.08.2037 20.600 5	.917 0,14
Madison Park Euro Funding DAC	0.700	0.00		956 0,02
3,029 % fällig am 15.01.2032 € 3.169 3,079 % fällig am 15.07.2032 5.187	3.708 6.072		0,750 % fällig am 25.05.2052 7.700 4.308 0,11 7,300 % fällig am 12.08.2033 58.500 17 2,750 % fällig am 25.10.2027 24.700 29.441 0,72 Poland Government International Bond	.989 0,44
OCP Euro CLO DAC	0.0.2	0,10	2,750 % fällig am 25.02.2029 5.100 6.072 0,15 3,875 % fällig am 14.02.2033 € 7.700 9	.481 0,23
3,116 % fällig am 22.09.2034 2.000		0,06		.060 0,03
Palmer Square European Loan Funding Da 2,999 % fällig am 15.10.2031 1.903		0,05	1,070 % family and 12.02.2000 \$\psi\$ 2.000 2	.858 0,07 .190 0,05
3,259 % fällig am 15.01.2033 3.710			4,500 % fällig am 16.06.2034 7.000 8.294 0,20 5,125 % fällig am 18.09.2034 5.700 5	.735 0,14
Providus CLO DAC			·	.143 0,05
3,439 % fällig am 15.10.2038 6.400	7.523	0,18	Indonesia Government International Bond         5,500 % fällig am 04.04.2053         1.600 1           4,125 % fällig am 15.01.2037         € 1.800 2.141 0,05         Province of British Columbia	.493 0,04
Sculptor European CLO DAC 3,055 % fällig am 14.01.2032 3.950	4.632	0,11	5,600 % fällig am 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD 23.800 17	.993 0,44
3,329 % fällig am 15.10.2034 8.697	10.187	0,25	15.01.2035 (e) \$ 1.800 1.881 0,05  Israel Government International Bond Province of Ontario 3.650 % (filling am 0.2.06.2033 6.200 4.4)	500 0.44
Segovia European CLO DAC	2 000	0.07	3 800 % fällig am 13 05 2060 1 700 1 110 0 03	.569 0,11 .662 0,26
3,116 % fällig am 20.07.2032 2.450  Steele Creek CLO Ltd.	2.880	0,07	4,500 % fallig am 17.01.2033 2.100 2.009 0,05 Province of Quebec	0,20
5,768 % fällig am 15.10.2030 \$ 734	735	0,02	taly Buoni Poliennali Del Tesoro 3,600 % fällig am 01.09.2033 77.600 56	.842 1,39
Toro European CLO DAC			Japan Finance Organization for Municipalities	.166 0,10
2,953 % fällig am 15.02.2034 € 4.931	5.771	0,14	0,010 % fällig am 02.02.2028 15.100 16.692 0,41 4.625 % fällig am 29.05.2029 \$ 4.900 4	.980 0,12
<b>Trinitas CLO Ltd.</b> 5,631 % fällig am 20.07.2031 \$ 441	442	0,01		.546 0,18
Venture CLO Ltd.			Japan Government International Bond 0,100 % fällig am 01.01.2026	210 0.06
5,778 % fällig am 15.01.2032 1.826	1.828	0,05	0.100 % falling am 10.03.2032 Add 4.300 2	.319 0,06 .832 0,31
Wind River CLO Ltd. 5,581 % fällig am 18.07.2031 65	65	0,00	0,100 % fällig am 10.03.2029 (c) 1.327.469 9.558 0,23 2.000 % fällig am 22.08.2033 3.400 1	.835 0,04
3,301 70 laing am 10.07.2001	158.868	3,89	0.400 % fallig am 20.06 2040 1.053.000 10.708 0.26	.404 0,40
			0.500 % fällig am 20.09.2046 477.000 2.255 0.06	.798 0,12
	221.296	5,42	0,500 % fällig am 20.03.2049 1.571.000 6.935 0,17 RAK Capital 5,000 % fällig am 12.03.2035 \$ 6.000 6	.085 0,15
STAATSEMISSIONEN			0,700 % fällig am 20.12.2048 108.000 506 0,01 Region of Ile de France 0,700 % fällig am 20.06.2051 1.502.000 6.544 0,16	
Adif Alta Velocidad 0,550 % fällig am 31.10.2031 € 5.000	5.022	0,12	1,300 % fällig am 20.06.2052 620.000 3.118 0,08 2,230 % fällig am 19.07.2032 € 6.000 6	.700 0,16
3,125 % fällig am			1,400 % fällig am 20.09.2052 260.000 1.336 0,03 Bundesrepublik Deutschland	.131 1,35
31.10.2032 (a) 2.300 3,500 % fällig am 30.04.2032 3.700			1,500 % fallig am 15.02.2043 10.000 10.329 0,23 2.300 % fallig am 15.02.2033 10.000 11	.642 0,29
Agence Francaise de Developpement	4.450	0,11	1,800 % fällig am 20.09.2044 930.000 5.915 0,14 2,500 % fällig am 20.03.2054 1.448.000 8.051 0,20 Romania Government International Bond	
	17.416	0,43	2,000 % fällig am 20.12.2044 4.225.000 27.697 0,68 1,375 % fällig am 02.12.2029 1.170 1	.203 0,03
Agence France Locale	4 404	0.40	2,200 % fallig att 20.00.2034 709.000 4.003 0,11 2,000 % fallig att 14.04.2023 6.600 5	191 0,00 .947 0,15
3,250 % fällig am 20.12.2031 € 3.500 Auckland Council	4.194	0,10	2,200 % fällig am 20.03.2064 2.337.000 13.010 0,32 2,000 % fällig am 16.07.2031 100 2,300 % fällig am 20.12.2054 5.186.000 32.275 0,79 2,124 % fällig am 16.07.2031 100	98 0,00
0,250 % fällig am 17.11.2031 5.000	4.970	0,12	2,400 % fällig am 20.03.2045 2.593.000 18.072 0,44 2,125 % fällig am 07.03.2028 18.400 20	.830 0,51
Australia Government International Bond			2,400 % fällig am 20.03.2055 2.030.000 12.912 0,32 2,625 % fällig am 02.12.2040 500 2,750 % fällig am 14.04.2041 600	366 0,01 440 0,01
1,750 % fällig am 21.06.2051 AUD 1.400	499	0,01		.465 0,04
Autonomous Community of Catalonia 4,220 % fällig am 26.04.2035 € 200	242	0,01	3,750 % fallig am 07.02.2034 5.600 5	.623 0,14
BNG Bank NV		.,.	1 900 % fällig am 19 01 2027 ALID 800 511 0.01 5,625 % lällig am 22.02.2036 7.000 7	.831 0,19 .387 0,11
0,250 % fällig am 12.01.2032 4.000		0,10	Korea Development Bank 6.625 % fällig am 27.09.2029 7.700 9	.749 0,24
3,300 % fällig am 17.07.2028 AUD 3.000 Bpifrance SACA	1.944	0,05	4,625 % fällig am 15.02.2027 \$ 11.200 11.280 0,28  Korea Housing Finance Corp. Saudi Arabia Government International Bond	
2,000 % fällig am 02.09.2030 € 4.200	4.753	0,12	0.010 % fällig am 29.06.2026 € 1.300 1.493 0.04	.507 0,62
Caisse d'Amortissement de la Dette Socia			2,742 % fällig am 05.03.2030 8.700 10.227 0,25 Serbia Government International Bond 1,000 % fällig am 23.09.2028 3.100 3	.362 0,08
2,875 % fällig am 25.05.2030 7.900	9.396	0,23	3,124 % fallig am 11,04,2027 5,000 6,010 0,15 1,650 % fallig am 03.03.2033 3.000 2	.891 0,07
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2030 CAD 200	146	0,00	4,475 % fällig am 06.04.2026 AUD 10.900 7.154 0,18 2,050 % fällig am 23.09.2036 2.550 2	.278 0,06
Canadian Government Real Return Bond			4,875 % fällig am 27.08.2027 \$ 4.000 4.057 0,10 Singapore Government International Bond 2,375 % fällig am 01.07.2039 SGD 2.532 2	.000 0,05
1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) 565	408	0,01	Kuntarahoitus Oyj 0.050 % fällig am 06.09.2029 € 12.700 13.520 0.33 2,750 % fällig am 01.03.2035 15.050 12	.365 0,30
Cassa Depositi e Prestiti SpA	.00	0,0.	Malaysia Government International Bond	.187 0,47
5,750 % fällig am 05.05.2026 \$ 5.300	5.354	0,13	2,632 % fällig am 15.04.2031 MYR 20.600 4.717 0,12 South Africa Government International Bond	.366 0,28
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029 3.500	3.555	0,09	3,519 % fällig am 20.04.2028 104.662 25.123 0,62 8,875 % fällig am 15.07.2032 3.070 739 0,02 8,875 % fällig am 28.02.2035 440.100 23	
China Government International Bond	0.000	0,03	Malaysia Government Investment Issue Spain Government International Bond	700 0.00
3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY 28.440	5.029	0,12	4 193 % fällig am 07 10 2032 16 550 4 124 0 10 0,000 % fallig am 31.01.2020 (b) € 32.130 33	.798 0,88 272 0,01
Communaute Française de Belgique	10.774	0.40	Mexico Government International Bond 2.400 % fällig am 31.05.2028 21.850 25	
3,750 % fällig am 22.06.2033 € 16.300 CPPIB Capital, Inc.	19.774	0,48	5 000 % fallig am 27 04 2051 \$ 500 389 0.01	.200 0,08
1,500 % fällig am 23.06.2028 AUD 2.300	1.414	0,03	2,700 % falling afti 31.01.2030 25.095 26	.115 0,69 .026 0,47
Development Bank of Japan, Inc.			0,875 % fällig am 21.03.2046 € 3.800 2.547 0,06 3,200 % fällig am 31.10.2035 9.000 10	
2,125 % fällig am 01.09.2026 € 19.200 4,000 % fällig am 28.08.2027 \$ 9.700	22.526 9.704	0,55 0,24		.489 0,04
Dominican Republic Government Internati			3,300 % laing am 31.01.2041 2.300 3	.333 0,08
7,050 % fällig am 03.02.2031 4.300			New South Wales Treasury Corp. 3,550 % fällig am 31.10.2033 53.748 65 1,750 % fällig am 20.03.2034 AUD 5.700 2.953 0,07 Svensk Exportkredit AB	.681 1,61
Egypt Government International Bond			Ontario Teachers' Finance Trust 2,000 % fällig am 30.06.2027 5.500 6	.428 0,16
21,954 % fällig am 04.03.2028 EGP 417.200	8.306	0,20	0,900 % fällig am 20.05.2041 € 1.400 1.105 0,03  1,850 % fällig am 03.05.2032 4.000 4.378 0,11  2,410 % fällig am 17.03.2035 THB 122.610 4.000 4.378 0,11	044 045
Export Development Canada			2,410 % laing am 17.55.2555 THB 122.010 4	.044 0,10 .620 0,48
7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 529.300	6.278	0,15	2,780 % fällig am 01.12.2060 \$ 1.500 810 0,02 3,775 % fällig am 25.06.2032 105.810 3	.743 0,09
			5,500 % fällig am 30.03.2036 9.300 9.318 0,23	

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
Treasury Corp. of Victoria				1,500 % fällig am 31.07.2053 £	7.500		0,11
2,000 % fällig am 17.09.2035	AUD 28.000 \$	14.013	0,34	4,375 % fällig am 31.07.2054	21.200	25.181	0,62
2,250 % fällig am 15.09.2033	22.300	12.259	0,30	5,375 % fällig am 31.01.2056	4.300	5.985	0,15
4,250 % fällig am 20.12.2032 United Kingdom Gilt	8.800	5.708	0,14			1.567.370	38,41
1,250 % fällig am 31.07.2051	£ 7.100	4.256	0,10	Summe Übertragbare Wertpapie	re	\$ 5.875.506	144,00

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Short	09.2025	25	\$ (6)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	3.129	(2.141)	(0,05)
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Long	09.2025	186	` 100 <sup>′</sup>	`0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	572	443	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	1.420	704	0,02
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	2.258	1.010	0,02
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	1.922	2.102	0,05
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	43	114	0,00
Euro-OAT September Futures	Short	09.2025	1.460	399	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	287	56	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	504	(1.335)	(0,03)
Short Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2025	1.423	281	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.611	1.256	0,03
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	5.268	6.049	0,15
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.175	2.361	0,06
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	2.291	5.705	0,14
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	127	(392)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	646	1.902	0,04
				\$ 18.608	0,45

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE								
POTONE-STILE-OF HONEN AUF BONSENGEHANDELTE TENNINKONTRAKTE				Anzahl der				% des
Beschreibung	Αι	usübungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Aufgeld	N	larktwert	Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	109,000	25.07.2025	61	\$ (24)	\$	(2)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	61	(25)		(32)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	€	129,000	25.07.2025	113	(52)		(45)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures		132,500	25.07.2025	113	(60)		(19)	0,00
					\$ (161)	\$	(98)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					_	\$	18.510	0,45

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>						
					Nicht realisierte	
	Zu erhaltender				Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	- 1	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$	234.700	\$ 565	0,02

ZINSSWAPS							
Zahlung/Erhalt	t					Nicht realisierte	
variabler		Fester				Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nei	nnbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£	95.700	\$ (1.376)	(0,03)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2030		87.900	1.389	0,03
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		27.800	(221)	(0,01)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		20.600	(1)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.03.2031		68.200	70	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		7.600	(270)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.03.2028		235.100	2.371	0,06
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2030	INR	457.100	(47)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	¥	1.500.000	(272)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031		1.981.000	(359)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039		430.000	303	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.12.2029		6.340.000	(382)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2027		9.590.000	93	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Zahlung/Erhalt variabler					Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750 %	19.03.2030	¥ 7.820.000	\$ 73	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.06.2030	110.000	5	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2032	15.730.000	415	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000 1,000	18.09.2034 18.12.2034	15.500.000 395.000	(723) (62)	(0,02) 0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035	8.770.000	(115)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044	6.450.000	(3.256)	(80,0)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054	1.100	1	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.12.2054	280.000	147	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	17.09.2030	SGD 13.500	(220)	(0,01)
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	102.220	(3.745)	(0,09)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	\$ 53.060	1.202	0,03 (0,04)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000 3,000	19.03.2027 19.03.2030	269.940 144.520	(1.824) (3.502)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2027	104.900	(156)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	145.100	(1.040)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	71.850	(1.844)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	104.800	(605)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	3.500	.11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	04.09.2034	4.800	106	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	21.08.2034	9.700	197	0,00
Erhalt Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599 3,600	28.08.2034 30.06.2027	10.800 134.180	170 (624)	0,00 (0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	11.350	183	0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	1.350	20	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	318.217	(3.224)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	2.000	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	400	15	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	16.900	(225)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	46.068	(659)	(0,02)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	50.000	(1.787) 448	(0,04) 0,01
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,765 3,772	15.02.2055 15.02.2055	15.900 1.800	48	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,773	04.03.2055	8.300	223	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,804	15.02.2055	8.200	175	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,806	15.02.2055	4.000	84	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	15.05.2034	8.600	(130)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	30.06.2031	34.900	(579)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,847	15.05.2034	5.100	(81)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,851	28.02.2029	12.100	(169)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860 3,861	15.05.2034 15.02.2055	9.100 3.000	(154) 33	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	22.600	(326)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	15.02.2055	2.400	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	10.200	(140)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035	240.586	(4.714)	(0,12)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	15.08.2026	41.700	(77)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035	5.100	(75)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930 3,930	24.03.2035 25.06.2055	10.200 7.343	(172) (52)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,931	15.11.2054	900	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,955	15.11.2054	5.500	(27)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,959	15.11.2054	15.800	(90)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,960	27.06.2055	1.924	(9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,964	15.11.2054	4.400	(29)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	5.100	(106)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,988 3,996	30.11.2027 15.11.2054	62.800 11.000	834 (136)	0,02 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	19.200	(303)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,005	29.09.2055	15.964	(157)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020	15.05.2026	35.200	` (6)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052	31.300	(638)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,111	15.11.2054	17.440	(574)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	15.11.2054	10.460	(379)	(0,01)
Zahlung Erbolt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,193	30.11.2027	42.200	687	0,02
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	4,250 2,740	20.12.2025 01.06.2034	179.153 CAD 1.300	(1.095) 12	(0,03) 0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.09.2029	27.000	295	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850	01.06.2033	3.700	(35)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033	11.700	(22)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2033	5.200	(66)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034	11.100	(65)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180	01.06.2033	40.600	(721)	(0,02)
Zahlung Erbalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded OIS	3,250	20.12.2028	12.100	322	0,01
Erhalt Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250 3,250	18.12.2034 21.06.2053	4.900 2.600	24 153	0,00 0,00
zaniung Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300	01.06.2033	17.300	(542)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033	2.700	(78)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2026	113.500	721	0,02
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	17.300	(202)	(0,01)
		3,500	01.09.2033	14.000	(682)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS					
	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,898 3,925	19.06.2026 19.06.2026	26.500 72.400	268 741	0,01 0,02

Zahlung/Erhalt						Nicht realisierte	
variabler						Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Neni	nbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283 %	14.02.2027	CHF	4.200	\$ 142	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027		15.500	517	0,01
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027		6.300	226	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.06.2030	CNY	2.256.900	1.343	0,03
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	2,500	17.09.2035	KRW	56.583.900	(386)	(0,01)
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR	2,750	19.03.2035		14.521.730	` 76 <sup>′</sup>	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	3,750	15.06.2027	NZD	1.100	1	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029		25.800	569	0,01
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	SEK	100.400	227	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027	AUD	3.000	92	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	18.03.2031		15.500	(3)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030		343.600	1.461	0,04
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	21.06.2033		50.100	1.578	0,04
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035		44.900	319	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035		106.600	2.119	0,05
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		3.700	47	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK	7.400	21	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052	€	1.300	308	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	15.09.2036		1.400	(95)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,451	27.05.2050		1.700	(846)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029		13.450	(150)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029		41.600	(189)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027		222.600	(860)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,028	11.10.2029		69.600	(101)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		23.600	` 54 <sup>′</sup>	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		311.710	(942)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2037		11.890	(228)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042		6.060	(940)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		21.650	794	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,270	12.03.2055		26.400	1.178	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,278	12.03.2055		54.900	2.416	0,06
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,282	12.03.2055		4.400	192	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039		11.700	(453)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		20.200	586	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		18.500	680	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	15.03.2033		58.910	(299)	(0,01)
						\$ (17.830)	(0,44)
C	d ab according to the conductive to					¢ (47.265)	(0.42)
Summe der zentra	al abgerechneten Finanzderivate				_	\$ (17.265)	(0,42)

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

ZINGSWADORTIONEN

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA DEVISENOPTI	<del></del> -									
DEVISEROFTI	IONEN									0/ 1
Kontrahent	Beschreibung	Ausübu	naekure	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>		Kosten	Ma	ktwert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24.650	11.03.2026	4.062	\$	28	t IVIA	30	0,00
BUA	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	399.000	25.08.2025	5.069	φ	23	φ	30	
			,							0,00
BRC	Call - OTC USD versus SEK	SEK	10,200	26.11.2025	8.288		51		50	0,00
GLM	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,100	17.12.2025	1.023		117		84	0,01
JPM	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,600	22.12.2025	11.367		51		59	0,00
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	395,000	29.09.2025	6.104		31		25	0,00
MBC	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,098	23.12.2025	1.023		119		80	0,00
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,750	09.12.2025	4.302		26		33	0,00
	Put - OTC EUR versus CZK		24,550	16.12.2025	10.241		46		45	0,00
	Put - OTC EUR versus CZK		24,700	16.12.2025	7.237		45		49	0,00
	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,110	24.11.2025	25.891		121		82	0,00
						\$	658	\$	567	0,01

ZINSSWAPOP	HONER								
			Zahlung/						
		Mandablan	Erhalt						0/ -1
		Variabler	variabler			443			% des
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,570 %	13.08.2025	234.000	\$ 328	\$ 0	0,00
GLM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,700	20.08.2025	125.000	160	0	0,00
JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,570	13.08.2025	5.400	7	0	0,00
							\$ 495	\$ 0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

VERKAUFSO	OPTIONEN									
DEVISENOPTION	ONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs	kurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Αι	ıfgeld	Ma	rktwert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC USD versus TRY	TRY !	53,500	11.12.2025	6.533	\$	(212)	\$	(174)	(0,01)
UAG	Call - OTC USD versus TRY	<b>!</b>	54,000	16.12.2025	4.105		(135)		(111)	0,00
					_	\$	(347)	\$	(285)	(0,01)

ZINSSWAPO	PTIONEN										
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	A	ufgeld	Marl	ktwert	% des Nettovermögens
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,350 %	25.09.2025	128.100	\$	(1.230)	\$	(37)	0,00
GLM	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,330	25.09.2025	16.200		(178)		(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	4.900		(15)		(43)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	4.900		(15)		O	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	14.600		(43)		(70)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	5.000		(19)		(17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	7.800		(28)		(32)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	9.800		(37)		(52)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	5.000		(19)		O	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	14.600		(43)		(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	7.800		(28)		O´	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	9.800		(37)		0	0,00
							\$	(1.692)	\$	(258)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT D	EFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAAT	S- UND US-KOMM	UNALEMISSIONEN	- SCHL	ITZKAU	F <sup>(1)</sup>						
								Nicht	realisierte			
		Zu bezahlender				Gezahlte/	(erhaltene)	Wertz	unahme/			% des
Kontrahen	t Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennl	oetrag <sup>(2)</sup>	Abschlus	sprämien	(-ab	nahme)	Ma	rktwert	Nettovermögens
BOA	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.06.2030	\$	5.500	\$	(176)	\$	(11)	\$	(187)	0,00
JPM	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2030		5.680		(181)		(12)		(193)	(0,01)
						\$	(357)	\$	(23)	\$	(380)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

CROSS-CUF	RRENCY SWAPS								
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettover- mögens
СВК	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,410 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.12.2026	•	JPY 23.960.00	·	\$ 17	\$ 296	0,00
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,462 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung					· 		
GLM	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,459 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2030	37.377	5.700.000	0 (83)	77	(6)	0,00
GST	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,414 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2030	1.310	200.000	) (5)	3	(2)	0,00
MYC	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,430 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	15.10.2026	157.021	24.856.000	(2.209)	71	(2.138)	(0,05)
	Währung	3 ····································	17.09.2030	2.504	380.000	)(6)	1	(5)	0,00
						\$ (2.024)	\$ 169	\$ (1.855)	(0,05)

	Zahlung/Erhalt variabler		Fester					zahlte/ naltene)		realisierte zunahme/			% des
Kontrahent	Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nenn	betrag	Abschl	ussprämien	(-ab	nahme)	Mar	ctwert	Nettovermögens
BPS	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	18.03.2031	CNY	934.300	) \$	(300)	\$	467	\$	167	0,00
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	MYR	49.330	)	(51)		215		164	0,00
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034		21.940	)	(60)		(89)		(149)	0,00
CBK	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	488.200	)	O O		87		87	0,00
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	MYR	134.050	)	61		386		447	0,01
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033		59.060	)	374		(784)		(410)	(0,01)
JPM	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	19.03.2035		25.350	)	19		(189)		(170)	0,00
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	108.200	)	50		`(31)		` 19 <sup>′</sup>	0,00
							\$	93	\$	62	\$	155	0,00

 $<sup>\,^{(1)}\,\,</sup>$  Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DEVISENTERMIN	IKONTRAKTE							
Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende Z Vährung	u erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CAD	38 \$	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	CNH	57.625	7.998	0	(55)	(55)	0,00
	07.2025	\$	110.126 AUD		975	0	975	0,02
	07.2025 07.2025		15 CHF 189.016 €		0 489	0	0 489	0,00 0,01
	07.2025 07.2025		3.069 NZD		469 27	0	469 27	0,00
	08.2025	AUD	169.530 \$		0	(981)	(981)	(0,02)
	08.2025	CHF	12	15	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	181.458	25.332	0	(96)	(96)	0,00
	08.2025	€	161.173	189.127	0	(478)	(478)	(0,01)
	08.2025	NZD	5.100	3.073	0	(27)	(27)	0,00
DOA	08.2025	\$ AUD	28 CAD		0	0	0	0,00
BOA	07.2025 07.2025	AUD ¥	3.435 \$ 153.800	2.237 1.070	5	(14) 0	(14) 5	0,00 0,00
	07.2025	KRW	3.421.114	2.510	0	(20)	(20)	0,00
	07.2025	\$	2.234 IDR		11	0	11	0,00
	07.2025		8.180 PEN		176	0	176	0,00
	07.2025		2.439 SGD		13	0	13	0,00
	08.2025	CNH	13.069 \$		0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	HUF	573.608 €		0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	SGD	3.116 \$ 870		0	(14)	(14)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	4.448 MXN	27 84.371	0	(4) (4)	(4) (4)	0,00 0,00
	12.2025	PEN	29.762 \$		0	(171)	(171)	0,00
BPS	07.2025	BRL	433	76	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	€	3.249 RON		0	(25)	(25)	0,00
	07.2025		19 \$		0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	34.052	25	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	6.150	608	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	SEK THB	8.560 1.841	891 56	0	(7)	(7)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	174.223	5.362	0	(1) (636)	(1) (636)	(0,02)
	07.2025	\$	13.769 BRL		293	0	293	0,01
	07.2025		2.777 CNY	19.877	4	0	4	0,00
	07.2025		4.952 IDR	80.791.464	24	0	24	0,00
	07.2025		117 KRW		2	0	2	0,00
	07.2025		384 THB		3	0	3	0,00
	07.2025	ONIL	1.425 TWD		34	0	34	0,00
	08.2025 08.2025	CNH CZK	109.640 \$ 214	15.350 10	0 0	(14) (1)	(14) (1)	0,00 0,00
	08.2025	TWD	144.985	4.448	0	(591)	(591)	(0,01)
	08.2025	\$	359 CNH		1	0	1	0,00
	08.2025		1.818 CNY	13.002	2	0	2	0,00
	08.2025		2.581 INR		29	0	29	0,00
	08.2025		3.016 MXN		10	0	10	0,00
	08.2025 08.2025		3.140 TRY 5.796 TWD	130.215 183.833	33	0	33 594	0,00 0,01
BRC	07.2025	€	3.495 RON		594 0	(17)	(17)	0,00
DICC	07.2025	C	1.191.651 \$		0	(45.215)	(45.215)	(1,10)
	07.2025	ILS	26.174	7.518	Ö	(255)	(255)	(0,01)
	07.2025	KRW	460.539	337	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	NOK	3.605	355	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	6.931 €		239	0	239	0,01
	07.2025		198.378 £		1.436	0	1.436	0,03
	07.2025 07.2025		3.728 ILS 14 NOK		10 0	0	10 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		99 PLN		4	0	4	0,00
	07.2025		29.072 TRY	1.181.451	363	0	363	0,00
	07.2025	ZAR	264.904 \$		0	(236)	(236)	(0,01)
	08.2025	CZK	2.115	95	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	£	143.351	195.071	0	(1.398)	(1.398)	(0,03)
	08.2025	THB	23	1	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	7.887 TRY	326.968	86	0	86	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	ihlende hrung	Wä	naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	09.2025 09.2025	MYR PEN	58.149 9.247	\$	13.795 2.531	\$ 0 0	\$ (70) (69)	\$ (70) (69)	0,00 0,00
	12.2025	\$	978	TRY	45.753	21	0	21	0,00
BSH	07.2025	DKK CAD	13.946 82	\$	2.124	0 0	(70)	(70)	0,00
CBK	07.2025 07.2025	CNY	35.948		59 5.017	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2025	€	4.835		5.527	0	(148)	(148)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW PEN	26.415.769 46.074		19.282 12.499	0 0	(250) (480)	(250) (480)	(0,01) (0,01)
	07.2025	SEK	11.010		1.160	4	O´	4	0,00
	07.2025 07.2025	THB TWD	96.350 301.635		2.897 9.271	0 0	(69)	(69)	0,00
	07.2025	\$	26.480	CNY	189.744	60	(1.113) 0	(1.113) 60	(0,03) 0,00
	07.2025		2.601	£	1.904	11	(3)	8	0,00
	07.2025 07.2025		4.307 6.362	IDR ¥	70.130.355 905.800	13 0	0 (91)	13 (91)	0,00 0,00
	07.2025		355	KRW	487.880	6	0	6	0,00
	07.2025 07.2025		15.182 2.370	PEN TWD	54.174 70.225	78 48	0	78 48	0,00 0,00
	08.2025	EGP	20.402	\$	380	0	(23)	(23)	0,00
	08.2025 08.2025	PEN TWD	7.562 335.209		2.007 10.287	0 0	(122) (1.365)	(122) (1.365)	0,00 (0,03)
	08.2025	\$	1.430	CNH	10.247	6	(1.303)	(1.303)	0,00
	08.2025		18.754	CNY	134.107	31 64	0	31 51	0,00
	08.2025 08.2025		19.328 73	INR PEN	1.665.928 264	1	(13) 0	1	0,00 0,00
	09.2025	MXN	10.860	\$	566	0	(4)	(4)	0,00
	09.2025 09.2025	PEN \$	54.200 1.360	KZT	15.157 701.080	0 0	(79) (39)	(79) (39)	0,00 0,00
	11.2025	PEÑ	40.186	\$	10.974	0	(304)	(304)	(0,01)
	12.2025 01.2026	¥	2.672 470.000		722 3.463	0 143	(28) 0	(28) 143	0,00 0,00
DUB	07.2025	CNY	99		14	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	ILS KRW	12.710 436.358		3.667 320	0 0	(107) (3)	(107) (3)	0,00 0,00
	07.2025	PEN	29.669		8.053	0	(308)	(308)	(0,01)
	07.2025 07.2025	SGD \$	322 2.622	CNY	250 18.712	0 1	(3) (5)	(3) (4)	0,00 0,00
	07.2025	Ψ	1.648	DKK	10.496	3	0	3	0,00
	07.2025		311	IDR	5.070.064	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		200 1.315	KZT TWD	105.750 39.090	2 31	0	2 31	0,00 0,00
	08.2025	CNH	178	\$	25	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	DKK €	10.470 5.825	RON	1.648 29.569	0 0	(3) (40)	(3) (40)	0,00 0,00
	08.2025	THB	350.434	\$	10.789	0	(30)	(30)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	8.742 8.959	CNH INR	62.881 773.070	69 37	0 (3)	69 34	0,00 0,00
	09.2025	KZT	209.502	\$	386	0	(9)	(9)	0,00
	09.2025 09.2025	MXN \$	147 2.298	KZT	8 1.192.659	0 0	0 (51)	0 (51)	0,00 0,00
	12.2025		1.984		1.054.583	0	(53)	(53)	0,00
FAR	07.2025 07.2025	CHF CNH	8.762 29.313	\$	10.640 4.079	0 0	(367)	(367) (18)	(0,01) 0,00
	07.2025	¥	18.162.514		126.605	865	(18) 0	865	0,00
	07.2025	SGD	812	DDI	632	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	35.207 11.383	BRL CHF	201.293 9.113	1.673 65	0	1.673 65	0,04 0,00
	07.2025		2.242	DKK	14.266	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025		11 69.727	£	8 10.149.407	0 538	0	0 538	0,00 0,01
	07.2025		6.382	PLN	23.536	129	0	129	0,00
	07.2025 08.2025	CHF	1.961 9.075	SGD \$	2.501 11.383	2 0	0 (66)	2 (66)	0,00 0,00
	08.2025	CNH	115.721	•	16.172	0	(44)	(44)	0,00
	08.2025 08.2025	DKK ¥	14.231 10.112.082		2.242 69.727	0 0	(3) (539)	(3) (539)	0,00 (0,01)
	08.2025	SGD	2.495		1.961	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025 09.2025	\$	4.281 6.312	INR MXN	370.254 122.912	26 141	0	26 141	0,00 0,00
	09.2025		45	PEN	163	1	0	1	0,00
GLM	07.2025	BRL	277.866	\$	50.111	0	(800)	(800)	(0,02)
	07.2025 07.2025	€ PEN	3.872 8.096	RON \$	19.538 2.174	0 0	(34) (106)	(34) (106)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	29.722		914	0	(109)	(109)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	2.445 1.021	CNY	17.525 16.635.223	7 4	0	7 4	0,00 0,00
	07.2025		762	SGD	971	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		222 89	THB TWD	7.395 2.880	6 11	0 0	6 11	0,00 0,00
	07.2025	ZAR	877	\$	2.000 48	0	(1)	11 (1)	0,00
	08.2025	€	687	RON	3.490	0	(4)	(4)	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Wähi	rung	Wä	haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025 08.2025	SGD \$	969 1.010	\$ EGP	762 55.654	\$ 0 90	\$ (1) 0	\$ (1) 90	0,00 0,00
	08.2025	Ť	1.890	HUF	651.497	18	0	18	0,00
	08.2025 09.2025	MYR	59 87.610	THB \$	1.937 20.810	1 0	0 (79)	1 (79)	0,00 0,00
	09.2025	\$	50.111	BRL	282.178	812	O´	812	0,02
	09.2025 12.2025	TRY	1.287 35.012	KZT \$	670.171 751	0	(23) (15)	(23) (15)	0,00 0,00
	01.2026	¥	1.320.000		9.806	482	O´	482	0,01
IND	07.2025 08.2025	\$ SEK	2.071 19.553	SEK \$	19.595 2.071	0 15	(15) 0	(15) 15	0,00 0,00
	08.2025	TWD	58.578	•	1.949	0	(87)	(87)	0,00
JPM	07.2025 07.2025	CHF CNH	350 55.537		427 7.695	0 0	(13) (67)	(13) (67)	0,00 0,00
	07.2025	DKK	10.807		1.637	0	(64)	(64)	0,00
	07.2025 07.2025	¥ KRW	472.488 2.673.674		3.290 1.954	19 0	0 (23)	19 (23)	0,00 0,00
	07.2025	NZD	5.100		3.042	0	(54)	(54)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TWD	21.530 176.348		16.761 5.423	0	(143) (648)	(143) (648)	0,00 (0,02)
	07.2025	\$	6.319	CNY	45.251	1	o´	` 1 <sup>′</sup>	0,00
	07.2025 07.2025		107 12.544	£ PLN	78 46.427	0 299	0 0	0 299	0,00 0,01
	07.2025		1.597	SGD	2.045	8	0	8	0,00
	07.2025 08.2025	ZAR CNH	101.038 169.982	\$	5.654 23.709	0 0	(23) (110)	(23) (110)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	2.040		1.597	0	(9)	(9)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	242.715 2.886	INR	7.432 250.235	0 25	(1.004) 0	(1.004) 25	(0,02) 0,00
	08.2025		75	TWD	2.450	10	0	10	0,00
MBC	10.2025 07.2025	HUF AUD	590.585 2.359	€ \$	1.465 1.521	4 0	0 (25)	4 (25)	0,00 0,00
WEG	07.2025	CAD	186.616	Ψ	135.873	0	(893)	(893)	(0,02)
	07.2025 07.2025	CHF CNH	12 26.625		15 3.695	0	0 (26)	0 (26)	0,00 0,00
	07.2025	CNY	20.734		2.893	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	€ £	28.877 17.346		33.130 23.534	0	(767) (236)	(767) (236)	(0,02) (0,01)
	07.2025	HKD	10.081		1.289	3	o´	3	0,00
	07.2025 07.2025	¥ SGD	1.102.868 51.721		7.664 40.316	31 0	(2) (292)	29 (292)	0,00 (0,01)
	07.2025	THB	48.366		1.461	0	(28)	(28)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	84.858 135.869	CAD	2.604 186.766	0 1.005	(318) 0	(318) 1.005	(0,01) 0,02
	07.2025	•	7.057	€	6.118	125	0	125	0,00
	07.2025 07.2025		3.852 1.035	£ IDR	2.848 16.826.980	51 1	0 0	51 1	0,00 0,00
	07.2025		2.368	¥	343.800	12	0	12	0,00
	07.2025 07.2025		760 42.146	PLN SGD	2.844 54.504	27 647	0 0	27 647	0,00 0,02
	07.2025	0.4.5	104	TWD	3.084	2	0	2	0,00
	08.2025 08.2025	CAD CNH	186.454 163.281	\$	135.869 22.582	0	(1.009) (299)	(1.009) (299)	(0,02) (0,01)
	08.2025	SGD	54.379		42.146	0	(655)	(655)	(0,02)
	08.2025 08.2025	THB TWD	597.147 131.303		18.484 4.053	49 0	0 (511)	49 (511)	0,00 (0,01)
	08.2025	\$	15.762	CNH	113.058	81	O´	` 81 <sup>′</sup>	0,00
	08.2025 08.2025		2.893 630	CNY EGP	20.666 34.694	3 55	0 0	3 55	0,00 0,00
MYI	07.2025	CHF	11	\$	14	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	€	52 455		60 624	0 1	0 (1)	0 0	0,00 0,00
	07.2025	¥ \$	414.091	C	2.866	0	`0´ 0	0	0,00
	07.2025 07.2025	ф	717 1.339	€	612 976	1 0	(1)	1 (1)	0,00 0,00
	07.2025		22.173	¥	3.233.492	213	0	213 3	0,01
	07.2025 07.2025		497 741	MYR NOK	2.103 7.472	3 0	(2)	(2)	0,00 0,00
	07.2025	CNILL	33	PLN	123	1	0	1	0,00
	08.2025 08.2025	CNH ¥	117.950 3.221.605	\$	16.475 22.173	0 0	(53) (213)	(53) (213)	0,00 (0,01)
	08.2025	NOK	7.471	ONILL	741	2	0	2	0,00
	08.2025 08.2025	\$	2.023 757	CNH CNY	14.621 5.413	26 1	0 0	26 1	0,00 0,00
	09.2025	CAD	11.378	\$	8.001	0	(366)	(366)	(0,01)
RYL	12.2025 07.2025	CZK ¥	46.101 169.100	€ \$	1.827 1.175	0 4	(33) 0	(33) 4	0,00 0,00
	08.2025	CNH	47.722		6.668	0	(19)	(19)	0,00
SCX	07.2025 07.2025	ILS TWD	193 10.065		56 346	0 0	(2) (1)	(2) (1)	0,00 0,00
	07.2025	\$	4.679	CNY	33.558	14 34	0	14	0,00
	07.2025 07.2025		410 2.470	EGP £	22.185 1.824	34 29	0 0	34 29	0,00 0,00
									•

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende irung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	\$	4.748	IDR	77.365.113	\$ 17	\$ 0	\$ 17	0,00
	07.2025		1.740	¥	252.312	6	0	6	0,00
	07.2025		8.416	SGD	10.856	107	0	107	0,00
	07.2025		3.945	TWD	117.212	90	0	90	0,00
	08.2025	CNH	203.210	\$	28.447	0	(29)	(29)	0,00
	08.2025	¥	3.997		28	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	10.831		8.416	0	(109)	(109)	0,00
	08.2025	TWD	47.573		1.458	0	(196)	(196)	(0,01)
	08.2025	\$	3.021	INR	259.387	0	(4)	(4)	0,00
SOG	07.2025	€	51	\$	58	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	RON	893		204	0	(3) (2)	(3)	0,00
	07.2025	\$	3.250	¥	469.066	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025		77	NOK	778	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	467.345	\$	3.250	2	0	2	0,00
	08.2025	NOK	778		77	1	0	1	0,00
	08.2025	\$	11	HUF	3.881	1	0	1	0,00
	08.2025		17	INR	1.495	0	0	0	0,00
	12.2025	_	100	EGP	5.455	3	0	3	0,00
SSB	07.2025	£	134.259	\$	181.789	0	(2.192)	(2.192)	(0,05)
	08.2025	\$	22	CAD	29	0	0	0	0,00
	01.2026	¥	1.520.000	\$	10.151	0	(586)	(586)	(0,01)
UAG	07.2025	ILS	1.923		536	0	(35)	(35)	0,00
	07.2025	¥	270.188		1.867	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	KRW	384.314		284	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	RON	678		154	0	(2) (5)	(2)	0,00
	07.2025	THB	7.680	L/DIA/	231	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	284	KRW	384.500	1	0	1	0,00
	07.2025		134	NOK	1.361	0	0	0	0,00
	08.2025		37.896	CNH CAD	271.802 11.373	191	0	191	0,00
	09.2025		8.001			362		362	0,01
	12.2025	€	1.827	CZK	46.099	33	0	33	0,00
MOT	12.2025	TRY	22.395	\$	477	0	(11)	(11)	0,00
WST	07.2025	AUD	163.736		105.574	0	(1.729)	(1.729)	(0,04)
	07.2025	€	104.605	C	118.174	0	(4.615)	(4.615)	(0,11)
	07.2025	\$	1.355.999	€	1.156.354	1.386	0	1.386	0,03
	07.2025		37.426	¥	5.389.738	0	(113)	(113)	0,00
	08.2025	€	1.156.354	\$	1.358.959	0	(1.388)	(1.388)	(0,03)
	08.2025	¥	5.369.902		37.426	113	0	113	0,00
						\$ 15.483	\$ (76.500)	\$ (61.017)	(1,49)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend und Class Z AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	191.957	\$	124.695	\$ 0	\$ (1.104)	\$ (1.104)	(0,03)
	08.2025	\$	124.768	AUD	191.957	1.110	0	1.110	0,03
BOA	07.2025	AUD	470	\$	305	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	322	AUD	495	3	0	3	0,00
BPS	07.2025		291		448	3	0	3	0,00
BRC	07.2025	AUD	259	\$	167	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	116.486	AUD	180.722	1.950	O´	1.950	0,05
CBK	07.2025	AUD	492	\$	321	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	114	AUD	175	1	0	1	0,00
DUB	07.2025		19		30	0	0	0	0,00
FAR	07.2025	AUD	190.822	\$	124.760	0	(296)	(296)	(0,01)
	07.2025	\$	121.221	AUD	187.882	1.908	O´	1.908	0,04
	08.2025		124.837		190.822	298	0	298	0,01
JPM	07.2025	AUD	174.561	\$	114.409	10	0	10	0,00
	08.2025	\$	114.480	AUD	174.561	0	(9)	(9)	0,00
MBC	07.2025		1.053		1.634	17	O´	17	0,00
WST	07.2025		120.688		187.175	1.977	0	1.977	0,05
						\$ 7.277	\$ (1.415)	\$ 5.862	0,14

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende ihrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	279.548	\$	350.003	\$ 0	\$ (1.187)	\$ (1.187)	(0,03)
	08.2025	\$	350.003	CHF	278.391	1.188	0	1.188	0,03
BOA	07.2025		2.780		2.265	66	0	66	0,00
BRC	07.2025		3.422		2.815	115	0	115	0,00
CBK	07.2025	CHF	392	\$	481	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	\$	1.500	CHF	1.226	41	0	`41	0,00
FAR	07.2025	CHF	277.331	\$	346.417	0	(1.989)	(1.989)	(0,05)
	07.2025	\$	330.051	CHF	271.788	11.392	0	11.392	0,29
	08.2025		346.417		276.189	1.997	0	1.997	0,05

						Nicht realisierte	
		Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
JPM	07.2025	\$ 1.055	CHF 864	\$ 31	\$ 0	\$ 31	0,00
MBC	07.2025	333.739	274.219	10.756	0	10.756	0,27
MYI	07.2025	1.623	1.313	26	0	26	0,00
RBC	07.2025	314.321	257.783	9.528	0	9.528	0,23
SCX	07.2025	461	376	11	0	11	0,00
				\$ 35.151	\$ (3.187)	\$ 31.964	0,79

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Currency Exposure) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende hrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	282	\$	183	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	07.2025	NZD	85		51	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	1	CNH	10	0	0	0	0,00
	07.2025		629	€	537	2	0	2	0,00
	08.2025	€	537	\$	630	0	(2) 0	(2) 2	0,00
	08.2025	\$	183	AUD	282	2		2	0,00
	08.2025		14	CNH	98	0	0	0	0,00
	08.2025		25	NZD	41	0	0	0	0,00
OA	07.2025	CNY	9.824	\$	1.372	1	0	1	0,00
	07.2025	£ SGD	1		1 3	0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025			COP		1	0	1	
	07.2025 07.2025	\$	29 6.209	€	120.757 5.460	200	0	200	0,00 0,01
	08.2025		3	SGD	3.400	0	0	0	0,00
PS .	07.2025	AUD	56	\$	36	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	99	MXN	1.935	3	0	3	0,00
	08.2025	•	8	CNH	54	Ö	0	0	0,00
RC	07.2025	CZK	4	\$	0	ŏ	ő	Ö	0,00
	07.2025	€	2.884	•	3.345	Ö	(40)	(40)	0,00
	07.2025	£	387		527	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	3	£	2	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025		8	¥	1.085	0	0	0	0,00
	07.2025		134	MYR	567	0	0	0	0,00
	07.2025		71	PLN	268	3	0	3	0,00
	08.2025	COP	69.126	\$	17	0	0	0	0,00
	08.2025	MXN	114		6	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	524	£	385	4	0	4	0,00
BK	07.2025	CAD	537	\$	392	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	CLP	9.780		10	0	0	0	0,00
	07.2025	CNY	1.789		250	0	0	0	0,00
	07.2025	DKK	221		34	0	0	0	0,00
	07.2025	€	7		8	0	0	0	0,00
	07.2025	£	503		684	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	IDR	105.228		6	0	0	0	0,00
	07.2025	¥ SEK	3		0	0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	SEK \$	516	CHF	54 0	0	0	0	0,00
	07.2025	φ	0 10	CLP	9.780	0	0	0	0,00
	07.2025		6	CNH	44	0	0	0	0,00
	07.2025		2.446	CNY	17.532	2	0	2	0,00
	07.2025		64	DKK	421	2	0	2	0,00
	07.2025		8	£	6	0	0	0	0,00
	07.2025		109	IDR	1.779.213	1	Ö	1	0,00
	07.2025		2	NOK	24	0	0	0	0,00
	07.2025		0	SEK	3	0	0	0	0,00
	07.2025		81	THB	2.655	1	0	1	0,00
	08.2025	CNY	30	\$	4	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	10	CLP	9.780	0	0	0	0,00
	10.2025		9	PEN	34	0	0	0	0,00
UB	07.2025	DKK	85	\$	13	0	0	0	0,00
	07.2025	€	2.601		3.018	0	(36)	(36)	0,00
	07.2025	PLN	151	000	41	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	6	SGD	7	0	0	0	0,00
	08.2025		13	DKK	84	0	0	0	0,00
4 D	08.2025	OUE	3.018	€	2.596	36	0	36	0,00
AR	07.2025	CHF	54	\$	68	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	DKK ¥	115 90.480		18 622	0	(5)	0 (5)	0,00 0,00
		∓ MYR	300		70	0			0,00
	07.2025 07.2025	\$	418	AUD	647	6	(1) 0	(1) 6	0,00
	07.2025 07.2025	φ	158	CHF	130	5	0	5	0,00
	07.2025 07.2025		2	CNH	130	0	0	0	0,00
	07.2025		2.318	¥	332.549	0	(16)	(16)	0,00
	07.2025		51	NZD	85	1	0	1	0,00
	07.2025		103	SEK	985	1	0	1	0,00
	07.2025		35	SGD	44	0	0	0	0,00
	08.2025	AUD	56	\$	37	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	25	Ψ	20	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	68	CHF	54	Ŏ	0	0	0,00

ontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
	08.2025	\$	18	DKK	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00	
	08.2025	10/0	622	¥	90.148	5	0	5	0,00	
LM	07.2025	MYR	33	\$	8	0	0	0	0,00	
	07.2025	RON	76	000	17	0	0	0	0,00	
	07.2025	\$	8	SGD	10	0	0	0	0,00	
	08.2025	CNY	101	\$	14	0 0	0	0	0,00	
	08.2025	MXN	1.007		53		(1)	(1) 0	0,00	
n	08.2025	SGD	10		8	0	0		0,00	
D	07.2025	SEK	413		44 43	0	0	0	0,00	
	07.2025	THB	1.388	CEI		0		0	0,00	
20	08.2025	\$	44	SEK	412	0	0	0	0,00	
BC	07.2025	AUD	309	\$	201	0	(1)	(1)	0,00	
	07.2025	CAD	390		284	0	(2)	(2)	0,00	
	07.2025	CHF COP	76		94 29	0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00	
	07.2025		120.757			0				
	07.2025	CZK	2		0	0 0	0	0	0,00	
	07.2025 07.2025	€	550 4		639 5	0	(7) 0	(7) 0	0,00 0,00	
						0				
	07.2025	ILS	74		22		0	0	0,00	
	07.2025	¥	34.766		239	0	(2)	(2)	0,00	
	07.2025	PLN	135		37	0	0	0	0,00	
	07.2025	SEK	59 110		6 85	0 0	0	0 (1)	0,00	
	07.2025	SGD			85		(1)	(1)	0,00	
	07.2025 07.2025	THB	1.267	CAD	39 1.026	0	0	0 5	0,00	
		\$	747	CNY		5 0	0	0	0,00	
	07.2025		2		17				0,00	
	07.2025 07.2025		44 35	€ ILS	38 124	1 2	0	1 2	0,00 0,00	
				ILS ¥		0				
	07.2025		123 332	∓ KRW	17.699 455.587	5	(1)	(1) 5	0,00	
	07.2025			PLN		0	0 0		0,00 0,00	
	07.2025		5		18			0		
	07.2025	CNIV	47	SGD	60	0	0	0	0,00	
	08.2025	CNY	17	\$	2	0	0	0	0,00	
	08.2025	\$	284	CAD	389	2	0	2	0,00	
	08.2025		29 0	COP	120.757	0 0	0 0	0	0,00	
	08.2025			CZK	2			0	0,00	
	08.2025		37	PLN	135	0	0	0 1	0,00	
	08.2025		49	SGD	63	1	0		0,00	
	08.2025	CAD	39	THB	1.260	0	0	0	0,00	
2	07.2025	CAD	99	\$	72	0		0	0,00	
	07.2025	MYR	234	MAY D	55	0	0	0	0,00	
	08.2025	\$ NOK	55	MYR	234	0	0	0	0,00	
-	07.2025	NOK	157	\$	16	0	0	0	0,00	
<	07.2025	CNY	5.950		831	0	0	0	0,00	
	07.2025	¥	190.029		1.311	0	(5)	(5)	0,00	
	07.2025	MXN	1.930		100	0	(2)	(2)	0,00	
	07.2025	SGD	13	ONIL	10	0	0	0	0,00	
	07.2025	\$	87	CNH	623	0	0	0	0,00	
	08.2025		28	ONIX	202	0	0	0	0,00	
	08.2025		831	CNY	5.934	0	0	0	0,00	
	08.2025		10	¥	1.458	0	0	0	0,00	
	08.2025		100	MXN	1.930	2	0	2	0,00	
	08.2025	0711	10	SGD	13	0	0	0	0,00	
3	07.2025	CZK	416	\$	19	0	0	0	0,00	
	07.2025	IDR	937.243		57	0	(1)	(1)	0,00	
	07.2025	¥	44.352		307	0	0	0	0,00	
	07.2025	NOK	94	C714	9 1.057	0	0	0	0,00	
	07.2025	\$	48	CZK	1.057	2	0	2	0,00	
	07.2025		28	RON	122	1	0	1	0,00	
	08.2025		307	¥	44.190	0	0	0	0,00	
	08.2025	KDM	9	NOK	94	0	0	0	0,00	
3	07.2025	KRW	277.745	\$	203	0	(3)	(3)	0,00	
	07.2025	\$	1.199	£	884	13	0	13	0,00	
	08.2025	£	77	\$	106	0	0	0	0,00	
3	08.2025	\$	5	CNH	34	0	0	0	0,00	
	07.2025	CNH	634	\$	88	0	0	0	0,00	
	07.2025	CZK	634		30	0	0	0	0,00	
	07.2025	IDR	736.742		45	0	0	0	0,00	
	07.2025	KRW	177.842		130	0	(1)	(1)	0,00	
	07.2025	MXN	5		0	0	0	0	0,00	
	07.2025	\$	0	CNH	0	0	0	0	0,00	
	07.2025		14	HUF	4.953	1	0	1	0,00	
	07.2025		61	¥	8.821	0	0	0	0,00	
	07.2025		22	NOK	227	0	0	0	0,00	
	08.2025		88	CNH	632	0	0	0	0,00	
	08.2025		30	CZK	634	0	0	0	0,00	
	08.2025		45	IDR	736.742	0	0	0	0,00	
	08.2025		131	KRW	177.842	1	0	1	0,00	
					_	\$ 312	\$ (143)	\$ 169	0,01	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		7	ahlende	7		Milete weether	Alleles on allelense	Nicht realisierte	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		anienae hrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	337.885	\$	395.623	\$ 0	\$ (1.004)	\$ (1.004)	(0,02)
	08.2025	\$	396.490	ě	337.885	1.002	0	1.002	0,02
BOA	07.2025	•	426.992		375.526	13.820	0	13.820	0,34
BPS	07.2025	€	1.769	\$	2.040	0	(37)	(37)	0,00
BRC	07.2025		5.388		6.165	0	(160)	(160)	0,00
	07.2025	\$	420.111	€	369.923	14.124	0	14.124	0,35
CBK	07.2025	€	3.582	\$	4.120	0	(86)	(86)	0,00
	07.2025	\$	682	€	590	11	0	11	0,00
DUB	07.2025	€	370.833	\$	430.203	0	(5.100)	(5.100)	(0,13)
	08.2025	\$	430.203	€	370.020	5.092	0	5.092	0,12
MBC	07.2025	€	4.836	\$	5.575	0	(102)	(102)	0,00
	07.2025	\$	191	€	165	3	0	3	0,00
WST	07.2025	€	367.737	\$	431.227	0	(441)	(441)	(0,01)
	07.2025	\$	390.961	€	346.069	15.272	0	15.272	0,37
	08.2025		432.169		367.737	441	0	441	0,01
						\$ 49.765	\$ (6.930)	\$ 42.835	1,05

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht realisierte				
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens	
AZD	07.2025	£	36.335	\$	49.859	\$	67	\$	0	\$	67	0,00	
	08.2025	\$	49.866	£	36.335		0		(67)		(67)	0,00	
BRC	07.2025	£	38.046	\$	51.760		0		(377)		(377)	(0,01)	
	07.2025	\$	50.079	£	37.052		705		(10)		695	0,02	
	08.2025		51.051		37.515		366		0		366	0,01	
CBK	07.2025		7.263		5.340		55		0		55	0,00	
JPM	07.2025		49.289		36.587		848		0		848	0,02	
MBC	07.2025	£	1.219	\$	1.650		0		(20)		(20)	0,00	
	07.2025	\$	494	£	360		0		(2)		(2)	0,00	
SSB	07.2025	£	37.888	\$	51.952		32		0		32	0,00	
	07.2025	\$	50.057	£	36.969		604		0		604	0,01	
	08.2025		51.959		37.888		0		(31)		(31)	0,00	
UAG	07.2025	£	2.819	\$	3.819		0		(45)		(45)	0,00	
						\$	2.677	\$	(552)	\$	2.125	0,05	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									NICHT	realisierte	
											% des
Abrechnungsmonat	VV	anrung	VV	anrung	wert	zunanme	(Wer	tabnanme)	(-ai	onanme)	Nettovermögens
07.2025	\$	230.625	NOK	2.349.153	\$	1.512	\$	0	\$	1.512	0,04
07.2025	NOK	63.371	\$	6.277		15		0		15	0,00
07.2025	\$	68.631	NOK	699.573		498		0		498	0,01
07.2025		19.011		193.238		85		0		85	0,00
07.2025	NOK	4.001	\$	398		2		0		2	0,00
07.2025		2.191.187		217.227		701		0		701	0,02
07.2025	\$	165.691	NOK	1.684.704		787		0		787	0,02
08.2025		217.227		2.190.785		0		(699)		(699)	(0,02)
07.2025	NOK	7.201	\$	716		4		0		4	0,00
07.2025	\$	509	NOK	5.065		0		(9)		(9)	0,00
07.2025	NOK	2.321.563	\$	231.228		1.817		0		1.817	0,04
08.2025	\$	231.228	NOK	2.321.118		0		(1.817)		(1.817)	(0,04)
07.2025		214.524		2.178.510		751		0		751	0,02
					\$	6.172	\$	(2.525)	\$	3.647	0,09
	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	Abrechnungsmonat   William	07.2025 \$ 230.625 07.2025 NOK 63.371 07.2025 \$ 68.631 07.2025 19.011 07.2025 NOK 4.001 07.2025 2.191.187 07.2025 \$ 165.691 08.2025 NOK 7.201 07.2025 \$ 509 07.2025 NOK 2.321.563 08.2025 NOK 2.321.563	Abrechnungsmonat         Währung         W           07.2025         \$ 230.625         NOK           07.2025         NOK         63.371         \$           07.2025         \$ 68.631         NOK           07.2025         19.011         NOK         4.001         \$           07.2025         2.191.187         O7.2025         165.691         NOK           08.2025         217.227         O7.2025         NOK         7.201         \$           07.2025         \$ 509         NOK         O7.2025         NOK         2.321.563         \$           08.2025         \$ 231.228         NOK	Abrechnungsmonat         Währung         Währung           07.2025         \$ 230.625         NOK 2.349.153           07.2025         NOK 63.371         \$ 6.277           07.2025         \$ 68.631         NOK 699.573           07.2025         19.011         193.238           07.2025         NOK 4.001         \$ 398           07.2025         2.191.187         217.227           07.2025         \$ 165.691         NOK 1.684.704           08.2025         217.227         2.190.785           07.2025         NOK         7.201         \$ 716           07.2025         \$ 509         NOK 5.065           07.2025         NOK         2.321.563         \$ 231.228           08.2025         \$ 231.228         NOK         2.321.118	Abrechnungsmonat         Währung         Währung         Wertz           07.2025         \$ 230.625         NOK 2.349.153         \$           07.2025         NOK 63.371         \$ 6.277            07.2025         \$ 68.631         NOK 699.573            07.2025         19.011         193.238            07.2025         NOK 4.001         \$ 398            07.2025         2.191.187         217.227            07.2025         \$ 165.691         NOK 1.684.704            08.2025         217.227         2.190.785            07.2025         NOK 7.201         \$ 716            07.2025         NOK 5.065             07.2025         NOK 2.321.563         \$ 231.228           08.2025         \$ 231.228         NOK 2.321.118	Abrechnungsmonat         Währung         Währung         Wertzunahme           07.2025         \$ 230.625         NOK 2.349.153         \$ 1.512           07.2025         NOK 63.371         \$ 6.277         15           07.2025         \$ 68.631         NOK 699.573         498           07.2025         19.011         193.238         85           07.2025         NOK 4.001         \$ 398         2           07.2025         2.191.187         217.227         701           07.2025         \$ 165.691         NOK 1.684.704         787           08.2025         217.227         2.190.785         0           07.2025         NOK 7.201         \$ 716         4           07.2025         \$ 509         NOK 5.065         0           07.2025         NOK 2.321.563         \$ 231.228         1.817           08.2025         \$ 231.228         NOK 2.321.118         0           07.2025         NOK 2.321.563         \$ 231.228         1.817           08.2025         \$ 231.228         NOK 2.321.118         0           07.2025         \$ 231.228         NOK 2.321.518         0	Abrechnungsmonat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertzunahme)           07.2025         \$ 230.625         NOK 2.349.153         \$ 1.512         \$           07.2025         NOK 63.371         \$ 6.277         15         15           07.2025         \$ 68.631         NOK 699.573         498         2           07.2025         19.011         193.238         85         2           07.2025         NOK         4.001         \$ 398         2         2           07.2025         2.191.187         217.227         701         767           07.2025         \$ 165.691         NOK         1.684.704         787           08.2025         217.227         2.190.785         0           07.2025         NOK         7.201         \$ 716         4           07.2025         NOK         7.501         \$ 716         4           07.2025         NOK         2.321.563         \$ 231.228         1.817           08.2025         \$ 231.228         NOK         2.321.118         0           07.2025         NOK         2.321.254         2.178.510         751	Abrechnungsmonat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertabnahme)           07.2025         \$ 230.625         NOK 2.349.153         \$ 1.512         \$ 0           07.2025         NOK 63.371         \$ 6.277         15         0           07.2025         \$ 68.631         NOK 699.573         498         0           07.2025         19.011         193.238         85         0           07.2025         NOK 4.001         \$ 398         2         0           07.2025         2.191.187         217.227         701         0           07.2025         \$ 165.691         NOK 1.684.704         787         0           08.2025         217.227         2.190.785         0         (699)           07.2025         NOK         7.201         \$ 716         4         0           07.2025         NOK         7.501         \$ 716         4         0           07.2025         NOK         5.065         0         (9)           07.2025         NOK         2.321.563         \$ 231.228         1.817         0           08.2025         \$ 231.228         NOK         2.321.118         0         (1.817)           07.2025	Abrechnungsmonat         Zu zahlende Währung         Zu erhaltende Währung         Nicht realisierte Wertzunahme         Nicht realisierte (Wertabnahme)         Nettow (Lai vertabnahme)           07.2025         \$ 230.625         NOK 2.349.153         \$ 1.512         \$ 0         \$ 20.625           07.2025         NOK 63.371         \$ 6.277         15         0         \$ 0           07.2025         \$ 68.631         NOK 699.573         498         0         0           07.2025         19.011         193.238         85         0         0           07.2025         NOK 4.001         \$ 398         2         0         0           07.2025         2.191.187         217.227         701         0         0           07.2025         \$ 165.691         NOK 1.684.704         787         0         699           07.2025         \$ 165.691         NOK 1.684.704         787         0         699           07.2025         NOK 7.201         716         4         0         0           07.2025         NOK 7.201         716         4         0         0           07.2025         NOK 2.321.563         231.228         1.817         0           08.2025         \$ 231.228	Abrechnungsmonat         Zu zahlende Währung         Zu erhaltende Währung         Nicht realisierte Wertzunahme (Wertzunahme)         Nicht realisierte (Wertzunahme)         Nettowertzunahme/ (-abnahme)           07.2025         \$ 230.625         NOK         2.349.153         \$ 1.512         \$ 0         \$ 1.512           07.2025         NOK         63.371         \$ 6.277         15         0         15           07.2025         \$ 68.631         NOK         699.573         498         0         498           07.2025         \$ 19.011         193.238         85         0         85           07.2025         NOK         4.001         \$ 398         2         0         2           07.2025         2.191.187         217.227         701         0         701           07.2025         \$ 165.691         NOK         1.684.704         787         0         787           08.2025         217.227         2.190.785         0         (699)         (699)           07.2025         NOK         7.201         716         4         0         4           07.2025         NOK         7.501         4         0         9         (9)           07.2025         NOK

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NZD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ihlende hrung		naltende hrung	ealisierte unahme	realisierte abnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ enahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	NZD	21.110	\$	12.704	\$ 0	\$ (111)	\$	(111)	0,00
	08.2025	\$	12.718	NZD	21.110	111	0		111	0,00
FAR	07.2025		12.401		20.749	195	0		195	0,00
MBC	07.2025	NZD	118	\$	71	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	11.913	NZD	19.972	212	0		212	0,01
SOG	07.2025	NZD	19.260	\$	11.691	0	(1)		(1)	0,00
	08.2025	\$	11.703	NZD	19.260	1	0		1	0,00
WST	07.2025	NZD	20.993	\$	12.720	0	(24)		(24)	0,00
	07.2025	\$	12.380	NZD	20.758	221	0		221	0,01
	08.2025		12.733		20.993	24	0		24	0,00
						\$ 764	\$ (137)	\$	627	0,02

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond ESG Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
		Zu z	ahlende	Zu er	haltende	Nicht	realisierte	Nicht	realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ihrung	Wä	hrung	Wert	zunahme	(Werta	ibnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SEK	412	\$	43	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
BPS	07.2025	\$	657	SEK	6.319		6		0		6	0,00
BRC	07.2025		63		606		0		0		0	0,00
CBK	07.2025	SEK	220.306	\$	23.243		127		0		127	0,00
	07.2025	\$	194	SEK	1.857		0		0		0	0,00
	08.2025		23.095		218.424		0		(128)		(128)	0,00
FAR	07.2025		22.442		214.951		112		O O		`112 <sup>′</sup>	0,00
IND	07.2025	SEK	216.644	\$	22.900		168		0		168	0,00
	08.2025	\$	22.900	SEK	216.178		0		(168)		(168)	0,00
MBC	07.2025	SEK	761	\$	80		0		` o´		` o´	0,00
MYI	07.2025	\$	20.784	SEK	199.737		174		0		174	0,00
RYL	07.2025	SEK	3.153	\$	333		2		0		2	0,00
	07.2025	\$	391	SEK	3.707		1		(3)		(2)	0,00
SCX	07.2025	SEK	111	\$	12		0		0		0	0,00
UAG	07.2025	\$	22.442	SEK	215.638		185		0		185	0,01
						\$	775	\$	(299)	\$	476	0,01
Summe Freiverkehrsfinanzo	derivate									\$	24.632	0,60
Summe Freiverkehrstinanzo	derivate									\$	24.632	0,60

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % făllig am 01.07.2040	\$ 44.600	\$ (40.766)	(1,00)
2,000 % fällig am 01.07.2055	180.950	(143.286)	(3,51)
2,000 % fällig am 01.08.2055	100.000	(79.217)	(1,94)
2,500 % fällig am 01.08.2055	12.500	(10.368)	(0,25)
4,000 % fällig am 01.08.2055	13.800	(12.831)	(0,32)
4,500 % fallig am 01.08.2055	23.110	(22.097)	(0,54)
5,500 % fällig am 01.08.2055 6,500 % fällig am 01.07.2055 (d)	49.600 24.524	(49.556)	(1,22)
6,500 % fallig am 01.07.2055 (d)	24.524	(25.324)	(0,62)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	_	\$ (383.445)	(9,40)
	_		
Summe Anlagen	_	\$ 5.517.938	135,23
Sonstige Aktiva und Passiva	_	\$ (1.437.600)	(35,23)
Nettovermögen		\$ 4.080.338	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Ein zum 30. Juni 2025 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- e) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 225.740 USD (31. Dezember 2024: 190.575 USD) und Barmittel in Höhe von 46 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten verpfändet.
- f) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 25.214 USD (31. Dezember 2024: 59.644 USD) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 448 USD (31. Dezember 2024: 310 USD) als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 101.376 USD (31. Dezember 2024: 61.815 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 31.020 USD (31. Dezember 2024: 43.880 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
Kategorie <sup>(2)</sup>	für identische Anlagen (Stufe 1)	beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	(Ottale 1)	\$ 5.848.999	\$ 26.507	\$ 5.875.506
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	3.564	22.313	0	25.877
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(383.445)	0	(383.445)
Summen	\$ 3.564	\$ 5.487.867	\$ 26.507	\$ 5.517.938

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.666.236	\$ 8.202	\$ 4.674.438
Pensionsgeschäfte	0	8.600	0	8.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	3.041	(42.315)	0	(39.274)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(817.849)	0	(817.849)
Summen	\$ 3.041	\$ 3.814.672	\$ 8.202	\$ 3.825.915

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

						Ve	rbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum		Kreditbetrag	Pe	ensionsgeschäften	Nettovermögens
BOS	4,250 %	18.06.2025	01.08.2025	\$	(850)	\$	(851)	(0,02)
	4,270	23.06.2025	01.08.2025		(5.567)		(5.572)	(0,14)
	4,410	23.06.2025	07.07.2025		(50.667)		(50.717)	(1,24)
BPS	4,410	04.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(962)		(973)	(0,02)
BRC	1,300	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(520)		(612)	(0,02)
	4,400	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(4.637)		(4.747)	(0,12)
	4,550	30.06.2025	01.07.2025		(1.486)		(1.486)	(0,04)
MYI	1,750	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.005)		(2.023)	(0,05)
SCX	4,250	07.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(987)		(997)	(0,02)
STR	4,490	30.06.2025	01.07.2025		(154.000)		(154.019)	(3,77)
Summe Umgekehrte Pensions	sgeschäfte					\$	(221.997)	(5,44)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Rückkauf-	
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Finanzierungs- geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BOS	4,450 %	23.06.2025	07.07.2025	\$ (9.863)	\$ (9.872)	(0,24)
BRC TDL	4,450 4.440	18.06.2025 20.06.2025	16.07.2025 18.07.2025	(10.844) (4.469)	(10.862) (4.475)	(0,27) (0,11)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	4,440	20.00.2023	10.07.2023	(4.403)	\$ (25.209)	(0,62)

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind 37 USD für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (141)	\$ 30	\$ (111)	\$ (618)	\$ 570	\$ (48)
BOA	13.927	(13.250)	677	1.297	(1.150)	147
BPS	(92)	300	208	(871)	700	(171)
BRC	(26.914)	23.470	(3.444)	(8.636)	5.590	(3.046)
BSH	(70)	(20)	(90)	(25)	0	(25)
CBK	(2.769)	2.820	<b>`51</b>	5.874	(3.030)	2.844
DUB	(480)	430	(50)	(54)	0	(54)
FAR	16.095	(14.070)	2.025	(6.408)	5.680	(728)
GLM	119	(210)	(91)	1.817	(1.760)	57
GST	(2.101)	(60)	(2.161)	2.766	120	2.886
IND	(87)	` 0´	(87)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(1.191)	1.490	299	2.734	(1.500)	1.234
MBC	7.975	(6.440)	1535	(16.979)	15.740	(1.239)
MYC	(178)	60	(118)	(180)	310	130
MYI	`777	(1.560)	(783)	`169 <sup>′</sup>	0	169
RBC	9.528	(7.830)	1.698	38	0	38
RYL	(20)	0	(20)	102	0	102
SCX	(19)	0	(19)	(1.109)	3.500	2.391
SOG	2	0	2	(55)	0	(55)
SSB	(2.163)	2.420	257	(82)	0	(82)
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(8.354)	7.600	(754)
UAG	1310	(1.940)	(630)	(4.050)	4.070	20
WST	11.124	(10.550)	`574 <sup>′</sup>	2.379	(2.630)	(251)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	35,80	31,17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	25,00	28,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,36	k. A.
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,11
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,23	0,14
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,29	0,32
Freiverkehrsfinanzderivate	1,25	0,81
Sonstige Aktiva	37,07	39,13
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,22	k. A.
Unternehmensanleihen und Wechsel	30,06	28,04
Kommunalanleihen und Wechsel	0,09	0,09
US-Regierungsbehörden	54,40	45,13
US-Schatzobligationen	11,76	8,95
Non-Agency-MBS	3,64	3,74
Forderungsbesicherte Wertpapiere	5,42	6,27
Staatsemissionen	38,41	24,88
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,81
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,22
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,45	0,13
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,02	k. A.
Zinsswaps	(0,44)	(0,36)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	0,04
Zinsswapoptionen	0,00	0,08
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,03
Verkaufsoptionen	(0.04)	(0.04)
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,08)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Cross-Currency Swaps	(0,05)	0,20
Zinsswaps	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(1,49)	1,19
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	2,16	(2,20)
Leerverkaufte Wertpapiere	(9,40)	(20,63)
Sonstige Aktiva und Passiva	(35,23)	3,49
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBU 4,150 % fäll
AUSTRALIEN				Province of
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		3,600 % fäll
Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fällig am 30.07.2029 €	2 200	¢ 2640	0.20	4,450 % fäll
3,300 % fällig am 30.07.2029       € Canadian Imperial Bank of Comm		\$ 2.649	0,28	PSP Capita 4,500 % fäll
1,495 % fällig am 20.12.2027 AUD National Australia Bank Ltd.		6.107	0,65	4,300 % fall
3,146 % fällig am 05.02.2031      € Westpac Banking Corp.	4.900	5.866	0,62	Summe Kar
3,131 % fällig am 15.04.2031	2.700	3.229	0,34	KAIMANIN: FORDERUI
	-	17.851	1,89	Apidos CL 5,541 % fäll
STAATSEMISSIONEN				BlueMount
Australia Government Internation		462	0.05	5,598 % fäll
1,750 % fällig am 21.06.2051 AUD 2,500 % fällig am 21.05.2030	1.300 800	463 502	0,05 0,05	Catamaran
New South Wales Treasury Corp.			-,	5,634 % fäll
1,750 % fällig am 20.03.2034	3.000	1.554	0,16	CBAM Ltd. 5,561 % fäll
2,000 % fällig am 08.03.2033	1.500 1.100	826 717	0,09	Venture CL
1,750 % fällig am 20.09.2035 Queensland Treasury Corp.	1.100	717	0,08	5,581 % fäll
1,500 % fällig am 20.08.2032	1.800	971	0,10	Voya CLO
,750 % fällig am 20.07.2034	3.000	1.528	0,16	5,728 % fäll
2,000 % fällig am 22.08.2033	9.700	5.235	0,55	
5,500 % fällig am 22.08.2035	4.400	2.787	0,30	UNTERNE
Freasury Corp. of Victoria 2,000 % fällig am 17.09.2035	2.300	1.151	0,12	Gaci First I
2,250 % fällig am 15.09.2033	8.400	4.618	0,49	4,750 % fäll 4,875 % fäll
,250 % fällig am 20.12.2032	2.300	1.492	0,16	5,000 % fäll
		21.844	2,31	5,125 % fäll
Summe Australien		39.695	4,20	5,250 % fäll
BELGIEN				5,250 % fälli 5,625 % fäll
JNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		QNB Finan
<b>Belfius Bank S.A.</b> 2,875 % fällig am 12.02.2031      €	1.800	2.126	0,22	1,375 % fäll 4,875 % fäll
NG Belgium S.A. 3,000 % fällig am 15.02.2031	1.500	1.787	0,19	Sands Chii 5,400 % fäll
<b>KBC Group NV</b> 5,796 % fällig am 19.01.2029 \$	800	826	0,09	Suci Secor 6,000 % fäll
Summe Belgien		4.739	0,50	
(ANADA	WECHE	-		STAATSEN
JNTERNEHMENSANLEIHEN UND Bank of Nova Scotia 1,299 % fällig am 20.03.2028	5.000	5.046	0,53	KSA Sukul 5,268 % fäll
Canadian Imperial Bank of Comm 1,876 % fällig am 14.01.2030		7.637	0,81	RAK Capita 5,000 % fäll
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fällig am 29.03.2028 €		934	0,10	Summe Kai
oronto-Dominion Bank				CHILE
3,191 % fällig am 16.02.2029	3.100	3.728	0,40	STAATSEN
	-	17.345	1,84	Chile Gove 4,850 % fäll
STAATSEMISSIONEN	Rord			CHINA
Canada Government International 1,750 % fällig am 01.12.2053 CAD		521	0,05	STAATSEN
2,000 % fällig am 01.12.2051	650	348	0,04	China Gove
2,750 % fällig am 01.03.2030 2,750 % fällig am 01.12.2048	200 400	146 256	0,02 0,03	1,920 % fäll 3,530 % fäll
Canadian Government Real Retur ,500 % fällig am 01.12.2044 (e)	n Bond 989	713	0,08	Summe Chi
CPPIB Capital, Inc. 1,600 % fällig am 16.01.2030 AUD	1.300	876	0,09	DÄNEMAR UNTERNEI
Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR	121.100	1.436	0,15	Danske Ba 2,159 % fäll
Ontario Teachers' Finance Trust			0	Jyske Real 1,000 % fäll
),900 % fällig am 20.05.2041 €		552 3.612	0,06	1,500 % fäll
1,850 % fällig am 03.05.2032 Province of British Columbia	3.300	3.612	0,38	1,500 % fäl 1,500 % fäl
1,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario		5.141	0,54	1,500 % fäl 2,000 % fäl
0,010 % fällig am 25.11.2030 €	2.300	2.340	0,25	•

BESCHREIBUNG 4,150 % fällig am 02.06.2034	CAD	PARI (000S) 3.200	\$	MARKT- WERT (000S) 2.420	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,26
Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033 4,450 % fällig am 01.09.2034	:	26.300 1.900		19.265 1.466	2,04 0,15
PSP Capital, Inc. 4,500 % fällig am 05.09.2031	AUD	4.900		3.248	0,34
Summe Kanada		-		42.340 59.685	4,48 6,32
		-		00.000	0,02
KAIMANINSELN FORDERUNGSBESICHERTE	E WEF	RTPAPI	ER	Ε	
<b>Apidos CLO Ltd.</b> 5,541 % fällig am 20.04.2031	\$	652		653	0,07
BlueMountain CLO Ltd. 5,598 % fällig am 15.07.2031		889		890	0,09
Catamaran CLO Ltd. 5,634 % fällig am 22.04.2030 CBAM Ltd.		307		307	0,03
5,561 % fällig am 17.04.2031 Venture CLO Ltd.		641		642	0,07
5,581 % fällig am 20.07.2030 Voya CLO Ltd.		596		594	0,06
5,728 % fällig am 15.10.2030		258		259	0,03
				3.345	0,35
UNTERNEHMENSANLEIHEN	N UND	WECH	SE	L	
Gaci First Investment Co.		4 400		4 407	0.45
4,750 % fällig am 14.02.2030 4,875 % fällig am 14.02.2035		1.400 300		1.407 294	0,15 0,03
5,000 % fällig am 29.01.2029		1.700		1.720	0,18
5,125 % fällig am 14.02.2053		700		600	0,06
5,250 % fällig am 29.01.2030		3.400		3.474	0,37
5,250 % fällig am 29.01.2034 (i) 5,625 % fällig am 29.07.2034		1.000 2.600		1.010 2.690	0,11 0,28
QNB Finance Ltd. 1,375 % fällig am 26.01.2026 4,875 % fällig am 30.01.2029		200 1.800		196 1.827	0,02 0,19
Sands China Ltd. 5,400 % fällig am 08.08.2028		900		907	0,10
Suci Second Investment Co 5,000 % fällig am 25.10.2028		1.500		1.562	0,17
				15.687	1,66
STAATSEMISSIONEN		_			
KSA Sukuk Ltd.					
5,268 % fällig am 25.10.2028 RAK Capital		600		616	0,07
5,000 % fällig am 12.03.2035		1.600		1.623	0,17
		-		2.239	0,24
Summe Kaimaninseln		-		21.271	2,25
CHILE					
STAATSEMISSIONEN Chile Government Internation	onal B	ond			
4,850 % fällig am 22.01.2029		800		813	0,09
STAATSEMISSIONEN					
China Government Internati					
1,920 % fällig am 15.01.2055		5.900 29.100		824 5 380	0,09
3,530 % fällig am 18.10.2051	•	29.100		5.380	0,57
Summe China				6.204	0,66
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN	ם ועודו	WECL	SE		
Danske Bank A/S 2,159 % fällig am 04.06.2027		2.200		2.582	0,27
Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	0		0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2037	2.41	0		0	0,00
1,500 % fällig am 01.07.2050		0		0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050		0		0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053		0		0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2047		0		0	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)	% DES NETTO /ERMÖ GENS
Nordea Kredit Realkreditakties 1,000 % fällig am 01.10.2050 D		\$ 0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	710	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053	5.613	718	0,08
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,500 % fällig am 01.10.2047 Nykredit Realkredit A/S	0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2052	5.236	669	0,07
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,500 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00
2,500 % fallig am 01.10.2047	0	0	
•	U	U	0,00
Realkredit Danmark A/S			
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
2,500 % fällig am 01.04.2036	0	0	0,00
2,500 % fällig am 01.04.2047	0	0	0,00
Summe Dänemark		3.969	0,42
ÄGYPTEN			
STAATSEMISSIONEN	-I David		
Egypt Government Internation 21,954 % fällig am	iai bonu		
	GP 104.900	2.089	0,22
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN L	JND WECHS	EL	
SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3,250 % fällig am 02.05.2031	€ 800	963	0,10
FRANKREICH			
UNTERNEHMENSANLEIHEN L	JND WECHS	EL	
BNP Paribas S.A.			
5,497 % fällig am 20.05.2030	\$ 2.000	2.054	0,22
5,786 % fällig am 13.01.2033	2.300	2.394	0,26
5,786 % fällig am 13.01.2033 (i)	1.200	1.249	0,13
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,10
Caisse de Refinancement de l'			
			0.40
	€ 3.700	4.362	
2,875 % fällig am 25.03.2031	€ 3.700 2.300	4.362	
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S	€ 3.700 2.300	4.362	0,29
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032	€ 3.700 2.300	4.362 2.715	0,29
2,750 % fällig am 06.09.2030 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF	€ 3.700 2.300 3.A. 1.700 800	4.362 2.715 2.000	0,29
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF	€ 3.700 2.300 3.A. 1.700 800 FH S.A.	4.362 2.715 2.000 960	0,29 0,21 0,10
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF	€ 3.700 2.300 3.A. 1.700 800	4.362 2.715 2.000 960 1.430	0,29 0,21 0,10 0,15
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030	€ 3.700 2.300 3.A. 1.700 800 FH S.A.	4.362 2.715 2.000 960	0,29 0,21 0,10 0,15
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200	4.362 2.715 2.000 960 1.430	0,29 0,21 0,10 0,15
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030 STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030 STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200	4.362 2.715 2.000 960 1.430	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030 STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 pement 2.900	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 pement 2.900	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 perment 2.900 nal Bond 900	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164 2.620	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.02.2028	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 pement 2.900 onal Bond 900 6.200	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,74
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.02.2028 0,750 % fällig am 25.05.2052	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 perment 2.900 mal Bond 900 6.200 5.700	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,74 0,34
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.05.2052 2,750 % fällig am 25.05.2052	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 ———————————————————————————————————	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,72 0,32 0,78
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.02.2028 0,750 % fällig am 25.10.2027 2,750 % fällig am 25.10.2027	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 ———————————————————————————————————	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,74 0,78 3,20
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.02.2028 0,750 % fällig am 25.10.2027 2,750 % fällig am 25.10.2027	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 ———————————————————————————————————	2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245 4.160	0,46 0,29 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,74 0,78 3,20 0,44
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.05.2052 2,750 % fällig am 25.02.2028 0,750 % fällig am 25.02.2030 3,000 % fällig am 25.02.2030	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 ———————————————————————————————————	2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245 4.160 54.916	0,29 0,21 0,10 0,15 1,822 0,03 0,74 0,34 0,78 3,20 0,44
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.05.2052 2,750 % fällig am 25.02.2028 3,000 % fällig am 25.02.2030 3,000 % fällig am 25.02.2049  Summe Frankreich	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 ———————————————————————————————————	2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245 4.160	0,29 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,74 0,34 0,78 3,20 0,44 5,81
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francalse de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.02.2028 0,750 % fällig am 25.02.2030 3,000 % fällig am 25.02.2030 3,000 % fällig am 25.06.2049  Summe Frankreich DEUTSCHLAND	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 perment 2.900 nal Bond 900 6.200 5.700 6.200 25.500 4.100	2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245 4.160 54.916 72.080	0,29 0,21 0,10 0,15 1,822 0,03 0,74 0,34 0,78 3,20 0,44
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 perment 2.900 nal Bond 900 6.200 5.700 6.200 25.500 4.100	2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245 4.160 54.916 72.080	0,25 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,74 0,34 0,78 3,20 0,44 5,81 7,63
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.05.2072 2,750 % fällig am 25.05.2052 2,750 % fällig am 25.05.2059 2,750 % fällig am 25.02.2028 3,000 % fällig am 25.02.2049  Summe Frankreich  DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN U Commerzbank AG 2,500 % fällig am 25.02.2028	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 pement 2.900 onal Bond 900 6.200 5.700 25.500 4.100	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245 4.160 54.916 72.080	0,28 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,74 0,78 3,20
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.05.2052 2,750 % fällig am 25.05.2052 2,750 % fällig am 25.02.2030 3,000 % fällig am 25.02.2030 Summe Frankreich DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN U Commerzbank AG 2,500 % fällig am 25.02.2028 Deutsche Bank AG	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 perment 2.900 nal Bond 900 6.200 5.700 6.200 25.500 4.100	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245 4.160 54.916 72.080	0,28 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,74 0,34 0,78 3,20 0,44 5,81 7,63
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.05.2072 0,750 % fällig am 25.05.2052 2,750 % fällig am 25.05.2052 2,750 % fällig am 25.06.2049  Summe Frankreich DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN L Commerzbank AG 2,500 % fällig am 25.02.2028 Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 25.02.2028	€ 3.700 2.300  .A.  1.700 800  FH S.A. 1.200  pement 2.900 nal Bond 900 6.200 5.700 6.200 25.500 4.100  JND WECHS 5.000 300	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245 4.160 54.916 72.080	0,25 0,21 0,10 0,15 1,82 0,28 0,03 0,74 0,34 0,44 5,81 7,63
2,875 % fällig am 25.03.2031 Cle de Financement Foncier S 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SF 3,000 % fällig am 01.12.2030  STAATSEMISSIONEN Agence Francaise de Develop 1,125 % fällig am 02.03.2037 France Government Internatio 0,500 % fällig am 25.02.2028 0,750 % fällig am 25.02.2028 0,750 % fällig am 25.02.2030 3,000 % fällig am 25.02.2030 3,000 % fällig am 25.02.2049  Summe Frankreich DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN U Commerzbank AG 2,500 % fällig am 25.02.2028 Deutsche Bank AG	€ 3.700 2.300 .A. 1.700 800 FH S.A. 1.200 perment 2.900 nal Bond 900 6.200 5.700 6.200 25.500 4.100	4.362 2.715 2.000 960 1.430 17.164 2.620 290 7.022 3.189 7.390 30.245 4.160 54.916 72.080	0,28 0,21 0,10 0,18 1,82 0,03 0,74 0,34 0,78 3,20 0,44 5,81 7,63

ATTACTS MISSIONEN  **Inungary Government Internation**  **Jungary Export-Import Bank**  **Jungary Export-Impo	1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 2.011 1.341 2.197 619 858	173 2.358 1.574 2.572 726 1.007	0,13 0,13 0,11 0,15 0,52 0,02 0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22 0,11 0,40
\$\[ \frac{1}{0.000} \] \( \text{fallig am } \text{25.07.2029} \) \( \in \) \( \frac{1}{0.000} \] \( \text{fallig am } \text{16.06.2034} \) \( \frac{1}{0.250} \] \( \text{fallig am } \text{26.09.2032} \) \( \text{3} \) \( \text{fallig am } \text{26.09.2032} \) \( \text{3} \) \( \text{fallig am } \text{26.09.2032} \) \( \text{3} \) \( \text{fallig am } \text{27.11.2031} \) \( \in \) \( \text{5} \) \( \text{fallig am } \text{27.11.2031} \) \( \in \) \( \text{5} \) \( \text{fallig am } \text{27.11.2031} \) \( \text{5} \) \( \text{curium } \text{CLO DAC } \) \( \text{62.298} \) \( \text{fallig am } \text{16.01.2031} \) \( \text{63.118} \) \(	1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.201 1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	1.185 1.045 1.433 4.869 E 173 2.358 1.574 2.572 726 1.007 DAC 2.055 1.062 1.013	0,13 0,11 0,15 0,52 0,02 0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22
.500 % fällig am 16.06.2034 .,250 % fällig am 22.09.2032 \$	1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1.201 1.341 1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	1.185 1.045 1.433 4.869 E 173 2.358 1.574 2.572 726 1.007 DAC 2.055 1.062 1.013	0,13 0,11 0,15 0,52 0,02 0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22
\$ Agyar Export-Import Bank   \$ Agyar Bank   \$ A	1.000 1.200 1.200 1.200 1.201 1.341 1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	1.045 1.433 4.869  E 173 2.358 1.574 2.572 726 1.007 DAC 2.055 1.062 1.013	0,11 0,15 0,52 0,02 0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22 0,11
### A	147 2.011 1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	4.869  E 173 2.358 1.574 2.572 726 1.007  DAC 2.055 1.062 1.013	0,15 0,52 0,02 0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22 0,11
RLAND OORDERUNGSBESICHERTE WEL Accunia European CLO DAC A,229 % fallig am 15.07.2030 Aurium CLO DAC Aurium CLO DAC A,982 % fallig am 16.01.2031 Black Diamond CLO DAC A,123 % fallig am 15.05.2032 BNPP AM Euro CLO DAC B,056 % fallig am 22.07.2032 BNPP AM Euro CLO DAC B,059 % fallig am 15.01.2031 Barlyle Euro CLO DAC B,079 % fallig am 15.01.2031 Barlyle Euro CLO DAC B,039 % fallig am 15.04.2033 BORNE EURO CLO DAC B,039 % fallig am 15.04.2033 BORNE EURO CLO DAC B,039 % fallig am 15.05.2034 BURD AC B,039 % fallig am 15.05.2034 BURD AC B,039 % fallig am 25.07.2035 BRIFTIN PAR CLO DAC B,039 % fallig am 21.11.2031 BARLY EURO BAC B,039 % fallig am 21.11.2031 BARLY EURO BAC B,039 % fallig am 15.07.2031 B,129 % fallig am 21.10.2031 B,129 % fallig am 15.07.2031 B,139 % fallig am 15.07.2032 BAR HIII European Credit Partner B,079 % fallig am 20.10.2031 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,055 % fallig am 15.07.2032 BAR HIII European CLO DAC B,079 % fallig am 20.10.2031 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 20.10.2031 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 20.07.2032 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 15.07.2032 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 15.07.2032 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 15.07.2032 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 15.07.2032 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 15.07.2032 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 15.07.2032 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 15.07.2032 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 15.07.2032 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 17.01.2033 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 17.01.2033 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 17.01.2033 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 17.01.2033 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 17.01.2033 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 17.01.2033 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 17.01.2033 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 17.01.2033 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % fallig am 17.01.2033 BACBORNE EUROPEAN CLO DAC B,079 % falli	147 2.011 1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	4.869  E 173 2.358 1.574 2.572 726 1.007  DAC 2.055 1.062 1.013	0,52 0,02 0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22 0,11 0,11
RLAND **ORDERUNGSBESICHERTE WEI **Cacunia European CLO DAC **,229 % fallig am 15.07.2030 **Aurium CLO DAC **,982 % fallig am 16.01.2031 **Black Diamond CLO DAC **,123 % fallig am 15.05.2032 **SNPP AM Euro CLO DAC **,056 % fallig am 22.07.2032 **Cairin CLO DAC **,059 % fallig am 15.10.2031 **Carlyle Euro CLO DAC **,979 % fallig am 15.01.2031 **Carlyle Euro CLO DAC **,939 % fallig am 15.01.2031 **Carlyle Euro CLO DAC **,939 % fallig am 15.04.2033 **Dryden Euro CLO DAC **,939 % fallig am 15.05.2034 **Euro-Galaxy CLO DAC **,938 % fallig am 25.07.2035 **Sriffith Park CLO DAC **,795 % fallig am 21.11.2031 **Aurvest CLO DAC **,939 % fallig am 15.07.2031 **,129 % fallig am 15.07.2031 **,129 % fallig am 15.07.2031 **,139 % fallig am 15.07.2031 **,149 % fallig am 15.07.2032 **Dak Hill European Credit Partner **,976 % fallig am 15.07.2032 **Dak Hill European CLO DAC **,979 % fallig am 20.10.2031 **Sculptor European CLO DAC **,976 % fallig am 20.07.2032 **Segovia European CLO DAC **,976 % fallig am 20.07.2032 **Segovia European CLO DAC **,976 % fallig am 20.07.2032 **Segovia European CLO DAC **,976 % fallig am 20.07.2032 **Segovia European CLO DAC **,976 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,976 % fallig am 17.01.2032 **Segovia European CLO DAC **,976 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,976 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,976 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,953 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,953 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,953 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,953 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,953 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,953 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,956 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,956 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,956 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,956 % fallig am 17.01.2033 **Segovia European CLO DAC **,956 % fallig am 17.01.2033 **Sego	147 2.011 1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	2.358 1.574 2.572 726 1.007 DAC 2.055 1.062 1.013	0,02 0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22
CORDERUNGSBESICHERTE WE ACCUNIA EUROPEAN CLO DAC A,229 % fällig am 15.07.2030 AURIUM CLO DAC B,982 % fällig am 16.01.2031 Black Diamond CLO DAC B,123 % fällig am 15.05.2032 BINPP AM EURO CLO DAC B,059 % fällig am 22.07.2032 Cairn CLO DAC B,059 % fällig am 15.10.2031 Carlyle EURO CLO DAC B,079 % fällig am 15.01.2031 Carlyle Global Market Strategies B,212 % fällig am 16.01.2033 CROPP EURO CLO DAC B,039 % fällig am 15.04.2033 CROPP EURO CLO DAC B,039 % fällig am 15.04.2033 CROPP EURO CLO DAC B,039 % fällig am 15.04.2033 CROPP EURO CLO DAC B,039 % fällig am 15.04.2034 EURO-GAIAXY CLO DAC B,039 % fällig am 25.07.2035 CROPP EURO CLO DAC B,039 % fällig am 25.07.2031 CROPP G fällig am 15.04.2031 CROPP M fällig am 15.04.2031 CROPP M fällig am 15.07.2031 CROPP M fällig am 15.07.2032 CROPP M M M M M M M M M M M M M M M M M M	147 2.011 1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	173 2.358 1.574 2.572 726 1.007 DAC 2.055 1.062 1.013	0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22 0,11 0,11
Accunia European CLO DAC 1,229 % fallig am 15.07.2030 Aurium CLO DAC 1,229 % fallig am 16.01.2031 Black Diamond CLO DAC 1,323 % fallig am 15.05.2032 BNPP AM Euro CLO DAC 1,056 % fallig am 22.07.2032 Bairn CLO DAC 1,059 % fallig am 15.01.2031 Barlyle Euro CLO DAC 1,979 % fallig am 15.01.2031 Barlyle Euro CLO DAC 1,979 % fallig am 15.04.2033 Bryden Euro CLO DAC 1,939 % fallig am 15.04.2033 Bryden Euro CLO DAC 1,939 % fallig am 15.05.2034 Buro-Galaxy CLO DAC 1,988 % fallig am 25.07.2035 Briffith Park CLO DAC 1,795 % fallig am 21.11.2031 Barvest CLO DAC 1,939 % fallig am 21.11.2031 Barvest CLO DAC 1,939 % fallig am 21.10.2031 Barvest CLO DAC 1,959 % fallig am 15.07.2031 Barvest CLO DAC 1,959 % fallig am 20.10.2031 Barvest CLO DAC 1,959 % fallig am 20.10.2031 Barvest CLO DAC 1,959 % fallig am 15.07.2032 Bart Hill European Credit Partner 1,976 % fallig am 20.10.2031 Bart European CLO DAC 1,976 % fallig am 20.10.2031 Bart European CLO DAC 1,955 % fallig am 20.07.2032 Bart Hill European CLO DAC 1,976 % fallig am 20.07.2032 Bart Hill European CLO DAC 1,978 % fallig am 20.07.2032 Bart Hill European CLO DAC 1,978 % fallig am 15.05.2034 Bart European CLO DAC 1,978 % fallig am 15.05.2034 Bart European CLO DAC 1,978 % fallig am 15.05.2034 Bart European CLO DAC 1,978 % fallig am 17.01.2032 Bart Hill European CLO DAC 1,978 % fallig am 17.01.2033 Bart Hill European CLO DAC 1,953 % fallig am 17.01.2033 Bart Hill European CLO DAC 1,953 % fallig am 17.01.2033 Bart Hill European CLO DAC 1,953 % fallig am 17.01.2033 Bart Hill European CLO DAC 1,953 % fallig am 17.01.2033 Bart Hill European CLO DAC 1,953 % fallig am 17.01.2033 Bart Hill European CLO DAC 1,953 % fallig am 17.01.2033 Bart Hill European CLO DAC 1,956 % fallig am 17.01.2033 Bart Hill European CLO DAC 1,956 % fallig am 17.01.2033 Bart Hill European CLO DAC 1,956 % fallig am 17.01.2033	147 2.011 1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	173 2.358 1.574 2.572 726 1.007 DAC 2.055 1.062 1.013	0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22 0,11 0,11
and the control of t	2.011 1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	2.358 1.574 2.572 726 1.007 DAC 2.055 1.062 1.013	0,25 0,17 0,27 0,08 0,11 0,22 0,11 0,11
2,982 % fällig am 16.01.2031  Black Diamond CLO DAC 4,123 % fällig am 15.05.2032  BNPP AM Euro CLO DAC 6,056 % fällig am 22.07.2032  Cairin CLO DAC 6,059 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Euro CLO DAC 6,979 % fällig am 15.10.2031  Carlyle Global Market Strategies 6,212 % fällig am 16.01.2033  Corlyle Global Market Strategies 6,212 % fällig am 15.04.2033  Corlyle Euro CLO DAC 6,939 % fällig am 15.04.2033  Corlyle Euro CLO DAC 7,939 % fällig am 15.04.2033  Corlyle Euro CLO DAC 7,939 % fällig am 15.04.2034  Euro-Galaxy CLO DAC 7,938 % fällig am 25.07.2035  Corliftit Park CLO DAC 7,95 % fällig am 20.10.2031  Corlyle % fällig am 15.04.2031  Corlyle % fällig am 15.04.2031  Corlyle % fällig am 15.04.2031  Corlylor Fallig am 15.07.2032  Corlylor Fallig am 15.07.2032  Corlylor Fallig am 15.07.2032  Corlylor European Credit Partner 7,976 % fällig am 10.02031  Corlylor European CLO DAC 7,955 % fällig am 14.01.2032  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034  Corlylor European CLO DAC 7,958 % fällig am 15.05.2034	1.341 2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	1.574 2.572 726 1.007 <b>DAC</b> 2.055 1.062 1.013	0,17 0,27 0,08 0,11 0,22 0,11 0,11
123 % fāllig am 15.05.2032  INPP AM Euro CLO DAC  1,056 % fāllig am 22.07.2032  Iairin CLO DAC  1,059 % fāllig am 15.10.2031  Iarlyle Euro CLO DAC  1,079 % fāllig am 15.01.2031  Iarlyle Global Market Strategies  1,212 % fāllig am 16.01.2033  Inyden Euro CLO DAC  1,939 % fāllig am 15.04.2033  Inyden Euro CLO DAC  1,939 % fāllig am 15.05.2034  Iaro-Galaxy CLO DAC  1,938 % fāllig am 25.07.2035  Iarifith Park CLO DAC  1,795 % fāllig am 21.11.2031  Iarvest CLO DAC  1,916 % fāllig am 21.01.2031  Iarvest CLO DAC  1,939 % fāllig am 15.04.2031  Iarvest CLO DAC  1,946 % fāllig am 20.10.2031  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 15.04.2031  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 15.04.2031  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 20.10.2031  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 15.04.2031  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 15.04.2031  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 15.04.2031  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 15.07.2032  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 15.04.2031  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 15.07.2032  Iarvest CLO DAC  1,039 % fāllig am 15.07.2032  Iarvest CLO DAC  1,037 % fāllig am 17.01.2033  Iarvest CLO DAC  1,038 % fāllig am 17.01.2033  Iarvest CLO DAC  1,038 % fāllig am 17.01.2033  Iarvest CLO DAC  1,038 % fāllig am 19.02.2030  1,037 % fāllig am 19.02.2030  1,037 % fāllig am 19.02.2030	2.197 619 858 Euro CLO 1.749 905 864	2.572 726 1.007 <b>DAC</b> 2.055 1.062 1.013	0,27 0,08 0,11 0,22 0,11 0,11
2,056 % fallig am 22.07.2032  cairn CLO DAC 2,079 % fallig am 15.10.2031  carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031  carlyle Global Market Strategies 2,212 % fällig am 16.01.2033  carlyle Euro CLO DAC 2,939 % fällig am 16.01.2033  carlyle Euro CLO DAC 2,939 % fällig am 15.04.2034  carlyle Euro CLO DAC 2,938 % fällig am 15.05.2034  curo-Galaxy CLO DAC 2,988 % fällig am 21.11.2031  carvest CLO DAC 2,986 % fällig am 21.11.2031  carvest CLO DAC 2,916 % fällig am 21.01.2031 2,039 % fällig am 15.07.2031 2,129 % fällig am 15.07.2031 2,129 % fällig am 15.07.2031 2,039 % fällig am 15.07.2032  cubilec CLO DAC 2,929 % fällig am 15.07.2032  cubilec CLO DAC 2,957 % fällig am 15.07.2032  cubilec CLO DAC 3,059 % fällig am 15.07.2032  cound Point Euro CLO DAC 3,116 % fällig am 20.07.2032  cound Point Euro CLO DAC 3,958 % fällig am 15.05.2034  corro European CLO DAC 3,958 % fällig am 15.02.2034  corro European CLO DAC 3,958 % fällig am 15.03.2034  corro European CLO DAC 3,978 % fällig am 15.03.2034  corro European CLO DAC 4,953 % fällig am 15.03.2034  corro European CLO DAC 4,953 % fällig am 15.03.2034  corro European CLO DAC 4,953 % fällig am 17.01.2033  choon % fällig am 17.01.2033  choon % fällig am 17.01.2030  choon % fällig am 19.02.2030	619 858 Euro CLO 1.749 905 864	726 1.007 <b>DAC</b> 2.055 1.062 1.013	0,08 0,11 0,22 0,11 0,11
and the second	858 Euro CLO 1.749 905 864	1.007 <b>DAC</b> 2.055 1.062 1.013	0,11 0,22 0,11 0,11
2,979 % fällig am 15.01.2031  carlyle Global Market Strategies (2,212 % fällig am 16.01.2033  cryden Euro CLO DAC (2,939 % fällig am 15.04.2034  cryden Euro CLO DAC (2,939 % fällig am 15.05.2034  curo-Galaxy CLO DAC (2,988 % fällig am 25.07.2035  criffith Park CLO DAC (2,988 % fällig am 21.11.2031  clarvest CLO DAC (2,916 % fällig am 21.11.2031  clarvest CLO DAC (2,926 % fällig am 15.07.2031  clarvest CLO DAC (2,929 % fällig am 15.07.2031  clarvest CLO DAC (2,929 % fällig am 15.07.2031  clarvest CLO DAC (2,929 % fällig am 15.07.2032  clubilee CLO DAC (2,929 % fällig am 15.07.2032  clubilee CLO DAC (2,929 % fällig am 15.07.2032  clubilee CLO DAC (3,929 % fällig am 15.07.2032  clubilee CLO DAC (3,936 % fällig am 14.01.2032  cound Park Euro Funding DAC (3,55 % fällig am 14.01.2032  cound Point Euro CLO DAC (3,16 % fällig am 25.05.2034  corno European CLO DAC (3,953 % fällig am 15.02.2034  corno European CLO DAC (3,953 % fällig am 15.02.2034  cound Point Euro CLO Funding I (3,978 % fällig am 15.02.2034  cound Point Euro CLO Funding I (3,978 % fällig am 15.02.2034  cound Point Euro CLO PAC (3,953 % fällig am 17.01.2033	905 864	2.055 1.062 1.013	0,22 0,11 0,11
2,212 % fallig am 16.01.2033  Dryden Euro CLO DAC 2,939 % fallig am 15.04.2033 3,003 % fallig am 15.05.2034  Euro-Galaxy CLO DAC 2,988 % fallig am 25.07.2035  Griffith Park CLO DAC 2,916 % fallig am 20.10.2031  Jarvest CLO DAC 3,916 % fallig am 20.10.2031  Jarvest CLO DAC 4,129 % fallig am 15.07.2031  Jarvest CLO DAC 4,129 % fallig am 15.07.2031  Jarvest CLO DAC 4,129 % fallig am 15.07.2031  Jarvest CLO DAC 4,129 % fallig am 15.07.2032  Jubilee CLO DAC 4,129 % fallig am 15.07.2032  Jubilee CLO DAC 4,079 % fallig am 15.07.2032  Jubilee CLO DAC 5,075 % fallig am 14.01.2032  Jubilee CLO DAC 5,075 % fallig am 14.01.2032  Jubilee CLO DAC 5,055 % fallig am 14.01.2032  Jubilee CLO DAC 5,055 % fallig am 14.01.2032  Jubilee CLO DAC 5,055 % fallig am 15.05.2034  Jubilee CLO DAC 6,055 % fallig am 15.05.2034  Jubilee CLO DAC 7,16 % fallig am 15.05.2034  Jubilee CLO DAC 8,16 % fallig am 15.02.2034  Jubilee CLO DAC 8,16 % fallig am 15.02.2034  Jubilee CLO DAC 8,16 % fallig am 17.01.2033  Jubilee CLO DAC 8,375 % fallig am 12.03.2029  Jubilee CLO DAC 8,375 % fallig am 12.03.2030  Jubilee CLO DAC 8,375 % fallig am 12.03.2030  Jubilee CLO DAC 8,375 % fallig am 12.03.2030  Jubilee CLO DAC 8,375 % fallig am 12.03.2034  Jubilee CLO DAC 8,375 % fallig am 19.02.2030  Jubilee CLO DAC 8,375 % fallig am 19.02.2030  Jubilee CLO DAC 8,375 % fallig am 19.02.2035	1.749 905 864	2.055 1.062 1.013	0,11 0,11
Oryden Euro CLO DAC  1,939 % fällig am 15.04.2033  1,003 % fällig am 15.05.2034  Euro-Galaxy CLO DAC  1,988 % fällig am 25.07.2035  Griffith Park CLO DAC  1,795 % fällig am 21.11.2031  Harvest CLO DAC  1,916 % fällig am 21.07.2031  1,129 % fällig am 15.07.2031  1,129 % fällig am 15.04.2031  1,329 % fällig am 15.04.2031  1,3429 % fällig am 15.04.2031  1,343 m 15.04.2031  1,344 m 15.07.2032  1,345 m 15.07.2032  1,346 m 15.07.2032  1,346 m 15.07.2032  1,347 m 15.07.2032  1,348 m 15.07.2034  1,348 m 17.07.2033  1,349 m 17.07.2032  1,349 m 17.07.2032  1,349 m 17.07.2032  1,350 m 15.07.2030  1,500 m 15.07.2030  1,500 m 15.07.2030  1,500 m 15.07.2030  1,500 m 15.07.2031	905 864	1.062 1.013	0,11 0,11
,003 % fällig am 15.05.2034 Euro-Galaxy CLO DAC ,988 % fällig am 25.07.2035 Griffith Park CLO DAC ,795 % fällig am 21.11.2031 Harvest CLO DAC ,916 % fällig am 20.10.2031 ,039 % fällig am 15.07.2032 Harvest CLO DAC ,929 % fällig am 15.04.2031 Hadison Park Euro Funding DAC ,079 % fällig am 15.07.2032  Ubilee CLO DAC ,929 % fällig am 15.07.2032  Hadison Park Euro Funding DAC ,079 % fällig am 15.07.2032  Griffith European Credit Partner ,976 % fällig am 20.10.2031  Griffith European CLO DAC ,055 % fällig am 14.01.2032  Hadison Park Euro Funding DAC ,055 % fällig am 20.07.2032  Griffith European CLO DAC ,055 % fällig am 15.02.2034  Grore European CLO DAC ,953 % fällig am 15.02.2034  Grore European CLO DAC ,953 % fällig am 15.02.2034  Grore European CLO DAC ,953 % fällig am 17.01.2033  Srael Government International E ,500 % fällig am 17.01.2033  \$ % (375 % fällig am 12.03.2029  \$ % (375 % fällig am 12.03.2034  ,625 % fällig am 19.02.2030  ,500 % fällig am 19.02.2030	864	1.013	0,11
Euro-Galaxy CLO DAC .988 % fāllig am 25.07.2035 Griffith Park CLO DAC .988 % fāllig am 25.07.2035 Griffith Park CLO DAC .795 % fāllig am 21.11.2031 Idarvest CLO DAC .916 % fāllig am 15.07.2031 .1039 % fāllig am 15.07.2032 Idubilee CLO DAC .929 % fāllig am 15.04.2031 Idarion Park Euro Funding DAC .079 % fāllig am 15.07.2032 Dak Hill European Credit Partner .976 % fāllig am 20.10.2031 Sculptor European CLO DAC .055 % fāllig am 14.01.2032 Begovia European CLO DAC .955 % fāllig am 25.05.2034 Coro European CLO DAC .955 % fāllig am 25.05.2034 Coro European CLO DAC .955 % fāllig am 15.02.2034 Summe Irland  SRAEL STAATSEMISSIONEN srael Government International E .500 % fāllig am 17.01.2033 \$ .500 % fāllig am 17.01.203 \$ .500 % fāllig am 17.01.203 \$ .500 % fāllig am 12.03.2029 .5375 % fāllig am 12.03.2029 .5375 % fāllig am 12.03.2030 .5500 % fāllig am 12.03.2030 .5500 % fāllig am 12.03.2034			
ariffith Park CLO DAC .795 % fallig am 21.11.2031 darvest CLO DAC .916 % fallig am 21.11.2031 .039 % fallig am 15.07.2031 .129 % fallig am 15.07.2031 .129 % fallig am 15.04.2031 dadison Park Euro Funding DAC .079 % fallig am 15.07.2032 dak Hill European Credit Partner .976 % fallig am 20.10.2031 culptor European CLO DAC .055 % fallig am 14.01.2032 degovia European CLO DAC .116 % fallig am 20.07.2032 dound Point Euro CLO Funding I .978 % fallig am 20.07.2034 dound Point Euro CLO DAC .953 % fallig am 15.05.2034 dound Point Euro CLO DAC .953 % fallig am 15.02.2034 dound Point Euro CLO DAC .953 % fallig am 17.02.2034 dound Point Euro CLO DAC .953 % fallig am 17.02.2034 dound Point Euro CLO DAC .953 % fallig am 17.02.2034 dound Point Euro CLO DAC .953 % fallig am 17.02.2034 dound Point Euro CLO DAC .953 % fallig am 17.02.2039 .500 % fallig am 12.03.2029 .375 % fallig am 12.03.2039 .500 % fallig am 19.02.2030 .500 % fallig am 19.02.2030 .500 % fallig am 19.02.2030	3.200	3.741	0,40
Rarvest CLO DAC  ,916 % fallig am 20.10.2031 ,039 % fallig am 15.07.2031 ,129 % fallig am 15.01.2032  ubilee CLO DAC ,929 % fallig am 15.04.2031  Radison Park Euro Funding DAC ,079 % fallig am 15.07.2032  Abelie am 20.10.2031  Radison Park Euro Funding DAC ,079 % fallig am 20.10.2031  Radison Park Euro Funding DAC ,079 % fallig am 20.10.2031  Radison Park Euro Funding DAC ,055 % fallig am 20.10.2031  Radison Park Euro Credit Partner ,976 % fallig am 20.0232  Radison Park Euro CLO DAC ,055 % fallig am 14.01.2032  Radison Funding II ,978 % fallig am 25.05.2034  Radison Funding II ,978 % fallig am 15.02.2034  Radison Funding II ,978 % fallig am 15.02.2034  Radison Funding II ,978 % fallig am 17.01.2033  Radison Funding II ,500 % fallig am 17.01.2033  \$ ,000 % fallig am 12.03.2029  \$ ,375 % fallig am 12.03.2030  ,500 % fallig am 19.02.2030  ,500 % fallig am 19.02.2030	439	515	0,05
2,916 % fällig am 20.10.2031 4,039 % fällig am 15.07.2031 4,129 % fällig am 15.01.2032 4,129 % fällig am 15.01.2032 4,029 % fällig am 15.04.2031 5,079 % fällig am 15.04.2031 5,079 % fällig am 15.07.2032 5,079 % fällig am 15.07.2032 5,079 % fällig am 20.10.2031 5,055 % fällig am 20.10.2031 5,055 % fällig am 14.01.2032 5,000 fällig am 20.07.2032 5,000 % fällig am 25.05.2034 5,000 % fällig am 15.02.2034 5,000 % fällig am 17.01.2033 5,000 % fällig am 17.01.2033 5,000 % fällig am 17.01.2033 5,000 % fällig am 10.2026 5,375 % fällig am 12.03.2029 5,375 % fällig am 12.03.2030 5,500 % fällig am 12.03.2034 5,605 % fällig am 12.03.2034 5,625 % fällig am 19.02.2030	400	010	0,00
1,129 % fällig am 15.01.2032  ubilee CLO DAC  1,929 % fällig am 15.04.2031  Addison Park Euro Funding DAC  1,079 % fällig am 15.07.2032  Dak Hill European Credit Partner  1,976 % fällig am 20.10.2031  Coulptor European CLO DAC  1,055 % fällig am 14.01.2032  Gegovia European CLO DAC  1,116 % fällig am 20.07.2032  Gound Point Euro CLO Funding I  1,978 % fällig am 25.05.2034  Coro European CLO DAC  1,953 % fällig am 15.02.2034  Comme Irland  SRAEL  TAATSEMISSIONEN  srael Government International E  1,375 % fällig am 17.01.2033	716	841	0,09
ubilee CLO DAC ,929 % fállig am 15.04.2031  fadison Park Euro Funding DAC ,079 % fállig am 15.07.2032  pak Hill European Credit Partner ,976 % fállig am 20.10.2031  culptor European CLO DAC ,055 % fállig am 14.01.2032  egovia European CLO DAC ,116 % fállig am 20.07.2032  found Point Euro CLO Funding II ,978 % fállig am 25.05.2034  foro European CLO DAC ,953 % fállig am 15.02.2034  fumme Irland  SRAEL  TAATSEMISSIONEN srael Government International II ,500 % fállig am 17.01.2033 \$ ,000 % fállig am 17.01.2030 \$ ,375 % fállig am 12.03.2029 \$ ,375 % fállig am 12.03.2030 ,500 % fállig am 19.02.2030 ,500 % fállig am 19.02.2030	1.562	1.834	0,19
Addison Park Euro Funding DAC	1.973	2.315	0,24
ak Hill European Credit Partner, 976 % fällig am 20.10.2031 culptor European CLO DAC , 055 % fällig am 14.01.2032 eegovia European CLO DAC , 116 % fällig am 20.07.2032 cound Point Euro CLO Funding I , 978 % fällig am 25.05.2034 coro European CLO DAC , 953 % fällig am 15.02.2034 cumme Irland  SRAEL	778	909	0,10
,976 % fállig am 20.10.2031 iculptor European CLO DAC ,055 % fállig am 14.01.2032 gegovia European CLO DAC ,116 % fállig am 20.07.2032 iound Point Euro CLO Funding I ,978 % fállig am 25.05.2034 ioro European CLO DAC ,953 % fállig am 15.02.2034 iumme Irland  SRAEL  TTAATSEMISSIONEN srael Government International I ,500 % fállig am 17.01.2033 \$ ,000 % fállig am 12.03.2029 \$ ,375 % fállig am 12.03.2020 ,500 % fállig am 19.02.2030 ,500 % fállig am 19.02.2030	2.194	2.569	0,27
,055 % fällig am 14.01.2032 legovia European CLO DAC ,116 % fällig am 20.07.2032 lound Point Euro CLO Funding II ,978 % fällig am 25.05.2034 loro European CLO DAC ,953 % fällig am 15.02.2034 loro European CLO DAC ,953 % fällig am 15.02.2034 loro European CLO DAC ,953 % fällig am 17.01.2033  SRAEL  TAATSEMISSIONEN srael Government International II ,500 % fällig am 17.01.2030  € ,375 % fällig am 12.03.2029  \$,375 % fällig am 19.02.2030 ,500 % fällig am 12.03.2034 ,625 % fällig am 19.02.2035	1.081	1.267	0,13
,116 % fällig am 20.07.2032  iound Point Euro CLO Funding II ,978 % fällig am 25.05.2034  oro European CLO DAC ,953 % fällig am 15.02.2034  iounme Irland  SRAEL  STAATSEMISSIONEN  Srael Government International II ,500 % fällig am 17.01.2033 \$ ,000 % fällig am 30.10.2026 € ,375 % fällig am 19.02.2030 ,500 % fällig am 19.02.2030 ,500 % fällig am 19.02.2034	3.225	3.781	0,40
.,978 % fállig am 25.05.2034 coro European CLO DAC .,953 % fállig am 15.02.2034 cumme Irland  SRAEL .\$1TAATSEMISSIONEN srael Government International I .,500 % fállig am 17.01.2033 \$ .,000 % fállig am 30.10.2026 € .,375 % fállig am 12.03.2029 \$ .,500 % fállig am 19.02.2030 .,500 % fállig am 19.02.2030	1.815	2.133	0,22
SUMME Irland  SRAEL  STAATSEMISSIONEN  Srael Government International It  1,500 % fällig am 17.01.2033 \$  1,000 % fällig am 30.10.2026 €  1,375 % fällig am 12.03.2029 \$  1,375 % fällig am 19.02.2030 \$  1,500 % fällig am 19.02.2034 \$  1,625 % fällig am 19.02.2035	4.500	5.260	0,56
SRAEL  STAATSEMISSIONEN  Srael Government International I  1,500 % fällig am 17.01.2033 \$  1,000 % fällig am 30.10.2026 €  1,375 % fällig am 12.03.2029 \$  1,375 % fällig am 19.02.2030  1,500 % fällig am 12.03.2034  1,625 % fällig am 19.02.2035	2.170	2.539	0,27
TAATSEMISSIONEN  srael Government International It,500 % fällig am 17.01.2033 \$,000 % fällig am 30.10.2026 €,375 % fällig am 12.03.2029 \$,375 % fällig am 19.02.2030 ,500 % fällig am 19.02.2034 ,625 % fällig am 19.02.2035		40.244	4,26
rael Government International I ,500 % fällig am 17.01.2033 \$ ,000 % fällig am 30.10.2026 € ,375 % fällig am 12.03.2029 \$ ,375 % fällig am 19.02.2030 ,500 % fällig am 19.02.2035			
500 % fällig am 17.01.2033 \$ 000 % fällig am 30.10.2026 € 375 % fällig am 19.02.2030 500 % fällig am 19.02.2030 625 % fällig am 19.02.2035			
,000 % fällig am 30.10.2026 € ,375 % fällig am 12.03.2029 \$ ,375 % fällig am 19.02.2030 ,500 % fällig am 19.02.2034 ,625 % fällig am 19.02.2035	lond	478	0,05
,375 % fällig am 12.03.2029 \$ ,375 % fällig am 19.02.2030 ,500 % fällig am 12.03.2034 ,625 % fällig am 19.02.2035		6.518	0,69
,375 % fällig am 19.02.2030 ,500 % fällig am 12.03.2034 ,625 % fällig am 19.02.2035	Sond 500 5.400	715	0,08
,625 % fällig am 19.02.2035	500	204	0,02
	500 5.400	1.217	0,13
(b) V/ töllig om 40 00 00E4	500 5.400 700 200 1.200		0,18
,750 % fällig am 12.03.2054	500 5.400 700 200 1.200 1.700	1.731	0,06
umme Israel	500 5.400 700 200 1.200	1.731 557	1,21
TALIEN INTERNEHMENSANLEIHEN UND	500 5.400 700 200 1.200 1.700		
Banca Monte dei Paschi di Siena	500 5.400 700 200 1.200 1.700 600	557 11.420	
0,875 % fällig am 08.10.2027 € 5,750 % fällig am 05.09.2027	500 5.400 700 200 1.200 1.700 600	557 11.420	
ntesa Sanpaolo SpA 6,625 % fällig am 20.06.2033 \$	500 5.400 700 200 1.200 1.700 600	557 11.420	0,03 0,09
	500 5.400 700 200 1.200 1.700 600 WECHSE SpA	557 11.420 L 231	

		MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN			
•		\$ 1.111	0,12
Italy Government International 6,000 % fällig am 04.08.2028	£ 100	143	0,01
		1.254	0,13
Summe Italien	_	2.996	0,32
JAPAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHSE	EL	
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,409 % fällig am 07.11.2029	o. € 1.800	1.918	0,20
Sumitomo Mitsui Trust Bank Lt 0,010 % fällig am 15.10.2027	td. 2.000	2.225	0,24
<b>3</b>	•	4.143	0,44
STAATSEMISSIONEN			
Japan Government Internation	al Bond		
0,100 % fällig am			
10.00.2020 (0)	¥ 1.083.965	7.771	0,82
0,400 % fällig am 20.06.2029	320.000	2.172 2.308	0,23
0,400 % fällig am 20.06.2040 0,500 % fällig am 20.03.2049	421.000 334.000	1.474	0,24 0,16
0,700 % fällig am 20.12.2048	968.000	4.538	0,16
0,700 % fallig am 20.09.2051	660.000	2.855	0,30
1,500 % fällig am 20.09.2043	366.000	2.246	0,34
1,600 % fällig am 20.12.2053	150.000	796	0,08
1,800 % fällig am 20.09.2044	650.000	4.134	0,44
1,800 % fällig am 20.03.2054	688.000	3.825	0,41
2,000 % fällig am 20.12.2044	2.005.000	13.144	1,39
2,100 % fällig am 20.09.2054	270.000	1.606	0,17
2,200 % fällig am 20.06.2054	229.000	1.395	0,15
2,200 % fällig am 20.03.2064	717.000	3.991	0,42
2,300 % fällig am 20.12.2054	748.000	4.655	0,49
2,400 % fällig am 20.03.2045	244.000	1.701	0,18
2,400 % fällig am 20.03.2055	526.000	3.346	0,35
Tokyo Metropolitan Governmen 0,750 % fällig am 16.07.2025	nt \$ 800	799	0,09
		62.756	6,64
Summe Japan		66.899	7,08
	-		.,
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHSE	L	
CIMA Luxembourg SARL 1,000 % fällig am 13.03.2027			
	€ 1.900	2.241	0,24
MALAYSIA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHSE	L	
Petronas Capital Ltd.			
	\$ 400	349	0,03
3,500 % fällig am 21.04.2030	400	384	0,04
4,550 % fällig am 21.04.2050	300	255	0,03
4,800 % fällig am 21.04.2060	300	258	0,03
		1.246	0,13
STAATSEMISSIONEN			
Malaysia Government Internati	onal Bond		
2,632 % fällig am 15.04.2031 MY		1.030	0,11
3,519 % fällig am 20.04.2028	44.429	10.665	1,13
3,582 % fällig am 15.07.2032	2.040	491	0,05
Malaysia Government Investme			
4,193 % fällig am 07.10.2032	11.010	2.744	0,29
		14.930	1,58
Summe Malaysia		16.176	1,71
MEXIKO STAATSEMISSIONEN			
Mexico Government Internation	nal Bond		
	€ 400	313	0,03
MULTINATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHSE	EL	
Preferred Term Securities Ltd.			
4,972 % fällig am 23.06.2035	\$ 415	396	0,04

3.,				
BESCHREIBUNG NIEDERLANDE	P	ARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DE NETTO VERMO GEN
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE	L	
ABN AMRO Bank NV	•	4 000		
5,515 % fällig am 03.12.2035	\$	1.600	\$ 1.631	0,1
Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % fällig am 06.04.2033 CTP NV		600	560	0,0
0,625 % fällig am 27.09.2026	€	204	233	0,0
0,875 % fällig am 20.01.2026		335	390	0,0
<b>de Volksbank NV</b> 3,000 % fällig am 26.03.2031		1.500	1.785	0,1
Enel Finance International NV 3,375 % fällig am 23.07.2028	,	800	961	0,1
ING Groep NV 4,000 % fällig am 12.02.2035		1.000	1.214	0,1
5,550 % fällig am 19.03.2035	\$	400	410	0,0
			7.184	0,7
NON-AGENCY-MBS				
Jubilee Place BV				
3,263 % fällig am 17.10.2057	€	583	685	0,0
Summe Niederlande		_	7.869	0,8
NEUSEELAND				
STAATSEMISSIONEN  New Zealand Government Into	ernat	ional Bor	nd	
1,500 % fällig am 15.05.2031 N		600_	316	0,0
NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE	L	
SR-Boligkreditt A/S 3,125 % fällig am 19.02.2032	€	1.700	2.031	0,2
STAATSEMISSIONEN				
Kommunalbanken A/S 1,900 % fällig am 19.01.2027 A	UD	1.600	1.022	0,1
Summe Norwegen		_	3.053	0,3
PERU		_		
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE	L	
Credicorp Capital Sociedad T 10,100 % fällig am	ituliz	adora S.A	۸.	
	EN	3.200	958	0,1
STAATSEMISSIONEN				
Peru Government Internation	al Bo			
6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037		100 7.000	29 2.011	0,0
6,950 % fällig am 12.08.2031		3.761	1.152	0,2
7,300 % fällig am 12.08.2033		7.000	2.153	0,2
7,600 % fällig am 12.08.2039		4.900	1.473	0,1
		_	6.818	0,7
Summe Peru			7.776	0,8
POLEN				
STAATSEMISSIONEN	~~			
Bank Gospodarstwa Krajowe 3,250 % fällig am 18.03.2030	go €	700	833	0,0
4,250 % fällig am 18.03.2037	-	400	473	0,0
4,375 % fällig am 13.03.2039		700	820	0,0
Poland Government Internation 3,625 % fällig am	onal	Bond 600	721	0,0
11.01.2034 (i) 4,125 % fällig am 11.01.2044		400	465	0,0
4,250 % fällig am 14.02.2043		200	236	0,0
4,875 % fällig am 12.02.2030	\$	800	817	0,0
4,875 % fällig am 04.10.2033		500	498	0,0
5,375 % fällig am 12.02.2035		500 400	510 373	0,0
5,500 % fällig am 04.04.2053		400	373	0,0
Summe Polen		-	5.746	0,6
PORTUGAL	I I NASS	MEGHO		
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE	L	

Banco Espirito Santo S.A. 4,000 % fällig am 21.01.2019 ^

400 110 0,01

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	MARKT. NETTO- WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG PARI (000S) (000S) GENS BESCHREIBUNG	PARI (000S)	
750 % fällig am 15.01.2018 ^	€	700 5	193	0,02	STAATSEMISSIONEN MDGH GMTN RSC Ltd.  Korea Development Bank 5,500 % fällig am 28.04.2033 \$	500	\$ 521
umme Portugal		_	303	0,03	Korea Development Bank 4,625 % fällig am 15.02.2027 \$ 2.600 \$ 2.618 0,28 Summe Vereinigte Arabische Emirate		1.320
ATAR NTERNEHMENSANLEIHEN UI	ND WE	ECHSE			Korea Housing Finance Corp. 3,124 % fällig am 18.03.2029 € 1.800 2.154 0,23 GROSSBRITANNIEN		1.020
ntarEnergy					South Korea Government International Bond  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	NECHS	EL
250 % fällig am 12.07.2031	\$	400	351	0,04	2,625 % fällig am Barclays PLC	800	975
IMÄNIEN					5 851 % fällig am 21 03 2035		
AATSEMISSIONEN					16.210 1,72 6,224 % fällig am 09.05.2034 \$		
mania Government Internation	onal B	ond			Summe Südkorea 22.963 2,43 HSBC Holdings PLC	000	000
750 % fällig am 13.07.2030	€	1.000	1.009	0,11	SPANIEN 4,041 % fällig am 13.03.2028 4,583 % fällig am 19.06.2029	300 1.300	
000 % fällig am 28.01.2032 000 % fällig am 14.04.2033		600 700	572 631	0,06 0,07	4 856 % fällig am 23 05 2033	1.800	
24 % fällig am 16.07.2031		400	391	0,04	Banco Santander S.A. 6,607 % fällig am 07.11.2028 \$ 1.000 1.067 0,11 Lloyds Banking Group PLC		
25 % fällig am 02.12.2040		600	439	0,05	5,250 % fällig am 04.10.2030 £	2.400	
50 % fällig am 14.04.2041		300	220	0,02	STAATSEMISSIONEN 5,462 % fällig am 05.01.2028 \$ Autonomous Community of Catalonia 5,590 % fällig am 26.11.2035	1.200 1.400	
75 % fällig am 13.04.2042 100 % fällig am 27.09.2026		500 1.700	366 2.052	0,04 0,22	4,220 % fällig am 26.04.2035 € 400 483 0,05 Nationwide Building Society	1.400	1.425
25 % fällig am 24.09.2031		2.200	2.552	0,27	Spain Government International Bond 2,356 % fällig am 02.05.2027 €	4.400	5.162
250 % fällig am 10.03.2030		1.500	1.800	0,19	0,000 % fällig am 31.01.2028 (c) 8.050 8.963 0,95 NatWest Group PLC		
250 % fällig am 30.05.2032		900	1.041	0,11	1 000 % fallig am 31 10 2052 300 233 0.02	2.000	2.078
i25 % fällig am 22.02.2036 i25 % fällig am 30.05.2037 (i)		300 600	336 664	0,03 0,07	2 400 % falling om 24 05 2029 5 450 6 442 0 69 Santander UK Group Holdings PLC	1.700	2.504
250 % fällig am 10.09.2034		300	356	0,04	2,500 % fällig am 31.05.2027 2.300 2.726 0,29 Santander UK PLC	1.700	2.504
mme Rumänien		_	12.429	1,32	2,700 % fällig am 31.01.2030 8.900 10.560 1,12 3.000 % fällig am 12.03.2029 €	3.300	3.942
				.,	3,150 % fāllig am 30.04.2035 6.160 7.221 0,76 4,496 % fāllig am 12.12.2027 \$ 3,200 % fāllig am 31.10.2035 4.900 5.738 0,61	3.900	3.945
UDI-ARABIEN AATSEMISSIONEN					3 450 % follig am 30 07 2066 714 733 0 08 Standard Chartered PLC	2 700	2 200
udi Arabia Government Inter	nation	nal Bon	d		3,550 % fällig am 31.10.2033 11.300 13.809 1,46 2,678 % fällig am 29.06.2032	2.700	2.380
50 % fällig am 22.10.2030	\$	400	375	0,04	5,250 % fällig am 06.04.2029 £ 500 705 0,08 TP ICAP Finance PLC 2,625 % fällig am 18.11.2028 £	700	884
375 % fällig am 05.03.2032	€	1.400 300	1.638 343	0,17	58.809 6,23 TSB Bank PLC		
750 % fällig am 05.03.2037 750 % fällig am 18.01.2028	\$	1.900	1.916	0,04 0,20	Summe Spanien 59.876 6,34 3,319 % fällig am 05.03.2029 €	1.300	1.568
750 % fällig am 16.01.2030		1.400	1.415	0,15	SUPRANATIONAL 5 625 % fällig am		
375 % fällig am 18.07.2033		900	904	0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL 5,625 % fällig am 15.04.2032 (b)	2.000	2.383
125 % fällig am 13.01.2028		2.900	2.949	0,31	Rat der Europäischen Entwicklungsbank	'	37.749
375 % fällig am 13.01.2031		2.000	2.076	0,22	4,375 % fällig am 09.01.2028 2.300 3.183 0,34  Inter-American Development Bank NON-AGENCY-MBS		
mme Saudi-Arabien			11.616	1,23	2,500 % fällig am Auburn PLC		,
RBIEN AATSEMISSIONEN						1.169	1.603
rbia Government Internation	al Bor	nd			Summe Supranational 4.020 0,43 Canada Square Funding PLC 5,019 % fällig am 17.06.2058	880	1.207
000 % fällig am 23.09.2028	€	600	651	0,07	SCHWEDEN COMPANY MORNING PLC	000	1.207
050 % fällig am 23.09.2036		900	804	0,09	5.482 % fällig am 28.07.2049	2.173	2.987
ımme Serbien		_	1.455	0,16	EQT AB 2,375 % fällig am 06.04.2028 € 700 816 0,09 Elstree Funding		
NGAPUR					4,943 % fällig am 21.01.2065	4.112	5.637
ITERNEHMENSANLEIHEN UI	ND WE	ECHSE	L		SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Eurosail PLC 5,308 % fällig am 13.06.2045	217	297
3S Bank Ltd. 789 % fällig am 14.05.2027	£	4.200	5.763	0,61	UBS Group AG Harbour PLC		20.
ybank Singapore Ltd.				-,-	3,869 % fällig am 12.01.2029 \$ 1.150 1.132 0,12 5,332 % fällig am 28.10.2054	1.107	1.518
	€	3.700	4.449	0,47	4,194 % făllig am 01.04.2031 400 392 0,04 4,282 % făllig am 09.01.2028 450 448 0,05 5 103 % făllig am 21.04.2056	4.040	4.040
			10.212	1,08	4 550 % fällig am 17 04 2026 750 750 0 08	1.316	1.810
					6,327 % fällig am 22.12.2027 1.100 1.130 0,12 Mansard Mortgages PLC 5,008 % fällig am 15.12.2049	209	284
39 % fällig am 07.06.2027					6,442 % fällig am 11.08.2028 1.100 1.143 0,12 9,016 % fällig am 15.11.2033 1.300 1.608 0,17 Newgate Funding PLC		
39 % fällig am 07.06.2027	tional	Bond			9,0 to % failig am 15.11.2055 1.500 1.006 0,17 2,575 % fällig am 15.12.2050 €	265	306
AATSEMISSIONEN gapore Government Internat 75 % fällig am 01.07.2039	SGD	803	635	0,07	IIRS Switzerland AG		
AATSEMISSIONEN ngapore Government Internat 75 % fällig am 01.07.2039 S 50 % fällig am 01.03.2035	SGD	803 3.620	2.974	0,32	UBS Switzerland AG 2 583 % fällig am 23 09 2027	500	600
AATSEMISSIONEN ngapore Government Internat 75 % fallig am 01.07.2039 S 750 % fällig am 01.03.2035	SGD	803	2.974 4.631	0,32 0,49	UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027	502	688
AATSEMISSIONEN Igapore Government Internat 175 % fällig am 01.07.2039 S 50 % fällig am 01.03.2035 150 % fällig am 01.06.2054	SGD	803 3.620 4.955	2.974 4.631 8.240	0,32 0,49 0,88	UBS Switzerland AG 2,583 % fāllig am 23.09.2027 € 4.000 4.729 0,50 Polaris PLC 5,014 % fāllig am 23.12.2058 €	502	
AATSEMISSIONEN Igapore Government Internat 175 % fällig am 01.07.2039 S 50 % fällig am 01.03.2035 150 % fällig am 01.06.2054	SGD	803 3.620 4.955	2.974 4.631	0,32 0,49	UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027 € 4.000 4.729 0,50 3,304 % fällig am 05.03.2029 3.000 3.614 0,38 Summe Schweiz 14.946 1,58 POlaris PLC 5,014 % fällig am 23.12.2058 £ RMAC PLC 5,437 % fällig am 15.02.2047		
39 % fällig am 07.06.2027  AATSEMISSIONEN Igapore Government Internat 75 % fällig am 01.07.2039 S 50 % fällig am 01.03.2035 50 % fällig am 01.06.2054  mme Singapur  DAFRIKA	SGD	803 3.620 4.955	2.974 4.631 8.240	0,32 0,49 0,88	UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027		2.755
AATSEMISSIONEN  rgapore Government Internat ri75 % fällig am 01.07.2039 S ri50 % fällig am 01.03.2035 ri50 % fällig am 01.06.2054  mme Singapur  DAFRIKA  AATSEMISSIONEN	SGD	803 3.620 4.955	2.974 4.631 8.240 18.452	0,32 0,49 0,88	UBS Switzerland AG 2,583 % fallig am 23.09.2027  € 4.000  4.729  0,50 3,304 % fallig am 05.03.2029  3.000  3.614  0,38 Summe Schweiz  14.946  1,58  THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International Bond  Town Point Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.06.2049  Town Point Mortgage Funding PLC	2.003 1.069	2.755 1.466
AATSEMISSIONEN ngapore Government Internat 75 % fallig am 01.07.2039 S 50 % fallig am 01.03.2035 50 % fallig am 01.06.2054 mme Singapur IDAFRIKA AATSEMISSIONEN uth Africa Government Intern	SGD	803 3.620 4.955	2.974 4.631 8.240 18.452	0,32 0,49 0,88 1,96	UBS Switzerland AG 2,583 % fallig am 23.09.2027 € 4.000 4.729 0,50 3,304 % fallig am 05.03.2029 3.000 3.614 0,38 Summe Schweiz 14.946 1,58  THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International Bond 2,410 % fallig am 17.03.2035 THB 29.760 982 0,10  Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058 £ RMAC PLC 5,437 % fallig am 15.02.2047  Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.06.2049  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fallig am 20.04.2051	2.003 1.069	2.755 1.466
AATSEMISSIONEN ngapore Government Internat 75 % fällig am 01.07.2039 S 750 % fällig am 01.03.2035 550 % fällig am 01.06.2054 mme Singapur IDAFRIKA AATSEMISSIONEN uth Africa Government Internat 100 % fällig am 31.01.2030	nation	803 3.620 4.955	2.974 4.631 8.240 18.452	0,32 0,49 0,88	UBS Switzerland AG 2,583 % fallig am 23.09.2027  € 4.000  4.729  0,50 3,304 % fallig am 05.03.2029  3.000  3.614  0,38 Summe Schweiz  14.946  1,58  THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International Bond  Town Point Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.06.2049  Town Point Mortgage Funding PLC	2.003 1.069	2.755 1.466 3.384
AATSEMISSIONEN Ingapore Government Internat Stabling am 01.07.2039 Stabling am 01.03.2035 Stabling am 01.03.2035 Stabling am 01.06.2054	nation	803 3.620 4.955 ———————————————————————————————————	2.974 4.631 8.240 18.452	0,32 0,49 0,88 1,96	UBS Switzerland AG 2,583 % fallig am 23.09.2027 € 4.000 4.729 0,50 3,304 % fallig am 05.03.2029 3.000 3.614 0,38 Summe Schweiz 14.946 1,58  THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International Bond 2,410 % fallig am 17.03.2035 THB 29.760 982 0,10 2,500 % fallig am 17.11.2029 290.370 9.341 0,99 3,775 % fallig am 25.06.2032 68.870 2.436 0,26  Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058 £ RMAC PLC 5,437 % fallig am 15.02.2047  Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.06.2049  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fallig am 20.04.2051  Winchester PLC 5,188 % fallig am 21.10.2056	2.003 1.069 2.468	2.755 1.466 3.384
AATSEMISSIONEN Ingapore Government Internat Stallig am 01.07.2039 Stallig am 01.03.2035 Stallig am 01.03.2035 Stallig am 01.06.2054	nation	803 3.620 4.955 ———————————————————————————————————	2.974 4.631 8.240 18.452 d 2.385 4.687	0,32 0,49 0,88 1,96	UBS Switzerland AG 2,583 % fallig am 23.09.2027 € 4.000 4.729 0,50 3,304 % fallig am 05.03.2029 3.000 3.614 0,38 Summe Schweiz 14.946 1,58  THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International Bond 2,410 % fallig am 17.03.2035 THB 29.760 982 0,10 2,500 % fallig am 17.11.2029 290.370 9.341 0,99 3,775 % fallig am 25.06.2032 68.870 2.436 0,26 Summe Thailand 12.759 1,35	2.003 1.069 2.468	2.755 1.466 3.384 3.283
AATSEMISSIONEN Ingapore Government Internat Statistics of fallig am 01.07.2039 Statistics of fallig am 01.03.2035 Statistics of fallig am 01.06.2054 Statistics of fallig am 01.01.2030 Statist	nation ZAR 4 8	803 3.620 4.955 ———————————————————————————————————	2.974 4.631 8.240 18.452 d 2.385 4.687 7.072	0,32 0,49 0,88 1,96	UBS Switzerland AG 2,583 % fallig am 23.09.2027 € 4.000 4.729 0,50 3,304 % fallig am 05.03.2029 3.000 3.614 0,38 Summe Schweiz 14.946 1,58  THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International Bond 2,410 % fallig am 17.03.2035 THB 29.760 982 0,10 2,500 % fallig am 17.11.2029 290.370 9.341 0,99 3,775 % fallig am 25.06.2032 68.870 2.436 0,26 Summe Thailand 12.759 1,35  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE  Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058 £ RMAC PLC 5,437 % fallig am 25.02.2047  Stratton Mortgage Funding PLC 5,214 % fallig am 25.06.2049  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fallig am 20.04.2051  Winchester PLC 5,188 % fallig am 21.10.2056	2.003 1.069 2.468	2.755 1.466 3.384 3.283
AATSEMISSIONEN Ingapore Government Internat ST5 % fällig am 01.07.2039 S F50 % fällig am 01.03.2035 E50 % fällig am 01.06.2054  Imme Singapur  JDAFRIKA AATSEMISSIONEN Buth Africa Government Internat ST5 % fällig am 31.01.2030 2 E10 ST6	nation ZAR 4 8	803 3.620 4.955 ———————————————————————————————————	2.974 4.631 8.240 18.452 d 2.385 4.687 7.072	0,32 0,49 0,88 1,96	UBS Switzerland AG 2,583 % fallig am 23.09.2027 € 4.000 4.729 0,50 3,304 % fallig am 05.03.2029 3.000 3.614 0,38 Summe Schweiz 14.946 1,58  THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International Bond 2,410 % fallig am 17.03.2035 THB 29.760 982 0,10 2,500 % fallig am 17.11.2029 290.370 9.341 0,99 3,775 % fallig am 25.06.2032 68.870 2.436 0,26 Summe Thailand 12.759 1,35	2.003 1.069 2.468	2.755 1.466 3.384 3.283 27.225
AATSEMISSIONEN Ingapore Government Internat ST5 % fällig am 01.07.2039 S F50 % fällig am 01.03.2035 E50 % fällig am 01.06.2054  Imme Singapur  JDAFRIKA AATSEMISSIONEN Buth Africa Government Internat ST5 % fällig am 31.01.2030 2 E10 ST6	nation ZAR 4 8	803 3.620 4.955 ———————————————————————————————————	2.974 4.631 8.240 18.452 d 2.385 4.687 7.072	0,32 0,49 0,88 1,96	UBS Switzerland AG 2,583 % fallig am 23.09.2027  € 4.000  4.729  0,50 3,304 % fallig am 05.03.2029  3.000  3.614  0,38 Summe Schweiz  14.946  1,58  THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International Bond 2,410 % fallig am 17.03.2035 THB  29.760  982  0,10 2,500 % fallig am 17.11.2029  290.370  9.341  0,99 3,775 % fallig am 25.06.2032  68.870  2.436  0,26  Summe Thailand  12.759  1,35  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 4,500 % fallig am 06.05.2030  \$ 200  200  0,02  Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058  £ RMAC PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058  £ Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fallig am 25.06.2049  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fallig am 20.04.2051  Winchester PLC 5,188 % fallig am 21.10.2056	2.003 1.069 2.468 2.392 2.700 3.500	2.755 1.466 3.384 3.283 27.225 1.361 2.098
TAATSEMISSIONEN ingapore Government Internat 375 % fällig am 01.07.2039 S 750 % fällig am 01.03.2035 250 % fällig am 01.06.2054  umme Singapur ÜDAFRIKA TAATSEMISSIONEN outh Africa Government Intern	nation ZAR 4 8	803 3.620 4.955 ———————————————————————————————————	2.974 4.631 8.240 18.452 d 2.385 4.687 7.072	0,32 0,49 0,88 1,96 0,25 0,50 0,75	UBS Switzerland AG 2,583 % fallig am 23.09.2027 € 4.000 4.729 0,50 3,304 % fallig am 05.03.2029 3.000 3.614 0,38 Summe Schweiz 14.946 1,58  THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International Bond 2,410 % fallig am 17.03.2035 THB 29.760 982 0,10 2,500 % fallig am 17.11.2029 290.370 9.341 0,99 3,775 % fallig am 25.06.2032 68.870 2.436 0,26 Summe Thailand 12.759 1,35  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC  Polaris PLC 5,014 % fallig am 23.12.2058 £ RMAC PLC 5,437 % fallig am 25.06.2049  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fallig am 20.04.2051  Winchester PLC 5,188 % fallig am 21.10.2056	2.003 1.069 2.468 2.392	2.755 1.466 3.384 3.283 27.225 1.361 2.098 996

%DES MARKT. NETTO- PARI WERT VERMÖ-	PARI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ-	% DES MARKT. NETTO- PARI WERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS	BESCHREIBUNG (000S)	(000S) GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
4,250 % fällig am 07.12.2040 £ 1.700 \$ 2.160 0,23 4,375 % fällig am 31.07.2054 5.600 6.652 0,71	Brown & Brown, Inc. 4,900 % fällig am 23.06.2030 \$ 1.700 \$	3 1.717 0,18	4,250 % fällig am 25.05.2047 106 96 0,01 5,032 % fällig am 25.08.2033 \$ 3 \$ 0,00
4,375 % fällig am 31.07.2054 5.600 6.652 0,71 5,375 % fällig am 31.01.2056 1.300 1.809 0,19	Charter Communications Operating LLC	0,.0	6,159 % fällig am 25.10.2033 4 3 0,00
18.498 1,96	3,500 % fällig am 01.03.2042 1.600	1.142 0,12	Bear Stearns ALT-A Trust
Summe Großbritannien 83.472 8,84	3,900 % fällig am 01.06.2052 900	618 0,07	4,607 % fällig am 25.11.2036 345 177 0,02
	Citigroup, Inc. 3,750 % fällig am 14.05.2032 € 800	962 0,10	4,905 % fällig am 25.09.2035 212 122 0,01 4,907 % fällig am 25.11.2035 86 67 0,01
USA FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE	Doctors Co. An Interinsurance Exchange	,	Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust
Amortizing Residential Collateral Trust	4,500 % fällig am 18.01.2032 \$ 200	178 0,02	4,120 % fällig am 26.12.2046 296 235 0,03
5,134 % fällig am 25.10.2031 \$ 1 1 0,00	Ford Motor Credit Co. LLC	657 0.07	Chase Mortgage Finance Trust
Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,134 % fällig am 25.06.2034 70 71 0,01	2,900 % fällig am 16.02.2028 700 3,375 % fällig am 13.11.2025 800	657 0,07 795 0,08	4,939 % fällig am 25.07.2037 35 29 0,00
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust	GA Global Funding Trust		Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.           4,783 % fällig am 25.09.2037         182         168         0,02
5,049 % fällig am 25.02.2036 1.431 1.427 0,15	2,250 % fällig am 06.01.2027 600	580 0,06	4,978 % fällig am 25.08.2035 166 153 0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	Glencore Funding LLC 5,371 % fällig am 04.04.2029 2.000	2.051 0,22	6,180 % fällig am 25.09.2035 8 8 0,00
4,754 % fällig am 25.12.2036 1.598 876 0,09	Goldman Sachs Group, Inc.	2.001 0,22	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. Mortgage Pass-Through Certificates
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,574 % fällig am 25.07.2037 285 266 0,03	4,692 % fällig am 23.10.2030 900	903 0,10	4,841 % fällig am 25.09.2035 244 219 0,02
4,714 % fällig am 25.06.2037 1.007 961 0,10	5,207 % fällig am 28.01.2031 3.200	3.276 0,35	CitiMortgage Alternative Loan Trust
5,114 % fällig am 25.12.2036 9 7 0,00	5,330 % fällig am 23.07.2035 700 5,536 % fällig am 28.01.2036 (i) 1.000	706 0,07 1.026 0,11	5,034 % fällig am 25.02.2037 1.636 1.348 0,14  Countrywide Alternative Loan Trust
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 4,562 % fällig am 25.01.2032 1 1 0,00	5,727 % fällig am 25.04.2030 2.900	3.019 0,32	4,612 % fällig am 20.02.2047 618 497 0,05
IndyMac Home Equity Mortgage Loan Asset-	JPMorgan Chase & Co.		4,784 % fällig am 25.05.2037 66 20 0,00
Backed Trust	5,153 % fällig am 24.01.2029 2.100	2.100 0,22	4,819 % fällig am 25.02.2037 88 78 0,01 4,852 % fällig am 20.07.2046 143 120 0,01
4,575 % fällig am 25.03.2035 1.306 1.290 0,14	5,502 % fällig am 24.01.2036 3.600 6,070 % fällig am 22.10.2027 3.000	3.710 0,39 3.066 0,32	5,250 % fällig am 25.06.2035 15 11 0,00
Long Beach Mortgage Loan Trust 4,734 % fällig am 25.05.2036 1.028 541 0,06	Lehman Brothers Holdings, Inc.		5,899 % fällig am 25.11.2035 38 34 0,00
Massachusetts Educational Financing Authority	0,000 % fällig am 16.11.2009 ^ 700	0 0,00	5,974 % fällig am 25.11.2035 109 99 0,01
5,575 % fällig am 25.04.2038 43 43 0,00	5,625 % fällig am 24.01.2013 ^ 600	0 0,00 1 0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037 1.988 1.020 0,11 6,250 % fällig am 25.08.2037 50 23 0,00
MASTR Asset-Backed Securities Trust 4,754 % fällig am 25.08.2036 4.870 1.654 0,17	6,200 % fällig am 26.09.2014 ^ 1.400 7,875 % fällig am 08.05.2018 ^ £ 1.800	9 0,00	6,439 % fällig am 25.11.2035 15 14 0,00
4,754 % fällig am 25.08.2036 4.870 1.654 0,17 4,914 % fällig am 25.10.2036 1.675 1.500 0,16	Morgan Stanley	5 5,55	6,449 % fällig am 20.10.2035 951 681 0,07
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	3,790 % fällig am 21.03.2030 € 1.300	1.572 0,17	6,500 % fällig am 25.06.2036 151 69 0,01
4,594 % fällig am 25.09.2037 4 1 0,00	3,955 % fällig am 21.03.2035 200 4,654 % fällig am 18.10.2030 \$ 1.100	240 0,03 1.102 0,12	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 4,894 % fällig am 25.05.2035 15 14 0,00
4,674 % fällig am 25.02.2037 2.864 809 0,09	5,042 % fällig am 19.07.2030 900	916 0,10	5,074 % fällig am 25.03.2035 75 72 0,01
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,634 % fällig am 25.11.2036 1.021 579 0,06	5,367 % fällig am 13.04.2028 3.100	3.119 0,33	5,094 % fällig am 25.02.2035 40 38 0,00
4,684 % fällig am 25.07.2036 81 73 0,01	5,831 % fällig am 19.04.2035 2.200	2.306 0,24	5,138 % fällig am 25.11.2034 3 3 0,00 5,194 % fällig am 25.09.2034 3 3 0,00
New Century Home Equity Loan Trust	<b>Morgan Stanley Bank N.A.</b> 5,504 % fällig am 26.05.2028 1.800	1.839 0,19	6,000 % fällig am 25.02.2037 878 383 0,04
3,464 % fällig am 20.06.2031 221 205 0,02	Organon & Co.	1.000 0,10	Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust
Option One Mortgage Loan Trust 4,714 % fällig am 25.01.2037 491 316 0,03	4,125 % fällig am 30.04.2028 400	385 0,04	4,774 % fällig am 25.06.2035 64 62 0,01
4,714 % fällig am 25.02.2037 1.827 1.154 0,12	Pacific Gas & Electric Co.	05 0.04	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust 4,674 % fällig am 25.08.2036 327 298 0,03
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust	2,100 % fällig am 01.08.2027 100 3,950 % fällig am 01.12.2047 100	95 0,01 71 0,01	Deutsche ALT-B Securities Mortgage Loan Trust
4,554 % fällig am 25.12.2036 13 3 0,00 Soundview Home Loan Trust	4,250 % fällig am 15.03.2046 300	224 0,02	4,534 % fällig am 25.10.2036 3 2 0,00
4,839 % fällig am 25.12.2036 2.004 1.994 0,21	4,300 % fällig am 15.03.2045 100	76 0,01	Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
4,934 % fällig am 25.11.2036 1.731 1.639 0,17	4,550 % fällig am 01.07.2030 200  PacifiCorp	195 0,02	4,952 % fällig am 19.08.2045 43 38 0,00 5,072 % fällig am 19.07.2045 2 0 0,00
5,139 % fällig am 25.11.2035 54 54 0,01	5,300 % fällig am 15.02.2031 800	824 0,09	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 5,939 % fällig am 25.04.2035 5 5 0,00	Philip Morris International, Inc.		6,431 % fällig am 25.08.2035 13 9 0,00
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.	4,875 % fällig am 13.02.2029 800 5,125 % fällig am 13.02.2031 800	814 0,09 824 0,09	GreenPoint Mortgage Funding Trust 4,974 % fällig am 25.11.2045 8 8 0,00
5,102 % fällig am 01.04.2035 353 361 0,04	Wells Fargo & Co.	624 0,09	GSR Mortgage Loan Trust
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust 4,779 % fällig am 25.01.2037 1.480 1.472 0,16	4,897 % fällig am 25.07.2033 200	200 0,02	5,880 % fällig am 25.03.2033 2 2 0,00
17.303 1,83	5,133 % fällig am 24.01.2028 4.700	4.704 0,50	HarborView Mortgage Loan Trust
	5,211 % fällig am 03.12.2035 2.100 5,420 % fällig am 22.04.2028 2.300	2.109 0,22 2.316 0,24	5,249 % fällig am 19.12.2036 97 87 0,01 6,399 % fällig am 19.10.2035 352 166 0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL American Express Co.	o, 120 % falling all 2210 112020	70.842 7,50	IndyMac Mortgage Loan Trust
3,433 % fällig am 20.05.2032 € 2.300 2.725 0,29		70.042 7,00	3,803 % fällig am 25.03.2036 463 332 0,04
American Tower Corp.	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL	etien Coun	4,588 % fällig am 25.12.2034 7 6 0,00
3,900 % fällig am 16.05.2030 700 851 0,09	Golden State, California Tobacco Securitiz Revenue Notes, Series 2021	ation Corp.	JPMorgan Alternative Loan Trust           4,914 % fällig am 25.10.2036         203         184         0,02
Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027 2.300 2.714 0,29	2,158 % fällig am 01.06.2026 900	881 0,09	5,500 % fällig am 25.11.2036 2 1 0,00
5,339 % fällig am 15.01.2027 \$ 3.500 3.544 0,37	NON-AGENCY-MBS		JPMorgan Mortgage Trust
Bank of America Corp.	Adjustable Rate Mortgage Trust	0 000	4,154 % fällig am 27.07.2037 128 120 0,01 5,537 % fällig am 25.02.2036 69 46 0,01
3,261 % fällig am 28.01.2031 € 1.600 1.892 0,20 5,202 % fällig am 25.04.2029 \$ 2.400 2.453 0,26	5,460 % fällig am 25.09.2035 9	8 0,00	5,952 % fällig am 25.11.2033 1 1 0,00
5,511 % fällig am 24.01.2036 2.200 2.263 0,24	American Home Mortgage Assets Trust 4,624 % fällig am 25.05.2046 153	134 0,01	Madison Avenue Mortgage Trust
Boeing Co.	5,339 % fällig am 25.10.2046 788	513 0,05	3,673 % fällig am 10.09.2035 868 857 0,09
6,528 % fällig am 01.05.2034 800 870 0,09	Banc of America Funding Trust	64 004	MASTR Alternative Loan Trust 4,834 % fällig am 25.03.2036 87 8 0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 5,100 % fällig am 22.02.2031 800 829 0,09	4,621 % fällig am 20.10.2046 76 4,752 % fällig am 20.02.2047 535	64 0,01 498 0,05	Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-
Broadcom, Inc.	5,078 % fällig am 20.01.2047 26	23 0,00	Through Trust
5,050 % fällig am 15.04.2030 2.200 2.254 0,24	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Tr		4,866 % fällig am 15.12.2030 5 5 0,00  Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust
	4,000 % fällig am 25.05.2034 6	5 0,00	4,654 % fällig am 25.03.2037 5.733 1.349 0,14

PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	GENS
Residential Accredit Loans, Inc. Trust	£ 40	0.01	5,305 % fällig am 25.02.2055 5,420 % fällig am 25.05.2043	\$ 469 16	\$ 470 17	0,05 0,00	U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 15.02.2033	600	\$ 579	0,06
4,584 % fällig am 25.02.2047 \$ 161 4,734 % fällig am 25.06.2037 244	\$ 49 227	0,01 0,02	5,599 % fällig am 25.10.2044 -	10	17	0,00	4,250 % fällig am 15.05.2035 (i)	600	601	0,07
4,754 % fällig am 25.03.2047 633	588	0,02	25.02.2045	132	122	0,01	,			
4,794 % fällig am 25.07.2036 1.049	340	0,04	5,705 % fällig am 25.03.2055	5.804	5.832	0,62			73.519	7,79
4,794 % fällig am 25.06.2046 792	172	0,02	7,355 % fällig am 01.09.2035	1	1	0,00	Summe USA		621.532	65,82
5,234 % fällig am 25.10.2045 57	40	0,00	Ginnie Mae				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
6,000 % fällig am 25.06.2036 302	248	0,03	3,000 % fällig am 20.07.2046 -	12.205	10.810	1,15	COMMERCIAL PAPER			
6,104 % fällig am 25.11.2037 632	531	0,06	20.12.2052 3,500 % fällig am 20.10.2054 -	12.203	10.010	1,13	Alimentation Couche-Tard, Inc.			
Residential Funding Mortgage Securities, In	nc. Trust		20.06.2055	1.291	1.176	0,12	4,630 % fällig am 09.07.2025	250	250	0,03
5,871 % fällig am 25.09.2035 35	22	0,00	4,846 % fällig am 20.01.2068	644	645	0,07	4,640 % fällig am 29.07.2025	250	249	0,02
6,500 % fällig am 25.03.2032 0	0	0,00	4,926 % fällig am 20.02.2065	251	251	0,03	4,640 % fällig am 30.07.2025	1.500	1.494	0,16
Sequoia Mortgage Trust			4,952 % fällig am 20.05.2074	709	708	0,08	Canadian Natural Resources Ltd			
4,504 % fällig am 20.07.2037 384	304	0,03	5,046 % fällig am 20.04.2064	263	264	0,03	4,900 % fällig am 06.08.2025 (b)	650	647	0,07
5,132 % fällig am 20.07.2033 7	7	0,00	5,232 % fällig am 20.01.2074	843	849	0,09	CBRE Services, Inc.	250	250	0.00
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan 6,174 % fällig am 25.04.2034	Trust 1	0,00	Ginnie Mae, TBA	4.000	0.500	0.00	4,690 % fällig am 10.07.2025 4,710 % fällig am 10.07.2025	250 450	250 449	0,03 0,05
6,525 % fällig am 25.02.2034 6	6	0,00	2,500 % fällig am 01.08.2055	4.200	3.569	0,38 1,93	-	430	443	0,03
Structured Asset Mortgage Investments Tru		0,00	3,000 % fällig am 01.08.2055 3,500 % fällig am 01.07.2055	20.600 39.060	18.219 35.516	3,76	CVS Corp. 4,920 % fällig am 14.07.2025	400	399	0,04
4,754 % fällig am 25.01.2037 855	765	0,08	6,500 % fallig am 01.07.2055 -	55.000	33.310	5,70	4,920 % fällig am 15.07.2025	250	250	0,03
4,814 % fällig am 25.07.2046 288	200	0,02	01.08.2055	22.400	22.957	2,43	Dominion Energy, Inc.			-,
4,854 % fällig am 25.05.2036 118	82	0,01	Uniform Mortgage-Backed Secu	ırity			4,600 % fällig am 21.07.2025	250	249	0,02
4,874 % fällig am 25.05.2036 525	431	0,05	2,500 % fällig am 01.02.2051 -	0.400	0.000	0.04	Enbridge, Inc.			
5,012 % fällig am 19.07.2034 3	3	0,00	01.01.2052	2.408	2.003	0,21	4,600 % fällig am 21.07.2025	250	249	0,03
5,132 % fällig am 19.03.2034 2	2	0,00	3,000 % fällig am 01.04.2043 - 01.06.2051	1.676	1.456	0,15	HCA, Inc.			
Structured Asset Securities Corp. Mortgage	Loan T	rust	3,500 % fällig am 01.10.2034 -			-,	5,000 % fällig am 22.08.2025	800	794	0,08
4,714 % fällig am 25.01.2036 143	119	0,01	01.07.2050	1.201	1.114	0,12	Jabil, Inc.			
4,724 % fällig am 25.10.2036 394	329	0,04	4,000 % fällig am 01.06.2050	572	537	0,06	4,860 % fällig am 02.07.2025	500	500	0,05
Thornburg Mortgage Securities Trust			5,500 % fällig am 01.06.2053 -	18 572	18.605	1,97	Jones lang LaSalle Finance BV			
5,999 % fällig am 25.06.2047 45	41	0,00	01.10.2053 6,000 % fällig am 01.03.2054 -	10.572	10.000	1,57	4,650 % fällig am 14.07.2025	300	300	0,03
Wachovia Mortgage Loan Trust LLC	460	0.05	01.08.2054	11.228	11.424	1,21	Mondelez International, Inc.			
4,883 % fällig am 25.01.2037 1.315	469	0,05	6,500 % fällig am 01.10.2053 -	6.766	6 002	0.74	4,570 % fällig am 11.08.2025	250	249	0,03
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates 3,876 % fällig am 25.05.2037 282	1 rust 244	0,03	01.04.2055	6.766	6.993	0,74		_	6.329	0,67
4,024 % fällig am 25.06.2037 82	72	0,03	Uniform Mortgage-Backed Secu 3,000 % fällig am 01.07.2055	5.500	4.760	0,50	NIGERIA TREASURY BILLS			
4,152 % fällig am 25.02.2037 562	525	0,06	4,000 % fällig am 01.07.2055	2.100	1.953	0,30	23,286 % fällig am			
4,182 % fällig am 27.02.2034 4	4	0,00	4,500 % fällig am 01.08.2055	1.000	956	0,10	04.11.2025 (c)(d) NGN	V 250.000	150	0,02
4,434 % fällig am 25.09.2036 115	99	0,01	5,000 % fällig am 01.07.2055 -				30,612 % fällig am	2 440 054	1 206	0.14
5,054 % fällig am 25.01.2045 10	9	0,00	01.08.2055		72.622	7,69	29.06.2026 (c)(d) 33,126 % fällig am	2.449.054	1.286	0,14
5,399 % fällig am 25.02.2046 165	151	0,02	6,000 % fällig am 01.08.2055	58.425	59.319	6,28	12.06.2026 (c)(d)	987.000	523	0,05
6,205 % fällig am 25.03.2034 1	1	0,00	6,500 % fällig am 01.07.2055 -	145 800	150.351	15 93	33,156 % fällig am			
Washington Mutual Mortgage Pass-Throug	h Certific	cates	01.08.2055	140.000			11.06.2026 (c)(d)	988.000	523	0,05
<b>Trust</b> 5,339 % fällig am 25.07.2046 70	43	0,01		-	442.230	46,84		_	2.482	0,26
0,000 % falling arm 20.07.2040			US-SCHATZOBLIGATIONEN				Summe kurzfristige Instrumente	_	8.811	0,93
_	16.757	1,77	U.S. Treasury Bonds				Ğ			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			2,250 % fällig am 15.08.2049	1.450	910	0,10	Summe Übertragbare Wertpapie	ere \$	1.270.492	134,54
Fannie Mae			2,375 % fällig am 15.11.2049	350	225	0,02		-		
2,944 % fällig am 25.07.2039 288	262	0,03	3,000 % fällig am 15.02.2048	2.000 325	1.487 240	0,16 0,03	INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
3,000 % fällig am 01.03.2060 630	544	0,06	3,000 % fällig am 15.08.2048 3,000 % fällig am 15.02.2049	250	184	0,03	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAI	ME ANLAG	EN	
3,500 % fällig am 01.01.2059 1.390	1.244	0,13	3,375 % fällig am 15.11.2048	4.200	3.324	0,02	PIMCO Specialty Funds Ireland			
4,556 % fällig am 25.03.2034 1	1	0,00	4,125 % fällig am 15.08.2044	2.800	2.566	0,33	p.l.c PIMCO China Bond			
4,586 % fällig am 25.08.2034 1	1 13	0,00 0,00	4,500 % fällig am 15.11.2054	22.800	21.735	2,30	Fund (f)	402.852	5.902	0,62
4,820 % fällig am 25.06.2036 13 4,881 % fällig am 25.03.2036 3	3	0,00	4,625 % fällig am			_,	PIMCO Select Funds plc -			
4,920 % fällig am 25.10.2040 29	29	0,00	15.02.2055 (i)(j)	13.500	13.146	1,39	PIMCO US Dollar Short-	83.712	835	0,09
5,465 % fällig am 25.03.2055 2.479	2.479	0,26	U.S. Treasury Inflation Protected				Term Floating NAV Fund (f)	00.712		
5,697 % fällig am 01.09.2044 30	30	0,00	0,125 % fällig am 15.10.2025	371	370	0,04			6.737	0,71
6,000 % fällig am 25.04.2043 -			0,125 % fällig am 15.07.2031	3.112	2.865	0,30			e e ===	0 = 1
25.07.2044 64	67	0,01	0,125 % fällig am 15.01.2032 0,500 % fällig am 15.01.2028	1.273 6.892	1.154 6.765	0,12 0,72	Summe Investmentfonds	-	\$ 6.737	0,71
6,009 % fällig am 01.12.2034 5	5	0,00	0,625 % fällig am 15.07.2032	442	412	0,72				
7,037 % fällig am 01.11.2034 27	28	0,00	1,125 % fällig am 15.01.2033	5.707	5.456	0,58				
<b>Freddie Mac</b> 2,053 % fällig am 15.01.2038 (a) 182	9	0,00	1,750 % fällig am 15.01.2028	612	620	0,07				
4,814 % fällig am 15.01.2038 (a) 182	179	0,00	2,375 % fällig am 15.01.2027	795	809	0,09				
5,018 % fällig am 15.12.2037 -	119	0,02	2,500 % fällig am 15.01.2029	5.378	5.597	0,59				
15.07.2040 70	70	0,01	3,875 % fällig am 15.04.2029	4.097	4.474	0,47				
5,245 % fällig am 25.11.2054 3.775	3.767	0,40								

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2025	27	\$ 6	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	702	(472)	(0,05)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

				Nicht realisierte	
			Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Short	09.2025	20	\$ (11)	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	373	296	0,03
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	353	185	0,02
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	680	312	0,03
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	306	344	0,04
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2025	14	(37)	(0,01)
Euro-OAT September Futures	Short	09.2025	257	34	0,00
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	49	11	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	64	(186)	(0,02)
Short Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2025	296	58	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	66	54	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	685	878	0,09
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	156	360	0,04
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	421	1.004	0,11
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	50	(246)	(0,03)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	187	553	0,06
				\$ 3.143	0.33

Night realisierte

(307)

(0,03)

VERKAUFSOPTIONEN									
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
Beschreibung	Ausi	ibungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Au	fgeld	Mar	ktwert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures Put - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures Call - EUREX Euro-Bobl February 2025 Futures	\$ €	109,000 112,500 129,000 132,500	25.07.2025 25.07.2025 25.07.2025 25.07.2025	15 15 25 25	\$	(6) (6) (12) (13)	\$	(1) (8) (10) (4)	0,00 0,00 0,00 0,00
				_	\$	(37)	\$	(23)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$	3.120	0,33

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZKAUF					
Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 10-Year Index	(1,000) %	20.12.2034	\$ 12.100	\$ (58)	(0,01)
CDX.IG-44 10-Year Index	(1,000)	20.06.2035	19.500	(125)	(0,01)
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	(1,000)	20.06.2030	€ 22.550	(79)	(0,01)
iTraxx Europe Main 43 10-Year Index	(1,000)	20.06.2035	13.400	(45)	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZ	VERKAUF <sup>(2)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 32.100	\$ 27	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	120.300	602	0,07
iTraxx Europe Main 43 10-Year Index	1,000	20.06.2035	€ 1.100	2	0,00
				\$ 631	0,07

ZINSSWAPS							
Zahlung/Erhalt variabler						Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£	21.900	\$ (315)	(0,03)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2030		21.000	298	0,03
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		4.400	(43)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		4.300	8	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.03.2031		16.400	17	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		1.100	(35)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.03.2028		71.600	722	0,08
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2030	INR	114.570	(12)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	¥	597.300	(182)	(0,02)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031		851.000	(152)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039		540.000	610	0,06
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	15.12.2051		74.900	(86)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2027		5.930.000	`58 <sup>´</sup>	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030		1.370.000	10	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,800	15.06.2052		640.000	(953)	(0,10)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.06.2027		730.000	` 9´	`0,00

Zahlung/					Nicht voolieieste	
Erhalt variabler	Variables 71- a state day	Fester	ESIN also its detains	Newsbatas	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	Zinssatz 1,000 %	Fälligkeitsdatum 19.03.2032	Nennbetrag ¥ 2.450.000	(-abnahme) \$ 96	Nettovermögens 0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000 %	18.09.2034	2.660.000	(180)	(0,02)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.12.2034	2.400.000	(262)	(0,03)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.03.2035	1.292.700	(60)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	19.06.2044	1.040.000	(523)	(0,06)
Erhalt <sup>(4)</sup> Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250 1,500	17.09.2035 18.12.2054	450.000 174.300	(4) (97)	0,00 (0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,250	17.09.2055	120.000	7	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,500	17.09.2030	SGD 3.200	(52)	(0,01)
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	20.780	(745)	(0,08)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965 3,000	30.11.2026 19.03.2027	\$ 27.900 61.330	508 (422)	0,05 (0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	41.460	(1.008)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2027	2.200	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	800	(2)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	39.170	(1.003)	(0,11)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 3,408	19.03.2055 05.09.2034	3.120 2.100	(4) 67	0,00 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	04.09.2034	2.200	59	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	25.400	87	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	4.700	40	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,525	18.12.2054 04.09.2034	600 3.500	39 76	0,00 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	2.600	76 51	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	2.450	40	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	350	5	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	101.374	(1.020)	(0,11)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662 3,691	31.05.2028 31.05.2028	4.700 11.000	(31) (82)	0,00 (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	600	21	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	12.000	(101)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	10.400	54	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2031 15.05.2032	14.600	(144) (216)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup> Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	15.100 5.700	(203)	(0,02) (0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	4.400	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,765	15.02.2055	4.200	118	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,772	15.02.2055	500	13	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,773 3,804	04.03.2055 15.02.2055	2.200 2.100	59 45	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,806	15.02.2055	1.000	21	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	15.05.2034	1.900	(29)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,840	30.06.2031	8.300	(138)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,847 3,851	15.05.2034 28.02.2029	1.100 7.600	(18) (106)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	15.05.2034	2.000	(34)	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,861	15.02.2055	700	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	7.200	(104)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	15.02.2055	700	7	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup> Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900 3,905	15.02.2035 15.08.2026	51.978 9.200	(1.031) (17)	(0,11) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	25.06.2055	1.676	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,931	15.11.2054	3.700	`(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,955	15.11.2054	1.200	(6)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,959 3,960	15.11.2054 27.06.2055	2.400 2.072	(14) (17)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,964	15.11.2054	1.200	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	1.400	(29)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,996	15.11.2054	3.800	(47)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	27.800	(324) 332	(0,03)
Erhalt Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000 4,005	20.03.2054 29.09.2055	3.200 705	(5)	0,04 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,020	15.05.2026	7.700	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,065	26.06.2055	1.100	(11)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052	3.700	(78)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,115 4,130	15.11.2054 15.11.2054	4.320 1.280	(145)	(0,02) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	30.08.2025	200	(46) 1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	119.651	(161)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	17.07.2025	14.100	(33)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	16.06.2051	CAD 250	9	0,00
Zahlung	3-Month CAD CAONREPO Compounded OIS	1,900	18.12.2029	21.800	914	0,10
Zahlung Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,850 2,850	01.09.2029 01.06.2033	4.000 1.000	46 (9)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,880	01.09.2033	7.300	(14)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.06.2027	7.300	12	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2033	1.400	(18)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034	4.700 10.600	(28)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,180 3,250	01.06.2033 15.03.2033	4.900	(189) (189)	(0,02) (0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.12.2034	2.000	10	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053	2.300	135	0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variable	r					Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nenn	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300 %	01.06.2033	CAD	14.700	\$ (458)	(0,05)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033		1.400	(41)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025		78.200	546	0,06
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.06.2026		17.300	133	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033		7.000	(341)	(0,04)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,700	01.09.2033		3.000	(143)	(0,02)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2033		800	(36)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,898	19.06.2026		21.100	211	0,02
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,925	19.06.2026		17.400	178	0,02
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027	CHF	900	8	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027		8.500	97	0,01
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027		1.900	22	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.06.2030	CNY	716.000	582	0,06
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	2,500	17.09.2035	KRW	12.784.500	(95)	(0,01)
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR	2,750	19.03.2035		12.842.590	18	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	3,750	15.06.2027	NZD	4.400	124	0,01
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029		5.900	130	0,01
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	2,474	03.02.2030	SEK	53.000	120	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	18.03.2031	AUD	4.100	(1)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	19.03.2030	7102	91.800	406	0,04
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	18.06.2030		6.500	(17)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.03.2033		16.800	16	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2035		5.300	58	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035		26.900	524	0,06
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		4.800	(23)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK	24.300	(78)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,451	27.05.2050	€	300	(149)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	C	2.400	(62)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027		1.800	(43)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		1.400	(36)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		2.200	(43)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027		1.300	(26)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,795	11.10.2029		4.500	(50)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,923	11.10.2029		10.800	(49)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027		18.400	8	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,028	11.10.2029		16.100	(23)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		76.920	507	0,05
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		94.350	73	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2037		8.950	(521)	(0,06)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042		1.260	(195)	(0,00)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	12.03.2055		13.500	630	0,07
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		1.780	(92)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,270	12.03.2055		7.500	335	0,04
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,282	12.03.2055		2.300	100	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,262	10.01.2030		10.600	28	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,343 2,750	18.09.2039		5.400	(209)	(0,02)
Ernait Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750 3,000	19.03.2027		30.530	(209) 443	0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR				13.460	(72)	
Littativ 7	0-WIOTHIT LOTY-LONIDON	3,000	15.03.2033		13.400	, ,	(0,01)
					_	\$ (3.720)	(0,40)
Summe der zont	tral abgerechneten Finanzderivate					\$ (3.396)	(0,36)
Julillie del Zelli	nai abgerechneten Fillanzuerivate					φ (3.336)	(0,30)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Neltbabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF DEVISENOPTIONEN	V							
Kontrahent	Beschreibung	Ausübi	ıngskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,650	11.03.2026	1.035	\$ 7	\$ 8	0,00
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	399,000	25.08.2025	1.197	5	7	0,00
BRC	Call - OTC USD versus SEK	SEK	10,200	26.11.2025	2.052	13	12	0,00
GLM	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,100	17.12.2025	253	29	21	0,01

									% des
Kontrahent	Beschreibung	Ausübun	igskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Koster	1	Marktwert	Nettovermögens
JPM	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,600	22.12.2025	2.578	\$	12	\$ 14	0,00
	Put - OTC EUR versus HUF	HUF	395,000	29.09.2025	1.437		7	6	0,00
MBC	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,098	23.12.2025	253		29	20	0,00
MYI	Put - OTC EUR versus CZK	CZK	24,750	09.12.2025	1.106		7	8	0,00
	Put - OTC EUR versus CZK		24,550	16.12.2025	2.246		10	10	0,00
	Put - OTC EUR versus CZK		24,700	16.12.2025	1.815		11	12	0,00
	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,110	24.11.2025	6.083		29	19	0,00
						\$ 1	59	\$ 137	0.01

ZINSSWAPOP	TIONEN									
Mandan band	Parahasthura	Variabler	Zahlung/Erhalt variabler	A Ob	Variable datases	N t t (1)	14-	-4		% des Nettovermö-
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag	Ko	sten	Marktwert	gens
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,570 %	13.08.2025	51.800	\$	72	\$ 0	0,00
GLM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,700	20.08.2025	28.700		37	0	0,00
JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,570	13.08.2025	1.200		2	0	0,00
						_	\$	111	\$ 0	0.00

VERKAUFSOF DEVISENOPTION										
Kontrahent	Beschreibung	Ausübur	ngskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Αι	ıfgeld	Mark	twert	% des Nettovermögens
GLM UAG	Call - OTC USD versus TRY Call - OTC USD versus TRY	TRY	53,500 54,000	11.12.2025 16.12.2025	1.616 1.015	\$	(53) (33)	\$	(43) (28)	(0,01) 0,00
						\$	(86)	\$	(71)	(0.01)

ZINSSWAPOP	TIONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Mar	N ktwert	% des lettovermö- gens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700 %	21.07.2025	3.400	\$ (11)	\$	(26)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	3.400	(11)		(2)	0,00
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,350	25.09.2025	2.700	(26)		(1)	0,00
DUB	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,330	25.09.2025	3.900	(43)		(1)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	2.400	(9)		(16)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	2.400	(9) (9)		0	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	1.200	(4)		(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	3.600	(13)		(15)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	1.200	(4)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	3.600	(13)		0	0,00
						_	\$ (143)	\$	(65)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>														
		Zu bezahlender					ahlte/ altene)	Nicht re Wertzu				% des Nettovermö-			
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	N	lennbetrag <sup>(3)</sup>	Abschlu	ssprämien	(-abn	ahme)	Mar	ktwert	gens			
GST MYC	South Korea Government International Bond South Korea Government International Bond	(1,000) % (1,000)	20.06.2030 20.06.2030	\$	1.430 1.340	\$	(46) (43)	\$	(3) (2)	\$	(49) (45)	(0,01) 0,00			
						\$	(89)	\$	(5)	\$	(94)	(0.01)			

CREDIT DEFA	AULT SWAPS AUF INDUSTF	RIE-, STAATS- UND US-KO	MMUNALEMISSIO	NEN – SCHUTZ	VERKAUF <sup>(2)</sup>			
						Nicht realisierte		% des
		Zu erhaltender			Gezahlte/ (erhaltene)	Wertzunahme/		Nettovermö-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	Marktwert	gens
GST	Petroleos Mexicanos	4,850 %	07.05.2026	\$ 4.704	\$ 0	\$ 57	\$ 57	0,01

- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

CROSS-CUF	RRENCY SWAPS								
Kantuahant	Fuhali	Zahluma	Calling of a data was	Nennbetrag erhaltener	Nennbetrag gelieferter	Gezahlte/ (erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/		% des Nettovermö-
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeitsdatum	Währung	Währung	Abschlussprämier	n (-abnahme)	Marktwert	gens
CBK	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day	Variabler Zinssatz entspricht							
	USD-SOFR Compounded-OIS	1-Day JPY-MUTKCALM							
	abzgl. 0,410 % basierend auf dem	basierend auf dem Nennbetrag	47.40.0000	A 45 700	V 0.700.000	A 70	Φ 5	<b>.</b>	0.04
	Nennbetrag der erhaltenen Währung		17.12.2026	\$ 45.792	¥ 6.780.000	\$ 78	\$ 5	\$ 83	0,01
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day	Variabler Zinssatz entspricht							
	USD-SOFR Compounded-OIS	1-Day JPY-MUTKCALM							
	abzgl. 0,462 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	17.09.2030	9.836	1.500.000	(21)	20	(1)	0,00
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day	Variabler Zinssatz entspricht	17.09.2030	9.030	1.300.000	(21)	20	(1)	0,00
GLIVI	USD-SOFR Compounded-OIS	1-Day JPY-MUTKCALM							
	abzgl. 0,459 % basierend auf dem	basierend auf dem Nennbetrag							
	Nennbetrag der erhaltenen Währung		17.09.2030	328	50.000	(1)	1	0	0,00
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day	Variabler Zinssatz entspricht	17.09.2030	320	30.000	(1)	į	U	0,00
001	USD-SOFR Compounded-OIS	1-Day JPY-MUTKCALM							
	abzgl. 0,414 % basierend auf dem	basierend auf dem Nennbetrag							
	Nennbetrag der erhaltenen Währung		15.10.2026	35.608	5.636.600	(496)	16	(480)	(0,05)
MYC	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day	Variabler Zinssatz entspricht	10.10.2020	00.000	0.000.000	(100)		(100)	(0,00)
0	USD-SOFR Compounded-OIS	1-Day JPY-MUTKCALM							
	abzgl. 0,430 % basierend auf dem	basierend auf dem Nennbetrag							
	Nennbetrag der erhaltenen Währung		17.09.2030	659	100.000	(1)	0	(1)	0,00
	3	3				\$ (441)	\$ 42	\$ (399)	(0,04)
						φ (441)	φ 42	φ (399)	(0,04)

ZINSSWAPS												
Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nenn	betrag	(e	Gezahlte/ erhaltene) nlussprämien	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	Marktwert	% des Nettovermö- gens
BPS	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500 %	18.03.2031	CNY	404.500	\$	(123)	\$	195	\$ 72	0,01
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	MYR	4.210		(3)		17	14	0,00
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034		4.850		(13)		(20)	(33)	0,00
CBK	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	224.900		` o´		40	40	0,00
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	19.03.2030	MYR	40.960		19		118	137	0,02
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033		11.320		72		(151)	(79)	(0,01)
JPM	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	19.03.2035		11.110		8		(82)	(74)	(0,01)
SCX	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	18.03.2031	CNY	49.100		23		(14)	` 9´	`0,00
							\$	(17)	\$	103	\$ 86	0,01

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RET	URN SWA	APS AUF INDIZES												
	Zahlung	ı/	Anzahl der Anteile	Variabler					ezahlte/ haltene)		realisierte zunahme/			% des Nettovermö-
Kontrahent	Erhalt	Wertpapier	oder Einheiten	Zinssatz	Nei	nnbetrag	Fälligkeitsdatum	Absch	lussprämien	(-ab	nahme)	Ma	rktwert	gens
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment	47.719											
		Grade Index		1,199 %	\$	15.480	22.12.2025	\$	0	\$	(293)	\$	(293)	(0,03)
JPM	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,199		10.100	22.09.2025		104		(356)		(252)	(0,03)
MYC	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,199		2.500	22.09.2025		27		(89)		(62)	(0,01)
								\$	131	\$	(738)	\$	(607)	(0,07)

DEVISENTERMINKO	NTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermö- gens
AZD	07.2025	CAD	11	\$	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	CNH	38.799		5.385	0	(37)	(37)	0,00
	07.2025	\$	39.528	AUD	60.849	350	0	350	0,04
	07.2025		558	NZD	926	5	0	5	0,00
	08.2025	AUD	60.849	\$	39.551	0	(352)	(352)	(0,04)
	08.2025	CNH	55.042		7.655	0	(58)	(58)	(0,01)
	08.2025	NZD	926		558	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	\$	8	CAD	11	0	O´	O´	0,00
	08.2025		749	CNH	5.431	12	0	12	0,00
BOA	07.2025	AUD	822	\$	535	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	€	242.194		275.386	0	(8.914)	(8.914)	(0,94)
	07.2025	KRW	798.027		585	0	` (5)	` (5 <u>)</u>	0,00
	07.2025	PEN	739		197	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	\$	616	CNY	4.417	1	` o´	` 1´	0,00
	07.2025		609	IDR	9.942.040	3	0	3	0,00
	07.2025		608	SGD	778	3	0	3	0,00
	08.2025	CNH	2.905	\$	406	Ō	(1)	(1)	0,00
	08.2025	HUF	135.429	Ė	335	0	(2)	(2)	0,00

BPS	08.2025 08.2025 08.2025	SGD	776			Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BPS				\$	608	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
BPS		TWD \$	17.774 939	MXN	561 17.805	0 0	(57) (1)	(57) (1)	(0,01) 0,00
	07.2025	CNY	4.432	\$	618	0	0	0	0,00
	07.2025	€	800	RON	4.040	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW NOK	25.315 1.515	\$	19 150	0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	SEK	1.075		112	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	THB	384		12	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	44.971	DDI	1.384	0	(164)	(164)	(0,02)
	07.2025 07.2025	\$	857 604	BRL CNY	4.772 4.322	18 1	0	18 1	0,00 0,00
	07.2025		2.375	€	2.053	35	Ö	35	0,00
	07.2025		1.265	IDR	20.632.708	6	0	6	0,00
	07.2025 07.2025		90 356	THB TWD	2.948 10.602	1 8	0	1 8	0,00 0,00
	08.2025	CNH	20.283	\$	2.839	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	TWD	37.429		1.148	0	(153)	(153)	(0,02)
	08.2025	\$	81 812	CNH CNY	580 5 801	0 1	0	0 1	0,00
	08.2025 08.2025		635	INR	5.801 55.162	7	0	7	0,00 0,00
	08.2025		636	MXN	12.122	2	Ö	2	0,00
	08.2025	DIGIC	611	TWD	17.916	12	0	12	0,00
	04.2026 05.2026	DKK \$	73.855 414	\$ KWD	10.551 126	0 0	(1.291) (2)	(1.291) (2)	(0,14) 0,00
	06.2026	•	261		80	Ö	0	0	0,00
	06.2027		181		55	0	(1)	(1)	0,00
	05.2029 07.2029	KWD	630 73	\$	2.167 250	95 11	0	95 11	0,01 0,00
	05.2030		453		1.560	62	0	62	0,00
BRC	07.2025	€	860	RON	4.356	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	ILS KRW	6.931 129.519	\$	1.991 95	0 0	(68)	(68)	(0,01) 0,00
	07.2025	NOK	1.110		109	0	(1) (1)	(1) (1)	0,00
	07.2025	PLN	1.743		471	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	TRY	1.152		28	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	5.834 61.454	€ £	5.146 45.175	206 452	0	206 452	0,02 0,05
	07.2025		987	ILS	3.333	3	0	3	0,00
	07.2025		56	KRW	77.326	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		15 71	NOK PLN	157 265	0 3	0	0 3	0,00 0,00
	07.2025		7.429	TRY	303.993	95	0	95	0,00
	07.2025	ZAR	44.871	\$	2.480	0	(41)	(41)	0,00
	08.2025 08.2025	£	44.327		60.320 0	0 0	(432) 0	(432) 0	(0,05) 0,00
	08.2025	THB \$	11 2.319	CNH	16.677	18	0	18	0,00
	08.2025		1.835	TRY	76.020	21	0	21	0,00
	09.2025	MYR	27.253	\$ TDV	6.466	0 5	(33)	(33)	0,00
	12.2025 01.2026	\$ DKK	242 18.900	TRY \$	11.321 2.706	0	0 (307)	5 (307)	0,00 (0,03)
BSH	07.2025	\$	20.029	DKK	131.516	663	) O	663	0,07
	07.2025	DEN	1.711	PEN	6.186	32	0	32	0,00
	09.2025 09.2025	PEN \$	1.699 48	\$ PEN	464 173	0 1	(14) 0	(14) 1	0,00 0,00
	11.2025	PEN	8.388	\$	2.286	0	(68)	(68)	(0,01)
001/	12.2025	0.45	5.467		1.506	0	(28)	(28)	0,00
CBK	07.2025 07.2025	CAD CNY	23 2.084		17 291	0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	€	1.866		2.186	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	KRW	22.006.977		16.058	0	(214)	(214)	(0,02)
	07.2025 07.2025	PEN THB	10.787 20.090		2.939 604	0 0	(100) (14)	(100) (14)	(0,01) 0,00
	07.2025	TWD	78.683		2.418	0	(290)	(290)	(0,03)
	07.2025	\$	11.680	BRL	69.377	1.033	0	1.033	0,11
	07.2025 07.2025		2.758 1.054	CNY IDR	19.768	6 3	0	6 3	0,00 0,00
	07.2025		2.390	¥	17.171.386 340.300	0	(34)	(34)	0,00
	07.2025		1.078	PEN	3.850	6	0	6	0,00
	07.2025	ONIL	527	TWD	15.606	11	0	11	0,00
	08.2025 08.2025	CNH EGP	12.353 5.315	\$	1.718 99	0 0	(13) (6)	(13) (6)	0,00 0,00
	08.2025	PEN	665		176	0	(11)	(11)	0,00
	08.2025	TWD	85.797	01	2.633	0	(349)	(349)	(0,04)
	08.2025 08.2025	\$	604 2.669	CNH CNY	4.359 19.084	7 5	0	7 5	0,00 0,00
	08.2025		2.009	EGP	2.202	5 4	0	5 4	0,00
	08.2025		4.752	INR	409.584	15	(3)	12	0,00
	08.2025 09.2025	MVNI	73	PEN	262	1	0	1	0,00
	09.2025 09.2025	MXN PEN	2.667 9.550	\$	139 2.625	0 0	(1) (60)	(1) (60)	0,00 (0,01)
	09.2025	\$	350	KZT	180.425	0	(10)	(10)	0,00
	01.2026	¥	90.000	\$	663	27	0	27	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hlende hrung	Wäh	altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	02.2026 07.2025	PEN DKK	1.729 45.445	\$	470 7.136	\$ 0 0	\$ (14) (14)	\$ (14) (14)	0,00 0,00
БОВ	07.2025	IDR	8.242.740		506	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	ILS	3.366		971	0	(28)	(28)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW SGD	109.090 80		80 62	0 0	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
	07.2025	\$	536	CNY	3.825	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		278.214	€ IDR	239.819	3.298	0	3.298	0,35
	07.2025 07.2025		78 40	KZT	1.267.528 21.150	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025		320	TWD	9.515	7	0	7	0,00
	08.2025 08.2025	€	1.288 239.293	RON \$	6.540 278.214	0 0	(9) (3.294)	(9) (3.294)	0,00 (0,35)
	08.2025	THB	167.127	Ψ	5.145	0	(14)	(14)	0,00
	08.2025	\$	7.136	DKK	45.334	14	0	14	0,00
	08.2025 08.2025		80 2.203	EGP INR	4.408 190.066	7 9	0 (1)	7 8	0,00 0,00
	08.2025		549	TWD	17.887	73	0	73	0,01
	09.2025 09.2025	KZT MXN	53.732 45	\$	99 2	0 0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00
	09.2025	\$	580	KZT	300.957	0	(13)	(13)	0,00
540	12.2025		499	•	265.240	0	(13)	(13)	0,00
FAR	07.2025 07.2025	AUD BRL	58.659 87.803	\$	37.847 15.752	0 0	(596) (336)	(596) (336)	(0,06) (0,03)
	07.2025	CHF	2.077		2.522	ő	(87)	(87)	(0,01)
	07.2025	CNH DKK	19.736 134.530		2.746	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025 07.2025	DKK ¥	6.072.174		21.140 42.327	289	(27) 0	(27) 289	0,00 0,03
	07.2025	SGD	202		157	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	2.735 22.372	CHF ¥	2.190 3.256.407	16 173	0 0	16 173	0,00 0,02
	07.2025		1.301	PLN	4.796	26	0	26	0,00
	07.2025		488	SGD	623	1	0	1	0,00
	08.2025 08.2025	CHF CNH	2.181 15.175	\$	2.735 2.121	0 0	(16) (6)	(16) (6)	0,00 0,00
	08.2025	¥	3.244.431		22.372	ő	(173)	(173)	(0,02)
	08.2025	SGD	621	DKK	488	0	(1) 0	(1) 27	0,00
	08.2025 08.2025	\$	21.140 1.053	DKK INR	134.201 91.030	27 6	0	6	0,00 0,00
	09.2025		11.971	BRL	67.202	156	0	156	0,02
	09.2025 09.2025		1.950 0	MXN PEN	37.976 1	44 0	0	44 0	0,01 0,00
GLM	07.2025	€	953	RON	4.809	Õ	(8)	(8)	0,00
	07.2025	TWD	8.492	\$	261	0	(31)	(31)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	534 250	CNY IDR	3.828 4.073.131	1 1	0 0	1 1	0,00 0,00
	07.2025		493	ILS	1.673	4	0	4	0,00
	07.2025 07.2025		190 106	SGD THB	242 3.521	0 3	0 0	0 3	0,00 0,00
	08.2025	€	152	RON	772	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	SGD	241	\$	190	0	O O	0	0,00
	08.2025 08.2025	\$	190 465	EGP HUF	10.469 160.647	17 5	0 0	17 5	0,00 0,00
	08.2025		38	THB	1.261	1	0	1	0,00
	09.2025 09.2025	MYR	36.828 190	\$ KZT	8.748 99.323	0 0	(33)	(33)	0,00 0,00
	12.2025	\$ TRY	8.671	\$	186	0	(4)	(3) (4)	0,00
IND	01.2026	¥	260.000		1.932	95	0	95	0,01
IND	07.2025 08.2025	\$ INR	114 52.315	SEK \$	1.076 605	0 0	(1) (3)	(1) (3)	0,00 0,00
	08.2025	SEK	1.074	•	114	1	0	1	0,00
JPM	08.2025 07.2025	\$ CHF	514 116	TWD \$	15.144 142	12 0	0	12	0,00 0,00
JFIVI	07.2025	CNH	116 37.393	Ą	5.181	0	(4) (45)	(4) (45)	0,00
	07.2025	KRW	1.748.363		1.277	0	(16)	(16)	0,00
	07.2025 07.2025	NZD SGD	926 5.362		553 4.174	0 0	(10) (36)	(10) (36)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	45.519		1.400	Ö	(167)	(167)	(0,02)
	07.2025	\$	2.883	BRL	16.066	61	0	61	0,01
	07.2025 07.2025		695 15.435	CNY DKK	4.972 101.914	0 600	0 0	0 600	0,00 0,06
	07.2025		3.099	PLN	11.500	82	0	82	0,01
	07.2025	740	398	SGD \$	509	2 0	0	2	0,00
	07.2025 08.2025	ZAR CNH	19.126 50.835	\$	1.070 7.066	0	(4) (58)	(4) (58)	0,00 (0,01)
	08.2025	SGD	508		398	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD	45.419 710	INR	1.394 61.522	0 6	(185) 0	(185)	(0,02) 0,00
	08.2025	\$	61	TWD	2.001	9	0	6 9	0,00
	10.2025	HUF	139.080	€	345	1	0	1	0,00
MBC	07.2025 07.2025	AUD CAD	1.368 53.628	\$	882 39.046	0 0	(14) (257)	(14) (257)	0,00 (0,03)
	07.2025	CNH	17.926		2.488	0	(18)	(18)	0,00
							` '	` '	*

Kontrohe=+	A hroohnings		hlende		naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		rung		hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	07.2025 07.2025	CNY €	1.202 6.041	\$	168 6.932	\$ 0 0	\$ 0 (159)	\$ 0 (159)	0,00 (0,02)
	07.2025	£	4.530		6.146	0	(62)	(62)	(0,02)
	07.2025	¥	277.347		1.930	10	0	10	0,00
	07.2025	SGD	12.881		10.041	0	(73)	(73)	(0,01)
	07.2025	THB	10.085		305	Ŏ	(6)	(6)	0,00
	07.2025	TWD	21.901		672	0	(82)	(82)	(0,01)
	07.2025	\$	39.061	CAD	53.671	281	(8)	273	0,03
	07.2025	·	1.404	€	1.215	22	o´	22	0,00
	07.2025		1.015	£	749	11	Ō	11	0,00
	07.2025		254	IDR	4.134.767	0	0	0	0,00
	07.2025		1.672	¥	241.800	2	0	2	0,00
	07.2025		544	PLN	2.037	20	0	20	0,00
	07.2025		10.497	SGD	13.574	161	0	161	0,02
	07.2025		26	TWD	771	1	0	1	0,00
	08.2025	CAD	52.019	\$	37.906	0	(281)	(281)	(0,03)
	08.2025	CNH	44.575		6.166	0	(80)	(80)	(0,01)
	08.2025	SGD	13.543		10.497	0	(163)	(163)	(0,02)
	08.2025	THB	284.788		8.815	23	0	23	0,00
	08.2025	TWD	33.482		1.033	0	(131)	(131)	(0,01)
	08.2025	\$	4.575	CNH	32.803	22	0	22	0,00
	08.2025		168	CNY	1.198	0	0	.0	0,00
	08.2025		130	EGP	7.159	11	0	11	0,00
N/I	08.2025	.,	816	TWD	26.025	89	0	89	0,01
ΙΥΙ	07.2025	¥	137.169	\$	950	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	7.114	¥	1.037.456	68	0	68	0,01
	07.2025		198	MYR	839	1	0	1	0,00
	07.2025		89 7	NOK	895 25	0 0	0	0 0	0,00
	07.2025	CNH	15.467	PLN \$		0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	Y	1.033.642	Φ	2.160 7.114	0	(68)	(68)	0,00 (0,01)
	08.2025 08.2025	NOK	895		7.114 89	0	(00)	(00)	0,00
	08.2025	\$	165	CNY	1.178	0	0	0	0,00
	09.2025	CAD	2.962	\$	2.083	0	(95)	(95)	(0,01)
	09.2025	\$	140	ΚΖŤ	72.539	0	(3)	(3)	0,00
	12.2025	CZK	11.557	€	458	0	(8)	(8)	0,00
	01.2026	DKK	14.730	\$	2.114	0	(235)	(235)	(0,02)
	04.2026	DIXIX	139.250	Ψ	19.817	0	(2.510)	(2.510)	(0,27)
RYL	07.2025	¥	181.300		1.259	4	0	4	0,00
	08.2025	\$	273	CNH	1.971	3	Ö	3	0,00
SCX	07.2025	ILŠ	51	\$	15	Ö	Ö	Õ	0,00
	07.2025	TWD	2.368	•	81	0	Ō	Ö	0,00
	07.2025	\$	1.593	CNY	11.424	5	0	5	0,00
	07.2025		110	EGP	5.952	9	0	9	0,00
	07.2025		952	£	703	11	0	11	0,00
	07.2025		1.163	IDR	18.942.812	4	0	4	0,00
	07.2025		9	¥	1.287	0	0	0	0,00
	07.2025		2.096	SGD	2.704	27	0	27	0,00
	07.2025		952	TWD	28.292	22	0	22	0,00
	08.2025	CNH	30.346	\$	4.246	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	¥	1.283		9	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	2.697		2.096	0	(27)	(27)	0,00
	08.2025	TWD	12.286	INTE	377	0	(51)	(51)	(0,01)
06	08.2025	\$ PON	743 1.016	INR ¢	63.773	0 0	(1)	(1)	0,00
OG	07.2025	RON	1.016	\$ ¥	232	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025 08.2025	\$ ¥	1.043 149.946	* \$	150.499 1.043	1	(1) 0	(1)	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	* \$	149.946	HUF	1.043	0	0	1 0	0,00
	08.2025	φ	3 4	INR	368	0	0	0	0,00
SB	07.2025	£	42.097	\$	57.000	0	(687)	(687)	(0,07)
	07.2025	PEN	1.894	φ	57.000	0	(19)	(19)	0,00
	07.2025	r L IN	474	KRW	642.064	1	0	(19)	0,00
AG	07.2025	BRL	2.650	\$	477	Ó		(9)	0,00
	07.2025	ILS	509	Ψ	142	0	(9) (9)	(9) (9)	0,00
	07.2025	¥	89.501		618	ŏ	(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	93.167		69	Õ	0	0	0,00
	07.2025	RON	770		175	ŏ	(2)	(2)	0,00
	07.2025	THB	1.601		48	Ŏ	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	69	KRW	93.212	0	0	(1) 0	0,00
	07.2025		146	NOK	1.480	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	16.292	\$	2.277	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	\$	9.730	CNH	69.781	49	0	49	0,01
	09.2025		2.083	CAD	2.961	94	0	94	0,01
	12.2025	€	458	CZK	11.556	8	0	8	0,00
	12.2025	TRY	5.540	\$	118	0	(3)	(3)	0,00
VST	07.2025	\$	12.008	¥	1.729.281	0	(36)	(36)	0,00
	08.2025	¥	1.722.917	\$	12.008	36	O'	36	0,00
					_	\$ 9.295	\$ (23.584)	\$ (14.289)	(1,51)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

# ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

ontrahent	Abrechnungsmonat		hlende 1rung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen
ZD	07.2025	AUD	311	\$	202	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	07.2025	€	28		33	0	0	0	0,00
	07.2025	£	4		5	0	0	0	0,00
	07.2025	NZD	46	ALID	28	0	0	0 2	0,00
	08.2025	\$	202	AUD €	311 28	2 0	0	0	0,00 0,00
	08.2025 08.2025		33 5	£	26 4	0	0	0	0,00
	08.2025		28	NZD	46	0	0	0	0,00
OA	07.2025	CNY	22	\$	3	0	0	0	0,00
OA .	07.2025	PEN	38	Ψ	11	Ö	0	Ö	0,00
	07.2025	SGD	2		1	0	Ö	0	0,00
	07.2025	\$	1.344	€	1.182	44	Õ	44	0,01
	07.2025		10	PEN	38	0	0	0	0,00
	08.2025		11		38	0	0	0	0,00
	08.2025		1	SGD	2	0	0	0	0,00
PS	07.2025		13	¥	1.868	0	0	0	0,00
RC	07.2025	CZK	1	\$	0	0	0	0	0,00
	07.2025	£	435		592	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	1.956	€	1.722	67	0	67	0,01
	07.2025		5	£	4	0	0	0	0,00
	07.2025		2	¥	327	0	0	0	0,00
	07.2025		58	MYR	243	0	0	0	0,00
	07.2025		1	NOK	13	0	0	0	0,00
	07.2025		46	PLN	173	2	0	2	0,00
011	08.2025		592	£	435	4	0	4	0,00
SH	07.2025	CI D	15	DKK	101	1	0	1	0,00
BK	07.2025	CLP	9.626	\$	10	0	0	0	0,00
	07.2025	DKK	0 407		0	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	2.497		18	0	0	0	0,00
	07.2025	SEK	540	CLIE	57	0	0	0 0	0,00
	07.2025	\$	0 10	CHF CLP	0 9.626	0 0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025					0	0	0	0,00
			17 1.161	CNH CNY	124 8.323	1	0	1	0,00
	07.2025				6.323 79	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		12 30	DKK €	79 26	1	0	1	0,00 0,00
	07.2025		65	IDR	1.060.038	Ó	0	Ó	0,00
	07.2025		0	SEK	1.000.000	0	0	0	0,00
	08.2025	CNY	14	SLK \$	2	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	10	CLP	9.626	Ö	ő	ŏ	0,00
	08.2025	Ψ.	57	SEK	539	0	Ö	Ö	0,00
UB	07.2025	DKK	76	\$	12	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2025	€	2.401		2.785	0	(34)	(34)	0,00
	07.2025	\$	3	SGD	4	Ō	0	0	0,00
	08.2025		12	DKK	76	0	0	0	0,00
	08.2025		2.785	€	2.396	33	0	33	0,00
AR	07.2025	CHF	71	\$	89	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	DKK	104		16	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	102.590		705	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	SGD	2		2	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	201	AUD	311	3	0	3	0,00
	07.2025		86	CHF	71	3	0	3	0,00
	07.2025		1.257	¥	180.321	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025		27	NZD	46	0	0	0	0,00
	07.2025		56	SEK	538	0	0	0	0,00
	07.2025		8	SGD	10	0	0	0	0,00
	08.2025		89	CHF	71	1	0	1	0,00
	08.2025		16	DKK	104	0	0	0	0,00
	08.2025		705	¥	102.213	5	0	5	0,00
LM	08.2025	CCD	2	SGD	2	0	0	0	0,00
LM	07.2025 07.2025	SGD \$	1 81	\$ THB	1 2.633	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	CNY	79	\$ SGD	11	0 0	0	0 0	0,00 0,00
вс	08.2025	\$	1	SGD \$	1				
ьс	07.2025	CAD	544 2	ф	396	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025 07.2025	CZK PLN	172		0 48	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	SGD	32		46 25	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	THB	2.633		25 81	0	0	0	0,00
				CAD	544		0	3	0,00
	07.2025	\$	396 1	CAD		3 0		0	0,00
	07.2025 07.2025		33	CNY	8 28	0	0 0	0	0,00
				£		0	0	0	0,00
	07.2025		5 22	ILS	4 76	0 1	0		0,00
	07.2025			ILS ¥				1	
	07.2025		67		9.668	0 3	0	0 3	0,00 0,00
	07 2025								
	07.2025 07.2025		169 24	KRW SGD	231.319 31	0	0	0	0,00

								Nicht realisierte	
			hlende		altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	nrung	Wäl	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	08.2025	\$	396	CAD	543		\$ 0	\$ 3	0,00
	08.2025		0	CZK	2		0	0	0,00
	08.2025		48	PLN	173	0	0	0	0,00
	08.2025		25	SGD	32	0	0	0	0,00
	08.2025		81	THB	2.629	0	0	0	0,00
MYI	07.2025	¥	37.941	\$	261	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	NOK	122		12	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	TWD	129		4	0	0	Ö	0,00
	07.2025	\$	25	CZK	551	1	0	1	0,00
	07.2025	Ť	28	¥	4.073	Ö	Ö	ò	0,00
	07.2025		53	MXN	1.033	2	0	2	0,00
	08.2025		261	¥	37.802	2	ő	2	0,00
	08.2025		12	NOK	122	0	ő	0	0,00
RBC	07.2025	MYR	243	\$	57	0	0	0	0,00
NDO	08.2025	\$	57	MYR	243	0	ő	0	0,00
SCX	07.2025	CNY	8.329	\$	1.163	0	0	0	0,00
307	07.2025	¥	1.037	φ	7.103	0	0	0	0,00
	07.2025	MXN	1.037		54	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	SGD	1.033		5	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		246	CNH	1.762	0	0	0	0,00
		\$				-			
	08.2025		1.163	CNY ¥	8.306	0	0	0	0,00
	08.2025		7		1.033	0	0	0	0,00
	08.2025		54	MXN	1.033	1	0	1	0,00
000	08.2025	01111	5	SGD	6	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	CNH	96	\$	13	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	584	£	431	7	0	7	0,00
	08.2025		13	CNH	96	0	0	0	0,00
UAG	07.2025	CNH	1.790	\$	250	0	0	0	0,00
	07.2025	CZK	548		26	0	0	0	0,00
	07.2025	IDR	1.060.038		65	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	231.319		170	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	10	HUF	3.734	1	0	1	0,00
	07.2025		18	¥	2.658	0	0	0	0,00
	07.2025		12	NOK	121	0	0	0	0,00
	08.2025		250	CNH	1.786	0	0	0	0,00
	08.2025		26	CZK	547	0	0	0	0,00
	08.2025		65	IDR	1.060.038	0	0	0	0,00
	08.2025		170	KRW	231.319	1	0	1	0,00
WST	07.2025	€	529	\$	620	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	54.479		378	1	o'	`1′	0,00
	08.2025	\$	622	€	529	1	0	1	0,00
	08.2025	,	378	¥	54.279	Ö	(1)	(1)	0,00
						\$ 194	\$ (64)	\$ 130	0,02

A 7D	07.0005	6 0 100	A 0.505		(	A (05)
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)
		Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/
						Nicht realisierte
Zum 30. Juni 2025	standen für die Antelisklasse ir	istitutionai EUR (Hedg	jea) tnesaurierena die	tolgenden Devisentermit	ikontrakte aus:	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

monat Währ							
	ung	Währ	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
€	8.186	\$	9.585	\$ 0	\$ (25)	\$ (25)	0,00
\$	8.377	€	7.373	277	0	277	0,03
	9.606		8.186	24	0	24	0,00
	8.844		7.778	287	0	287	0,03
€	176	\$	202	0	(5)	(5)	0,00
\$	8.852	€	7.795	299	0	299	0,03
	401		348	7	0	7	0,00
€	8.202	\$	9.515	0	(114)	(114)	(0,01)
\$	9.515	€	8.184	113	0	113	0,01
	872		753	12	0	12	0,00
				\$ 1.019	\$ (144)	\$ 875	0,09
	€ \$ • • • • • • • • • • •	€ 8.186 \$ 8.377 9.606 6 8.844 € 176 \$ 8.852 401 6 8.202 \$ 9.515	€ 8.186 \$ 8.377 € 9.606 8.844 € 176 \$ 8.852 € 401 € 8.202 \$ 9.515 €	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Summe Freiverkehrsfinanzderivate \$\( (14.240) \) (1,51)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim			
	\$ 1.400	\$ 168	0,02
	-	 	
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 168	0,02

	\$ 1.400	\$ 168	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	\$ 168	0,02
LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.07.2040 2,000 % fällig am 01.07.2055 2,000 % fällig am 01.08.2055 2,500 % fällig am 01.08.2055	15.400 36.750 50.000 7.500	(14.076) (29.101) (39.608) (6.221)	(1,49) (3,09) (4,19) (0,66)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
3,500 % fällig am 01.08.2055	\$ 6.000	\$ (5.401)	(0,57)
5,500 % făllig am 01.08.2055	18.800	(18.783)	(1,99)
6,500 % făllig am 01.07.2055 (h)	11.800	(12.185)	(1,29)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (125.375)	(13,28)
Summe Anlagen	_	\$ 1.137.506	120,45
Sonstige Aktiva und Passiva	_	\$ (193.101)	(20,45)
Nettovermögen	_	\$ 944.405	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: null):

						% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
CIMA Luxembourg SARL	1,000 %	13.03.2027	08.05.2025	\$ 2.143	\$ 2.241	0,24

- (h) Ein zum 30. Juni 2025 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 5.879 USD (31.
- Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 1.850 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 25.250 USD (31. Dezember 2024: 29.542 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 14.440 USD (31. Dezember 2024: 10 USD) als

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folat eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.265.868	\$ 4.624	\$ 1.270.492
Investmentfonds	6.737	0	0	6.737
Finanzderivate(3)	1.078	(15.594)	0	(14.516)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	168	0	168
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(125.375)	0	(125.375)
Summen	\$ 7.815	\$ 1.125.067	\$ 4.624	\$ 1.137.506

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten			
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(8)	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.090.606	\$ 0	\$ 1.090.606
Investmentfonds	94.828	0	0	94.828
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(338)	15.686	0	15.348
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	175	0	175
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(174.563)	0	(174.563)
Summen	\$94.490	\$ 931.904	\$ 0	\$ 1.026.394

- Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kre	ditbetrag	ndlichkeiten aus ionsgeschäften	% des Nettovermögens
BOS	4,250 %	18.06.2025	01.08.2025	\$	(977)	\$ (978)	(0,10)
BRC	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(891)	(1.047)	(0,11)
	4,150	20.12.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(606)	(619)	(0,07)
DEU	4,400	27.06.2025	03.07.2025		(1.379)	(1.380)	(0,15)
	4,420	23.06.2025	07.07.2025		(597)	(598)	(0,06)
MEI	1,500	23.06.2025	01.08.2025		(1.202)	(1.202)	(0,13)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (5.824)	(0,62)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

Kontrahent BRC	Kreditzins 4,410 %	Abrechnungsdatum 30.06.2025	Fälligkeitsdatum 07.07.2025	Kreditbetrag \$ (1.877)	Zahlbar für Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte <sup>(1)</sup> \$ (1.877)	% des Nettovermögens (0,20)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte				_	\$ (1.877)	(0,20)

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind 1 USD für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 191	\$ 0	\$ 191	\$ (19)	\$ 0	\$ (19)
BOA	(8.672)	8.300	(372)	649	(420)	229
BPS	(1.602)	1.560	(42)	1.327	(1.200)	127
BRC	280	(140)	140	4.139	(3.850)	289
BSH	587	(430)	157	(2)	0	(2)
CBK	125	0	125	1.311	(660)	651
DUB	12	0	12	552	(560)	(8)
FAR	(537)	240	(297)	781	(660)	121
GLM	25	0	25	580	(590)	(10)
GST	(414)	0	(414)	635	0	635
IND	9	0	9	44	0	44
JPM	(72)	190	118	782	(730)	52
MBC	(642)	670	28	4.869	(4.070)	799
MYC	(127)	10	(117)	(42)	10	(32)
MYI	(2.805)	2.660	(145)	(18)	0	(18)
RYL	7	0	7	20	0	20
SCX	2	0	2	118	0	118
SOG	(3)	0	(3)	(20)	0	(20)
SSB	(698)	810	112	690	(660)	30
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	482	(480)	2
UAG	94	0	94	389	(390)	(1)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	30,71	30,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	25,71	24,97
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,46	k. A.
nvestmentfonds	0,30	4,87
n einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,18	0,14
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,47	0,67
reiverkehrsfinanzderivate	0,50	0,96
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	41,66	37,43
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	4,20	1,98
Belgien	0,50	0,39
Kanada	6,32	7,04
Kaimaninseln	2,25	1,67
Chile	0,09	0,07
China	0,66	0,82
Dänemark	0,42	0,66
Ägypten	0,22	k. A.
Finnland	0,10	0,08
Frankreich	7,63	2,87
Deutschland	0,69	0,27
Ungarn	0,52	0,30
Irland	4,26	3,15
Israel	1,21	1,14
Italien	0,32	0,46
Japan	7,08	3,99
Luxemburg	0,24	0,05
Malaysia	1,71	1,32
Mexiko	0,03	0,03
Multinational	0,04	0,04
Niederlande	0,83	0,85
Neuseeland	0,03	0,03
	0,32	0,30
Norwegen		
Peru	0,82	0,68
Polen	0,61	0,35
Portugal	0,03	0,03
Katar	0,04	0,03
Rumänien	1,32	1,03
Saudi-Arabien	1,23	0,53
Serbien	0,16	0,12
Singapur	1,96	1,36
Südafrika	0,75	0,59
Südkorea	2,43	2,75
Spanien	6,34	1,11
Supranational	0,43	0,74
Schweden	0,09	0,06
Schweiz	1,58	1,44
Thailand	1,35	1,22
Vereinigte Arabische Emirate	0,14	0,05
Großbritannien	8,84	6,30
USA	65,82	43,69
Kurzfristige Instrumente	0,93	9,88
Investmentfonds	0,71	8,65
	0,7 1	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	0,33	0,04
Verkaufsoptionen	2.22	
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,03)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,07	0,01
Zinsswaps	(0,40)	(0,21)
Freiverkehrsfinanzderivate Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	0,04
Zinsswapoptionen	0,00	0,06
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	0,07
Verkaufsoptionen		0,01
Devisenoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
	(0,01)	
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzkauf	· · /	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,01	0,00
Cross-Currency Swaps	(0,04)	0,16
Zinsswaps	0,01	0,00
Total Return Swaps auf Indizes	(0,07)	0,07
Devisenterminkontrakte	(1,51)	1,38
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,11	(0,10)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Leerverkaufte Wertpapiere	(13,28)	(15,92)
Sonstige Aktiva und Passiva		
Consuge Arkiiva unu Fassiva	(20,45)	6,38
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIE	PARI (000S) ERE	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHSE		
Alumina Pty. Ltd. 6,125 % fällig am 15.03.2030	\$ 3.975	\$ 4.037	0,14
FMG Resources Pty. Ltd.	4.005	4.000	0.04
4,375 % fällig am 01.04.2031 4,500 % fällig am 15.09.2027	1.325 2.675	1.239 2.645	0,04
5,875 % fällig am 15.04.2030	1.325	1.343	0,05
Summe Australien	_	9.264	0,32
ÖSTERREICH			
WANDELANLEIHEN & WECHS ams-OSRAM AG	EL		
2,125 % fällig am 03.11.2027	€ 2.300	2.548	0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHSE	EL	
ams-OSRAM AG	2.700	2 225	0.11
10,500 % fällig am 30.03.2029	2.700_	3.325	0,11
Summe Österreich	_	5.873	0,20
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHSE	L	
Manuchar Group SARL			
6,943 % fällig am 07.07.2032 (a)	7.400	8.513	0,30
7,250 % fällig am 30.06.2027	16.700	19.989	0,69
Summe Belgien		28.502	0,99
BERMUDA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHSE	EL	
Alamo Re Ltd. 12,058 % fällig am 07.06.2027	\$ 500	522	0,02
15,544 % fällig am 08.06.2026	600	623	0,02
Armor RE Ltd.			
12,808 % fällig am 07.01.2032	250	250	0,01
14,558 % fällig am 07.05.2031 Bayou Re Ltd.	250	259	0,01
12,794 % fällig am 30.04.2031	250	263	0,01
22,808 % fällig am 30.04.2031	250	269	0,01
Cape Lookout Re Ltd. 11,194 % fällig am 13.03.2032	250	251	0,01
Charles River Re Ltd.			-,
11,044 % fällig am 10.05.2031	250	254	0,01
Everglades Re Ltd. 14,794 % fällig am 13.05.2031	500	522	0,02
15,794 % fällig am 13.05.2031	330	343	0,01
17,044 % fällig am 13.05.2031	300	311	0,01
Greengrove RE Ltd. 12,044 % fällig am 08.04.2032	250	250	0,01
Longleaf Pine Re Ltd.			
21,794 % fällig am 27.05.2031 MMIFS Re Ltd.	400	413	0,01
5,548 % fällig am 10.01.2033 C	CAD 250	184	0,01
NCL Corp. Ltd. 5,875 % fällig am 15.02.2027	\$ 1.875	1.884	0,06
7,750 % fällig am 15.02.2029 (h)	1.720	1.830	0,06
Palm RE Ltd.			
13,794 % fällig am 09.06.2031	250	257	0,01
Purple Re Ltd. 13,294 % fällig am 06.06.2031	300	307	0,01
Seadrill Finance Ltd. 8,375 % fällig am 01.08.2030	9.750	9.938	0,34
Torrey Pines Re Ltd.	250	258	0.04
10,308 % fällig am 07.06.2032	250 250	256	0,01 0,01
10,000 /0 Ialliy alli 00.00.2031			
13,308 % fällig am 05.06.2031 Ursa Re Ltd.		~	
- ·	250	251	0,01
Ursa Re Ltd. 11,794 % fällig am 22.02.2028 Valaris Ltd. 8,375 % fällig am 30.04.2030	250 13.050	251 13.399	0,46
Ursa Re Ltd. 11,794 % fällig am 22.02.2028 Valaris Ltd.			

			% DES
PEGGUPEIDUNG	PARI		NETTO- /ERMÖ-
BESCHREIBUNG VOC Escrow Ltd.	(000S)	(000S)	GENS
5,000 % fällig am 15.02.2028  Weatherford International Ltd.	\$ 4.000	\$ 3.982	0,14
8,625 % fällig am 30.04.2030 <b>Winston RE Ltd.</b> 10,808 % fällig am 21.02.2028	2.700 250	2.785	0,10
Summe Bermuda	230	41.012	1,42
KANADA			.,
UNTERNEHMENSANLEIHEN UB.C. Ltd.	IND WECH	SEL	
10,000 % fällig am 15.04.2032 B.C. Unlimited Liability Co.	5.275	5.325	0,18
3,500 % fällig am 15.02.2029	5.700	5.434	0,19
4,000 % fällig am 15.10.2030 4,375 % fällig am 15.01.2028	17.000 1.300	15.860 1.276	0,55 0,04
Bausch & Lomb Corp.	1.500	1.270	0,04
8,375 % fällig am 01.10.2028 Bombardier, Inc.	9.000	9.405	0,32
6,750 % fällig am 15.06.2033 8,750 % fällig am	1.775	1.841	0,06
15.11.2030 (h) Garda World Security Corp.	1.175	1.273	0,04
4,625 % fällig am 15.02.2027 GFL Environmental, Inc.	1.825	1.815	0,06
3,500 % fällig am 01.09.2028	5.000	4.826	0,17
4,000 % fällig am 01.08.2028 goeasy Ltd.	3.000	2.912	0,10
6,875 % fällig am 15.05.2030	5.450	5.484	0,19
7,375 % fällig am 01.10.2030 7,625 % fällig am	4.175	4.270	0,15
01.07.2029 (h)	5.025	5.184	0,18
9,250 % fällig am 01.12.2028	2.453	2.597	0,09
Intelligent Packaging Ltd. Find 6,000 % fällig am 15.09.2028 MEG Energy Corp.	7.650	7.650	0,26
5,875 % fällig am 01.02.2029 Northriver Midstream Finance	8.050	8.047	0,28
6,750 % fällig am 15.07.2032 NOVA Chemicals Corp.	3.600	3.731	0,13
4,250 % fällig am 15.05.2029	2.550	2.454	0,08
5,250 % fällig am 01.06.2027 Open Text Corp.	2.000	1.991	0,07
3,875 % fällig am 15.02.2028  Parkland Corp.	2.000	1.941	0,07
4,500 % fällig am 01.10.2029 Strathcona Resources Ltd.	2.874	2.765	0,10
6,875 % fällig am 01.08.2026	10.075	10.082	0,35
Vermilion Energy, Inc. 7,250 % fällig am 15.02.2033	550	517	0,02
		106.680	3,68
KREDITBETEILIGUNGEN UND	-ABTRETU	JNG	
Baush&Lomb Corp. TBD % fällig am 18.12.2030	500	502	0,02
STAATSEMISSIONEN			
Canada Government Internation 2,750 % fällig am	onal Bond		
	AD 16.275	11.599	0,40
Summe Kanada		118.781	4,10
KAIMANINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN L	IND WECH	SFI	
Diamond Foreign Asset Co. 8,500 % fällig am 01.10.2030	\$ 3.550	3.699	0,13
Seagate HDD Cayman 4,091 % fällig am 01.06.2029	3.725	3.571	0,12
Spirit Loyalty Cayman Ltd. (11	,000 % Bar		
% PIK und 8,000 % Barmit 11,000 % fällig am 12.03.2030 (b)	tel) 8.372	5.702	0,20
Transocean, Inc. 8,000 % fällig am 01.02.2027	1.000	986	0,03
8,750 % fällig am 15.02.2030	1.640	1.688	0,03
Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 01.10.2027	800	799	0,03
Summe Kaimaninseln		16.445	0,57

BESCHREIBUNG TSCHECHISCHE REPUBLIK		PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND	WECHS	EL		
Czechoslovak Group A/S 5,250 % fällig am				0.074	
10.01.2031 (a) 6,500 % fällig am	€ \$	1.900 2.700	\$	2.274	0,08
10.01.2031 (a) Summe Tschechische Republik	Ψ	2.700		5.001	0,17
DÄNEMARK		-		0.001	0,17
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Orsted A/S	ND	WECHS	EL		
5,125 % fällig am 14.03.3024	€	1.100		1.310	0,05
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND	WECHS	EL		
Ahlstrom Holding Oy 4,875 % fällig am 04.02.2028	\$	5.400		5.157	0,18
FRANKREICH	N.D.				
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Altice France S.A.	ND	WECHS	EL		
3,375 % fällig am 15.01.2028	€	4.650		4.584	0,16
4,125 % fällig am 15.01.2029		2.500		2.476	0,09
4,250 % fällig am 15.10.2029		1.200		1.186	0,04
5,125 % fällig am 15.07.2029	\$	3.700		3.062	0,11
5,500 % fällig am 15.01.2028 CAB SELAS		13.875		11.690	0,40
3,375 % fällig am 01.02.2028 (h)	€	7.600		8.499	0,29
CMA CGM S.A. 5,000 % fällig am 15.01.2031 5,500 % fällig am		1.200		1.410	0,05
15.07.2029 (h) ELO SACA		1.700		2.064	0,07
2,875 % fällig am 29.01.2026		4.700		5.452	0,19
5,875 % fällig am 17.04.2028		4.200		4.724	0,16
Eramet S.A. 7,000 % fällig am 22.05.2028 iliad S.A.		1.000		1.197	0,04
4,250 % fällig am 15.12.2029		2.000		2.381	0,08
5,375 % fällig am 02.05.2031 New Immo Holding S.A.		3.300		4.105	0,14
2,750 % fällig am 26.11.2026 Opal Bidco S.A.S.		7.300		8.455	0,29
5,500 % fällig am 31.03.2032 RCI Banque S.A.		5.175		6.211	0,22
5,500 % fällig am 09.10.2034 SNF Group SACA		400		494	0,02
3,125 % fällig am 15.03.2027 Ubisoft Entertainment S.A.	\$	2.000		1.949	0,07
0,878 % fällig am 24.11.2027 Viridien	€	2.800		2.966	0,10
10,000 % fällig am 15.10.2030	\$	1.175		1.157	0,04
Summe Frankreich		_		74.062	2,56
DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND '	WECHS	EL		
<b>Bayer AG</b> 7,000 % fällig am 25.09.2083		10.000		12.650	0,44
Cerdia Finanz GmbH 9,375 % fällig am 03.10.2031	\$	11.950		12.416	0,43
Cheplapharm Arzneimittel Gmb	H∈	3.750		4.418	0,15
3,500 % fällig am 11.02.2027 4,375 % fällig am 15.01.2028	C	2.450		2.849	0,10
7,125 % fällig am		2 400		4.023	
15.06.2031 (a) 7,500 % fällig am 15.05.2030		3.400 3.550		4.023	0,14 0,15
Deutsche EuroShop AG 4,500 % fällig am 15.10.2030		300		352	0,01
DVI Deutsche Vermoegens- &				302	-,0.
Immobilienverwaltungs Gn 4,875 % fällig am 21.08.2030	nbH	7.400		8.832	0,30
IHO Verwaltungs GmbH (6,750	% b	ar oder	7,5	00 % PI	K)
6,750 % fällig am 15.11.2029 (b) Mahle GmbH		4.300		5.287	0,18
6,500 % fällig am 02.05.2031 METRO AG		2.500		2.989	0,10
4,000 % fällig am 05.03.2030		200		242	0,01

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2025 551

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Nidda Healthcare Holding Gmbl 5,625 % fällig am 21.02.2030 WEPA Hygieneprodukte GmbH	€	7.380	\$ 8.848	0,31
2,875 % fällig am 15.12.2027		1.100	1.276 68.443	0,04 2,36
		_		2,30
KREDITBETEILIGUNGEN UND -	AB	TRETU	NG	
TK Elevator Midco GmbH 5,848 % fällig am 30.04.2030 7,237 % fällig am 30.04.2030	\$	4.600 3.500	5.395 3.513	0,19 0,12
7,237 % failig afff 30.04.2030	Φ	3.300	8.908	0,12
Summe Deutschland			77.351	2,67
IRLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND.	WECHS	EL	
Jazz Securities DAC 4,375 % fällig am 15.01.2029		25	24	0,00
Motion Bondco DAC 6,625 % fällig am 15.11.2027		1.694	1.601	0,06
Perrigo Finance Unlimited Co. 5,375 % fällig am 30.09.2032	€	775	935	0,03
Quercus Re DAC 10,176 % fällig am 06.01.2031		250	301	0,01
Windmill Re DAC				
7,599 % fällig am 05.07.2028 Summe Irland		250_	296 3.157	0,01
SRAEL				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND.	WECHS	SEL	
Energean Israel Finance Ltd. 5,375 % fällig am 30.03.2028	\$	2.000	1.909	0,07
TALIEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Agrifarma SpA				0.44
4,500 % fällig am 31.10.2028	€		3.177	0,11
Banca Monte dei Paschi di Sien 10,500 % fällig am 23.07.2029	a S	pА		
		3.000	4.412	0,15
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029		<ul><li>3.000</li><li>5.398</li><li>1.300</li></ul>	4.412 6.151 1.518	0,15 0,21 0,05
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 <b>Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L</b> 7,500 % fällig am 15.02.2032	LC \$	5.398	6.151	0,21
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fällig am 15.02.2032 Fibercop SpA	\$	5.398 1.300 5.225	6.151 1.518 5.295	0,21 0,05 0,18
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fällig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029 6,375 % fällig am 15.11.2033	\$ € \$	5.398 1.300	6.151 1.518	0,21 0,05
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fällig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029 6,375 % fällig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S	\$ € \$	5.398 1.300 5.225 2.300	6.151 1.518 5.295 2.476	0,21 0,05 0,18 0,08
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 Fefesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fällig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029 6,375 % fällig am 15.11.203 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 5,625 % fällig am 01.08.2027	\$	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04
Cerved Group SpA 6,000 % fällig am 15.02.2029 Ffesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fällig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029 6,375 % fällig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 5,625 % fällig am 01.08.2027 IMA Industria Macchine Automa 3,750 % fällig am 15.01.2028 Intesa Sanpaolo SpA 4 198 % fällig am 01.06.2032	\$ \$ pA €	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 <b>he SpA</b> 7.600	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fällig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029 6,375 % fällig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 5,625 % fällig am 01.08.2027 MA Industria Macchine Automa 3,750 % fällig am 15.01.2028 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032	\$	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 he SpA	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31
6,000 % fallig am 15.02.2029 7,225 % fallig am 15.02.2029 7,225 % fallig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fallig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fallig am 18.01.2029 6,375 % fällig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 5,625 % fallig am 01.08.2027 IMA Industria Macchine Automa 3,750 % fällig am 15.01.2028 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032 7,700 % fällig am 17.09.2025 (d)(f) 7,750 % fällig am 11.01.2027 (d)(f)	\$ \$ pA €	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 <b>he SpA</b> 7.600 8.700	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fällig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029 5,375 % fällig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintettici S 5,625 % fällig am 01.08.2027 MA Industria Macchine Automa 3,750 % fällig am 15.01.2028 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032 7,700 % fällig am 11.01.2027 (d)(f) 7,750 % fällig am 11.01.2027 (d)(f) ttalmatch Chemicals SpA	\$ \$ pA € atic	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 <b>he SpA</b> 7.600 8.700 1.600	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31 0,28 0,06 0,09
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fällig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029 6,375 % fällig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 6,625 % fällig am 01.08.2027 IMA Industria Macchine Automa 3,750 % fällig am 15.01.2028 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 17.09.2025 (d)(f) 7,750 % fällig am 17.09.2025 (d)(f) 7,750 % fällig am 11.01.2027 (d)(f) Italmatch Chemicals SpA 7,480 % fällig am 06.02.2028	\$ \$ pA € atic	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 he SpA 7.600 8.700 1.600 2.000	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607 2.475	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31 0,28 0,06
6,000 % fallig am 15.02.2029 7,225 % fallig am 15.02.2029 Fefesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fallig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fallig am 18.01.2029 6,375 % fallig am 15.11.2029 6,375 % fallig am 15.11.2029 7,706 % fallig am 01.08.2027 MA Industria Macchine Automa 3,750 % fallig am 01.08.2027 MA Industria Macchine Automa 3,750 % fallig am 01.06.2032 7,700 % fallig am 01.06.2032 7,700 % fallig am 01.0225 (d)(f) 7,750 % fallig am 01.02027 (d)(f) talmatch Chemicals SpA 7,480 % fällig am 06.02.2028 10,000 % fallig am 06.02.2028 Lottomatica Group SpA 4,875 % fällig am 31.01.2031	\$ \$ pA € atic	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 he SpA 7.600 8.700 1.600 2.000	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607 2.475 5.080	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31 0,28 0,06 0,09
6,000 % fällig am 15.02.2029 7,225 % fällig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fällig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029 6,375 % fällig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintettici S 5,625 % fällig am 01.08.2027 IMA Industria Macchine Automa 3,750 % fällig am 15.01.2028 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032 7,700 % fällig am 17.09.2025 (d)(f) 7,750 % fällig am 10.10.207 (d)(f) Italmatch Chemicals SpA 7,480 % fällig am 06.02.2028 10,000 % fällig am 06.02.2028 Lottomatica Group SpA 4,875 % fällig am 31.01.2031 Mundys SpA 4,500 % fällig am 24.01.2030	\$ \$ pA € atic	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 he SpA 7.600 8.700 1.600 2.000 4.287 500	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607 2.475 5.080 618	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31 0,28 0,06 0,09
6,000 % fallig am 15.02.2029 7,225 % failig am 15.02.2029 7,225 % failig am 15.02.2029 7,225 % failig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fallig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % failig am 18.01.2029 6,375 % failig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 5,625 % failig am 01.08.2027 IMA Industria Macchine Automa 3,750 % failig am 01.01.2028 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % failig am 17.09.2025 (d)(f) 7,750 % failig am 11.01.2027 (d)(f) Italmatch Chemicals SpA 7,480 % failig am 06.02.2028 10,000 % failig am 06.02.2028 Lottomatica Group SpA 4,875 % failig am 31.01.2031 Mundys SpA 4,500 % failig am 24.01.2030 TeamSystem SpA	\$ \$ pA € atic	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 he SpA 7.600 8.700 2.000 4.287 500 2.300 7.000	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607 2.475 5.080 618 2.772 855	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31 0,28 0,06 0,09 0,17 0,02 0,10 0,03
5,000 % fallig am 15.02.2029 7,225 % fallig am 15.02.2029 7,225 % fallig am 15.02.2029 Ffesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fallig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fallig am 18.01.2029 6,375 % fallig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 5,625 % fallig am 01.08.2027 MA Industria Macchine Automa 3,750 % fallig am 01.0228 ntesa Sanpaolo SpA 4,198 % fallig am 01.06.2032 7,700 % fallig am 01.06.2032 7,700 % fallig am 17.09.2025 (d)(f) 7,750 % fallig am 01.0227 (d)(f) talmatch Chemicals SpA 7,480 % fallig am 06.02.2028 10,000 % fallig am 06.02.2028 Lottomatica Group SpA 4,875 % fallig am 31.01.2031 Mundys SpA 4,500 % fallig am 24.01.2030 FeamSystem SpA 5,000 % fallig am 01.07.2031 (a)	\$ \$ pA € atic	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 he SpA 7.600 8.700 1.600 2.000 4.287 500 2.300 700	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607 2.475 5.080 618 2.772 855	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31 0,28 0,06 0,09 0,17 0,02 0,10 0,03
6,000 % fallig am 15.02.2029 7,225 % fallig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fallig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fallig am 18.01.2029 6,375 % fallig am 18.01.2029 6,375 % fallig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 5,625 % fallig am 01.08.2027 IMA Industria Macchine Automa 3,750 % fallig am 01.08.2027 7,700 % fallig am 15.01.2028 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032 7,700 % fallig am 11.01.2027 (d)(f) Italmatch Chemicals SpA 7,480 % fallig am 06.02.2028 10,000 % fallig am 06.02.2028 Lottomatica Group SpA 4,875 % fällig am 31.01.2031 Mundys SpA 4,500 % fallig am 24.01.2030 TeamSystem SpA 5,000 % fallig am 01.07.2031 (a) 5,194 % fällig am 01.07.2031 (a) 5,179 % fällig am 31.07.2031	\$ \$ pA € atic	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 he SpA 7.600 8.700 2.000 4.287 500 2.300 7.000	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607 2.475 5.080 618 2.772 855	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31 0,28 0,06 0,09 0,17 0,02 0,10 0,03
6,000 % fallig am 15.02.2029 7,225 % failig am 15.02.2029 7,225 % failig am 15.02.2029 7,225 % failig am 15.02.2029 Efesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fallig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % failig am 18.01.2029 6,375 % failig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 5,625 % failig am 01.08.2027 IMA Industria Macchine Automa 3,750 % failig am 01.01.2028 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % failig am 01.06.2032 7,700 % failig am 01.06.2032 7,700 % failig am 01.02 (d)(f) Italmatch Chemicals SpA 7,480 % failig am 06.02.2028 Lottomatica Group SpA 4,875 % failig am 31.01.2031 Mundy SpA 4,500 % failig am 31.01.2030 TeamSystem SpA 5,000 % failig am 01.07.2031 (a) 5,194 % failig am 01.07.2031 (a) 5,194 % failig am 01.07.2031 (a) 5,779 % failig am 31.07.2031 Telecom Italia SpA 7,875 % failig am 31.07.2028	\$ \$ pA € atic	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 <b>he SpA</b> 7.600 8.700 1.600 2.000 4.287 500 2.300 700 800 4.100	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607 2.475 5.080 618 2.772 855 939 4.814	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31 0,28 0,06 0,09 0,17 0,02 0,10 0,03
6,000 % fallig am 15.02.2029 7,225 % fallig am 15.02.2029 7,225 % fallig am 15.02.2029 Fefesto Bidco SpA Efesto U.S. L 7,500 % fallig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % fallig am 18.01.2029 6,375 % fallig am 18.01.2029 6,375 % fallig am 15.11.2029 6,375 % fallig am 15.11.2029 6,375 % fallig am 01.08.2027 6 MA Industria Macchine Automa 3,750 % fallig am 01.08.2027 6 MA Industria Macchine Automa 3,750 % fallig am 15.01.2028 6 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fallig am 01.06.2032 7,700 % fallig am 11.01.2027 (d)(f) 6 Mallig am 11.01.2027 (d)(f) 6 Mallig am 06.02.2028 6 Mallig am 06.02.2028 6 Mallig am 06.02.2028 6 Mallig am 31.01.2031 6 Mundys SpA 6 Mallig am 24.01.2030 6 Mallig am 01.07.2031 6 Mallig am 01.07.2031 6 Mallig am 01.07.2031 6 Mallig am 01.07.2031 6 Mallig am 31.07.2031 6 Mallig am 31.07.2031 6 Mallig am 31.07.2031 6 Mallig am 31.07.2028	$\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 he SpA 7.600 8.700 2.000 4.287 500 2.300 700 800 4.100 2.400	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607 2.475 5.080 618 2.772 855 939 4.814 2.826	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,03 0,31 0,28 0,06 0,09 0,17 0,02 0,10 0,03 0,17 0,10
6,000 % fallig am 15.02.2029 7,225 % failig am 15.02.2029 7,225 % failig am 15.02.2029 7,225 % failig am 15.02.2029 7,500 % fallig am 15.02.2032 Fibercop SpA 1,625 % failig am 18.01.2029 6,375 % failig am 15.11.2033 FIS Fabbrica Italiana Sintetici S 5,625 % failig am 01.08.2027 IMA Industria Macchine Automa 3,750 % failig am 01.02.208 Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % failig am 17.09.2025 (d)(f) 7,750 % failig am 17.09.2025 (d)(f) 7,750 % failig am 01.06.2032 7,700 % failig am 11.01.2027 (d)(f) Italmatch Chemicals SpA 7,480 % failig am 06.02.2028 10,000 % failig am 06.02.2028 Lottomatica Group SpA 4,875 % failig am 31.01.2031 Mundys SpA 4,500 % failig am 24.01.2030 TeamSystem SpA 5,000 % failig am 01.07.2031 (a) 5,779 % failig am 01.07.2031 (a) 5,779 % failig am 31.07.2031 Telecom Italia SpA	$\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$	5.398 1.300 5.225 2.300 1.150 2.000 he SpA 7.600 8.700 4.287 500 2.300 700 800 4.100 2.400	6.151 1.518 5.295 2.476 1.123 2.376 8.872 8.007 1.607 2.475 5.080 618 2.772 855 939 4.814 2.826 1.221	0,21 0,05 0,18 0,08 0,04 0,08 0,31 0,28 0,06 0,09 0,17 0,02 0,10 0,03 0,17 0,03

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JAPAN				GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D	WECH	SEL	
Rakuten Group, Inc. 8,125 % fällig am 15.12.2029 (d)	\$	1.625	\$ 1.593	0,05
9,750 % fällig am 15.04.2029		3.600	3.953	0,14
11,250 % fällig am 15.02.2027		2.800	3.047	0,10
SoftBank Group Corp.		0.000	4.074	0.07
4,000 % fällig am 06.07.2026 5,125 % fällig am 19.09.2027		2.000	1.971 1.979	0,07 0,07
5,375 % fällig am 08.01.2029	€	3.300	3.943	0,14
5,750 % fällig am 08.07.2032		1.300	1.527	0,05
6,750 % fällig am 08.07.2029	\$	5.000	5.110	0,18
7,000 % fällig am 08.07.2031 (h)		3.200	3.283	0,11
Summe Japan			26.406	0,91
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	n	WECH	SEI	
Aston Martin Capital Holdings L			JLL	
10,000 % fällig am 31.03.2029		8.475	8.034	0,28
10,375 % fällig am 31.03.2029	£	1.700	2.178	0,08
Avis Budget Finance PLC	€	1.200	1.435	0.05
7,000 % fällig am 28.02.2029 7,250 % fällig am 31.07.2030	C	800	957	0,05 0,03
CPUK Finance Ltd.		000	00.	0,00
6,500 % fällig am 28.08.2026	£	5.800	7.913	0,27
Kennedy Wilson Europe Real Es			40.007	0.45
3,250 % fällig am 12.11.2025	€	11.179	13.037	0,45
Summe Jersey, Kanalinseln			33.554	1,16
LIBERIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID	WECH:	SFI	
Royal Caribbean Cruises Ltd.				
5,375 % fällig am 15.07.2027	\$	2.700	2.718	0,09
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UN		WECH	ee.	
Albion Financing 1 SARL		WECH	JLL	
7,000 % fällig am 21.05.2030		15.025	15.371	0,53
Aroundtown Finance SARL		4.050	5.000	0.04
7,125 % fällig am 16.01.2030 (d) 8,625 % fällig am 07.05.2029 (d)	€	4.850 665	5.996 924	0,21 0,03
Camelot Finance S.A.	~	000	324	0,00
4,500 % fällig am 01.11.2026	\$	1.357	1.337	0,05
Cidron Aida Finco SARL				
7,000 % fällig am 27.10.2031	€	2.400	2.886	0,10
ContourGlobal Power Holdings 3,125 % fällig am 01.01.2028	S./	<b>A.</b> 5.100	5.919	0,20
5,000 % fällig am 28.02.2030		1.200	1.423	0,05
CPI Property Group S.A.				
1,750 % fällig am 14.01.2030	_	5.000	5.155	0,18
4,000 % fällig am 22.01.2028	£	2.900	3.792	0,13
Cullinan Holdco SCSp 4,625 % fällig am 15.10.2026 (h)	€	3.100	3.151	0,11
Essendi S.A.				
5,375 % fällig am 15.05.2030		1.600	1.918	0,07
5,500 % fällig am 15.11.2031 6,375 % fällig am 15.10.2029		3.300	3.948 986	0,14 0,03
Intelsat Jackson Holdings S.A.		000	300	0,00
6,500 % fällig am 15.03.2030	\$	4.175	4.268	0,15
LHMC Finco 2 SARL		500	0.40	
8,625 % fällig am 15.05.2030	€	500	612	0,02
Loarre Investments SARL 6,500 % fällig am 15.05.2029		17.000	20.617	0,71
Luna 2 5SARL				-,-
5,500 % fällig am 01.07.2032 (a)		875	1.048	0,04
Matterhorn Telecom S.A.		960	1 022	0.02
4,500 % fällig am 30.01.2030  Millicom International Cellular S	Λ	860	1.032	0,03
5,125 % fällig am 15.01.2028	.A \$	1.800	1.780	0,06
Motion Finco SARL				
8,375 % fällig am 15.02.2032		1.550	1.421	0,05
Telecom Italia Capital S.A. 6 375 % fällig am 15 11 2033		1.700	1 77F	0.06
6,375 % fällig am 15.11.2033		1.700	1.775	0,06
			85.359	2,95

BESCHREIBUNG KREDITBETEILIGUNGEN UND	-AE	PARI (000S) STRETU	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Albion Financing SARL 7,302 % fällig am 16.08.2029	\$	0	\$ 0	0,00
Summe Luxemburg			85.359	2,95
MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN U	NID	WECHS	EI	
Allied Universal Holdco LLC	ND			
4,625 % fällig am 01.06.2028 American Airlines, Inc.		4.000	3.884	0,14
5,500 % fällig am 20.04.2026 5,750 % fällig am 20.04.2029		5.433 10.800	5.424 10.797	0,19 0,37
Ardagh Metal Packaging Financ 2,000 % fällig am 01.09.2028 Clarios Global LP		JSA LL0 13.312	14.846	0,51
6,750 % fällig am 15.02.2030	\$	300	312	0,01
Connect Finco SARL 9,000 % fällig am 15.09.2029 (h)		1.450	1.459	0,05
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031		11.725	11.414	0,40
Toucan FinCo Ltd. 8,250 % fällig am 15.05.2030	€	4.400	5.168	0,18
9,500 % fällig am 15.05.2030	\$	3.700	3.786	0,13
VistaJet Malta Finance PLC 6,375 % fällig am 01.02.2030 (h)		375	352	0,01
7,875 % fällig am 01.05.2027		1.750	1.762	0,06
9,500 % fällig am 01.06.2028 Summe multinational		1.750_	1.800	0,06 2,11
NIEDERLANDE		_	01.001	2,
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Ashland Services BV	ND	WECHS	EL	
2,000 % fällig am 30.01.2028	€	1.875	2.130	0,07
Axalta Coating Systems Dutch 7,250 % fällig am 15.02.2031 (h)	Ho \$	9.400	9.922	0,34
Boels Topholding BV 6,250 % fällig am 15.02.2029	€	1.100	1.342	0,05
Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029		7.500	8.951	0,31
Goodyear Europe BV 2,750 % fällig am 15.08.2028 IPD BV		350	399	0,01
5,350 % fällig am 15.06.2031 Sigma Holdco BV		5.100	5.992	0,21
5,750 % fällig am 15.05.2026 Telefonica Europe BV		2.022	2.372	0,08
5,752 % fällig am 15.01.2032 (d)		4.800	5.859	0,20
Teva Pharmaceutical Finance N 4,125 % fällig am 01.06.2031	leth	nerlands 2.400	2.829	0,10
4,375 % fällig am 09.05.2030		9.100	10.909	0,38
5,750 % fällig am 01.12.2030	\$	2.400 3.575	2.445 3.654	0,08 0,13
6,000 % fällig am 01.12.2032  Trivium Packaging Finance BV		3.373	3.034	0,13
6,625 % fällig am 15.07.2030	€		608	0,02
8,250 % fällig am 15.07.2030 United Group BV	\$	1.275	1.349	0,05
3,625 % fällig am 15.02.2028 VZ Secured Financing BV	€	3.030	3.483	0,12
5,000 % fällig am 15.01.2032 ZF Europe Finance BV	\$	5.725	5.098	0,18
3,000 % fällig am 23.10.2029	€	3.000	3.054	0,10
6,125 % fällig am 13.03.2029 (h)		10.000	11.540	0,40
7,000 % fällig am 12.06.2030 Ziggo Bond Co. BV		1.500	1.766	0,06
5,125 % fällig am 28.02.2030 <b>Ziggo BV</b>	\$		3.649	0,13
4,875 % fällig am 15.01.2030		1.300	1.216	0,04
Summe Niederlande		_	88.567	3,06
NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND	WECHS	EL	
Archer Norge A/S 9,500 % fällig am 25.02.2030 TGS ASA		2.750	2.841	0,10
8,500 % fällig am 15.01.2030		7.525	7.797	0,27

BESCHREIBUNG Var Energi ASA		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
7,862 % fällig am 15.11.2083	€	1.900		0,08
Summe Norwegen			13.091	0,45
PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND	WECHSE	L	
Carnival Corp.				
4,000 % fällig am 01.08.2028 5,750 % fällig am 15.03.2030	\$	11.000	10.773 6.614	0,37 0,23
5,875 % fällig am 15.06.2031		1.050	1.071	0,04
Summe Panama			18.458	0,64
POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND	WECHSE	L	
Synthos S.A. 2,500 % fällig am 07.06.2028 (h)	€	1.600	1.775	0,06
SINGAPUR				
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Seagate Data Storage Technologi			L	
5,875 % fällig am 15.07.2030	\$	6.975	7.097	0,25
SLOWENIEN		WEOLIOT		
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Nova Ljubljanska Banka d.d.	ND	WECHSE	:L	
10,750 % fällig am 28.11.2032	€	2.000	2.707	0,09
SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	VID.	WECHSE		
Lorca Telecom Bondco S.A.	ИD	WECHSE	:L	
5,750 % fällig am 30.04.2029		1.600	1.964	0,07
KREDITBETEILIGUNGEN UND Subcalidora	-AE	TRETUN	IG	
7,730 % fällig am 14.08.2029		10.875	12.830	0,44
Summe Spanien			14.794	0,51
SCHWEDEN	un.	WEOLIOF		
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND	WECHSE	L	
Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029	ND	WECHSE 267	328	0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d)	ND			0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB	ND	267	328	
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor		267 9.300 700 Holding	328 10.702 814 AB	0,37 0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d)		267 9.300 700	328 10.702 814	0,37
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget No 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB		9.300 700 Holding 2.800 3.900	328 10.702 814 AB 2.597 4.383	0,37 0,03 0,09 0,15
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget No 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030		267 9.300 700 Holding 2.800	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030 Summe Schweden		9.300 700 Holding 2.800 3.900	328 10.702 814 AB 2.597 4.383	0,37 0,03 0,09 0,15
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget No 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030	der	267 9.300 700 h Holding 2.800 3.900	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fallig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fallig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fallig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % fallig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fallig am 15.05.2030 Summe Schweden	der	267 9.300 700 h Holding 2.800 3.900	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 10.1.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030 Summe Schweden SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U UBS Group AG 9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f	ND	267 9.300 700 1 Holding 2.800 3.900 300 WECHSE	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01 0,66
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Helimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030 Summe Schweden SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U UBS Group AG 9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U Amber Finco PLC	der	267 9.300 700 a Holding 2.800 3.900 300 WECHSE	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01 0,66
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 14.15.05.2030 Summe Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030 Summe Schweden  SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U UBS Group AG 9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U Amber Finco PLC 6,625 % fällig am 15.07.2029 Barclays PLC	der )\$ ND €	267 9.300 700 1 Holding 2.800 3.900 300 WECHSE 1.600	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191 328	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01 0,66
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030 Summe Schweden SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U UBS Group AG 9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f GROSSBRITANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U Amber Finco PLC 6,625 % fällig am 15.07.2029	ND)\$ ND €	267 9.300 700 1 Holding 2.800 3.900 300 WECHSE 1.600 700	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01 0,66
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030 Summe Schweden SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U UBS Group AG 9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U Amber Finco PLC 6,625 % fällig am 15.09.2031 (d)(f 8,375 % fällig am 15.09.2031 (d)(f SCP Modular Services Finance 4,750 % fällig am 30.11.2028	ND)\$ ND €	267 9.300 700 1 Holding 2.800 3.900 300 WECHSE 300 T.600 700 C 13.300	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191 EL 328 EL 1.969 990	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01 0,66 0,01 0,07 0,03 0,53
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fällig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % fällig am 14.11.2028 2,375 % fällig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030 Summe Schweden SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U UBS Group AG 9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U Amber Finco PLC 6,625 % fällig am 15.07.2029 Barclays PLC 8,375 % fällig am 15.09.2031 (d)(f BCP Modular Services Finance 4,750 % fällig am 30.11.2028 6,750 % fällig am 30.11.2029	ND)\$ ND €	267 9.300 700 1 Holding 2.800 3.900 300 WECHSE 300 1.600 700 C	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191 328 1.969 990	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01 0,66 0,01 0,07 0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % făllig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % făllig am 02.12.2026 (d) Helimstaden Bostad AB 3,375 % făllig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % făllig am 14.11.2028 2,375 % făllig am 14.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % făllig am 15.05.2030 Summe Schweden SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U UBS Group AG 9,250 % făllig am 13.11.2028 (d)(f GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U Amber Finco PLC 6,625 % făllig am 15.07.2029 Barclays PLC 8,375 % făllig am 15.09.2031 (d)(f BCP Modular Services Finance 4,750 % făllig am 30.11.2029 Bellis Acquisition Co. PLC 8,000 % făllig am 30.11.2029	ND)\$ ND €	267 9.300 700 1 Holding 2.800 3.900 300 WECHSE 300 T.600 700 C 13.300	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191 EL 328 EL 1.969 990	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01 0,66 0,01 0,07 0,03 0,53
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Asmodee Group AB 5,750 % fallig am 15.12.2029 Castellum AB 3,125 % fallig am 02.12.2026 (d) Heimstaden Bostad AB 3,375 % fallig am 15.01.2026 (d) Samhallsbyggnadsbolaget Nor 0,750 % fallig am 14.11.2028 2,375 % fallig am 04.08.2026 Verisure Holding AB 5,500 % fallig am 15.05.2030 Summe Schweden SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U UBS Group AG 9,250 % fallig am 13.11.2028 (d)(f GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U Amber Finco PLC 6,625 % fallig am 15.07.2029 Barclays PLC 8,375 % fallig am 15.09.2031 (d)(f BCP Modular Services Finance 4,750 % fallig am 30.11.2029 Bellis Acquisition Co. PLC	der  ND  S  ND  €  PL  PL	267 9.300 700 1 Holding 2.800 3.900 3.900 4 Holding 1.600 700 C 13.300 1.425	328 10.702 814 AB 2.597 4.383 367 19.191 328 1.969 990 15.385 1.498	0,37 0,03 0,09 0,15 0,01 0,66 0,01 0,07 0,03 0,53 0,05

				0/ 050
			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Canary Wharf Group Investmen		oldings I	PLC	
1,750 % fällig am 07.04.2026	€	13.100	\$ 15.166	0,52
Carnival PLC 1,000 % fällig am 28.10.2029		6.650	7.050	0,24
Deuce Finco PLC				-,
5,500 % fällig am 15.06.2027	£	7.000	9.533	0,33
Drax Finco PLC	_	4 000	5.000	0.00
5,875 % fällig am 15.04.2029	€	4.800	5.902	0,20
EC Finance PLC 3,250 % fällig am 15.10.2026		2.000	2.297	0.08
Gatwick Airport Finance PLC				-,
4,375 % fällig am 07.04.2026	£	250	341	0,01
Heathrow Finance PLC		0.000	0.004	0.00
3,875 % fällig am 01.03.2027 4,125 % fällig am 01.09.2029		2.000 3.333	2.661 4.211	0,09 0,15
INEOS Finance PLC		3.333	4.211	0,13
5,625 % fällig am 15.08.2030 (h)	€	2.100	2.402	0,08
6,750 % fällig am 15.05.2028	\$	625	621	0,02
Market Bidco Finco PLC	_	40.000	40.005	0.40
5,500 % fällig am 04.11.2027	£	10.300	13.885	0,48
Marks & Spencer PLC 7,125 % fällig am 01.12.2037	\$	194	209	0,01
Miller Homes Group Finco PLC	•			-,- :
6,529 % fällig am 15.10.2030 (g)	€	1.700	2.031	0,07
Ocado Group PLC	_	475	20.4	0.04
10,500 % fällig am 08.08.2029 11,000 % fällig am 15.06.2030	£	175 3.700	234 4.949	0,01 0,17
Pinnacle Bidco PLC		3.700	4.949	0,17
8,250 % fällig am 11.10.2028	€	6.500	8.020	0,28
Virgin Media Secured Finance F				
4,250 % fällig am 15.01.2030	£	16.050	20.172	0,70
Vmed O2 UK Financing PLC	\$	8.000	7.334	0,25
4,250 % fällig am 31.01.2031 4,750 % fällig am 15.07.2031	Φ	5.000	4.628	0,25
5,625 % fällig am 15.04.2032 (a)	€	9.000	10.723	0,37
Summe Großbritannien		_	174.327	6,02
		-		-,
USA				
USA		AKTIEN		
STAMMAKTIEN		ARTIEN		
STAMMAKTIEN ENERGIE		AKTIEN		
STAMMAKTIEN		68.644	228	0,01
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A'			228	0,01
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation		68.644		
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE			81	0,00
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation		68.644		
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation		68.644 16.224 PARI	81	0,00
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)	ND.	68.644 16.224 PARI (000S)	81 309	0,00
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation	ND	68.644 16.224 PARI (000S)	81 309	0,00
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c) UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND \$	68.644 16.224 PARI (000S)	81 309	0,00
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032 ADT Security Corp.		68.644 16.224 PARI (000S) WECHSE 2.025	81 309 EL 2.055	0,00
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032 ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029		68.644 16.224 PARI (000S) WECHSE 2.025	81 309 :L 2.055 1.934	0,00 0,01 0,07
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032 ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h)		68.644 16.224 PARI (000S) WECHSE 2.025	81 309 EL 2.055	0,00
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032 ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 01.10.2027		68.644 16.224 PARI (000s) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000	81 309 2.055 1.934 11.391 1.868	0,00 0,01 0,07
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE  Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 01.10.2027 3,500 % fällig am 01.10.2027		16.224 PARI (000S) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030	0,00 0,01 0,07 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04
STAMMAKTIEN ENERGIE New Fortress Energy, Inc. 'A' (c) INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032 ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 01.10.2027 3,500 % fällig am 15.03.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.04.2030	\$	16.224 PARI (000s) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 325	81 309 2.055 1.934 11.391 1.868	0,00 0,01 0,07 0,07 0,09 0,06
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE  Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 01.10.2027 3,500 % fällig am 15.03.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.04.2030 Advantage Sales & Marketing, I	\$	16.224 PARI (0008) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 325	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305	0,00 0,01 0,07 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032 ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 1,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.07.2032 (h) 3,500 % fällig am 15.04.2030 Advantage Sales & Marketing, I 6,500 % fällig am 15.11.2028 (h)	\$	16.224 PARI (000s) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 325	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030	0,00 0,01 0,07 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE  Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 01.10.2027 3,500 % fällig am 15.03.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.04.2030 Advantage Sales & Marketing, I	\$	16.224 PARI (0008) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 325	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305	0,00 0,01 0,07 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE  Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.07.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.03.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.04.2030  Advantage Sales & Marketing, I 6,500 % fällig am 15.11.2028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 15.07.2055 Aethon United BR LP	\$	PARI (000S) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 3.25 1.075 3.500	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305 839 3.423	0,00 0,01 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01 0,03
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 1,875 % fällig am 01.10.2027 3,500 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.04.2030 Advantage Sales & Marketing, I 6,500 % fällig am 15.11.2028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 15.07.2055 Aethon United BR LP 7,500 % fällig am 01.10.2029	\$	16.224 16.224 PARI (000s) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 325 1.075	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305	0,00 0,01 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.03.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.04.2030 Advantage Sales & Marketing, I 6,500 % fällig am 15.11.2028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 15.07.2055 Aethon United BR LP 7,500 % fällig am 01.10.2029 Albertsons Cos., Inc.	\$	16.224 PARI (000s) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 325 1.075 3.500 2.950	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305 839 3.423 3.097	0,00 0,01 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01 0,03 0,12
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 1,875 % fällig am 01.10.2027 3,500 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.04.2030 Advantage Sales & Marketing, I 6,500 % fällig am 15.11.2028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 15.07.2055 Aethon United BR LP 7,500 % fällig am 01.10.2029	\$	PARI (000S) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 3.25 1.075 3.500	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305 839 3.423	0,00 0,01 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01 0,03
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.07.2032 (h) 3,500 % fällig am 15.04.2030 Advantage Sales & Marketing, I 6,500 % fällig am 15.01.2028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 15.07.2055 Aethon United BR LP 7,500 % fällig am 01.10.2029 Albertsons Cos., Inc. 3,500 % fällig am 15.03.2029 (h) 4,625 % fällig am 15.01.2027 Alliant Holdings Intermediate LI	\$ nc.	16.224 PARI (000\$) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 3.25 1.075 3.500 2.950 2.125 2.100	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305 839 3.423 3.097 2.015 2.089	0,00 0,01 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01 0,03 0,12 0,11
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNITERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032 ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.03.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.04.2030 Advantage Sales & Marketing, I 6,500 % fällig am 15.11.2028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 15.07.2055 Aethon United BR LP 7,500 % fällig am 01.10.2029 Albertsons Cos., Inc. 3,500 % fällig am 15.01.2027 Alliant Holdings Intermediate LI 4,250 % fällig am 15.01.2027	\$ nc.	16.224 PARI (000\$) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 3.25 1.075 3.500 2.950 2.125 2.100 2.000	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305 839 3.423 3.097 2.015 2.089 1.965	0,00 0,01 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01 0,03 0,12 0,11 0,07 0,07
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.03.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.04.2030  Advantage Sales & Markeing, I (6,500 % fällig am 15.11.2028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 15.07.2055  Aethon United BR LP 7,500 % fällig am 15.07.2059  Albertsons Cos., Inc. 3,500 % fällig am 15.03.2029 (h) 4,625 % fällig am 15.01.2027  Alliant Holdings Intermediate LI 4,250 % fällig am 15.01.2027 6,750 % fällig am 15.04.2028	\$ nc.	16.224 PARI (000\$) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 3.25 1.075 3.500 2.950 2.125 2.100	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305 839 3.423 3.097 2.015 2.089	0,00 0,01 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01 0,03 0,12 0,11
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE  Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 15.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.07.2032 (h) 3,500 % fällig am 15.03.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.12.028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 15.12.028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 01.10.2029 Albertsons Cos., Inc. 3,500 % fällig am 15.03.2029 (h) 4,625 % fällig am 15.03.2029 (h) 4,625 % fällig am 15.01.2027 Alliant Holdings Intermediate LI 4,250 % fällig am 15.01.2027 Alliant Holdings Intermediate LI 4,250 % fällig am 15.01.2027 Alliant Holdings Intermediate LI 6,750 % fällig am 15.01.2027	\$ nc.	16.224 PARI (000S) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 3.25 1.075 3.500 2.950 2.125 2.100 2.000 2.000 2.000	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305 839 3.423 3.097 2.015 2.089 1.965 21.158	0,00 0,01 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01 0,03 0,12 0,11 0,07 0,07
STAMMAKTIEN ENERGIE  New Fortress Energy, Inc. 'A' (c)  INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holdings, Inc. (c)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032  ADT Security Corp. 4,125 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.08.2029 4,875 % fällig am 01.07.2032 (h) Advance Auto Parts, Inc. 1,750 % fällig am 15.03.2032 (h) 3,900 % fällig am 15.04.2030  Advantage Sales & Markeing, I (6,500 % fällig am 15.11.2028 (h) AES Corp. 6,950 % fällig am 15.07.2055  Aethon United BR LP 7,500 % fällig am 15.07.2059  Albertsons Cos., Inc. 3,500 % fällig am 15.03.2029 (h) 4,625 % fällig am 15.01.2027  Alliant Holdings Intermediate LI 4,250 % fällig am 15.01.2027 6,750 % fällig am 15.04.2028	\$ nc.	16.224 PARI (000\$) WECHSE 2.025 2.000 11.858 2.000 1.175 3.25 1.075 3.500 2.950 2.125 2.100 2.000	2.055 1.934 11.391 1.868 1.030 305 839 3.423 3.097 2.015 2.089 1.965	0,00 0,01 0,07 0,07 0,39 0,06 0,04 0,01 0,03 0,12 0,11 0,07 0,07

BESCHREIBUNG AMC Networks, Inc.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,250 % fällig am 15.02.2029 (h) 10,250 % fällig am 15.01.2029 (h)	7.075 100	\$ 5.675 104	0,20 0,00
Amentum Holdings, Inc. 7,250 % fällig am 01.08.2032 (h) Amer Sports Co.	1.575	1.622	0,06
6,750 % fällig am 16.02.2031 (h) American Airlines Pass-Through	2.275	2.370	0,08
3,375 % fällig am 01.11.2028  American Axle & Manufacturing,	250	244	0,01
5,000 % fällig am 01.10.2029 (h)	525	481	0,02
6,500 % fällig am 01.04.2027	450	450	0,02
6,875 % fällig am 01.07.2028	350	350	0,01
American Builders & Contractors 3,875 % fällig am 15.11.2029 (h)	5.275	o., inc. 4.994	0,17
4,000 % fällig am 15.01.2028	2.650	2.594	0,09
Amsted Industries, Inc. 4,625 % fällig am 15.05.2030	3.000	2.888	0,10
AmWINS Group, Inc.	7.075	7 755	0.07
4,875 % fällig am 30.06.2029 6,375 % fällig am 15.02.2029	7.975 1.375	7.755 1.402	0,27 0,05
APi Group DE, Inc.			-,
4,125 % fällig am 15.07.2029 (h)	3.830	3.654	0,13
4,750 % fällig am 15.10.2029	3.000	2.956	0,10
Arahaa Buyar Inc	3.650	3.639	0,13
Arches Buyer, Inc. 4,250 % fällig am 01.06.2028	50	48	0,00
Archrock Partners LP 6,250 % fällig am 01.04.2028	2.975	2.987	0,10
Arcosa, Inc.	2.00		
4,375 % fällig am 15.04.2029	2.00	1.936	0,07
Aris Water Holdings LLC 7,250 % fällig am 01.04.2030 Ascent Resources Utica Holding	4.300	4.440	0,15
5,875 % fällig am 30.06.2029	3.560	3.568	0,12
6,625 % fällig am 15.10.2032	7.350	7.485	0,26
Avantor Funding, Inc. 3,875 % fällig am 01.11.2029 (h)	2.000	1.895	0,07
4,625 % fällig am 15.07.2028 (h)	1.175	1.155	0,04
Avis Budget Car Rental LLC	4.075	4 000	0.05
5,375 % fällig am 01.03.2029 5,750 % fällig am 15.07.2027	1.375 282	1.326 280	0,05 0,01
Axon Enterprise, Inc.	202	200	0,0 .
6,125 % fällig am 15.03.2030	1.800	1.856	0,06
6,250 % fällig am 15.03.2033 Ball Corp.	1.325	1.368	0,05
2,875 % fällig am 15.08.2030	1.750	1.579	0,05
3,125 % fällig am 15.09.2031 (h)	200	180	0,01
Beach Acquisition Bidco LLC 10,000 % fällig am 15.07.2033 (a)	5.025	5.221	0,18
Beacon Mobility Corp. 7,250 % fällig am 01.08.2030 (a)	3.050	3.117	0,11
Block, Inc. 2,750 % fällig am 01.06.2026	3.275	3.209	0,11
3,500 % fällig am 01.06.2031	8.950	8.216	0,28
6,500 % fällig am 15.05.2032	3.375	3.484	0,12
Boost Newco Borrower LLC 7,500 % fällig am 15.01.2031	5.400	5.736	0,20
Boyne USA, Inc. 4,750 % fällig am 15.05.2029	3.523	3.421	0,12
Bread Financial Holdings, Inc. 8,375 % fällig am 15.06.2035	875	882	0,03
Buckeye Partners LP 4,500 % fällig am 01.03.2028	600	591	0,02
Builders FirstSource, Inc. 4,250 % fällig am 01.02.2032	7.325	6.791	0,23
5,000 % fällig am 01.03.2030	3.207	3.151	0,11
6,750 % fällig am 15.05.2035	3.975	4.098	0,14
Burford Capital Global Finance L 6,250 % fällig am 15.04.2028	.LC 2.000	1.983	0,07
9,250 % fällig am 01.07.2031	7.565	7.971	0,28
BWX Technologies, Inc.	500	400	0.00
4,125 % fällig am 30.06.2028 4,125 % fällig am 15.04.2029	500 2.025	488 1.954	0,02 0,07

		MARKT-	% DES			MARKT-	% DES NETTO-		MARKT-	% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)			PARI BESCHREIBUNG (000S)		VERMÖ- GENS
CACI International, Inc. 6,375 % fällig am 15.06.2033 \$	2.025	\$ 2.092	0,07	Crescent Energy Finance LLC 7,375 % fällig am 15.01.2033 \$	3.375	\$ 3.229	0,11	Frontier Communications Holdings LLC 6,000 % fällig am 15.01.2030 \$ 2.100	\$ 2.129	0,07
Calpine Corp.	2.023	Ψ 2.09Z	0,07	7,625 % fällig am 01.04.2032	2.325	2.272	0,11	8,625 % fällig am 15.03.2031 1.200	1.276	0,04
3,750 % fällig am 01.03.2031	7.000	6.646	0,23	Crocs, Inc.				Gap, Inc.	70	0.00
4,500 % fällig am 15.02.2028 4,625 % fällig am 01.02.2029	4.450 725	4.417 717	0,15 0,02	4,125 % fällig am 15.08.2031	200	180	0,01	3,625 % fällig am 01.10.2029 75 3,875 % fällig am 01.10.2031 10.625	70 9.550	0,00 0,33
5,000 % fällig am 01.02.2031	1.000	990	0,02	Crown Americas LLC 5,875 % fällig am 01.06.2033	4.300	4.332	0,15	Genesee & Wyoming, Inc.		.,
5,125 % fällig am 15.03.2028	2.775	2.774	0,10	DaVita, Inc.				6,250 % fällig am 15.04.2032 5.900	6.028	0,21
Capstone Borrower, Inc. 8,000 % fällig am 15.06.2030	800	833	0,03	3,750 % fällig am 15.02.2031 6,750 % fällig am 15.07.2033	950 6.625	865 6.845	0,03 0,24	<b>Genesis Energy LP</b> 7,875 % fällig am 15.05.2032 2.975	3.096	0,11
Carvana Co. (13,000 % PIK)	000	000	0,00	6,875 % fällig am 01.09.2032 (h)	350	363	0,01	8,000 % fällig am 15.05.2033 1.600	1.674	0,06
13,000 % fällig am 01.06.2030 (b)	1.875	1.973	0,07	DCLI BidCo LLC				8,875 % fällig am 15.04.2030 600	638	0,02
Carvana Co. (14,000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b)	725	835	0,03	7,750 % fällig am 15.11.2029  Delek Logistics Partners LP	4.625	4.689	0,16	Global Atlantic Fin Co. 4,700 % fällig am 15.10.2051 1.825	1.792	0,06
CCO Holdings LLC			-,	7,375 % fällig am 30.06.2033	475	473	0,02	Global Medical Response, Inc. (9,500 %		
4,500 % fällig am 15.08.2030 (h)	8.475	8.085	0,28	Diebold Nixdorf, Inc.	250	004	0.00	9,500 % fällig am 31.10.2028 (b) 2.633	2.645	0,09
4,750 % fällig am 01.03.2030 5,000 % fällig am 01.02.2028	6.800 16.400	6.593 16.260	0,23 0,56	7,750 % fällig am 31.03.2030 Directv Financing LLC	850	904	0,03	Global Partners LP 7,125 % fällig am 01.07.2033 2.150	2.182	0,08
5,375 % fällig am 01.06.2029	9.650	9.621	0,33	5,875 % fällig am 15.08.2027	7.900	7.879	0,27	Go Daddy Operating Co. LLC		
Celanese U.S. Holdings LLC	5 505	5.050	0.00	10,000 % fällig am 15.02.2031 (h)	1.700	1.652	0,06	3,500 % fällig am 01.03.2029 2.000	1.892	0,07
6,500 % fällig am 15.04.2030 6,629 % fällig am 15.07.2032 (h)	5.525 2.550	5.659 2.675	0,20 0,09	Discovery Communications LLC 3,625 % fällig am 15.05.2030	300	265	0,01	5,250 % fällig am 01.12.2027 6.350  Goat Holdco LLC	6.350	0,22
Central Parent LLC	2.000	2.070	0,00	DISH Network Corp.	300	203	0,01	6,750 % fällig am 01.02.2032 6.650	6.766	0,23
8,000 % fällig am 15.06.2029	1.750	1.449	0,05	11,750 % fällig am 15.11.2027	1.175	1.212	0,04	Goodyear Tire & Rubber Co.		
Central Parent, Inc. 7,250 % fällig am 15.06.2029	400	327	0,01	DT Midstream, Inc.	0.000	4.000	0.07	5,000 % fällig am 31.05.2026 430 5,000 % fällig am 15.07.2029 (h) 725	431 709	0,01 0,02
Chobani LLC	400	321	0,01	4,125 % fällig am 15.06.2029 EchoStar Corp.	2.000	1.933	0,07	5,250 % fällig am 30.04.2031 225	216	0,01
7,625 % fällig am 01.07.2029	2.100	2.191	0,08	10,750 % fällig am 30.11.2029	4.825	4.974	0,17	Graham Packaging Co., Inc.		
Chord Energy Corp.	0.250	0.500	0.00	EchoStar Corp. (6,750 % bar ode				7,125 % fällig am 15.08.2028 25	25	0,00
6,750 % fällig am 15.03.2033 Churchill Downs, Inc.	8.350	8.536	0,29	6,750 % fällig am 30.11.2030 (b)	2.600	2.375	0,08	Graphic Packaging International LLC 3,500 % fällig am 15.03.2028 2.000	1.918	0,07
4,750 % fällig am 15.01.2028	325	321	0,01	Ellucian Holdings, Inc. 6,500 % fällig am 01.12.2029	2.875	2.947	0,10	3,500 % fällig am 01.03.2029 3.100	2.926	0,10
5,750 % fällig am 01.04.2030	5.750	5.772	0,20	Embecta Corp.				Gray Media, Inc.	2 177	0.07
6,750 % fällig am 01.05.2031 Civitas Resources, Inc.	5.000	5.145	0,18	5,000 % fällig am 15.02.2030	2.000	1.809	0,06	10,500 % fällig am 15.07.2029 (h) 2.025 Greystar Real Estate Partners LLC	2.177	0,07
8,625 % fällig am 01.11.2030	1.925	1.956	0,07	Emerald Borrower LP 6,625 % fällig am 15.12.2030	4.607	4.715	0,16	7,750 % fällig am 01.09.2030 1.225	1.301	0,04
Clarivate Science Holdings Corp				Encore Capital Group, Inc.			,	Griffon Corp.	5 500	0.40
3,875 % fällig am 01.07.2028 4,875 % fällig am 01.07.2029 (h)	5.750 3.950	5.516 3.723	0,19 0,13	8,500 % fällig am 15.05.2030	8.700	9.339	0,32	5,750 % fällig am 01.03.2028 5.525 Gulfport Energy Operating Corp.	5.528	0,19
Clearway Energy Operating LLC		5.725	0,10	9,250 % fällig am 01.04.2029 Endo Finance Holdings, Inc.	2.400	2.555	0,09	6,750 % fällig am 01.09.2029 825	847	0,03
4,750 % fällig am 15.03.2028	525	519	0,02	8,500 % fällig am 15.04.2031 (h)	1.300	1.378	0,05	GYP Holdings Corp.		
Cleveland-Cliffs, Inc.	1.025	1.025	0,04	EQT Corp.				4,625 % fällig am 01.05.2029 2.425	2.432	0,08
5,875 % fällig am 01.06.2027 6,875 % fällig am 01.11.2029	1.900	1.872	0,04	4,500 % fällig am 15.01.2029 6,500 % fällig am 01.07.2027	1.482 1.900	1.465 1.943	0,05 0,07	HealthEquity, Inc. 4,500 % fällig am 01.10.2029 4.000	3.894	0,13
7,000 % fällig am 15.03.2032 (h)	2.275	2.147	0,07	7,500 % fällig am 01.06.2030	5.850	6.432	0,22	Helios Software Holdings, Inc.		
Cloud Software Group, Inc.	7 425	7 400	0.26	Excelerate Energy LP				4,625 % fällig am 01.05.2028 800 8,750 % fällig am 01.05.2029 950	758 978	0,03 0,03
6,500 % fällig am 31.03.2029 8,250 % fällig am 30.06.2032	7.425 3.400	7.499 3.622	0,26 0,12	8,000 % fällig am 15.05.2030 (h)	1.575	1.662	0,06	Herc Holdings, Inc.	370	0,00
Clue Opco LLC				Fertitta Entertainment LLC 4,625 % fällig am 15.01.2029	2.000	1.917	0,07	7,000 % fällig am 15.06.2030 4.250	4.441	0,15
9,500 % fällig am 15.10.2031	3.275	3.475	0,12	6,750 % fällig am 15.01.2030	150	139	0,00	7,250 % fällig am 15.06.2033 4.250	4.456	0,15
Clydesdale Acquisition Holding 6,750 % fällig am 15.04.2032	s, Inc. 10.925	11.219	0,39	First Student Bidco, Inc. 4,000 % fällig am 31.07.2029	5.850	5.503	0,19	Hess Midstream Operations LP 5,875 % fällig am 01.03.2028 2.500	2.539	0,09
6,875 % fällig am 15.01.2030	3.050	3.122	0,11	Focus Financial Partners LLC	3.030	3.303	0,19	Hilcorp Energy LP		
Cogent Communications Group		6 770	0.00	6,750 % fällig am 15.09.2031	450	460	0,02	6,250 % fällig am 01.11.2028 1.725	1.730 956	0,06
6,500 % fällig am 01.07.2032 Coinbase Global, Inc.	6.875	6.778	0,23	Ford Motor Credit Co. LLC	200	188	0,01	6,250 % fällig am 15.04.2032 1.000 Hillenbrand, Inc.	930	0,03
3,375 % fällig am 01.10.2028	3.575	3.354	0,12	2,900 % fällig am 16.02.2028 3,815 % fällig am 02.11.2027	200 150	145	0,01	5,000 % fällig am 15.09.2026 2.000	2.001	0,07
3,625 % fällig am 01.10.2031	1.250	1.114	0,04	4,125 % fällig am 17.08.2027	2.050	2.004	0,07	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	400	
Commercial Metals Co. 4,125 % fällig am 15.01.2030	2.000	1.922	0,07	4,271 % fällig am 09.01.2027 5,918 % fällig am 20.03.2028	2.275 450	2.243 455	0,08 0,02	3,750 % fällig am 01.05.2029 509 4,000 % fällig am 01.05.2031 3.000	488 2.823	0,02 0,10
CommScope LLC	2.000	1.022	0,07	6,798 % fällig am 07.11.2028	525	544	0,02	Hilton Grand Vacations Borrower LLC	2.020	0,.0
4,750 % fällig am 01.09.2029 (h)	1.950	1.906	0,07	6,800 % fällig am 12.05.2028	525	543	0,02	5,000 % fällig am 01.06.2029 3.300	3.176	0,11
Community Health Systems, Inc 4,750 % fällig am 15.02.2031	6.025	5.156	0,18	7,350 % fällig am 04.11.2027	125	130	0,00	Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029 3.600	3.433	0,12
5,250 % fällig am 15.05.2030	3.050	2.707	0,10	Fortitude Group Holdings LLC 6,250 % fällig am 01.04.2030	200	206	0,01	4,625 % fällig am 01.02.2028 4.200	4.154	0,12
5,625 % fällig am 15.03.2027	10.845	10.689	0,37	Fortress Intermediate, Inc.				Howard Midstream Energy Partners LLC		
6,000 % fällig am 15.01.2029 10,875 % fällig am 15.01.2032	1.800 5.125	1.733 5.438	0,06 0,19	7,500 % fällig am 01.06.2031 (h)	5.200	5.454	0,19	7,375 % fällig am 15.07.2032 5.175 8,875 % fällig am 15.07.2028 4.275	5.446 4.491	0,19 0,15
CoreLogic, Inc.	5.125	3.430	0,19	Fortress Transportation & Infras 5,875 % fällig am 15.04.2033	1.775	Investors   1.754	LLC 0,06	HUB International Ltd.	4.431	0,13
4,500 % fällig am 01.05.2028	2.247	2.145	0,07	7,000 % fällig am 01.05.2031	3.875	4.015	0,14	7,250 % fällig am 15.06.2030 4.400	4.601	0,16
CoreWeave, Inc.	775	700	0.02	Freedom Mortgage Corp.	4.000		0.15	Hudson Pacific Properties LP	040	0.02
9,250 % fällig am 01.06.2030 CQP Holdco LP	775	793	0,03	6,625 % fällig am 15.01.2027 12,000 % fällig am 01.10.2028	4.200 4.351	4.210 4.682	0,15 0,16	3,250 % fällig am 15.01.2030 1.000 Icahn Enterprises LP	819	0,03
5,500 % fällig am 15.06.2031	11.675	11.542	0,40	12,250 % fällig am 01.10.2030	6.325	7.019	0,10	5,250 % fällig am 15.05.2027 1.592	1.544	0,05
Credit Acceptance Corp.	700		0.00	Freedom Mortgage Holdings LLC				6,250 % fällig am 15.05.2026 1.560	1.550	0,05
6,625 % fällig am 15.03.2030 9,250 % fällig am 15.12.2028	700 1.700	710 1.802	0,02 0,06	9,250 % fällig am 01.02.2029	3.231	3.358	0,12	10,000 % fällig am 15.11.2029 1.750	1.735	0,06
			.,							

		MADICT	% DES			MADIOT.	% DES			MARKET	% DES
	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Mauser Packaging Solutions Hold	(000S) ding Co.	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 4,250 % fällig am 01.10.2028 \$	PARI (000S) 1.475	(000S) \$ 1.404	<b>GENS</b> 0,05
•	2.575	\$ 2.488	0,09		\$ 5.400	\$ 5.495	0,19	5,375 % fällig am 01.10.2029 (h) € ON Semiconductor Corp.	475	514	0,02
Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028 (h)	13.725	13.099	0,45	5,750 % fällig am 01.08.2028 7,375 % fällig am 01.09.2031	2.200	2.215 3.810	0,08 0,13	3,875 % fällig am 01.09.2028 \$	5.100	4.938	0,17
Installed Building Products, Inc. 5,750 % fällig am 01.02.2028	2.000	2.002	0,07	Medline Borrower LP	3.650			OneMain Finance Corp. 3,500 % fällig am 15.01.2027	15.275	14.964	0,52
Insulet Corp. 6,500 % fällig am 01.04.2033	800	835	0,03	3,875 % fällig am 01.04.2029 5,250 % fällig am 01.10.2029 (h)	16.025 2.050	15.383 2.036	0,53 0,07	6,625 % fällig am 15.01.2028 9,000 % fällig am 15.01.2029 (h)	13.700 3.325	14.157 3.489	0,49 0,12
IQVIA, Inc.	5.000	5.724	0,20	Merlin Entertainments Group U.S 7,375 % fällig am 15.02.2031	. Holding 4.225	s, Inc. 3.778	0,13	Open Text Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 15.02.2030	6.185	5.851	0,20
2,250 % fällig am 15.03.2029 2,875 % fällig am 15.06.2028	3.000 3.500	3.378 4.061	0,12 0,14	MGM Resorts International 6,125 % fällig am 15.09.2029 (h)	1.300	1.323	0,05	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028 €	11.650	13.360	0,46
	4.125	4.238	0,15	Midcap Financial Issuer Trust			, , , ,	5,125 % fällig am 30.04.2031 (h) \$	3.000	2.606	0,09
Iron Mountain Information Manage 5,000 % fällig am 15.07.2032	ement S 1.700	ervices, I 1.633	nc. 0,06	6,500 % fällig am 01.05.2028 Midwest Gaming Borrower LLC	700	694	0,02	6,750 % fällig am 15.05.2034 7,875 % fällig am 15.05.2034 (h)	5.175 1.450	4.976 1.311	0,17 0,05
Iron Mountain, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2031	2.075	1.979	0,07	4,875 % fällig am 01.05.2029 Miter Brands Acquisition Holdco,	6.015	5.798	0,20	Oxford Finance LLC 6,375 % fällig am 01.02.2027	5.300	5.333	0,18
4,875 % fällig am 15.09.2027	2.800	2.786	0,10	6,750 % fällig am 01.04.2032 (h)	2.750	2.822	0,10	Panther Escrow Issuer LLC			
5,250 % fällig am 15.07.2030	800 3.200	790 3.292	0,03 0,11	Molina Healthcare, Inc.	005	005	0.04	7,125 % fällig am 01.06.2031  Park Intermediate Holdings LL0	10.000	10.394	0,36
6,250 % fällig am 15.01.2033 IWG U.S. Finance LLC	3.200	3.232	0,11	3,875 % fällig am 15.05.2032 4,375 % fällig am 15.06.2028	225 2.625	205 2.568	0,01 0,09	4,875 % fällig am 15.05.2029	2.250	2.181	0,08
6,500 % fällig am 28.06.2030	2.675	3.375	0,12	6,250 % fällig am 15.01.2033	2.075	2.113	0,07	PBF Holding Co. LLC 7,875 % fällig am 15.09.2030	750	674	0,02
	3.700	3.807	0,13	MPT Operating Partnership LP 8,500 % fällig am 15.02.2032	2.525	2.645	0,09	Pebblebrook Hotel LP			
7,125 % fällig am 30.04.2031 Jefferson Capital Holdings LLC	13.700		0,50	Murphy Oil USA, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	1.850	1.709	0,06	6,375 % fällig am 15.10.2029 PennyMac Financial Services, I		2.892	0,10
9,500 % fällig am 15.02.2029	2.100	2.223	0,08	Nationstar Mortgage Holdings, In		4.074	0.47	4,250 % fällig am 15.02.2029 5,750 % fällig am 15.09.2031	9.000 2.500	8.661 2.453	0,30 0,08
Kaiser Aluminum Corp. 4,625 % fällig am 01.03.2028	1.725	1.689	0,06	5,500 % fällig am 15.08.2028 6,500 % fällig am 01.08.2029	5.000 5.700	4.971 5.826	0,17 0,20	6,875 % fällig am 15.05.2032	2.500	2.558	0,00
KBR, Inc.			-,	7,125 % fällig am 01.02.2032	4.275	4.443	0,15	7,125 % fällig am 15.11.2030	4.150	4.304	0,15
4,750 % fällig am 30.09.2028 Kinetik Holdings LP	500	481	0,02	Navient Corp. 5,000 % fällig am 15.03.2027 (h)	875	872	0,03	Performance Food Group, Inc. 4,250 % fällig am 01.08.2029	3.461	3.341	0,12
6,625 % fällig am 15.12.2028	1.200	1.228	0,04	5,500 % fällig am 15.03.2029 6,750 % fällig am 15.06.2026	2.775 950	2.720 962	0,09 0,03	Permian Resources Operating 5,875 % fällig am 01.07.2029	L <b>LC</b> 2.525	2.536	0,09
Kodiak Gas Services LLC 7,250 % fällig am 15.02.2029	1.125	1.164	0,04	NCR Atleos Corp.				6,250 % fällig am 01.02.2033	9.175	9.266	0,32
Korn Ferry 4,625 % fällig am 15.12.2027	2.000	1.992	0,07	9,500 % fällig am 01.04.2029 NCR Voyix Corp.	2.400	2.631	0,09	7,000 % fällig am 15.01.2032 PetSmart, Inc.	875	908	0,03
Kraken Oil & Gas Partners LLC				5,000 % fällig am 01.10.2028 5,125 % fällig am 15.04.2029	8.439 2.000	8.360 1.972	0,29 0,07	4,750 % fällig am 15.02.2028 PG&E Corp.	875	854	0,03
7,625 % fällig am 15.08.2029 Kronos International, Inc.	7.275	7.153	0,25	5,250 % fällig am 01.10.2030	500	484	0,02	7,375 % fällig am 15.03.2055	2.050	1.947	0,07
	1.807	2.121	0,07	Neptune Bidco U.S., Inc. 9,290 % fällig am 15.04.2029 (h)	2.825	2.753	0,09	Post Holdings, Inc. 4,500 % fällig am 15.09.2031	7.271	6.755	0,23
4,750 % fällig am 15.06.2029 (h)		5.773	0,20	Newell Brands, Inc. 8,500 % fällig am 01.06.2028	3.025	3.184	0,11	4,625 % fällig am 15.04.2030 5,500 % fällig am 15.12.2029	5.000 10.900	4.811 10.860	0,17 0,37
Lamb Weston Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 31.01.2030	2.000	1.909	0,07	Newfold Digital Holdings Group, 11,750 % fällig am 15.10.2028	Inc. 8.775	6.625	0,23	PRA Group, Inc. 8,875 % fällig am 31.01.2030 (h)	1.875	1.935	0,07
Level 3 Financing, Inc. 4,500 % fällig am 01.04.2030	2.075	1.888	0,06	Newmark Group, Inc.				Prime Healthcare Services, Inc.	7.650	7.598	0,26
6,875 % fällig am 30.06.2033	3.650	3.717	0,13	7,500 % fällig am 12.01.2029 Nexstar Media, Inc.	11.900	12.598	0,43	9,375 % fällig am 01.09.2029 Primo Water Holdings, Inc.	7.000	7.596	0,20
10,750 % fällig am 15.12.2030 11,000 % fällig am 15.11.2029	2.150 3.387	2.443 3.889	0,08 0,13	4,750 % fällig am 01.11.2028 (h)	1.650	1.608	0,06	3,875 % fällig am 31.10.2028 €	2.000	2.345	0,08
LFS Topco LLC				5,625 % fällig am 15.07.2027	3.550	3.544	0,12	4,375 % fällig am 30.04.2029 \$ 6,250 % fällig am 01.04.2029	3.450 1.675	3.348 1.688	0,12 0,06
5,875 % fällig am 15.10.2026 LifePoint Health, Inc.	2.500	2.501	0,09	NFE Financing LLC 12,000 % fällig am 15.11.2029	1.931	878	0,03	PTC, Inc. 4,000 % fällig am 15.02.2028	1.250	1.216	0,04
8,375 % fällig am 15.02.2032 11,000 % fällig am 15.10.2030	4.450 6.096	4.745 6.733	0,16 0,23	NGL Energy Operating LLC 8,125 % fällig am 15.02.2029	700	708	0,02	Quikrete Holdings, Inc.			
Light & Wonder International, Inc. 7,500 % fällig am 01.09.2031				8,375 % fällig am 15.02.2032 Nissan Motor Acceptance Co. LL	925 C	929	0,03	6,375 % fällig am 01.03.2032 6,750 % fällig am 01.03.2033	11.675 1.325	12.013 1.368	0,41 0,05
Lightning Power LLC	925	969	0,03	1,850 % fällig am 16.09.2026	375	358	0,01	QXO Building Products, Inc.	6 200	6.400	0.00
7,250 % fällig am 15.08.2032 (h)	2.950	3.107	0,11	5,300 % fällig am 13.09.2027 6,950 % fällig am 15.09.2026	325 1.550	321 1.569	0,01 0,05	6,750 % fällig am 30.04.2032 (h) Radiology Partners, Inc.	6.200	6.403	0,22
<b>Lithia Motors, Inc.</b> 3,875 % fällig am 01.06.2029 (h)	250	239	0,01	7,050 % fällig am 15.09.2028 Noble Finance LLC	2.400	2.454	0,08	8,500 % fällig am 15.07.2032 Raising Cane's Restaurants LL	1.650 C	1.656	0,06
4,375 % fällig am 15.01.2031 (h) 4,625 % fällig am 15.12.2027	750 575	714 571	0,02 0,02	8,000 % fällig am 15.04.2030	10.550	10.751	0,37	9,375 % fällig am 01.05.2029	2.275	2.404	0,08
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	225	218	0,01	Novelis Corp. 3,875 % fällig am 15.08.2031	1.400	1.259	0,04	Rand Parent LLC 8,500 % fällig am 15.02.2030	10.400	10.452	0,36
Madison IAQ LLC				4,750 % fällig am 30.01.2030 (h) 6,875 % fällig am 30.01.2030	4.275 1.650	4.099 1.707	0,14 0,06	Range Resources Corp. 4,750 % fällig am 15.02.2030	2.000	1.947	0,07
4,125 % fällig am 30.06.2028 Marriott Ownership Resorts, Inc.	3.225	3.135	0,11	NRG Energy, Inc. 3,375 % fällig am 15.02.2029	2.675	2.524	0,09	Raven Acquisition Holdings LL		0.000	0.24
4,500 % fällig am 15.06.2029 Matador Resources Co.	100	96	0,00	3,625 % fällig am 15.02.2031	3.150	2.901	0,10	6,875 % fällig am 15.11.2031 RFNA LP	8.900	8.923	0,31
6,250 % fällig am 15.04.2033	9.675	9.628	0,33	5,750 % fällig am 15.07.2029 6,000 % fällig am 01.02.2033	5.900 725	5.937 733	0,20 0,03	7,875 % fällig am 15.02.2030	1.150	1.178	0,04
6,500 % fällig am 15.04.2032	3.125	3.129	0,11	6,250 % fällig am 01.11.2034	500	510	0,02	RHP Hotel Properties LP 4,500 % fällig am 15.02.2029	2.000	1.956	0,07
Match Group Holdings LLC 4,625 % fällig am 01.06.2028	3.904	3.812	0,13	NuStar Logistics LP 6,375 % fällig am 01.10.2030 (h)	3.350	3.474	0,12	6,500 % fällig am 01.04.2032 6,500 % fällig am 15.06.2033	425 900	437 926	0,01 0,03
5,000 % fällig am 15.12.2027	1.625	1.617	0,06	Olympus Water U.S. Holding Corp 3,875 % fällig am 01.10.2028	p. € 2.000	2.305	0,08	Ritchie Bros Holdings, Inc.			
							-,	7,750 % fällig am 15.03.2031	2.500	2.631	0,09

			% DES				% DES				% DES
			VERMÖ-			MARKT- WERT \	/ERMÖ-				VERMÖ-
BESCHREIBUNG RLJ Lodging Trust LP	PARI (000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG PAI Stonex Escrow Issuer LLC	RI (000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Vertiv Group Corp.	PARI (000S)	(000S)	GENS
3,750 % fällig am 01.07.2026 4,000 % fällig am 15.09.2029	\$ 475 \$ 5.000	471 4.669	0,02 0,16	6,875 % fällig am 15.07.2032 (a) \$ Sunoco LP	1.800 \$	1.820	0,06	4,125 % fällig am 15.11.2028 VF Corp.	\$ 3.000 \$	2.928	0,10
ROBLOX Corp.				4,500 % fällig am 15.05.2029	1.150	1.117	0,04	0,250 % fällig am 25.02.2028	€ 10.175	10.464	0,36
3,875 % fällig am 01.05.2030	2.000	1.889	0,07	7,000 % fällig am 01.05.2029 Surgery Center Holdings, Inc.	2.850	2.970	0,10	2,800 % fällig am 23.04.2027 4,125 % fällig am 07.03.2026	\$ 2.000 € 2.000	1.912 2.340	0,07 0,08
Rocket Cos., Inc. 6,125 % fällig am 01.08.2030	6.000	6.118	0,21	7,250 % fällig am 15.04.2032 (h)	3.000	3.061	0,11	VFH Parent LLC	2.000	2.0.0	0,00
Rocket Mortgage LLC				Tallgrass Energy Partners LP	4 475	1 100	0.04	7,500 % fällig am 15.06.2031	\$ 2.425	2.547	0,09
3,625 % fällig am 01.03.2029 3,875 % fällig am 01.03.2031 (h)	1.750 1.000	1.664 928	0,06 0,03	5,500 % fällig am 15.01.2028 6,000 % fällig am 01.09.2031	1.175 1.250	1.169 1.221	0,04 0,04	Victra Holdings LLC 8,750 % fällig am 15.09.2029	425	446	0,02
Rockies Express Pipeline LLC	1.000	920	0,03	TEGNA, Inc.	200		0,01	Vistra Operations Co. LLC	.20		0,02
4,950 % fällig am 15.07.2029	1.275	1.253	0,04	4,625 % fällig am 15.03.2028	4.800	4.683	0,16	4,375 % fällig am 01.05.2029	4.250	4.145	0,14
6,750 % fällig am 15.03.2033	2.025	2.116	0,07	5,000 % fällig am 15.09.2029 Teleflex, Inc.	3.100	2.963	0,10	6,875 % fällig am 15.04.2032 7,750 % fällig am 15.10.2031	6.550 1.200	6.852 1.276	0,24 0,04
RR Donnelley & Sons Co. 9,500 % fällig am 01.08.2029	225	225	0,01	4,250 % fällig am 01.06.2028 (h)	2.000	1.955	0,07	VM Consolidated, Inc.			
Sabre GLBL, Inc.	447	400	0.00	Tenet Healthcare Corp. 4,375 % fällig am 15.01.2030	6.100	5.910	0,20	5,500 % fällig am 15.04.2029 Walgreen Co.	2.000	1.965	0,07
8,625 % fällig am 01.06.2027 10,750 % fällig am 15.11.2029	117 375	120 387	0,00 0,01	TerraForm Power Operating LLC	0.100	0.010	0,20	4,400 % fällig am 15.09.2042	380	351	0,01
SBA Communications Corp.			·	4,750 % fällig am 15.01.2030	1.500	1.437	0,05	Walgreens Boots Alliance, Inc.		0.040	0.00
3,125 % fällig am 01.02.2029 (h)	3.675	3.474	0,12	5,000 % fällig am 31.01.2028	4.500	4.457	0,15	2,125 % fällig am 20.11.2026 4,100 % fällig am 15.04.2050	€ 2.000 \$ 575	2.316 500	0,08 0,02
Science Applications Internationa 4,875 % fällig am 01.04.2028	al Corp. 2.000	1.970	0,07	Tidewater, Inc. 9,125 % fällig am 15.07.2030 (a)	2.350	2.420	0,08	4,650 % fällig am 01.06.2046	275	257	0,02
SCIH Salt Holdings, Inc.			-,	TK Elevator U.S. Newco, Inc.				4,800 % fällig am 18.11.2044	200	191	0,01
4,875 % fällig am 01.05.2028	3.875	3.778	0,13	5,250 % fällig am 15.07.2027 (h)	3.525	3.525	0,12	8,125 % fällig am 15.08.2029	7.000	7.428	0,26
SCIL LLC 5,375 % fällig am 01.11.2026	2.000	1.988	0,07	TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	6.900	6.533	0,23	Wand NewCo, Inc. 7,625 % fällig am 30.01.2032	2.100	2.209	0,08
9,500 % fällig am 15.07.2028		2.694	0,09	4,125 % fällig am 15.02.2032	8.925	8.282	0,29	Warnermedia Holdings, Inc.			
Scripps Escrow, Inc.	1.050	1 600	0.00	TransDigm, Inc. 6,000 % fällig am 15.01.2033	200	201	0,01	3,755 % fällig am 15.03.2027 4,279 % fällig am 15.03.2032	550 1.200	539 1.015	0,02 0,03
3,875 % fällig am 15.01.2029 (h) \$ Sensata Technologies, Inc.	1.950	1.699	0,06	TriNet Group, Inc.	200	201	0,01	5,050 % fällig am 15.03.2042	900	611	0,03
3,750 % fällig am 15.02.2031	2.100	1.916	0,07	3,500 % fällig am 01.03.2029	1.506	1.416	0,05	Waste Pro USA, Inc.			
Service Corp. International	0.605	0.445	0.00	Twilio, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2029	800	762	0,03	7,000 % fällig am 01.02.2033 Wavfair LLC	2.175	2.263	0,08
3,375 % fällig am 15.08.2030 4,625 % fällig am 15.12.2027	2.625 2.526	2.415 2.512	0,08 0,09	U.S. Acute Care Solutions LLC	000	702	0,00	7,250 % fällig am 31.10.2029	2.500	2.507	0,09
Shift4 Payments LLC			.,	9,750 % fällig am 15.05.2029	1.525	1.575	0,05	7,750 % fällig am 15.09.2030	1.850	1.866	0,06
5,500 % fällig am 15.05.2033		1.491	0,05	U.S. Foods, Inc. 4,625 % fällig am 01.06.2030	1.650	1.608	0,06	Western Digital Corp. 2,850 % fällig			
6,750 % fällig am 15.08.2032 \$ Silgan Holdings, Inc.	1.575	1.637	0,06	4,750 % fällig am 15.02.2029	6.400	6.294	0,22	am 01.02.2029 (h)	4.400	4.083	0,14
2,250 % fällig am 01.06.2028	€ 1.900	2.161	0,07	6,875 % fällig am 15.09.2028	476	493	0,02	WEX, Inc. 6,500 % fällig am 15.03.2033	1.125	1.136	0,04
Sirius XM Radio LLC	t 6.00F	6 160	0.04	UGI International LLC 2,500 % fällig am 01.12.2029 €	11.430	12.552	0,43	Whirlpool Corp.	1.123	1.130	0,04
3,875 % fällig am 01.09.2031 (h) \$ 5,000 % fällig am 01.08.2027 (h)	6.925 2.875	6.160 2.852	0,21 0,10	UKG, Inc.	11.400	12.002	0,40	6,125 % fällig am 15.06.2030	2.100	2.120	0,07
SLM Corp.				6,875 % fällig am 01.02.2031 \$	4.600	4.776	0,16	Williams Scotsman, Inc. 6,625 % fällig am 15.04.2030	850	884	0,03
6,500 % fällig am 31.01.2030	400	420	0,01	Under Armour, Inc. 3,250 % fällig am 15.06.2026	2.100	2.073	0,07	7,375 % fällig am			
SM Energy Co. 6,625 % fällig am 15.01.2027	2.000	2.003	0,07	Unisys Corp.				01.10.2031 (h)	4.700	4.950	0,17
6,750 % fällig am 01.08.2029	3.450	3.440	0,12	10,625 % fällig am 15.01.2031	1.525	1.572	0,05	Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031	12.825	13.442	0,46
7,000 % fällig am 01.08.2032 Snap, Inc.	1.425	1.406	0,05	United Airlines, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2029 (h)	7.700	7.479	0,26	WR Grace Holdings LLC		4 004	0.07
6,875 % fällig am 01.03.2033 (h)	6.150	6.315	0,22	United Rentals North America, Inc.				4,875 % fällig am 15.06.2027 Wyndham Hotels & Resorts, Inc	2.000	1.991	0,07
Speedway Motorsports LLC 4,875 % fällig am 01.11.2027	2.000	1.987	0,07	3,875 % fällig am 15.02.2031 6,125 % fällig am 15.03.2034	3.000 4.225	2.823 4.357	0,10 0,15	4,375 % fällig am 15.08.2028	1.590	1.556	0,05
Spirit Airlines Pass-Through Trus		1.907	0,07	Univision Communications, Inc.				Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	7.000	7.010	0,24
4,100 % fällig am 01.10.2029	798	733	0,03	4,500 % fällig am 01.05.2029	6.525	5.939	0,20	Wynn Resorts Finance LLC	7.000	7.010	0,24
SS&C Technologies, Inc. 5,500 % fällig am 30.09.2027	10.100	10.116	0,35	6,625 % fällig am 01.06.2027 8,000 % fällig am 15.08.2028	5.000 3.285	4.991 3.336	0,17 0,11	6,250 % fällig am 15.03.2033	1.600	1.611	0,06
Stagwell Global LLC	10.100	10.110	0,00	8,500 % fällig am				7,125 % fällig am 15.02.2031 (h)	5.925	6.322	0,22
5,625 % fällig am 15.08.2029	2.800	2.681	0,09	31.07.2031 (h) USA Compression Partners LP	2.725	2.730	0,09	Yum! Brands, Inc.	5.000	4 004	0.40
Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am				7,125 % fällig am 15.03.2029	1.150	1.179	0,04	3,625 % fällig am 15.03.2031 6,875 % fällig am 15.11.2037	5.000 100	4.621 108	0,16 0,00
21.11.2026 €	15.200	17.681	0,61	USI, Inc. 7,500 % fällig am 15.01.2032	500	528	0.02	Zayo Group Holdings, Inc.		.00	0,00
3,375 % fällig am 15.01.2031 \$	841	755	0,03	Valvoline, Inc.	300	320	0,02	4,000 % fällig am 01.03.2027	3.025	2.840	0,10
4,375 % fällig am 15.07.2030	631	598	0,02	3,625 % fällig am 15.06.2031	6.775	6.140	0,21	ZipRecruiter, Inc. 5,000 % fällig am 15.01.2030	4.750	4.060	0,14
Star Parent, Inc. 9,000 % fällig am 01.10.2030	500	527	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 01.11.2033	2.500	2.188	0,08	ZoomInfo Technologies LLC			
Starwood Property Trust, Inc.				4,125 % fällig am 15.08.2031	1.025	949	0,03	3,875 % fällig am 01.02.2029	3.000	2.823	0,10
4,375 % fällig am 15.01.2027 6,000 % fällig am 15.04.2030	350 275	347 278	0,01 0,01	Venture Global LNG, Inc. 7,000 % fällig am 15.01.2030	13.600	13.760	0,48		_	.567.211	54,13
6,500 % fällig am 01.07.2030	2.125	2.196	0,08	8,125 % fällig am 01.06.2028	6.450	6.670	0,48	KREDITBETEILIGUNGEN UND - B&G Foods, Inc.	ABTRETUNG		
6,500 % fällig am 15.10.2030	1.600	1.656	0,06	8,375 % fällig am 01.06.2031	1.150	1.195	0,04	7,827 % fällig am 10.10.2029	5.700	5.225	0,18
Station Casinos LLC 4,500 % fällig am 15.02.2028	7.000	6.869	0,24	9,500 % fällig am 01.02.2029 9,875 % fällig am 01.02.2032	8.250 2.550	8.993 2.755	0,31 0,09	Barnes Group, Inc.	0.000	2 670	0.00
4,625 % fällig am 01.12.2031	3.391	3.179	0,24	Venture Global Plaquemines LNG LLC	2.550	2.700	0,09	7,077 % fällig am 27.01.2032 Caesars Entertainment, Inc.	2.668	2.676	0,09
6,625 % fällig am 15.03.2032	2.025	2.072	0,07	7,500 % fällig am 01.05.2033	4.350	4.661	0,16	6,577 % fällig am 06.02.2031	10.803	10.810	0,37
Stonepeak Nile Parent LLC 7,250 % fällig am 15.03.2032	1.300	1.379	0,05	Veritiv Operating Co. 10,500 % fällig am 30.11.2030	1.700	1.842	0.06	Clydesdale Acquisition Holding 1,625 % - 7,577 % fällig am	s, Inc.		
, <u>J</u>			-,	.,	00		-,50	01.04.2032 μ	93	93	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Stepstone Group Midco GmbH		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG AF	(TIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
1,625 % - 7,577 % fällig am 01.04.2032	5 332	\$ 5.317	0.18	6,673 % fällig am 26.04.2032	€	3.275	\$ 3.777	0,13	Spirit Aviation			
Cotiviti Corp.	3.332	ψ 3.317	0,10	8,608 % - 8,651 % fällig am	•	0.005	0.047	0.40	Holdings, Inc			
7,074 % fällig am 01.05.2031	7.081	7.057	0,25	19.12.2031 TransDigm, Inc.	\$	3.925	3.817	0,13	_xp: :	.285	\$ 1.553	0,05
Global Medical Response, Inc. (9,079 %	6 Cash und	0,750 % P	IK)	6,796 % fällig am 28.02.2031		15.350	15.395	0,53	Spirit Aviation Holdings, Inc			
0,750 % - 9,079 % fällig am 31.10.2028 (b)	3.483	3.492	0.12	6,796 % fällig am 19.01.2032		1.061	1.063	0,04		.207	470	0,02
Gray Television, Inc.				7,046 % fällig am 22.03.2030		3.193	3.209	0,11			2.023	0,07
9,574 % fällig am 04.06.2029	1.773	1.775	0,06	Trident TPI Holdings, Inc. 8,046 % fällig am 15.09.2028		678	667	0.02	Summe USA		1.789.917	61.82
Jane Street Group LLC 6,333 % fällig am 15.12.2031	648	648	0.02	Truist Insurance Holdings LLC		076	007	0,02	danine don	_	1.700.017	01,02
LC Ahab U.S. Didco LLC	040	040	0,02	7,046 % fällig am 06.05.2031		873	875	0,03	Summe Übertragbare Wertpap	iere \$	2.806.544	96,94
7,327 % fällig am 01.05.2031	572	573	0,02	Twitter, Inc.						0.0		
LifePoint Health, Inc.				10,927 % fällig am 26.10.2029		7.089	6.934	0,24	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	= ANI A	GEN	
7,820 % fällig am 19.05.2031	2.009	1.982	0,07	Virgin Media Bristol LLC 7,676 % fällig am 31.01.2029		2.000	1.985	0.07	PIMCO Funds: Global			
8,006 % fällig am 19.05.2031	1.188	1.177	0,04	7,070 % fallig all 31.01.2029		2.000			Investors Series			
Polaris Newco LLC 8,291 % fällig am 02.06.2028	0	0	0.00			_	80.285	2,77	plc - PIMCO			
Rockpoint Gas Storage Partners LP	·	·	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN					European High Yield Bond Fund (e) 5.305	.278	78.779	2,72
7,296 % fällig am 18.09.2031	0	0	0,00	U.S. Treasury Notes		22.900	22.876	0.70	PIMCO Select Funds			
Scientific Games Holdings LP				3,500 % fällig am 15.09.2025 4,250 % fällig am 15.10.2025		58.000	57.988	0,79 2,00	plc - PIMCO			
7,285 % fällig am 04.04.2029	1.313	1.314	0,05	5,000 % fällig am 31.10.2025		59.100	59.225	2,00	US Dollar Short-			
Sotera Health Holdings LLC 7,546 % fällig am 30.05.2031	422	424	0,02	0,000 70 laing am 01.10.2020		_			Term Floating NAV Fund (e) 10.386	.949	103.576	3,58
7,0 10 70 laing all 00.00.2001	722	727	0,02			_	140.089	4,84	(0)			
									Summe Investmentfonds	_	\$ 182.355	6,30

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

			Anzahl der		realisierte zunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-ab	nahme)	Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	305	\$	158	0,01
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	59		(71)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	517		417	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	118		144	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	977		1.963	0,07
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	310		738	0,02
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	74		264	0,01
				\$	3.613	0,12
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	3.613	0,12

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS

Erhalt

Erhalt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeir	nheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Newell Bran	ds, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 950	\$ 64	0,00
Telecom Ital	lia SpA	1,000	20.12.2029	€ 1.725	62	0,00
					\$ 126	0,00
CREDIT DE	EFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZ	VERKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranc	chen 5-Year Index	Zu erhaltender Festzinssatz 5,000 %	Fälligkeitsdatum 20.06.2030	Nennbetrag <sup>(2)</sup> \$ 160.875	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme) \$ 1.893	% des Nettovermögens 0,07
ZINSSWAF	PS					
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000 %	19.03.2030	\$ 19.775	\$ (572)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	50.200	196	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	5.150	38	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	106.517	(1.370)	(0,05)
	•					

3,750

3,750

18.12.2026

18.12.2031

31.500

34.000

(160)

1.055

(0,01)

0,04

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 557 Siehe Erläuterungen

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	•
Erhalt <sup>(3)</sup> Zahlung Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 6-Month EUR-EURIBOR	3,750 % 3,750 2,250	15.05.2032 18.12.2033 17.09.2030	\$ 81.399 4.225 € 74.010	\$ (906) 28 749	\$ (0,03) 0,00 0,03
J		,			\$ (942)	(0,03)
Summe der zen	tral abgerechneten Finanzderivate				\$ 1.077	0,04

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Agiert der Follas als Verhauber Von Schleinenen in des int ein Neumeung in der Deuniggingen der Deunehmen ein Agaptvereiniganing derinet nach der der Schleinen Schlei Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF Nicht Gezahlte/ realisierte Zu erhaltender (erhaltene) Wertzunahme/ % des Nennbetrag<sup>(2)</sup> Kontrahent GST Referenzeinheit Festzinssatz Fälligkeitsdatum Abschlussprämien (-abnahme) Marktwert Nettovermögens 07.05.2026 Petroleos Mexicanos \$ 2.508 \$ 30

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		haltende hrung		ealisierte inahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	\$	13.223	€	11.632	\$	431	\$ 0	\$ 431	0,02
	07.2025		3.767	£	2.745	•	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	€	189	\$	222		0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	£	2.745	•	3.768		5	`o´	`5´	0,00
BOA	07.2025	€	4.018		4.542		0	(175)	(175)	(0,01)
3PS	07.2025		3.026		3.544		Ö	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	3.335	€	2.892		65	0	65	0,00
BRC	07.2025	ě	544.454	\$	618.583		0	(20.522)	(20.522)	(0,71)
	07.2025	£	531	•	713		Ö	(15)	(15)	0,00
	07.2025	\$	7.528	€	6.647		275	0	275	0.01
	07.2025	Ť	95.910	£	70.491		685	0	685	0,02
	08.2025	£	70.491	\$	95.923		0	(688)	(688)	(0,02)
CBK	07.2025	€	3.307	•	3.791		Ö	(91)	(91)	0.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	07.2025	\$	9.042	€	7.874		201	0	201	0,01
DUB	07.2025	Ť	616.153		531.121		7.302	0	7.302	0,25
000	08.2025	€	529.956	\$	616.153		0	(7.292)	(7.292)	(0,25)
AR	07.2025	CHF	62	Ψ	77		ŏ	0	0	0,00
7111	07.2025	SGD	13		10		ő	0	0	0,00
	07.2025	\$	75	CHF	62		3	0	3	0,00
	08.2025	Ψ	77	0	62		Ö	0	0	0,00
JPM	07.2025	SGD	17	\$	13		Ö	0	0	0,00
MBC	07.2025	CAD	15.455	Ψ	11.253		0	(74)	(74)	0,00
/IDO	07.2025	€	7.351		8.483		Ö	(146)	(146)	(0,01)
	07.2025	£	1.899		2.573		Ö	(29)	(29)	0,00
	07.2025	SGD	40		31		0	0	0	0,00
	07.2025	\$	11.247	CAD	15.461		83	0	83	0,00
	07.2025	Ψ	5.512	€	4.768		85	0	85	0,00
	07.2025		3.312	SGD	4.700 51		1	0	1	0,00
	08.2025	CAD	15.435	\$	11.247		0	(84)	(84)	0,00
	08.2025	SGD	51	φ	39		0	(1)	(1)	0,00
/IYI	06.2025	CHF	97		122		0	(1)	(1)	0,00
VITI	07.2025	£	4.961		6.812		14	0	14	0,00
	07.2025 07.2025	SGD	152		119		0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	3GD \$	666	$\epsilon$	569		1	0	1	0,00
	07.2025	φ	6.383	£	4.654		1			0,00
27/1				L				(6)	(5)	
RYL	07.2025		2.787	CCD	2.053		26	0	26	0,00
SCX	07.2025	CCD	8	SGD	10		0	0	0	0,00
200	08.2025	SGD	10	\$	8		0	0	0	0,00
SOG	07.2025	\$	8.971	€	7.786		182	0	182	0,01
SSB	07.2025	£	70.114	\$	94.935		0	(1.145)	(1.145)	(0,04)
WST	07.2025	€	3.010	_	3.529		0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	\$	3.537	€	3.010		4	0	4	0,00
						\$	9.364	\$ (30.287)	\$ (20.923)	(0,72)

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTI

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Institutional CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Nicht realisierte

							NICIII Tealisierte				
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Wäh	nlende runa	Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
	· · ·			**aiii		**entzunannie					
AZD	07.2025	CHF	10.769	\$	13.483	\$ 0	\$ (46)	\$ (46)	0,00		
	08.2025	\$	13.483	CHF	10.725	46	0	46	0,00		
BOA	07.2025	CHF	10	\$	12	0	0	0	0,00		
	07.2025	\$	34	CHF	27	1	0	1	0,00		
BRC	07.2025	CHF	15	\$	18	0	(1)	(1)	0,00		
	07.2025	\$	11	CHF	9	0	0	0	0,00		
CBK	07.2025		548		446	12	0	12	0,00		
FAR	07.2025	CHF	10.707	\$	13.374	0	(77)	(77)	0,00		
	07.2025	\$	12.854	CHF	10.585	444	` O´	444	0,02		
	08.2025		13.374		10.662	77	0	77	0,00		
MBC	07.2025		12.870		10.576	417	0	417	0,01		
MYI	07.2025		1.429		1.141	5	0	5	0,00		
RBC	07.2025		11.815		9.690	358	0	358	0,01		
SCX	07.2025		56		46_	1	0	1	0,00		
						\$ 1.361	\$ (124)	\$ 1.237	0,04		

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Nicht realisierte			
		Zu z	ahlende	Zu er	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ihrung	Wä	ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	291.924	\$	341.807	\$ 0	\$ (867)	\$ (867)	(0,03)
	08.2025	\$	342.557	€	291.924	865	` O´	865	0,03
BOA	07.2025		364.478		320.547	11.796	0	11.796	0,41
BPS	07.2025	€	1.025	\$	1.171	0	(33)	(33)	0,00
BRC	07.2025	\$	376.919	€	331.812	12.578	0	12.578	0,43
CBK	07.2025	€	2.817	\$	3.261	0	(45)	(45)	0,00
	07.2025	\$	4.704	€	4.082	88	0	88	0,00
DUB	07.2025	€	321.509	\$	372.982	0	(4.421)	(4.421)	(0,15)
	08.2025	\$	372.982	€	320.804	4.415	0	4.415	0,15
MBC	07.2025	€	18.223	\$	21.033	0	(357)	(357)	(0,01)
	07.2025	\$	4.682	€	4.043	64	0	64	0,00
WST	07.2025	€	318.825	\$	373.870	0	(382)	(382)	(0,01)
	07.2025	\$	330.782	€	292.800	12.921	0	12.921	0,44
	08.2025		374.687		318.825	383	0	383	0,01
					_	\$ 43.110	\$ (6.105)	\$ 37.005	1,27

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

							Nicht realisierte		
		Zu z	ahlende Z	'u ei	rhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ihrung	W	ährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	127.749	\$	175.297	\$ 236	\$ 0	\$ 236	0,01
	08.2025	\$	175.321	£	127.749	0	(235)	(235)	(0,01)
BOA	07.2025		206		152	2	) O	` 2 <sup>'</sup>	0,00
BRC	07.2025	£	132.650	\$	180.486	0	(1.291)	(1.291)	(0,04)
	07.2025	\$	163.969	£	121.439	2.444	0	2.444	0,09
	08.2025		180.326		132.515	1.292	0	1.292	0,05
CBK	07.2025	£	155	\$	208	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	13.920	£	10.231	100	0	100	0,00
JPM	07.2025		174.768		129.729	3.006	0	3.006	0,10
MBC	07.2025	£	11.913	\$	16.081	0	(244)	(244)	(0,01)
	07.2025	\$	15.473	£	11.349	99	(20)	79	0,00
SSB	07.2025	£	131.448	\$	180.241	111	0	111	0,00
	07.2025	\$	174.879	£	129.156	2.109	0	2.109	0,07
	08.2025		180.264		131.448	0	(108)	(108)	0,00
UAG	07.2025		2.520		1.860	30	0	30	0,00
					_	\$ 9.429	\$ (1.903)	\$ 7.526	0,26

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

							Nicht realisierte		
		Zu zah	lende 2	Zu erha	Itende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	Währung Währung		Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens	
BOA	07.2025	SGD	1.937	\$	1.513	\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00
	07.2025	\$	2.460	SGD	3.170	30	0	30	0,00
	08.2025		1.513		1.932	8	0	8	0,00
BRC	07.2025		92		118	1	0	1	0,00
CBK	07.2025	SGD	12	\$	9	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	295	SGD	378	2	0	2	0,00
DUB	07.2025		1.659		2.137	19	0	19	0,00
FAR	07.2025	SGD	6.227	\$	4.882	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	\$	3.382	SGD	4.352	35	O´	35	0,00
	08.2025		4.882		6.212	8	0	8	0.00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

							Nicht realisierte		
		Zu zahl	ende	Zu erhal	tende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währı	ıng	Währı	ıng	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
GLM	07.2025	SGD	2.555	\$	2.004	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	08.2025	\$	2.004	SGD	2.549	2	0	2	0,00
MBC	07.2025	SGD	4.867	\$	3.764	0	(58)	(58)	0,00
	07.2025	\$	2.579	SGD	3.309	19	0	19	0,00
	08.2025		3.731		4.814	58	0	58	0,01
MYI	07.2025	SGD	218	\$	170	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	5.448	SGD	7.004	51	0	51	0,00
SCX	07.2025	SGD	821	\$	636	0	(8)	(8)	0,00
	08.2025	\$	636	SGD	819	8	0	8	0,00
SSB	07.2025		963		1.228	2	0	2	0,00
						\$ 243	\$ (84)	\$ 159	0,01

\$ 25.034 0,86 Summe Freiverkehrsfinanzderivate

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 4.900.000	\$ 588	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 588	0,02
Summe Anlagen		\$ 3.019.211	104,28
		¢ (422.052)	(4.28)
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (123.952)	(4,28)
Nettovermögen		\$ 2.895.259	100,00
•			

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt. Weitere Informationen zu ungedeckten Darlehenszusagen finden Sie in Erläuterung 4, Wertpapiere und andere Anlagen, in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,14 %):

				% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Miller Homes Group Finco PLC 6,529 % fällig am 15.10.2030	02.04.2025	\$ 1.848	\$ 2.031	0,07
Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035	17.03.2025	824	470	0,02
	_	\$ 2.672	\$ 2.501	0,09

(h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert 156.726 USD (31. Dezember 2024: 21,430 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 937 USD (31. Dezember 2024: null USD) und Barmittel in Höhe von 60 USD (31. Dezember 2024: 10 USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 29.297 USD (31. Dezember 2024: 12.634 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 4.290 USD (31. Dezember 2024: 14.230 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten			
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(0)	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 81	\$ 2.776.286	\$ 30.177	\$ 2.806.544
Investmentfonds	182.355	0	0	182.355
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	87	29.637	0	29.724
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	588	0	588
Summen	\$ 182.523	\$ 2.806.511	\$ 30.177	\$ 3.019.211

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

An aktiven Märkten

	notierte Kurse Wesentliche sonstige für identische Anlagen beobachtbare Inputfaktoren		Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.639.237	\$ 29.158	\$ 2.668.395
Investmentfonds	184.364	0	0	184.364
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	49	(12.915)	0	(12.866)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	612	0	612
Summen	\$ 184.413	\$ 2 .626.934	\$ 29.158	\$ 2.840.505

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

						Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kred	litbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BOS	3,250 %	23.06.2025	01.08.2025	\$	(266)	\$ (267)	(0,01)
	3,750	23.06.2025	01.08.2025		(2.174)	(2.176)	(0,08)
	4,000	23.06.2025	01.08.2025		(1.392)	(1.393)	(0,05)
	4,050	23.06.2025	01.08.2025		(2.280)	(2.282)	(0,08)
	4,100	23.06.2025	01.08.2025		(4.201)	(4.205)	(0,15)
	4,150	23.06.2025	01.08.2025		(2.917)	(2.919)	(0,10)
	4,200	23.06.2025	01.08.2025		(1.092)	(1.093)	(0,04)
	4,230	23.06.2025	01.08.2025		(1.893)	(1.895)	(0,07)
	4,240	23.06.2025	01.08.2025		(1.681)	(1.683)	(0,06)
	4,250	23.06.2025	01.08.2025		(28.203)	(28.230)	(0,97)
	4,260	23.06.2025	01.08.2025		(186)	(186)	(0,01)
	4,270	23.06.2025	01.08.2025		(13.873)	(13.886)	(0,48)
	4,280	23.06.2025	01.08.2025		(5.546)	(5.551)	(0,19)
	4,290	23.06.2025	01.08.2025		(14.019)	(14.032)	(0,48)
	4,300	23.06.2025	01.08.2025		(11.110)	(11.121)	(0,38)
	4,350	23.06.2025	01.08.2025		(998)	(999)	(0,03)
BPS	4,000	30.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(1.432)	(1.437)	(0,05)
	4,280	30.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(5.483)	(5.504)	(0,19)
BRC	0,750	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(350)	(411)	(0,01)
	0,900	23.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(2.056)	(2.414)	(80,0)
	1,200	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(2.679)	(3.147)	(0,11)
	1,250	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(2.374)	(2.788)	(0,10)
	1,350	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(585)	(687)	(0,02)
	1,400	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(7.820)	(9.187)	(0,32)
	4,100	13.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(1.809)	(1.819)	(0,06)
	4,250	15.04.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(88)	(89)	0,00
JML	1,250	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(2.206)	(2.591)	(0,09)
	1,350	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>		(682)	(801)	(0,03)
JPS	4,300	23.06.2025	01.08.2025	\$	(814)	(815)	(0,03)
MYI	3,400	09.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	£	(1.659)	(2.285)	(0,08)
SOG	2,250	14.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(499)	(500)	(0,02)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (126.393)	(4,37)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

# Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 429	\$ (290)	\$ 139	\$ (29)	\$ 0	\$ (29)
BOA	11.654	(11.120)	534	(101)	0	(101)
BPS	24	0	24	(131)	10	(121)
BRC	(5.242)	4.290	(952)	(248)	0	(248)
CBK	262	(280)	(18)	(215)	0	(215)
DUB	23	0	23	(7.731)	6.860	(871)
FAR	483	(340)	143	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
GST	30	(30)	0	(361)	400	39
JPM	3.006	(3.020)	(14)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(187)	0	(187)	(8.459)	6.960	(1.499)
MYI	64	(40)	24	6	0	6
RBC	358	(300)	58	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	26	0	26	16	0	16
SCX	1	0	1	1.242	(530)	712
SOG	182	0	182	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	969	(1.120)	(151)	k. A.	k. A.	k. A.
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
UAG	30	0	30	(2)	0	(2)
WST	12.922	(12.330)	592	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	32,39	30,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	55,61	59,84
Investmentfonds	5,72	6,20
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,12	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,13	0,14
Freiverkehrsfinanzderivate	1,99	0,35
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva	4,02	3,44
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	0,32	k. A.
Österreich	0,20	0,58
Belgien	0,99	0,48
Bermuda	1,42	1,01
Kanada	4,10	3,53
Kaimaninseln	0,57	0,68
Tschechische Republik	0,17	k. A.
Dänemark	0,05	0,04
Finnland	0,18	k. A.
Frankreich	2,56	2,41
Deutschland	2,67	1,92
Irland	0,11	0,44
Israel	0,07	k. A.
Italien	2,74	2,71
Japan	0,91	0,86
Jersey, Kanalinseln	1,16	0,69
Liberia	0,09	0,88
Luxemburg	2,95	3,31
Multinational	2,11	1,49
Niederlande	3,06	2,73
Norwegen	0,45	0,20
Panama	0,64	0,38
Polen	0,04	0,36 k. A.
	0,00	k. A.
Singapur	0,25	
Slowenien		k. A. 0,73
Spanien Spanier	0,51	·
Schweden	0,66	0,68
Schweiz	0,01	0,01
Großbritannien	6,02	4,73
USA	61,82	62,52
Investmentfonds	6,30	6,43
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	0,12	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,07	(0,01)
Zinsswaps	(0,03)	0,12
Freiverkehrsfinanzderiyate	(-,)	-, -=
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	(0,01)
Devisenterminkontrakte	(0,72)	0,35
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,58	(0,90)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	(4,28)	0,99
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	LICEI		
FMG Resources Pty. Ltd. 4,375 % fällig am 01.04.2031 \$ 5,875 % fällig am 15.04.2030		\$ 25 51	0,23 0,46
Summe Australien	_	76	0,69
ÖSTERREICH	-		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	CHSEL		
ams-OSRAM AG 12,250 % fällig am 30.03.2029	25	27	0,24
BELGIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC Manuchar Group SARL	CHSEL		
7,250 % fällig am 30.06.2027 €	100	120	1,09
BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	CHSEL		
NCL Corp. Ltd. 5,875 % fällig am 15.02.2027 \$		75	0,69
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	CHSEL		
B.C. Unlimited Liability Co.		100	4 44
3,875 % fällig am 15.01.2028 4,000 % fällig am 15.10.2030	125 25	122 23	1,11 0,21
Brookfield Property Finance ULC 7,125 % fällig am 13.02.2028 CAD	75	58	0,53
GFL Environmental, Inc. 6,750 % fällig am 15.01.2031 \$	75	79	0,72
goeasy Ltd. 9,250 % fällig am 01.12.2028	75	79	0,72
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc. 6,000 % fällig am 15.09.2028	50	50	0,46
Open Text Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2028	25	24	0,22
		435	3,97
STAATSEMISSIONEN			
Canada Government International Bon 2,750 % fällig am 01.06.2033 CAD		36	0,32
Summe Kanada		471	4,29
KAIMANINSELN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC Spirit Loyalty Cayman Ltd. (11,000 % B		oder 4.00	00 %
PIK und 8,000 % Barmittel) 11,000 % fällig am			
12.03.2030 (b) \$ DÄNEMARK	47	32	0,29
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	CHSEL		
TDC Net A/S 6,500 % fällig am 01.06.2031 €	100	130	1,19
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	CHSEL		
Ahlstrom Holding Oy 4,875 % fällig am 04.02.2028 \$	25	24	0,22
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	CHSEL_		
<b>CAB SELAS</b> 3,375 % fällig am 01.02.2028 €		112	1,02
ELO SACA 2,875 % fällig am 29.01.2026	100	116	1,06
Summe Frankreich		228	2,08

BESCHREIBUNG DEUTSCHLAND		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECI	HSEL		
Bayer AG 7,000 % fällig am 25.09.2083	€	100	\$ 127	1,15
Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375 % fällig am 15.04.2029		50	57	0,52
Summe Deutschland			184	1,67
IRLAND				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Perrigo Finance Unlimited Co. 5,375 % fällig am 30.09.2032	ECI	HSEL 50	60	0,55
ITALIEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Banca Monte dei Paschi di Siena Sp. 4,750 % fällig am 15.03.2029		100	123	1,12
TeamSystem SpA 5,000 % fällig am 01.07.2031 (a)		100	117	1,07
UniCredit SpA 7,296 % fällig am 02.04.2034	\$	100	106	0,97
Summe Italien			346	3,16
JAPAN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECI	HSEL		
Rakuten Group, Inc. 8,125 % fällig am 15.12.2029 (f)		25	25	0,23
9,750 % fällig am 15.04.2029		25	27	0,24
11,250 % fällig am 15.02.2027		45	49	0,45
Summe Japan			101	0,92
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W				
	ECI	HSEL		
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,375 % fällig am 31.03.2029	£	100	128	1,17
LIBERIA				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W. Royal Caribbean Cruises Ltd.	ECI	HSEL		
5,500 % fällig am 31.08.2026	\$	100	100	0,92
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECI	HSEL		
Camelot Finance S.A. 4,500 % fällig am 01.11.2026		21	21	0,19
CPI Property Group S.A. 6,000 % fällig am 27.01.2032	€	50	60	0,55
Loarre Investments SARL 6,500 % fällig am 15.05.2029		100	121	1,10
Summe Luxemburg		100	202	1,84
_		-	202	1,04
MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECI	HSEL		
Ardagh Metal Packaging Finance US 2,000 % fällig am 01.09.2028	A L	LC 100	111	1,01
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	\$	50	49	0,45
Summe multinational		-	160	1,46
NIEDERLANDE	- 0	IOE!		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Axalta Coating Systems Dutch Holdi				
7,250 % fällig am 15.02.2031	-	50	53	0,48
Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029 Sunrise FinCo BV	€	100	119	1,08
4,875 % fällig am 15.07.2031 Telefonica Europe BV	\$	50	47	0,43
5,752 % fällig am 15.01.2032 (f) Teva Pharmaceutical Finance Nether	€	100	122	1,11
5,750 % fällig am 01.12.2030 6,000 % fällig am 01.12.2032	\$	25 25	26 26	0,24 0,24

				30. Ju	ni 2025
BESCHREIBUNG VZ Secured Financing	ı BV		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,500 % fällig am 15.	01.2032	€	50	\$ 54	0,49
Summe Niederlande			-	447	4,07
PORTUGAL UNTERNEHMENSANL EDP S.A.	EIHEN UND W	VECI	HSEL		
1,875 % fällig am 02.	08.2081		100	116	1,06
SINGAPUR UNTERNEHMENSANL	EIHEN IIND W	VECI	JOEI		
Seagate Data Storage	Technology F	ete L	td.		
5,875 % fällig am 15.	07.2030	\$	75_	76	0,70
SPANIEN UNTERNEHMENSANL	EIHEN UND W	VECI	HSEL		
Grifols S.A. 3,875 % fällig am 15.	10.2028	€	100	113	1,03
SCHWEDEN	EULEN LIND M	VEOL	IOEI		
UNTERNEHMENSANL Castellum AB 3,125 % fällig am 02.		VEC	100	115	1,05
Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.	05 2030		125	153	1,39
Summe Schweden	00.2000		120	268	2,44
GROSSBRITANNIEN	N		-		
UNTERNEHMENSANL	EIHEN UND W		HSEL		
BCP Modular Services 4,750 % fällig am 30. Ocado Group PLC		•	100	115	1,05
10,500 % fällig am 08		£	50	67	0,61
Vmed O2 UK Financin 4,250 % fällig am 31. 5,625 % fällig am 15.	01.2031	\$ €	25 100	23 119	0,21 1,09
Vodafone Group PLC 5,125 % fällig am 04.	06.2081	\$	50_	38	0,35
Summe Großbritannie	en		-	362	3,31
USA					
STAMMAKTIEN			AKTIEN		
INDUSTRIEWERTE Spirit Aviation Holding	gs, Inc. (c)		92	0	0,00
UNTERNEHMENSANL		VEC	PARI (000S)		
Acadia Healthcare Co	., Inc.				
5,500 % fällig am 01.  ADT Security Corp.	07.2028	\$	25	25	0,23
4,875 % fällig am 15.4 Advance Auto Parts, I			50	48	0,44
3,500 % fällig am 15.0 AES Corp.	03.2032		25	22	0,20
7,600 % fällig am 15.0 AMC Networks, Inc.			50	52	0,47
4,250 % fällig am 15.  Amer Sports Co.			50	40	0,36
6,750 % fällig am 16. AmWINS Group, Inc.	02.2031		75	78	0,71
6,375 % fällig am 15. Avantor Funding, Inc.			50	51	0,46
4,625 % fällig am 15.6 Ball Corp.	07.2028		75	74	0,67
2,875 % fällig am 15. Block, Inc.			125	113	1,03
2,750 % fällig am 01.4 3,500 % fällig am 01.4			50 50	49 46	0,45 0,42

Boise Cascade Co. 4,875 % fällig am 01.07.2030

49 0,45

50

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PAR		IARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
	000S)	(000S)	GENS	Iron Mountain, Inc.	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG SLM Corp.	(000S	5)	(000S)	GENS
7,500 % fällig am 15.01.2031 \$	50	\$ 53	0,48	4,500 % fällig am 15.02.2031 \$ 4,875 % fällig am 15.09.2027	51 25	\$ 49 25	0,45 0,23	3,125 % fällig am 02.11.2026 Snap, Inc.	\$ 100	0 \$	98	0,89
Builders FirstSource, Inc. 4,250 % fällig am 01.02.2032	50	46	0,42	6,250 % fällig am 15.01.2033	50	51	0,46	6,875 % fällig am 01.03.2033	50	0	51	0,46
6,750 % fällig am 15.05.2035  Burford Capital Global Finance LLC	25	26	0,24	Jane Street Group 6,750 % fällig am 01.05.2033	25	26	0,24	Stagwell Global LLC 5,625 % fällig am 15.08.2029	75	5	72	0,66
9,250 % fällig am 01.07.2031	25	26	0,24	7,125 % fällig am 30.04.2031 Ladder Capital Finance Holdings LL	25 L D	26	0,24	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026	€ 100	n	116	1,06
Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030 (b)	25	26	0,24	4,750 % fällig am 15.06.2029 Level 3 Financing, Inc.	50	49	0,45	Starwood Property Trust, Inc.	\$ 2!		26	0,24
CCO Holdings LLC	75	70	0.64	6,875 % fällig am 30.06.2033 10,750 % fällig am 15.12.2030	25 25	25 28	0,23 0,25	TEGNA, Inc.				
4,250 % fällig am 01.02.2031 5,000 % fällig am 01.02.2028	75 49	49	0,64 0,45	Levi Strauss & Co.	25	20	0,25	4,625 % fällig am 15.03.2028 5,000 % fällig am 15.09.2029	50 30		49 32	0,45 0,29
5,375 % fällig am 01.06.2029	75	75	0,68	3,500 % fällig am 01.03.2031	50	46	0,42	Tenet Healthcare Corp.	-	•	40	
Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028	50	49	0,45	<b>LFS Topco LLC</b> 5,875 % fällig am 15.10.2026	75	75	0,68	4,625 % fällig am 15.06.2028  TerraForm Power Operating LLC	50		49	0,45
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc 6,750 % fällig am 15.04.2032	75	77	0,70	Molina Healthcare, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2030	85	79	0,72	4,750 % fällig am 15.01.2030 TopBuild Corp.	50	0	48	0,44
Cogent Communications Group LLC 6,500 % fällig am 01.07.2032	25	25	0,23	Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 7,125 % fällig am 01.02.2032	50	52	0,47	3,625 % fällig am 15.03.2029 TriNet Group, Inc.	50	0	47	0,43
Community Health Systems, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2031	25	21	0,19	NCR Voyix Corp. 5,000 % fällig am 01.10.2028	100	99	0,90	7,125 % fällig am 15.08.2031 Twilio, Inc.	50	0	52	0,47
CoreWeave, Inc.				Newell Brands, Inc.				3,625 % fällig am 15.03.2029	2	5	24	0,22
9,250 % fällig am 01.06.2030 Crocs, Inc.	25	26	0,24	6,375 % fällig am 15.05.2030 8,500 % fällig am 01.06.2028	25 25	24 26	0,22 0,24	U.S. Foods, Inc. 5,750 % fällig am 15.04.2033	2	5	25	0,23
4,125 % fällig am 15.08.2031	50	45	0,41	Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	50	53	0,48	United Rentals North America, Inc		-	24	0.00
Cushman & Wakefield U.S. Borrower 8,875 % fällig am 01.09.2031	50	54	0,49	Nexstar Media, Inc.	50	55	0,40	3,875 % fällig am 15.02.2031 6,125 % fällig am 15.03.2034	2! 12!		24 129	0,22 1,18
<b>DaVita, Inc.</b> 4,625 % fällig am 01.06.2030	50	48	0,44	4,750 % fällig am 01.11.2028 5,625 % fällig am 15.07.2027	25 50	24 50	0,22 0,46	Univision Communications, Inc. 8,500 % fällig am 31.07.2031	2	5	25	0,23
Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027	75	75	0,68	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 7,050 % fällig am 15.09.2028	50	51	0,46	Vertiv Group Corp. 4,125 % fällig am 15.11.2028	50	0	49	0,45
Edison International 7,875 % fällig am 15.06.2054	50	48	0,44	OneMain Finance Corp. 3,500 % fällig am 15.01.2027	75	74	0,67	VF Corp. 2,800 % fällig am 23.04.2027	2	5	24	0,22
Elanco Animal Health, Inc. 6,650 % fällig am 28.08.2028	50	52	0,47	Open Text Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 15.02.2030	75	71	0,65	Vornado Realty LP 2,150 % fällig am 01.06.2026	7!	5	73	0,66
Embecta Corp. 5,000 % fällig am 15.02.2030	25	23	0,21	Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028	100	96	0,87	Walgreens Boots Alliance, Inc. 8,125 % fällig am 15.08.2029	7:	5	80	0,73
Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030	50	54	0,49	Pacific Gas & Electric Co. 6,700 % fällig am 01.04.2053	25	25	0,23	Wayfair LLC 7,250 % fällig am 31.10.2029	2	5	25	0,23
Fortress Transportation & Infrastruct 7,000 % fällig am 01.05.2031	ure In 83	vestors 86	L <b>LC</b> 0,78	Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031	50	52	0,47	Western Digital Corp. 2,850 % fällig am 01.02.2029	2	5	23	0,21
Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	25	27	0,25	Park Intermediate Holdings LLC 4,875 % fällig am 15.05.2029	25	24	0,22	3,100 % fällig am 01.02.2032 Whirlpool Corp.	2	5	22	0,20
Freedom Mortgage Holdings LLC 9,250 % fällig am 01.02.2029	25	26	0,24	5,875 % fällig am 01.10.2028	50	50	0,46	6,125 % fällig am 15.06.2030	50	0	50	0,46
Frontier Communications Holdings L	LC			PennyMac Financial Services, Inc. 5,750 % fällig am 15.09.2031	100	98	0,89	Yum! Brands, Inc. 4,625 % fällig am 31.01.2032	7	5	72	0,66
6,000 % fällig am 15.01.2030 <b>Gap, Inc.</b>	75	76	0,69	Post Holdings, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2030	75	72	0,66	ZF North America Capital, Inc. 6,875 % fällig am 14.04.2028	50	0	50	0,46
3,625 % fällig am 01.10.2029 Global Atlantic Fin Co.	50	47	0,43	5,500 % fällig am 15.12.2029 Prime Healthcare Services, Inc.	25	25	0,23	ZipRecruiter, Inc. 5,000 % fällig am 15.01.2030	2	5	21	0,19
7,950 % fällig am 15.10.2054	50	52	0,47	9,375 % fällig am 01.09.2029	25	25	0,23	ZoomInfo Technologies LLC				
Global Medical Response, Inc. (9,500 9,500 % fällig am 31.10.2028 (b)	% PII	K) 25	0,23	QXO Building Products, Inc. 6,750 % fällig am 30.04.2032	75	77	0,70	3,875 % fällig am 01.02.2029	50		47 5.948	0,43 54,25
Go Daddy Operating Co. LLC 5,250 % fällig am 01.12.2027	25	25	0,23	Raising Cane's Restaurants LLC 9,375 % fällig am 01.05.2029	50	53	0,48		AKTIEI			0.1,=0
Graphic Packaging International LLC 3,750 % fällig am 01.02.2030	75	70	0,64	Rand Parent LLC 8,500 % fällig am 15.02.2030	25	25	0,23	OPTIONSSCHEINE Spirit Aviation Holdings, Inc	4.70	_	•	0.07
<b>Gray Media, Inc.</b> 5,375 % fällig am 15.11.2031	25	19	0,17	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875 % fällig am 15.11.2031	25	25	0,23	Exp. 11.03.2035 Spirit Aviation Holdings, Inc	1.762		8	0,07
Herc Holdings, Inc. 7,000 % fällig am 15.06.2030	25	26	0,24	RHP Hotel Properties LP 7,250 % fällig am 15.07.2028	75	78	0,71	Exp. 11.03.2035 (g)	533	3	11	0,03
7,250 % fällig am 15.06.2033	25	26	0,24	Ritchie Bros Holdings, Inc. 7,750 % fällig am 15.03.2031	50	53	0,48	Summe USA			5.959	54,35
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,625 % fällig am 15.02.2032	50	45	0,41	RLJ Lodging Trust LP					PAR (000S	RI B)		
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 4,875 % fällig am 01.07.2031	25	23	0,21	3,750 % fällig am 01.07.2026 Rocket Mortgage LLC	25	25	0,23	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE U.S. TREASURY BILLS				
6,625 % fällig am 15.01.2032 Hologic, Inc.	50	51	0,46	3,625 % fällig am 01.03.2029 Service Corp. International	75	71	0,65		\$ 200	0	198	1,81
3,250 % fällig am 15.02.2029 Ingevity Corp.	75	72	0,66	3,375 % fällig am 15.08.2030 Sirius XM Radio LLC	75	69	0,63	4,320 % fällig am 08.07.2025 (d)(e)	200	0	200	1,82
3,875 % fällig am 01.11.2028	50	48	0,44	5,000 % fällig am 01.08.2027	100	99	0,90	Summe kurzfristige Instrumente		_	398	3,63
2,250 % fällig am 15.03.2029 €	125	141	1,28					Summe Übertragbare Wertpapiere	Э	\$ 10	0.203	93,06

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	2	\$ (1)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	3	2	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	5	5	0,05
				\$ 6	0,06
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 6	0,06

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1</sup>

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UN	ID US-KUMMUNALEMISSIONEN	- SCHUTZVERKAL	JF'''		
	Zu erhaltender			Nicht realisierte	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Wertzunahme/(-abnahme)	Nettovermögens
Faurecia Automotive Holdings, Inc.	5,000 %	20.12.2029	€ 40	\$ 0	0,00
			_		

Index/Tranchen CDX.HY-44 5-Year Index	Zu erhaltender Festzinssatz 5,000 %	Fälligkeitsdatum 20.06.2030	Nennbetrag <sup>(2)</sup> \$ 1.025	Nicht realisierte Wertzunahme/(-abnahme) \$ 25	% des Nettovermögens 0,21
ZINSSWAPS					

ZINSSWAPS						
Zahlung/Erha variabler Zinssatz	alt  Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	icht realisierte ınahme/(-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620 %	30.11.2029	\$ 126	\$ (2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	200	4	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	100	(1)	(0,01)
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	99	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2033	125	1	0,01
					\$ 1	0,02
Summe der ze	entral abgerechneten Finanzderivate				\$ 26	0,23

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Kontrahent	Abrechnungsmonat		nlende	Zu erha Wäh	altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	€	2.005	\$	2.280	\$ 0	\$ (73)	\$ (73)	(0,67)
BPS	07.2025	\$	10	€	9	0	0	0	0,00
BRC	07.2025		192	£	141	1	0	1	0,01
	08.2025	£	141	\$	192	0	(1)	(1)	(0,01)
CBK	07.2025	€	96		110	0	(3)	(3)	(0,02)
DUB	07.2025	\$	2.306	€	1.988	28	0	28	0,25
	08.2025	€	1.984	\$	2.306	0	(28)	(28)	(0,25)
MBC	07.2025	CAD	123		90	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	\$	90	CAD	123	1	0	1	0,01
	07.2025		118	€	104	4	0	4	0,04
	08.2025	CAD	123	\$	90	0	(1)	(1)	(0,01)
SSB	07.2025	£	141		191	0	(2)	(2)	(0,02)
						\$ 34	\$ (109)	\$ (75)	(0,68)

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond ESG Fund (Forts.)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht rea	lisierte	
		Zu zahl	lende 2	Zu erhalt	ende	Nicht	realisierte	Nicht realisierte	Nettowertz	unahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Währu	ng	Wertz	zunahme	(Wertabnahme)	(-abnal	nme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	\$	108	€	95	\$	3	\$ 0	\$	3	0,03
BRC	07.2025		104		92		3	0		3	0,03
DUB	07.2025	€	93	\$	108		0	0		0	(0,01)
	08.2025	\$	108	€	93		1	0		1	0,01
MBC	07.2025		94		83_		3	0		3	0,03
						\$	10	\$ 0	\$	10	0,09

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		Zu zahl	ende 2	Zu erhalt	tende	Nicht ı	realisierte	Nicht	realisierte	Nicht rea Nettowertz		% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Währu	ıng	Wertz	unahme	(Werta	abnahme)	(-abna	hme)	Nettovermögens
BRC	07.2025	£	76	\$	104	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	(0,01)
	07.2025	\$	93	£	69		2		0		2	0,01
	08.2025		104		76		1		0		1	0,01
JPM	07.2025		101		75		2		0		2	0,02
MBC	07.2025		5		3		0		0		0	0,00
SSB	07.2025	£	75	\$	104		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	102	£	75		1		0		1	0,01
	08.2025		104		75_		0		0		0	0,00
						\$	6	\$	(1)	\$	5	0,04

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

				Zu erhalt			ealisierte		realisierte	Nettower	ealisierte tzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Währu	ng	Wertz	unahme	(Werta	abnahme)	(-abr	ahme)	Nettovermögens
BRC	07.2025	\$	0	SEK	2	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
CBK	07.2025	SEK	965	\$	102		1		0		1	0,01
	07.2025	\$	5	SEK	47		0		(1)		(1)	0,00
	08.2025		102		963		0		(1)		(1)	(0,01)
FAR	07.2025		100		958		1		O´		`1	0,00
MYI	07.2025		89		852		1		0		1	0,01
UAG	07.2025		100		961		1		0		1	0,01
						\$	4	\$	(2)	\$	2	0,02
Summe Freiverkehrsfinanzderivate										\$	(58)	(0,53)
Summe Anlagen										\$	10.177	92,82
Sonstige Aktiva und Passiva										\$	787	7,18
Nettovermögen										\$	10.964	100,00

# ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,22 %):

				% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035	17.03.2025	\$ 5	\$ 3	0.03

Barmittel in Höhe von 207 USD (31. Dezember 2024: 123 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 10.084	\$ 119	\$ 10.203
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1)	(25)	0	(26)
Summen	\$ (1)	\$ 10.059	\$ 119	\$ 10.177

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 9.004	\$ 52	\$ 9.056
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(2)	30	0	28
Summen	\$ (2)	\$ 9.034	\$ 52	\$ 9.084

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
		(ernaiten)/verpianuet		der OTC-Derivate	(ernaiten)/verpiandet	Netto-Engagement
BOA	\$ (70)	\$ 0	\$ (70)	\$ 1	\$ 0	\$ 1
BRC	5	0	5	1	0	1
CBK	(4)	0	(4)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	1	0	1	(2)	0	(2)
FAR	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	6	0	6	33	0	33
MYI	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	(3)	0	(3)
SSB	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	40,74	33,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	48,83	51,66
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,07	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,26	0,11
Freiverkehrsfinanzderivate	0,47	0,40
Sonstige Aktiva	9,63	13,97
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	0,69	k. A.
Österreich	0,24	0,70
Belgien	1,09	0,98
Bermuda	0,69	0,72
Kanada	4,29	5,04
Kaimaninseln	0,29	0,56
Dänemark	1,19	1,10
Finnland	0,22	k. A.
Frankreich	2,08	1,88
Deutschland	1,67	2,74
Irland	0,55	0,92
Italien	3,16	3,07
Japan	0,92	0,50
Jersey, Kanalinseln	1,17	k. A.
Liberia	0,92	1,91
Luxemburg	1,84	2,75
Multinational	1,46	1,10
Niederlande	4,07	3,03
Portugal	1,06	0,97
Singapur	0,70	k. A.
Spanien	1,03	k. A.
Schweden	2,44	2,24
Großbritannien	3,31	3,46
USA	54,35	52,94
Kurzfristige Instrumente	3,63	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,06	(0,06)

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,21	(0,03)
Zinsswaps	0,02	0,08
Freiverkehrsfinanzderivate		
Devisenterminkontrakte	(0,68)	0,40
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,15	(0,11)
Sonstige Aktiva und Passiva	7,18	13,12
Nettovermögen	100,00	100,00

6,100 % fallig am 12.09.2031 11.450 7.826 0.0 6,200 % fallig am 05.12.2033 5.200 3.515 0.0 6,600 % fallig am 05.12.2033 5.200 3.515 0.0 6,600 % fallig am 05.12.2034 (i) 500 3.43 0.0 Ausgrid Finance Pty. Ltd. 5,698 % fallig am 28.03.2031 15.700 10.548 0.1 Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 5,598 % fallig am 28.03.2031 15.700 10.548 0.1 Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 3,300 % fallig am 01.11.2032 1.000 677 0.0 Boral Finance Pty. Ltd. 3,300 % fallig am 01.05.2028 \$ 415 399 0.0 Boral Finance Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 01.05.2028 \$ 415 399 0.0 Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 03.012.2030 AUD 4.010 2.591 0.0 5,900 % fallig am 08.03.2034 800 544 0.0 ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 27.06.2031 10.790 7.323 0.0 Dexus Finance Pty. Ltd. 4,300 % fallig am 17.10.2029 2.100 1.256 0.0 Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0.0 GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 4,300 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0.1 4,742 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0.0 GGAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 4,220 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0.0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 05.05.2030 € 900 1.103 0.0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 05.05.2030 € 900 1.103 0.0 Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 07.09.2028 15.700 10.560 0.1 Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 91.11.2031 9.880 6.656 0.0 Macquarie University 3,500 % fallig am 19.06.2030 700 485 0.0 0.0 SW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 19.09.2034 7.00 1.849 0.0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 19.09.2034 7.00 1.849 0.0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 19.09.2034 7.00 1.849 0.0 0.0 0.0 5,000 % fallig am 19.09.2034 7.00 1.849 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAP	IERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO VERMÖ GENS
Aurizon Network Pty. Ltd. 2,900 % fallig am 02.09.2030 AUD 6.400 \$ 3.757 0.0 6,100 % fallig am 02.09.2031 11.450 7.826 0.0 6,500 % fallig am 12.09.2031 5.200 3.515 0.0 6,500 % fallig am 25.02.033 5.200 3.515 0.0 6,500 % fallig am 25.03.2031 5.200 3.515 0.0 Ausgrid Finance Pty. Ltd. 5,408 % fallig am 28.03.2031 15.700 10.548 0,1 Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 5,598 % fallig am 01.11.2032 1.000 677 0,0 Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fallig am 30.07.2029 € 3.400 4.095 0,0 Boral Finance Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 01.05.2028 \$ 415 399 0,0 Boral Finance Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 30.07.2029 € 3.400 4.095 0,0 Boral Finance Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 30.07.2029 € 3.400 544 0,0 ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 30.12.2030 AUD 4.010 2.591 0,0 5,900 % fallig am 03.012.2030 AUD 4.010 2.591 0,0 ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 17.06.2031 10.790 7.323 0,0 Dexus Finance Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0 GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1 4,742 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1 4,742 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 60.80.207 AUD 7.200 4.485 0,0 5,400 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0 Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0 Lendlease Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 91.1.2031 9.880 6.656 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 19.09.2031 5.700 10.560 0,1 Macquarie University 3,500 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 Collean Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.09.2031 7.700 5.164 0,0 Collean Selia man 19.		HND	WECHS	FI	
6,100 % fallig am 12,09,2031	Aurizon Network Pty. Ltd.				
6,200 % fallig am 21,12,2034 () 5,00 3,43 0,0 4,00		AUD			0,05
6,560 % fallig am 21.12.2034 (i) 500 343 0,0 Ausgrid Finance Pty. Ltd. 5,408 % fallig am 28.03.2031 15.700 10.548 0,1 Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 5,598 % fallig am 01.11.2032 1.000 677 0,0 Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fallig am 30.07.2029 € 3.400 4.095 0,0 Boral Finance Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 30.07.2029 \$ 415 399 0,0 Fisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 30.12.2030 AUD 4.010 2.591 0,0 5,900 % fallig am 30.12.2030 AUD 4.010 2.591 0,0 5,900 % fallig am 27.06.2031 10.790 7.323 0,0 Dexus Finance Pty. Ltd. 4,5600 % fallig am 27.06.2031 10.790 7.323 0,0 Dexus Finance Pty. Ltd. 4,300 % fallig am 17.10.2029 2.100 1.256 0,0 Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1 4,742 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GOodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 26.08.207 AUD 7.200 4.485 0,0 4.400 % fallig am 20.12.202 15.700 10.560 0,1 1.050 % fallig am 20.12.202 15.700 10.560 0,1 1.050 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0 1.500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0 Manual Prince Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0 Manual Prince Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.09.2031 1.000 7.560 0,0 0,0 405					
21.12.2034 (i) 500 343 0,0  Ausgrid Finance Pty. Ltd. 5,698 % fallig am 28.03.2031 15.700 10.548 0,1  Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 5,598 % fallig am 01.11.2032 1.000 677 0,0  Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fallig am 30.07.2029 € 3.400 4.095 0,0  Boral Finance Pty. Ltd. 3,750 % fallig am 30.12.2030 AUD 4.010 2.591 0,0  5,900 % fallig am 30.12.2030 AUD 4.010 2.591 0,0  5,900 % fallig am 08.03.2034 800 544 0,0  Connect East Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 17.10.2029 2.100 1.256 0,0  Downs Finance Pty. Ltd. 4,300 % fallig am 17.10.2029 2.100 1.256 0,0  Downs Finance Pty. Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0  GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0  GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 41.2028 23.500 14.171 0,1 4,742 % fallig am 03.06.2030 € 00 1.103 0,0  GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 40.12.2029 15.700 10.560 0,1  Lendlease Finance Pty. Ltd. 3,400 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0,0  GTA Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0  Londlease Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.10.2027 9.900 6.270 0,0 3,700 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0  Londlease Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0  Londlease Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.09.2038 250 160 0,0  NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.09.2038 50 0,0  NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Optus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 7.700 1.849 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Optus Finance Co. Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 19.09.2031 7.700 1.849 0,0  SSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 19.09.2031 7.700 1.849 0,0  Borts Finance Co. Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 20.03.2032 8.000 8.742 0,1  Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 20.00.2039 7.700 1.849 0,0  Condusta Airways Ltd. 5,600 % fallig am 20.00.2031 7.700 5.164 0,0  Condusta Airways Ltd. 5,600 % fallig am 20.00.2031 7.700	•		3.200	3.313	0,04
5,408 % fallig am 28,03,2031 15,700 10,548 0,1 Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 5,598 % fallig am 01,11,2032 1,000 677 0,0 Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fallig am 30,07,2029 € 3,400 4,095 0,0 Boral Finance Pty. Ltd. 3,750 % fallig am 30,07,2029 € 3,400 4,095 0,0 Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 30,12,2030 AUD 4,010 2,591 0,0 5,900 % fallig am 30,12,2030 AUD 4,010 2,591 0,0 5,900 % fallig am 80,32,2034 800 544 0,0 ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 27,06,2031 10,790 7,323 0,0 Dexus Finance Pty. Ltd. 2,500 % fallig am 17,10,2029 2,100 1,256 0,0 Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18,03,2026 600 393 0,0 GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,1900 % fallig am 14,12,2028 23,500 14,171 0,1 4,250 % fallig am 30,36,2030 € 900 1,103 0,0 GGAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 04,12,2029 15,700 10,560 0,1 Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 04,12,2029 15,700 10,560 0,1 Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 24,12,2029 15,700 10,560 0,1 Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 71,10,2027 9,900 6,270 0,0 3,700 % fallig am 27,10,2027 9,900 6,270 0,0 5,500 % fallig am 19,11,2031 9,880 6,656 0,0 Macquarie University 3,700 % fallig am 19,11,2031 9,880 6,656 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 19,01,2031 3,500 2,353 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 28,08,2031 3,500 2,353 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19,09,2031 6,300 4,183 0,0 Shalow fallig am 19,09,2031 6,300 4,183 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19,09,2031 6,300 4,183 0,0 Cybus Finance Pty. Ltd. 1,500 % fallig am 19,09,2031 7,700 5,164 0,0 Cybus Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 20,02032 € 1,700 1,849 0,0 Cybus Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 20,02032 5,00 3,12 0,0 Cybus Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 20,02034 7,700 5,164 0,0 Cybus Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 20,02034 7,700 5,164 0,0 Cybus Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 20,02034 7,700 5,164 0,0 Cybus Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 20,02031 8,00 7,00 7,00 0,0 Cyb	21.12.2034 (i)		500	343	0,00
5,598 % fallig am 01.11.2032			15.700	10.548	0,13
Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fallig am 30.07.2029  € 3.400  4.095 0,0 Boral Finance Pty. Ltd. 3,750 % fallig am 01.05.2028  \$ 415 399 0,0 Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 30.12.2030 AUD 4.010 2.591 0,0 5,900 % fallig am 30.12.2030 AUD 5.00 544 0,0 ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 77.06.2031 10.790 7.323 0,0 Dexus Finance Pty. Ltd. 2,500 % fallig am 17.10.2029 2.100 1.256 0,0 Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0 GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1 4,742 % fallig am 03.06.2030 € 900 1.103 0,0 GOOdman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0,0 5,400 % fallig am 04.12.2029 15.700 10.560 0,1 Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0 Lonsdale Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 91.12.031 9.880 6.656 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 97.09.2028 250 160 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0 Network Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,004 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 20.06.2030 7.00 4.00 4.00 0,0 Cantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 9.09.2034 7.700 5.164 0,0 Cantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 9.09.2034 7.700 5.164 0,0 Cantas Airways Ltd. 5,302 % fallig am 9.09.2034 7.700 5.164 0,0 Cantas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 CARTAS Airmans Expression \$ 0.00 \$		bour			
3,300 % fallig am 30.07.2029 € 3.400 4.095 0,0  Boral Finance Pty. Ltd. 3,750 % fallig am 01.05.2028 \$ 415 399 0,0  Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 30.12.2030 AUD 4.010 2.591 0,0 5,900 % fallig am 08.03.2034 800 544 0,0  ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 27.06.2031 10.790 7.323 0,0  Dexus Finance Pty. Ltd. 2,500 % fallig am 17.10.2029 2.100 1.256 0,0  Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0  GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1 4,742 % fallig am 03.06.2030 € 900 1.103 0,0  Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0  GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,0 3,400 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,0 3,400 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0  Lonsdale Finance Ltd. 3,400 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0  Macquarie University 3,500 % fallig am 07.09.2028 250 160 0,0  NBN Co. Ltd. 5,500 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0  Network Finance Co. Pty. Ltd. 5,604 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Network Finance Co. Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 7.06 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 7.06 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,500 % fallig am 19.09.2031 7.00 1.849 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 2,500 % fallig am 9.09.2034 7.700 5.164 0,0  Dytus Finance Co. Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 9.09.2034 7.700 5.164 0,0  QBE Insurance Group Ltd. 5,632 % fallig am 19.09.2031 7.00 7.060 7.080 0,0  A125 % fallig am 2.09.2028 7.00 7.046 0,0  Dytus Finance Co. Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 9.09.2031 8.00 7.046 0,0  Dyth Finance Co. Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 2.09.2032 1.00 7.0	· ·		1.000	677	0,01
3,750 % fallig am 01.05.2028 \$ 415 399 0,0 Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4,500 % fallig am 30.12.2030 AUD 4.010 2.591 0,0 5,900 % fallig am 08.03.2034 800 544 0,0 ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 27.06.2031 10.790 7.323 0,0 Dexus Finance Pty. Ltd. 2,500 % fallig am 17.02.029 2.100 1.256 0,0 Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0 GGAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1 4,742 % fallig am 03.06.2030 4.500 2.981 0,0 GGOdman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0,0 5,400 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,0 3,700 % fallig am 204.12.2029 15.700 10.560 0,1 Lendlease Finance Ltd. 3,3400 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,0 3,700 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 19.12.031 9.880 6.656 0,0 MSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 6,061 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 6,061 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,042 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,042 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,042 % fallig am 19.09.2034 5.00 8.742 0,1 Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 20.06.2030 0,0 Dytus Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 10.09.2031 0,0 Dytus Finance Ltd. 3,250 % fallig am 10.09.2031 0,0 Dytus F	3,300 % fällig am 30.07.2029	€	3.400	4.095	0,05
4,500 % fallig am 30.12.2030 AUD 4.010 2.591 0,0 5,900 % fallig am 08.03.2034 800 544 0,0 ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 77.06.2031 10.790 7.323 0,0 Dexus Finance Pty. Ltd. 2,500 % fallig am 77.10.2029 2.100 1.256 0,0 Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0 GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1 4,742 % fallig am 03.06.2030 4.500 2.981 0,0 GOOdman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 27.10.2027 AUD 7.200 4.485 0,0 5,400 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,1 Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,0 3,700 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,0 1,148 0,0 Lendlease Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 71.12.031 9.880 6.656 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 70.09.2028 250 160 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0 Network Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 20.06.2030 7.046 0,0 Cantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 90.03.2031 AUD 600 405 0,0 Cantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 05.03.2031 AUD 5.300 3.527 0,0 5,834 % fallig am 90.503.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,834 % fallig am 90.503.2031 \$ 0.00 7.046 0,0 Cantas Airways Ltd. 3,640 % fallig am 20.00.2028 500 312 0,0 5,836 % fallig am 20.00.2032 23.303 23.526 0,2 6,875 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,809 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,509 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.00 3.423 0,0 Cantas Airways Ltd. 3,500 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.00 3.423 0,0 Cantas Airways Ltd. 3,640 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.		\$	415	399	0,01
5,900 % fallig am 08.03.2034 800 544 0,0  ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 27.06.2031 10.790 7.323 0,0  Dexus Finance Pty. Ltd. 2,500 % fallig am 17.10.2029 2.100 1.256 0,0  Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0  GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1  4,742 % fallig am 03.06.2030 4.500 2.981 0,0  Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0,0  5,400 % fallig am 27.10.2029 15.700 10.560 0,1  Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,0  3,700 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0  Lonsdale Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0  Macquarie University 3,500 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0  Network Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0  NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,042 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 22.03.2028 9.000 8.742 0,1  Pacific National Finance Pty. Ltd. 3,150 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 20.08.2031 AUD 600 405 0,0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 20.08.2031 AUD 600 405 0,0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 20.08.2031 AUD 600 405 0,0  Qantas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 29.04.2031 7.700 5.164 0,0  Qantas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 29.04.2031 7.700 5.164 0,0  Qantas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 29.04.2031 7.700 5.164 0,0  Qantas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 29.04.2031 7.700 5.164 0,0  Qantas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 5.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0  5,605 % fallig am 29.04.2031 7.600 7.080 0,0  At 125 % fallig am 29.04.2031 7.600 7.080 0,0  At 125 % fallig am 29.04.2031 7.600 7.080 0,0  At 125 % fallig am 29.04.2031 7.600 7.080 0,0  At 125 % fallig am 29.04.2031 7.600 7.080 0,0  At 125 % fallig am 35.03.2032 AUD 5.300 5.244	Brisbane Airport Corp. Pty. L	td.			
ConnectEast Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 27.06.2031 10.790 7.323 0,0 Dexus Finance Pty. Ltd. 2,500 % fallig am 17.10.2029 2.100 1.256 0,0 Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0 GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1 4,742 % fallig am 03.06.2030 4.500 2.981 0,0 Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0,0 5,400 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,0 3,700 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0 Lendlease Finance Ltd. 5,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 07.09.2028 250 160 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 19.08.2031 3.500 2.353 0,0 Network Finance Co. Pty. Ltd. 5,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,642 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,642 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 20.06.209 € 1.700 1.849 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 20.06.209 € 1.700 5.164 0,0 Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 20.03.2031 AUD 600 405 0,0 Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0 QBE Insurance Group Ltd. 5,500 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0 Cantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 9.09.2034 7.700 5.164 0,0 QBE Insurance Group Ltd. 5,500 % fallig am 9.09.2031 7.00 5.164 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 3,150 % fallig am 9.09.2034 7.700 5.164 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 9.09.2031 7.00 5.164 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 9.09.2031 7.00 5.164 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 9.09.2031 7.00 5.164 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 9.09.2031 7.00 7.046 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 9.09.2031 7.00 7.000 7		AUD			0,03
Dexus Finance Pty. Ltd. 2,500 % fallig am 17.10.2029 Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026 GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 A,742 % fallig am 03.05.2030 Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 A,400 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 B,400 % fallig am 27.10.2027 B,700 % fallig am 31.03.2031 C,000 % fallig am 27.10.2027 B,700 % fallig am 19.11.2031 B,700 % fallig am 19.11.2031 B,700 % fallig am 28.08.2031 B,700 % fallig am 19.09.2034 B,750 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 B,7500 % fallig am 19.09.2034 B,7500 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 B,7500 % fallig am 20.06.2020 B,7500 B,7500 % fallig am 20.06.2020 B,7500 B,7500 % fallig am 20.00.2020 B,7500 B,7500 % fallig am 20.00.2			800	544	0,01
2,500 % fallig am 17.10.2029  Dyno Nobel Ltd. 4,300 % fallig am 18.03.2026  GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 2,500 % fallig am 03.05.2030 3,700 % fallig am 03.05.2030  CALCOLOR STATE FINANCE 2,200 % fallig am 26.08.2027  CALCOLOR STATE FINANCE 2,200 % fallig am 04.12.2029 15.700 10.560 1.103 0,0  CALCOLOR STATE FINANCE 2,200 % fallig am 26.08.2027  CALCOLOR STATE FINANCE 2,200 % fallig am 26.08.2027  CALCOLOR STATE FINANCE 2,200 % fallig am 26.08.2027  CALCOLOR STATE 2,5400 % fallig am 26.08.2027  CALCOLOR STATE 2,5400 % fallig am 24.10.2027  CALCOLOR STATE 2,5400 % fallig am 31.03.2031  CALCOLOR STATE 2,5500 % fallig am 19.11.2031  CALCOLOR STATE 2,5500 % fallig am 19.11.2031  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 19.11.2031  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 19.03.2028  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 19.03.2031  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 19.06.2030  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 19.09.2031  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 19.09.2034  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 19.09.2034  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 22.03.2028  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 22.03.2028  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 20.06.2029  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 20.06.2030  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am 20.06.2031  CALCOLOR STATE 3,500 % fallig am		d.	10.790	7.323	0,09
Dyno Nobel Ltd.   A,300 % fallig am 18.03.2026   600   393   0,0					
A,300 % fallig am 18.03.2026 600 393 0,0  GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fallig am 14.12.2028 23.500 14.171 0,1 1,900 % fallig am 03.06.2030 4.500 2.981 0,0  Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 1,250 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0  GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0,0 2,200 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0,0 3,700 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0  Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0  Lendlease Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0  Macquarie University 3,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0  MSDN Co. Ltd. 5,000 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0  Network Finance Co. Pty. Ltd. 6,001 % fallig am 19.09.2031 3.500 2.353 0,0  NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2031 11.600 7.560 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 20.05.32031 AUD 600 405 0,0  Quantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0  Quantas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0  Quantas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 92.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0  Quentias Group Ltd. 5,500 % fallig am 90.03.2031 \$ 7.600 7.046 0,0  Quantas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 90.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0  3,649 % fallig am 90.03.2031 \$ 7.600 7.080 0,0  Quentias Group Ltd. 5,500 % fallig am 19.09.2031 \$ 7.600 7.080 0,0  3,649 % fallig am 90.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0  3,649 % fallig am 90.03.2031 \$ 7.600 7.080 0,0  3,649 % fallig am 20.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0  3,649 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0  5,695 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0  3,649 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0  5,695 % fallig am 91.09.2033 4.800 5.244 0,0  Condition of the fallid am 92.09.2032 5.000 7.00	•		2.100	1.256	0,02
1,900 % fallig am 14.12.2028			600	393	0,00
4,742 % fallig am 03.06.2030			23 500	14 171	0.17
Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 03.05.2030 € 900 1.103 0,0 GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0,0 5,400 % fallig am 04.12.2029 15.700 10.560 0,1 Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0 Lendlease Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0 Lonsdale Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0 Macquarie University 3,500 % fallig am 07.09.2028 250 160 0,0 NBN Co. Ltd. 5,000 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0 Network Finance Co. Pty. Ltd. 5,061 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,042 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 Chtus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0 Dptus Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 22.03.2028 9.000 8.742 0,1 Pacific National Finance Pty. Ltd. 3,150 % fallig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1 Cantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0 Quantas Airways Ltd. 3,5900 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0 Quentas Airways Ltd. 5,500 % fallig am 95.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fallig am 95.03.2035 9.890 6.614 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,502 % fallig am 95.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fallig am 95.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fallig am 29.04.2031 7.600 7.080 0,0 4,125 % fallig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 3,699 % fallig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 3,250 % fallig am 19.09.2031 5.000 3.423 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 3,250 % fallig am 19.09.2031 7.600 7.080 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.09.2031 5.000 3.423 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.09.2031 7.600 7.080 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.09.2031 5.700 3.423 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.09.2031 7.600 7.080 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.700 3.423 0,0 CPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fa					0,04
A STA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0.0 5,400 % fallig am 04.12.2029 15.700 10.560 0.1 1,5400 % fallig am 04.12.2029 15.700 10.560 0.1 1,5400 % fallig am 04.12.2029 15.700 10.560 0.1 1,5400 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0.0 1,5400 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0.0 1,500 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0.0 1,5500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0.0 1,5500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0.0 1,5000 % fallig am 07.09.2028 250 160 0.0 1,5000 % fallig am 07.09.2028 250 160 0.0 1,5000 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0.0 1,5000 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0.0 1,5000 % fallig am 19.06.2030 700 485 0.0 1,5001 % fallig am 19.08.2031 6.300 4.183 0.0 1,5432 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0.0 1,5002 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0.0 1,5000 % fallig am 22.03.2029 € 1.700 1.849 0.0 1,5000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0.0 1,5000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0.0 1,5000 % fallig am 20.03.2031 AUD 600 405 0.0 1,5000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0.0 1,5000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0.0 1,5000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0.0 1,5000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 7.046 0.0 1,5000 % fallig am 05.03.2031 AUD 5.300 3.527 0.0 1,5000 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0.0 1,5000 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0.0 1,5000 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0.0 1,5000 % fallig am 13.03.2029 23.303 23.526 0.2 1,5000 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2031 \$ 7.600 7.080 0.0 1,125 % fallig am 10.09.2032 1.200 1.185 0.0 1,250 % fallig am 10.09.2032 1.200 1.200 1.200 0.0	Goodman Australia Finance I	Pty. L			
2,200 % fallig am 26.08.2027 AUD 7.200 4.485 0,0 5,400 % fallig am 04.12.2029 15.700 10.560 0,1 5,400 % fallig am 04.12.2029 15.700 10.560 0,1 5,400 % fallig am 04.12.2029 15.700 10.560 0,1 5,400 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0 3,700 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0 5,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0 6,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0 6,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0 6,500 % fallig am 07.09.2028 250 160 0,0 6,500 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0 6,000 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0 6,001 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0 6,002 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 6,432 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0 6,003 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0 6,003 % fallig am 22.03.2029 € 1.700 1.849 0,0 6,003 % fallig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1 6,600 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 6,000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0 6,000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0 6,000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0 6,000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0 6,000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 7.046 0,0 6,000 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 7.046 0,0 6,000 % fallig am 05.03.2031 AUD 5.300 3.527 0,0 6,595 % fallig am 92.04.2031 7.600 7.080 0,0 6,595 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 6,595 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 6,565 % fallig am 19.09.2037 7.800 7.691 0,0 6,5500 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 6,500 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 6,500 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 6,500 % fallig am 25.03.2032 1.800 5.244 0,0 6,500 % fallig am 25.03.2032 1.800 5.200 0,0 6,500 % fallig am 20.09.2032 3.000 2.000 0,0	•	€	900	1.103	0,01
15,700   10,560   0,1		ΔΙΙΠ	7 200	1 185	0.05
3,400 % fallig am 27.10.2027 9.900 6.270 0.0 3,700 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0.0  Lonsdale Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0.0  Macquarie University 3,500 % fallig am 07.09.2028 250 160 0.0  NBN Co. Ltd. 5,000 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0.0  Network Finance Co. Pty. Ltd. 6,061 % fallig am 19.06.2030 700 485 0.0  NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,042 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0.0  5,432 % fallig am 19.09.2031 6.300 7.560 0.0  Dptus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0.0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0.1  Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 27.09.2028 500 312 0.0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0.0  Qantas Airways Ltd. 5,804 % fallig am 95.03.2031 AUD 600 405 0.0  Qantas Airways Ltd. 5,804 % fallig am 95.03.2031 AUD 5.300 3.527 0.0  QBH Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0.0  5,695 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0.0  6,695 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0.0  4,125 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0.0  4,125 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0.0  4,125 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0.0  5,649 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0.0  5,650 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0.0  5,250 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0.0  Scockland Trust 5,420 % fallig am 23.04.2032 1.800 5.244 0.0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0.0  5,900 % fallig am 25.03.2032 1.800 5.241 0.0  5,900 % fallig am 25.03.2032 1.800 5.241 0.0  5,900 % fallig am 25.03.2032 1.800 5.241 0.0  5,500 % fallig am 25.03.2032 3.000 5.000 0.0		NOD			0,13
0,700 % fallig am 31.03.2031 2.000 1.148 0,0  Lonsdale Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0  Macquarie University 3,500 % fallig am 07.09.2028 250 160 0,0  NBN Co. Ltd. 5,000 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0  Network Finance Co. Pty. Ltd. 5,061 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0  NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,042 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Optus Finance Pty. Ltd. 1.600 7.560 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 22.03.2028 9.000 8.742 0,1  Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 20.05.2031 AUD 600 405 0,0  Qantas Airways Ltd. 8,150 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0  Qantas Airways Ltd. 5,300 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0  Qantas Airways Ltd. 5,300 % fallig am 95.03.2031 AUD 5.300 5.164 0,0  QBE Insurance Group Ltd. 5,302 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0  Sontos Finance Ltd. 3,649 % fallig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0  Cantos Finance Ltd. 3,649 % fallig am 19.09.2037 7.800 7.080 0,0  A,250 % fallig am 19.09.2037 7.800 7.691 0,0  Santos Finance Ltd. 3,649 % fallig am 19.09.2037 4.800 5.244 0,0  Soco Mallig am 19.09.2037 5.000 3.423 0,0  Soco Mallig am 19.09.2037 5.000 3.423 0,0  Soco Mallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Soco Mallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Soco Mallig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0  Soco Mallig am 25.03.2032 1.800 1.211 0,0  Mallig am 25.03.2032 1.800 1.200 0.0  Mallig am 25.03.2032 1.800 1.211 0,0  Mallig am 25.03.2032 1.800 1.211 0,0  Mallig am 25.03.2032 1.800 1.211 0,0  Mallig am 25.03.2032 1.800 1.200 0.0					
Lonsdale Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 19.11.2031 9.880 6.656 0,0  Macquarle University 3,500 % fällig am 07.09.2028 250 160 0,0  NBN Co. Ltd. 5,000 % fällig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0  Network Finance Co. Pty. Ltd. 6,061 % fällig am 19.06.2030 700 485 0,0  NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,432 % fällig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Dytus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fällig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fällig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1  Pacific National Finance Pty. Ltd. 3,150 % fällig am 29.03.2031 AUD 600 405 0,0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fällig am 27.09.2028 500 312 0,0  Qantas Airways Ltd. 5,500 % fällig am 99.09.2034 7.700 5.164 0,0  QBE Insurance Group Ltd. 5,302 % fällig am 95.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0  Cantos Finance Ltd. 3,649 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,650 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,650 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0  SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Stockland Trust 5,420 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,900 % fällig am 23.04.2032 5.700 3.879 0,0  Fransurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 50.09.09.2032 3.000 2.000 0,0	=				0,08
5,500 % fallig am 19.11.2031 9.880 6.656 0.0  Macquarie University 3,500 % fallig am 07.09.2028 250 160 0.0  NBN Co. Ltd. 5,000 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0.0  Network Finance Co. Pty. Ltd. 6,061 % fallig am 19.06.2030 700 485 0.0  NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,542 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0.0  Nother Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0.0  Detus Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1  Pacific National Finance Pty. Ltd. 3,150 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0  QBE Insurance Group Ltd. 5,302 % fallig am 95.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fallig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0  QPH Finance Co. Pty. Ltd. 3,649 % fallig am 19.09.2031 7.600 7.080 0,0 4,125 % fallig am 19.09.2031 7.600 7.080 0,0 4,125 % fallig am 19.09.2031 8.300 3.527 0,0 5,659 % fallig am 19.09.2031 7.600 7.080 0,0 4,125 % fallig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0  SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,900 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,900 % fallig am 50.03.2032 5.700 3.423 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 20.04.2034 5.700 3.879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 20.09.2032 3.000 2.000 0,0	· ·		2.000	1.148	0,01
3,500 % fallig am 07.09.2028 250 160 0,0  NBN Co. Ltd. 5,5000 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0  Network Finance Co. Pty. Ltd. 6,061 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0  NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,042 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0  Optus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1  Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0  QBE Insurance Group Ltd. 5,804 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0  GPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0  5,695 % fallig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0  Santos Finance Ltd. 3,649 % fallig am 19.09.2031 \$ 7.600 7.080 0,0  4,125 % fallig am 19.09.2031 \$ 7.600 7.080 0,0  4,25 % fallig am 19.09.2031 \$ 7.600 7.691 0,0  5,250 % fallig am 19.09.2031 \$ 7.600 7.691 0,0  5,250 % fallig am 19.09.2031 \$ 7.600 7.691 0,0  5,250 % fallig am 19.09.2031 \$ 7.600 7.080 0,0  3,250 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.691 0,0  5,250 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.691 0,0  5,250 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.691 0,0  5,250 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Stockland Trust 5,420 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0  5,500 % fallig am 50.02.032 3.000 2.000 0,0			9.880	6.656	0,08
NBN Co. Ltd. 5,000 % fallig am 28.08.2031 3.500 2.353 0,0 Network Finance Co. Pty. Ltd. 6,061 % fallig am 19.06.2030 700 485 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,042 % fallig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 Cheese finance Pty. Ltd. 6,042 % fallig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0 Cheese finance Pty. Ltd. 1,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Cheese finance Pty. Ltd. 1,750 % fallig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1 Cheese finance Pty. Ltd. 1,750 % fallig am 22.03.2031 AUD 600 405 0,0 Cheese finance Pty. Ltd. 1,750 % fallig am 27.09.2028 \$ 9.000 8.742 0,1 Cheese finance finance Pty. Ltd. 1,750 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0 Cheese finance f			250	160	0.00
Network Finance Co. Pty. Ltd. 6,061 % fällig am 19.06.2030 700 485 0,0 NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,042 % fällig am 19.09.2031 6.300 4.183 0,0 5,432 % fällig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0 Optus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fällig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fällig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1 Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fällig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0 Qantas Airways Ltd. 3,150 % fällig am 27.09.2028 500 312 0,0 Spoon % fällig am 27.09.2028 500 312 0,0 Qantas Airways Ltd. 5,834 % fällig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0 QBE Insurance Group Ltd. 5,834 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 6,695 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0 QPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0 Santos Finance Ltd. 3,649 % fällig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0 SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 Stockland Trust 5,420 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0	NBN Co. Ltd.				
6,061 % fallig am 19.06.2030       700       485       0,0         NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd.       0,042 % fallig am 19.09.2031       6.300       4.183       0,0         5,042 % fallig am 19.09.2034       11.600       7.560       0,0         0,0tus Finance Pty. Ltd.       11.600       7.560       0,0         0ptus Finance Pty. Ltd.       1.700       1.849       0,0         4,750 % fallig am 20.06.2029       € 1.700       1.849       0,0         Pactific National Finance Pty. Ltd.       6,600 % fallig am 22.03.2028       9.000       8.742       0,1         5,600 % fallig am 05.03.2031       AUD       600       405       0,0         Qantas Airways Ltd.       3,150 % fallig am 27.09.2028       500       312       0,0         5,900 % fallig am 19.09.2034       7,700       5.164       0,0         QBE Insurance Group Ltd.       5,834 % fallig am 19.09.2034       7.046       0,0         QPH Finance Co. Pty. Ltd.       5,695 % fallig am 05.03.2032       AUD 5.300       3.527       0,0         5,695 % fallig am 95.03.2035       9.890       6.614       0,0         Santos Finance Ltd.       3,649 % fallig am 29.04.2031       \$ 7.600       7.080       0,0         4,125 % fallig am 19.09.2033 <t< td=""><td>-</td><td></td><td>3.500</td><td>2.353</td><td>0,03</td></t<>	-		3.500	2.353	0,03
5,042 % fällig am 19.09.2031 6.300 4.183 0.0 5,432 % fällig am 19.09.2034 11.600 7.560 0.0 Optus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fällig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0.0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fällig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0.1 Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fällig am 02.03.2031 AUD 600 405 0.0 Qantas Airways Ltd. 3,150 % fällig am 27.09.2028 500 312 0.0 Qantas Airways Ltd. 3,150 % fällig am 27.09.2028 500 312 0.0 QBE Insurance Group Ltd. 5,5900 % fällig am 99.09.2034 7.700 5.164 0.0 QBE Insurance Group Ltd. 5,302 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0.0 5,695 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0.0 Santos Finance Ltd. 3,649 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0.0 Santos Finance Ltd. 3,649 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0.0 5,250 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0.0 SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0.0 Stockland Trust 5,420 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0.0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0.0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0.0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0.0		•	700	485	0,01
5,432 % fällig am 19.09.2034 11.600 7.560 0,0  Optus Finance Pty. Ltd. 1,000 % fällig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0  Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fällig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1  Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fällig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fällig am 27.09.2028 500 312 0,0 5,900 % fällig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0  QBE Insurance Group Ltd. 5,834 % fällig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0  QPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0  QPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fällig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fällig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0  Sgorb Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Stockland Trust 5,420 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 19.04.2034 3.000 2.000 0,0		_td.			
Optus Finance Pty. Ltd.           1,000 % fällig am 20.06.2029 € 1.700         1.849 0,0           Pacific National Finance Pty. Ltd.         4,750 % fällig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1           Perth Airport Pty. Ltd.         5,600 % fällig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0           Qantas Airways Ltd.         3,150 % fällig am 27.09.2028 500 312 0,0           5,900 % fällig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0           QBE Insurance Group Ltd.           5,834 % fällig am 05.03.2035 (h) \$ 6.900 7.046 0,0           QPH Finance Co. Pty. Ltd.           5,302 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0           5,695 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0           Santos Finance Ltd.           3,649 % fällig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0           4,125 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0           5,250 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0           SGSP Australia Assets Pty. Ltd.           3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0           Stockland Trust           5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0           5,500 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0           Transurban Queensland Finance Pty. Ltd.           5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0					0,05
1,000 % fallig am 20.06.2029 € 1.700 1.849 0,0 Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fallig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1 Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0 Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0 5,900 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0 QBE Insurance Group Ltd. 5,834 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 QBH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fallig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0 Santos Finance Ltd. 3,649 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fallig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fallig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0 SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 Stockland Trust 5,420 % fallig am 23.04.2032 1.800 3.423 0,0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0	•		11.600	7.560	0,08
4,750 % fallig am 22.03.2028 \$ 9.000 8.742 0,1 Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0 Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0 5,900 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0 QBE Insurance Group Ltd. 5,324 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,902 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fallig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0 Santos Finance Ltd. 3,649 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fallig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,625 % fallig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0 SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 Stockland Trust 5,420 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,500 % fallig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0		€	1.700	1.849	0,02
Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fällig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0 Qantas Airways Ltd. 3,150 % fällig am 27.09.2028 500 312 0,0 5,900 % fällig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0 QBE Insurance Group Ltd. 5,834 % fällig am 03.10.2035 (h) \$6.900 7.046 0,0 QPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 6,695 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0 Santos Finance Ltd. 3,649 % fällig am 29.04.2031 \$7.600 7.080 0,0 4,125 % fällig am 29.04.2031 \$7.600 7.691 0,0 5,250 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0 SGROP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 Stockland Trust 5,420 % fällig am 23.04.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,500 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 20.09.2032 3.000 2.000 0,0		Ltd.			
5,600 % fallig am 05.03.2031 AUD 600 405 0,0  Qantas Airways Ltd. 3,150 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0 5,900 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0  QBE Insurance Group Ltd. 5,834 % fallig am 19.09.2036 86.900 7.046 0,0  QPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fallig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0  Santos Finance Ltd. 3,649 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fallig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fallig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0  Sgydney Airralia Assets Pty. Ltd. 3,325 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Stockland Trust 5,420 % fallig am 23.04.2032 1.800 3.423 0,0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,500 % fallig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0		\$	9.000	8.742	0,11
3,150 % fallig am 27.09.2028 500 312 0,0 5,900 % fallig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0 QBE Insurance Group Ltd. 5,834 % fallig am 03.10.2035 (h) \$6.900 7.046 0,0 QBE Insurance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fallig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0 QBE Insurance Ltd. 3,649 % fallig am 29.04.2031 \$7.600 7.080 0,0 4,125 % fallig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,625 % fallig am 19.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,625 % fallig am 19.09.2027 1.800 5.244 0,0 QBE Insurance Co. Pty. Ltd. 3,250 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 QBE Insurance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 QBE Insurance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 QBE Insurance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0		AUD	600	405	0,01
5,900 % fällig am 19.09.2034 7.700 5.164 0,0  QBE Insurance Group Ltd. 5,834 % fällig am 03.10.2035 (h) \$ 6.900 7.046 0,0  QPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0  Santos Finance Ltd. 3,649 % fällig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0  SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Stockland Trust 5,420 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,500 % fällig am 29.07.2026 1.200 3.879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0			FOO	240	0.00
QBE Insurance Group Ltd. 5,834 % fallig am 03.10.2035 (h) \$ 6.900 7.046 0,0 QPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fallig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 6,695 % fallig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0 Santos Finance Ltd. 3,649 % fallig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fallig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fallig am 13.03.2029 23.303 23.526 0,2 6,875 % fallig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0 Santos Finance Ltd. 3,250 % fallig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 Stockland Trust 5,420 % fallig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,500 % fallig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0					
5,834 % fallig am 3,10,2035 (h) \$ 6,900 7,046 0,0  QPH Finance Co. Pty. Ltd. 5,302 % fallig am 05,03,2032 AUD 5,300 3,527 0,0 5,695 % fallig am 05,03,2035 9,890 6,614 0,0  Santos Finance Ltd. 3,649 % fallig am 29,04,2031 \$ 7,600 7,080 0,0 4,125 % fallig am 14,09,2027 7,800 7,691 0,0 5,250 % fallig am 13,03,2029 23,303 23,526 0,2 6,875 % fallig am 19,09,2033 4,800 5,244 0,0  Sopon Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fallig am 29,07,2026 1,200 1,185 0,0  Stockland Trust 5,420 % fallig am 25,03,2032 AUD 5,100 3,423 0,0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 19,04,2034 5,700 3,879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fallig am 02,09,2032 3,000 2,000 0,0			7.700	0.104	0,00
QPH Finance Co. Pty. Ltd.         5,302 % fällig am 05.03.2032         AUD 5.300         3.527         0,0           5,302 % fällig am 05.03.2035         9.890         6.614         0,0           Santos Finance Ltd.         0,0         7.600         7.080         0,0           4,125 % fällig am 29.04.2031         7.600         7.691         0,0           5,250 % fällig am 14.09.2027         7.800         7.691         0,0           5,250 % fällig am 19.09.2033         4.800         5.244         0,0           SGSP Australia Assets Pty. Ltd.         3.250 % fällig am 29.07.2026         1.200         1.185         0,0           Stockland Trust         5,420 % fällig am 25.03.2032         AUD         5.100         3.423         0,0           Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.         5,500 % fällig am 23.04.2032         1.800         1.211         0,0           5,900 % fällig am 19.04.2034         5.700         3.879         0,0           Transurban Queensland Finance Pty. Ltd.         5,500 % fällig am 02.09.2032         3.000         2.000         0,0					
5,302 % fällig am 05.03.2032 AUD 5.300 3.527 0,0 5,695 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0 Santos Finance Ltd. 3,649 % fällig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fällig am 13.03.2029 23.303 23.526 0,2 5,875 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0 SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 Stockland Trust 5,420 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,900 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0		\$	6.900	7.046	0,08
5,695 % fällig am 05.03.2035 9.890 6.614 0,0  Santos Finance Ltd. 3,649 % fällig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fällig am 13.03.2029 23.303 23.526 0,2 6,875 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0  SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Stockland Trust 5,420 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,500 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0		AUD	5.300	3.527	0,04
3,649 % fällig am 29.04.2031 \$ 7.600 7.080 0,0 4,125 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fällig am 13.03.2029 23.303 23.526 0,2 6,875 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0 6.685P Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 6.400 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 6.400 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 6.500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 6.500 % fällig am 29.04.2034 5.700 3.879 0,0 7 fransurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0					0,08
4,125 % fällig am 14.09.2027 7.800 7.691 0,0 5,250 % fällig am 13.03.2029 23.303 23.526 0,2 6,875 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0  SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Stockland Trust 5,420 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,500 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0		•	7 000	7.000	0.00
5,250 % fällig am 13.03.2029 23.303 23.526 0,2 8,875 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0 8,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0 8,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.385 0,0 8,250 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 8,250 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 8,250 % fällig am 25.03.2032 1.800 1.211 0,0 8,500 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 8,250 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 8,250 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0		\$			
6,875 % fällig am 19.09.2033 4.800 5.244 0,0  GGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Stockland Trust 6,420 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,900 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0					
GGSP Australia Assets Pty. Ltd. 3,250 % fällig am 29.07.2026 1.200 1.185 0,0  Stockland Trust 6,420 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0  Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,900 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0					0,06
Stockland Trust         5,420 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100         3.423         0,0           Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.         1.800         1.211         0,0           5,500 % fällig am 23.04.2032         1.800         1.211         0,0           5,900 % fällig am 19.04.2034         5,700         3.879         0,0           Transurban Queensland Finance Pty. Ltd.           5,500 % fällig am 02.09.2032         3.000         2.000         0,0	SGSP Australia Assets Pty. L	td.			
5,420 % fällig am 25.03.2032 AUD 5.100 3.423 0,0 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,900 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0			1.200	1.185	0,01
5,500 % fällig am 23.04.2032 1.800 1.211 0,0 5,900 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0 Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0	5,420 % fällig am 25.03.2032 /			3.423	0,04
5,900 % fällig am 19.04.2034 5.700 3.879 0,0  Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0		ty. L		1 014	0.04
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0					
5,500 % fällig am 02.09.2032 3.000 2.000 0,0	-	nce E		5.513	0,00
				2.000	0,02
ر, محم الم المالي ا	5,623 % fällig am 28.08.2034		11.650	7.721	0,09

es Global Investment	Grad	de Cre	dit F
		MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS
Vicinity Centres Trust			
5,605 % fällig am 22.01.2032 AUD 6,190 % fällig am 24.04.2034	10.900 4.400	\$ 7.440 3.061	0,09 0,04
WestConnex Finance Co. Pty. Ltd		0.001	0,01
6,150 % fällig am 09.10.2030	5.370	3.704	0,04
Westpac Banking Corp. 3,131 % fällig am 15.04.2031 €	4.200	5.022	0,06
Woodside Finance Ltd.			.,
3,700 % fällig am 15.03.2028 \$ 4,500 % fällig am 04.03.2029	600 16.615	586 16.414	0,01 0,20
5,100 % fällig am 12.09.2034	6.500	6.297	0,20
5,400 % fällig am 19.05.2030	6.000	6.088	0,07
	-	250.613	3,01
STAATSEMISSIONEN			
Australia Government Internation 1,250 % fällig am 21.05.2032 AUD	al Bond 5.400	2.996	0,04
Summe Australien		253.609	3,05
ÖSTERREICH	-		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 €	8.100	9.625	0,11
5,125 % fällig am 15.10.2025 (f)(h)	5.400	6.367	0,08
UniCredit Bank Austria AG	0.000	0.000	0.05
2,875 % fällig am 10.11.2028 Summe Österreich	3.300	3.928	0,05
	-	19.920	0,24
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
Argenta Spaarbank NV	4.700		0.07
2,500 % fällig am 25.10.2027 Belfius Bank S.A.	4.700	5.555	0,07
2,875 % fällig am 12.02.2031	1.900	2.244	0,03
KBC Bank NV 3,750 % fällig am 28.09.2026	6.000	7.182	0,08
Sofina S.A. 1,000 % fällig am 23.09.2028 UCB S.A.	9.200	10.031	0,12
4,250 % fällig am 20.03.2030	2.600	3.132	0,04
Summe Belgien		28.144	0,34
BERMUDA			
FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIE	RE	
MAPS Ltd. 4,212 % fällig am 15.05.2043 \$	1.270	1.268	0,01
START Ltd. 4,089 % fällig am 15.03.2044	2.274	2.252	0.03
Trinitas CLO Ltd.			
5,309 % fällig am 20.07.2035 5,379 % fällig am 20.10.2033	1.700 3.400	1.692 3.402	0,02 0,04
0,010 % falling and 20.10.2000	0.100	8.614	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS		
Aircastle Ltd.	WEGIIS	LL	
2,850 % fällig am 26.01.2028	6.500	6.191	0,08
4,250 % fällig am 15.06.2026	3.050	3.037	0,04
5,250 % fällig am 15.03.2030 6,500 % fällig am 18.07.2028	700 8.491	706 8.869	0,01 0,11
Arch Capital Group Ltd.	0.431	0.003	0,11
3,635 % fällig am 30.06.2050	2.760	2.014	0,02
Bacardi Ltd. 2,750 % fällig am 15.07.2026	1.543	1.511	0,02
Essent Group Ltd. 6,250 % fällig am 01.07.2029	5.125	5.311	0,06
Seadrill Finance Ltd. 8,375 % fällig am 01.08.2030	300	306	0,00
VOC Escrow Ltd.			
5,000 % fällig am 15.02.2028	1.200	1.195	0,01
	_	29.140	0,35

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN	LINID			
Itau Unibanco Holding S.A.	UND	WECH	DEL	
6,000 % fällig am 27.02.2030 Vale Overseas Ltd.	\$	17.000	\$ 17.449	0,21
6,400 % fällig am 28.06.2054		2.000	1.967	0,02
			19.416	0,23
STAATSEMISSIONEN				
Brazil Government Internatio	nal B			
7,125 % fällig am 13.05.2054		8.200	7.873	0,10
Summe Brasilien		_	27.289	0,33
KANADA				
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHS	SEL	
Air Canada Pass-Through Tr	ust	2.004	1.050	0.00
3,300 % fällig am 15.07.2031 3,600 % fällig am 15.09.2028		2.091 4.635	1.959 4.530	0,02 0,05
3,750 % fällig am 15.06.2029		2.264	2.204	0,03
5,250 % fällig am 01.10.2030		2.360	2.385	0,03
Alimentation Couche-Tard, Ir	ıc.			
2,950 % fällig am 25.01.2030 Bank of Montreal		1.500	1.402	0,02
4,689 % fällig am 28.06.2028 Brookfield Finance, Inc.		5.000	5.105	0,06
3,500 % fällig am 30.03.2051		19.100	12.971	0,16
3,900 % fällig am 25.01.2028		500	494	0,01
4,850 % fällig am 29.03.2029		4.834	4.882	0,06
Canadian Imperial Bank of Co	omme €		6.363	0.00
2,625 % fällig am 01.10.2029 Canadian Natural Resources	_	5.400	0.303	0,08
3,850 % fällig am 01.06.2027	Lta. \$	210	208	0,00
5,000 % fällig am 15.12.2029	*	2.400	2.423	0,03
Canadian Pacific Railway Co		10.500	9.223	
2,450 % fällig am 02.12.2031 CI Financial Corp.				0,11
4,100 % fällig am 15.06.2051	CAD	5.037	3.584	0,04
4,750 % fällig am 03.04.2028 6,000 % fällig am 20.09.2027	CAD	11.000	8.081 755	0,10 0,01
Coastal Gaslink Pipeline LP		1.000	700	0,01
5,538 % fällig am 30.06.2039		1.900	1.517	0,02
5,607 % fällig am 30.06.2044		1.500	1.200	0,01
5,857 % fällig am		5.000	4.143	0,05
30.03.2049 (i) 5,857 % fällig am 30.06.2049		5.000	4.147	0,05
Enbridge, Inc.	¢	7 504	7 402	0.00
4,250 % fällig am 01.12.2026 5,625 % fällig am	\$	7.504 5.000	7.492 5.139	0,09
05.04.2034 (j) Fairfax Financial Holdings Lt				0,06
2,750 % fällig am 29.03.2028 Honda Canada Finance, Inc.	€	29.201	34.101	0,41
1,646 % fällig am 25.02.2028	CAD	7.082	5.001	0,06
<b>Open Text Corp.</b> 6,900 % fällig am 01.12.2027	\$	1.000	1.036	0,01
Royal Bank of Canada	_	4 000	4.040	0.04
3,500 % fällig am 25.07.2028 4,851 % fällig am 14.12.2026	€ \$	1.000 8.900	1.212 9.003	0,01 0,11
Toronto-Dominion Bank	Ψ	0.500	3.003	0,11
2,492 % fällig am 16.02.2027	€	3.330	3.914	0,05
2,776 % fällig am 03.09.2027		1.700	2.019	0,02
3,191 % fällig am 16.02.2029		3.330	4.004	0,05
3,247 % fällig am 16.02.2034		3.330	3.951	0,05
3,765 % fällig am 08.09.2026	040	1.000	1.197	0,01
4,680 % fällig am 08.01.2029 4,814 % fällig am 16.07.2027	CAD \$	14.396 7.900	10.984 8.031	0,13
4,014 % fallig all 10.07.2027	φ	7.900		0,10
		-	174.660	2,10
STAATSEMISSIONEN				
<b>CPPIB Capital, Inc.</b> 4,300 % fällig am 02.06.2034	CAD	10.600	8.103	0,10
Province of Ontario		0.000		
2,050 % fällig am 02.06.2030 3,800 % fällig am 02.12.2034		9.927 10.300	6.942 7.545	0,08 0,09
Province of Quebec				
1,900 % fällig am 01.09.2030		4.500	3.110	0,04
		_	25.700	0,31
0 1/ 1			000 000	

200.360 2,41

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2025 **569** 

Summe Bermuda

37.754 0,45

Summe Kanada

0,04
99 0,04
29 0,01
93 0,02
65 0,02
: <b>d.</b> 59 0,02
0,01
25 0,01
34 0,03
14 0,02
59 0,02
22 0,00 64 0,02
0,02 01 0,01
66 0,00
91 0,03 25 0,01
20 0,01
36 0,00
14 0,31
98 0,14
31 0,22
55 0,03
45 0,11 12 0,03
45 0,11 12 0,03 66 0,02
45 0,11 12 0,03 66 0,02
45 0,11 12 0,03 66 0,02 49 0,13
45 0,11 12 0,03 66 0,02 49 0,13 76 0,05
0,11 12 0,03 66 0,02 49 0,13 76 0,05
0,11 12 0,03 66 0,02 49 0,13 76 0,05
45 0,11 12 0,03 66 0,02 49 0,13 76 0,05 36 0,03
45 0,111 12 0,03 36 0,02 49 0,13 76 0,05 36 0,03 38 0,12 33 0,01
15 0,11 12 0,03 36 0,02 49 0,13 76 0,05 38 0,12 33 0,01 34 0,12 23 1,01
15 0,11 12 0,03 36 0,02 49 0,13 76 0,05 38 0,12 33 0,01 34 0,12 23 1,01
15 0,11 12 0,03 36 0,02 49 0,13 76 0,05 38 0,12 33 0,01 34 0,12 23 1,01
45 0,11 12 0,03 36 0,02 49 0,13 76 0,05 36 0,03 38 0,12 33 0,01 34 0,12 23 1,01 36 1,32

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN	(0003)	(000S)	GENS
Colombia Government International		<b>*</b> 4 000	0.04
8,000 % fällig am 14.11.2035 \$ 8,750 % fällig am 14.11.2053	1.200	\$ 1.208 795	0,01 0,01
0,730 % fallig att 14.11.2033	000		
0	-	2.003	0,02
Summe Kolumbien	-	10.158	0,12
TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE	EL	
EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031 €	6.900	7.261	0,09
2,045 % fällig am 09.10.2028	3.300	3.721	0,04
EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am	6 200	7.450	0.00
02.07.2032 (b) Summe Tschechische Republik	6.300	7.450 18.432	0,09
		10.432	0,22
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE	EL	
H Lundbeck A/S 3,375 % fällig am 02.06.2029	8.000	9.439	0,11
Jyske Realkredit A/S	0.000	3.403	0,11
1,500 % fällig am 01.10.2053 DKK	8.261	1.057	0,01
Nordea Kredit Realkreditaktieselska 1,000 % fällig am 01.10.2050	3.797	480	0,01
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	89.138	10.996	0,13
1,000 % fällig am 01.10.2053	8.868	1.076	0,13
1,500 % fällig am 01.10.2052	6.500	831	0,01
3,625 % fällig am 24.07.2030 €	2.400	2.868	0,04
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	28.298	3.493	0,04
1,000 % fällig am 01.10.2053	3.643	427	0,01
1,500 % fällig am 01.10.2053	6.514	833	0,01
Summe Dänemark		31.500	0,38
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	IECUSE		
Balder Finland Oyj	LONG		
1,000 % fällig am 20.01.2029 €	9.904	10.747	0,13
2,000 % fällig am 18.01.2031	800	856	0,01
OP Mortgage Bank 3,375 % fällig am 15.02.2027	6.000	7.187	0,08
SP-Kiinnitysluottopankki Oyj	0.000		0,00
3,250 % făllig am 02.05.2031	5.500	6.617	0,08
Summe Finnland	-	25.407	0,30
FRANKREICH	/EQUAL		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Banque Federative du Credit Mutuel		-L	
4,875 % fällig am 25.09.2025 £ BNP Paribas S.A.	1.000	1.371	0,02
	10.500	9.412	0,11
4,400 % fällig am 14.08.2028	600	598	0,01
•	17.300	18.008	0,22
BPCE S.A. 1,652 % fällig am 06.10.2026	480	476	0,01
3,875 % fällig am 11.01.2029 €	2.200	2.665	0,03
5,716 % fällig am 18.01.2030 \$	1.800	1.854	0,02
5,936 % fällig am 30.05.2035	2.250	2.307	0,03
6,612 % fällig am 19.10.2027	4.500	4.608	0,06
6,714 % fällig am 19.10.2029 7,003 % fällig am 19.10.2034	30.000	31.781 3.297	0,38 0,04
BPCE SFH S.A.	0.000	0.201	0,0 .
3,000 % fällig am 15.01.2031	4.500	5.347	0,06
3,000 % fällig am 24.03.2032	2.400	2.833	0,03
Caisse de Refinancement de l'Habita 2,750 % fällig am 12.01.2029	at S.A. 1.500	1.781	0,02
3,000 % fällig am 12.01.2034	5.900	6.855	0,02
CCF Holding S.A.S.			
5,000 % fällig am 27.05.2035	1.700	2.002	0,02
Credit Agricole Home Loan SFH S.A 2,875 % fällig am 12.01.2034	6.900	7.963	0,10

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Credit Agricole S.A. 5,862 % fällig am 09.01.2036	\$	9.600	\$ 9.956	0,12
7,250 % fällig am 23.09.2028 (f)(h)	€	5.000	6.335	0,08
Electricite de France S.A. 3,250 % fällig am 07.05.2032		3.000	3.487	0,04
4,000 % fällig am 07.05.2037		3.000	3.509	0,04
4,625 % fällig am 25.01.2043		5.400	6.296	0,08
4,625 % fällig am 07.05.2045		7.100	8.166	0,10
5,625 % fällig am 25.01.2053	£	5.300	6.179	0,07
6,900 % fällig am 23.05.2053 9,125 % fällig am	\$	8.400	8.974	0,11
15.03.2033 (f) ELO SACA		1.700	1.922	0,02
4,875 % fällig am 08.12.2028 New Immo Holding S.A.	€	4.000	4.266	0,05
2,750 % fällig am 26.11.2026 Peugeot Invest S.A.		8.500	9.844	0,12
1,875 % fällig am 30.10.2026 Societe Generale SFH S.A.		18.300	21.167	0,25
3,625 % fällig am 31.07.2026 TDF Infrastructure SASU		9.000	10.740	0,13
1,750 % fällig am 01.12.2029 Thales S.A.		500	552	0,01
3,625 % fällig am 14.06.2029		8.100	9.838	0,12
4,250 % fällig am 18.10.2031		6.500	8.118	0,10
Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027		18 400	19.493	0,23
0,070 70 falling arri 24.11.2027		10.400		
			242.000	2,91
STAATSEMISSIONEN				
Caisse d'Amortissement de la De	ette			
3,000 % fällig am 25.11.2031		4.300	5.098	0,06
Summe Frankreich			247.098	2,97
DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	) V	VECHSI	EL	
Amprion GmbH 3,000 % fällig am 05.12.2029		1.700	2.000	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7,125 % fällig am 15.06.2031 (b)	ı	6.450	7.631	0,09
Commerzbank AG				
2,500 % fällig am 25.02.2028 6,125 % fällig am 09.10.2025 (f)(h)		7.000 7.600	8.276 8.999	0,10 0,11
6,625 % fällig am 09.10.2032 (f)(h)		600	718	0,11
Deutsche Bank AG				
1,750 % fällig am 19.11.2030		8.200	9.034	0,11
5,000 % fällig am 05.09.2030	c	9.800	12.279	0,15
6,125 % fällig am 12.12.2030 DVI Deutsche Vermoegens- &	£	4.500	6.428	0,08
Immobilienverwaltungs Gmb 4,875 % fällig am 21.08.2030	• €	5.500	6.565	0,08
Fresenius Medical Care AG 3,125 % fällig am 08.12.2028		500	593	0,01
Schaeffler AG 4,250 % fällig am 01.04.2028		1.000	1.183	0,01
Volkswagen Bank GmbH 4,625 % fällig am 03.05.2031		5.300	6.541	0,08
Volkswagen Financial Services A 3,250 % fällig am 19.05.2027	ιG	10.200	12.108	0,14
Volkswagen Leasing GmbH 1,500 % fällig am 19.06.2026		200	233	0,00
Summe Deutschland			82.588	0,99
			02.300	
GUERNSEY, KANALINSELN			02.500	
GUERNSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Amdocs Ltd.	o V	VECHSI		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Amdocs Ltd. 2,538 % fällig am 15.06.2030	\$	5.875		0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Amdocs Ltd. 2,538 % fällig am 15.06.2030 Globalworth Real Estate Investm 6,250 % fällig am 31.03.2030	\$	5.875	EL	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Amdocs Ltd. 2,538 % fällig am 15.06.2030 Globalworth Real Estate Investm 6,250 % fällig am 31.03.2030 Sirius Real Estate Ltd.	\$ en	5.875 <b>ts Ltd.</b> 7.495	5.325 8.959	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Amdocs Ltd. 2,538 % fällig am 15.06.2030 Globalworth Real Estate Investm 6,250 % fällig am 31.03.2030 Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	\$ en	5.875 ts Ltd. 7.495 6.300	5.325 8.959 7.261	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Amdocs Ltd. 2,538 % fällig am 15.06.2030 Globalworth Real Estate Investm 6,250 % fällig am 31.03.2030 Sirius Real Estate Ltd.	\$ en	5.875 <b>ts Ltd.</b> 7.495	5.325 8.959	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Amdocs Ltd. 2,538 % fällig am 15.06.2030 Globalworth Real Estate Investm 6,250 % fällig am 31.03.2030 Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026 1,750 % fällig am 24.11.2028	\$ en	5.875 ts Ltd. 7.495 6.300 11.000	5.325 8.959 7.261 12.244	0,11 0,09 0,15

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBL
UNGARN	(0000)	(3000)	52110	Banco BPM SpA				JERSEY, K
STAATSEMISSIONEN				3,250 % fällig am 28.05.2031	€ 6.500	\$ 7.783	0,09	FORDERU
Hungary Government Internat 4,500 % fällig am 16.06.2034		\$ 6.635	0,08	BPER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031	1.100	1.317	0,01	Bain Capita 0,000 % fäll
Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031	2.800	3.343	0,04	Eni SpA 5,500 % fällig am 15.05.2034	\$ 9.700	9.779	0,12	22.04.2 0,000 % fäll
MFB Magyar Fejlesztesi Bank	Zrt			Intesa Sanpaolo SpA			•	15.07.2 5,269 % fäll
6,500 % fällig am 29.06.2028	\$ 4.000		0,05	4,950 % fällig am 01.06.2042 5,710 % fällig am 15.01.2026	4.100 14.506	14.540	0,04 0,17	.,
Summe Ungarn		14.126	0,17	6,625 % fällig am 20.06.2033 7,200 % fällig am 28.11.2033	400 2.700		0,01 0,04	UNTERNEH
NDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN (	JND WECHS	L		7,700 % fällig am 17.09.2025 (f)(h)	2.200		0,03	Galaxy Pipe 2,625 % fäll
Adani Transmission Step-One 4,250 % fällig am 21.05.2036		12.259	0,14	7,778 % fällig am 20.06.2054	6.300	7.074	0,08	Gatwick Fu
RB Infrastructure Developers		12.239	0,14	7,800 % fällig am 28.11.2053 8,248 % fällig am 21.11.2033	10.500 5.500	12.289 6.387	0,15 0,08	2,625 % fäll
7,110 % fällig am 11.03.2032		11.492	0,14	9,125 % fällig am 07.09.2029 (f)(h)	€ 4.700	6.404	0.08	3,125 % fäll 3,625 % fäll
Summe Indien		23.751	0,28	Mediobanca Banca di Credito	Finanziario S	SpA	•	3,875 % fäll
INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN I	JND WECHS			3,250 % fällig am 30.11.2028 Nexi SpA	2.000	2.402	0,03	Heathrow F 1,875 % fäll
Perusahaan Perseroan Perser				3,875 % fällig am 21.05.2031	5.200	6.158	0,07	2,750 % fäll
Listrik Negara 4,000 % fällig am 30.06.2050	7.800	5.499	0,06	Snam SpA 5,000 % fällig am 28.05.2030	\$ 2.800	2.825	0.03	4,500 % fäll Kennedy W
4,125 % fällig am 15.05.2027	1.400	1.387	0,02	UniCredit SpA	2.000	020	-,00	3,250 % fäll
4,875 % fällig am 17.07.2049 6,150 % fällig am 21.05.2048	700 2.300	570 2.242	0,01 0,03	7,500 % fällig am 03.06.2026 (f)(h)	€ 3.000	3.660	0,04	
.,g 2 1100.2040	2.000	9.698	0,12			107.699	1,29	Summe Jer
STAATSEMISSIONEN		2.000	-,	STAATSEMISSIONEN				KASACHS
Perusahaan Penerbit SBSN In		0.105	0.07	Cassa Depositi e Prestiti SpA		F 050	0.07	UNTERNE! KazMunay
2,800 % fällig am 23.06.2030 4,450 % fällig am 20.02.2029	6.600 600	6.123 605	0,07 0,01	5,875 % fällig am 30.04.2029	\$ 5.400		0,07	3,500 % fäll
.,	-	6.728	0,08	Summe Italien  JAPAN		113.352	1,36	LIBERIA
Summe Indonesien		16.426	0,20	UNTERNEHMENSANLEIHEN		EL		UNTERNE! Royal Caril
IRLAND				Meiji Yasuda Life Insurance C 6,100 % fällig am 11.06.2055	o. 7.400	7.404	0.09	3,700 % fäll
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC	JND WECHSE	L		Mitsubishi UFJ Financial Gro		, .404	•	5,500 % fäll
2,450 % fällig am 29.10.2026	21.120	20.583	0,24	1,538 % fällig am 20.07.2027 2,048 % fällig am 17.07.2030	5.300	5.144 13.682	0,06 0,16	5,500 % fäll
3,000 % fällig am 29.10.2028	500	476	0,01	3,195 % fällig am 18.07.2029	3.600	3.436	0,04	Summe Libe
CRH SMW Finance DAC 5,125 % fällig am 09.01.2030	3.100	3.180	0,04	5,422 % fällig am 22.02.2029 Mizuho Financial Group, Inc.	2.700	2.771	0,03	LUXEMBUI UNTERNEI
Zurich Finance Ireland DAC				1,979 % fällig am 08.09.2031	2.400		0,03	Becton Dic
5,125 % fällig am 23.11.2052	£ 3.600	4.844	0,06	2,201 % fällig am 10.07.2031 5,594 % fällig am 10.07.2035	6.100 1.100		0,07 0,01	0,334 % fäll CBRE Glob
		29.083	0,35	Nippon Life Insurance Co.				SIF-Pa
KREDITBETEILIGUNGEN UND Republic of Panama	-ABTRETUN	G		6,250 % fällig am 13.09.2053 Nissan Motor Co. Ltd.	4.300	4.427	0,05	4,750 % fäll Greensaif F
4,103 % fällig am 05.03.2027	€ 9.500	11.232	0,13	4,345 % fällig am 17.09.2027	6.457	6.203	0,08	5,853 % fäll
Summe Irland		40.315	0,48	Nomura Holdings, Inc. 1,851 % fällig am 16.07.2025	11.950	11.935	0,14	Logicor Fin
INSEL MAN	IND WEST IN			2,710 % fällig am 22.01.2029	7.300	6.845	0,08	1,625 % fäll P3 Group S
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AngloGold Ashanti Holdings I		L		5,591 % fällig am 02.07.2027 5,842 % fällig am 18.01.2028	4.000 4.000		0,05 0,05	1,625 % fäll
3,375 % fällig am 01.11.2028	\$ 5.300	5.062	0,06	7,000 % fällig am 15.07.2030 (b)(f)(h)	5.200	5.273	0,06	Sberbank o 5,125 % fäll
3,750 % fällig am 01.10.2030	7.800		0,09	Norinchukin Bank				5,250 % fäll
Summe Insel Man		12.344	0,15	5,094 % fällig am 16.10.2029 Sumitomo Mitsui Banking Co	2.000	2.030	0,03	23.05.2 Stoneweg I
ISRAEL STAATSEMISSIONEN				0,010 % fällig am 10.09.2025	€ 1.000		0,01	4,250 % fäll
Israel Government Internation		10.55	0 :-	2,737 % fällig am 18.02.2030 Sumitomo Mitsui Financial Gi	6.200	7.281	0,09	TMS Issuer
5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 12.03.2029		10.260 22.161	0,12 0,27	2,130 % fällig am 08.07.2030	\$ 3.500		0,04	5,780 % fäll Summe Lux
5,500 % fällig am 12.03.2034	1.800	1.825	0,02	2,750 % fällig am 15.01.2030 3,040 % fällig am 16.07.2029	2.018 1.000	1.875 948	0,02 0,01	Sunine Lux
Summe Israel		34.246	0,41	5,520 % fällig am 13.01.2028	2.000	2.060	0,03	MEXIKO
ITALIEN				5,632 % fällig am 15.01.2035 (j) 5,710 % fällig am 13.01.2030	) 3.400 3.000		0,04 0,04	STAMMAK'
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AMCO - Asset Management C		L		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.200	109.104	1,31	Desarrollad de C.V
4,625 % fällig am 06.02.2027	€ 4.609	5.605	0,07	STAATSEMISSIONEN				
Banca Monte dei Paschi di Sie		4.004	0.05	Japan Government Internatio				INTERNET
1,875 % fällig am 09.01.2026 6,750 % fällig am 05.09.2027	3.749 6.600	4.384 8.096	0,05 0,10	2,000 % fällig am 20.12.2044 2,200 % fällig am 20.03.2064	¥ 3.840.000 1.601.000		0,30 0,11	UNTERNER Banco Mer
-, /* .ag a 00.00.2021	0.000	5.000	0,10	2,400 % fällig am 20.03.2045	2.968.800	20.692	0,25	6,625 % fäll
				2,400 % fällig am 20.03.2055	270.000		0,02	24.01.2
				Summe Janan		56.495	0,68	BBVA Band 5,875 % fäll
				Summe Japan	•	165.599	1,99	13.09.2 7,625 % fäll

BESCHREIBUNG	P	ARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JERSEY, KANALINSELN				
FORDERUNGSBESICHERTE V Bain Capital Credit CLO Ltd.	WER	TPAPIER	łΕ	
0,000 % fällig am 22.04.2035 (b)	\$	4.300	\$ 4.300	0,05
0,000 % fällig am 15.07.2035 (b)		2.700	2.702	0,03
5,269 % fällig am 23.04.2035		5.000	4.985	0,06
		-	11.987	0,14
UNTERNEHMENSANLEIHEN I			EL	
Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625 % fällig am 31.03.2036	Ltd.	4.000	3.406	0,04
Gatwick Funding Ltd. 2,625 % fällig am 07.10.2048	£	1.400	1.127	0,01
3,125 % fällig am 28.09.2041		1.600	1.613	0,02
3,625 % fällig am 16.10.2035	€	5.100	5.960	0,07
3,875 % fällig am 24.06.2035		7.500	8.742	0,11
Heathrow Funding Ltd.		2 900	4.020	0.05
1,875 % fällig am 12.07.2032 2,750 % fällig am 13.10.2031	£	3.800 1.200	1.518	0,05 0,02
4,500 % fällig am 11.07.2035	€	3.400	4.221	0,02
Kennedy Wilson Europe Real			7.221	0,00
3,250 % fällig am 12.11.2025		695	810	0,01
			31.417	0,38
Summe Jersey, Kanalinseln			43.404	0,52
KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN I	JND	WECHSE	EL	
KazMunayGas National Co. JS				
3,500 % fällig am 14.04.2033	\$	4.000	3.475	0,04
LIBERIA UNTERNEHMENSANLEIHEN I	JND	WECHSE	L	
Royal Caribbean Cruises Ltd.				
3,700 % fällig am 15.03.2028		7.400	7.211	0,09
5,500 % fällig am 31.08.2026		3.000	3.013	0,04
5,500 % fällig am 01.04.2028		7.600	7.699	0,09
Summe Liberia		_	17.923	0,22
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN I	JND	WECHSE		
Becton Dickinson Euro Finand 0,334 % fällig am 13.08.2028			2.025	0,02
CBRE Global Investors Open-				
SIF-Pan European Core F 4,750 % fällig am 27.03.2034		3.800	4.659	0,06
Greensaif Pipelines Bidco SA 5,853 % fällig am 23.02.2036	RL \$	8.700	8.807	0,11
Logicor Financing SARL	€	17.701	20.278	0,24
1,625 % fällig am 15.07.2027 P3 Group SARL	E			
1,625 % fällig am 26.01.2029	!4-	3.700	4.098	0,05
Sberbank of Russia Via SB Ca 5,125 % fällig am 29.10.2022 ^	<b>\$</b>	61.150	3.669	0,04
5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h)		12.200	732	0,01
Stoneweg Ereit Lux Finco SAI 4,250 % fällig am 30.01.2031	RL €	200	237	0,00
TMS Issuer SARL 5,780 % fällig am 23.08.2032	\$	7.000	7.235	0,09
Summe Luxemburg			51.740	0,62
		AKTIEN		
MEXIKO STAMMAKTIEN				
Desarrolladora Homex S.A.B.				
de C.V. (c)		427.064	0	0,00
		PARI		
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	JND	(000S) WECHSE		
Banco Mercantil del Norte S.A		WEOIIOL		
6,625 % fällig am				
24.01.2032 (f)(h)	\$	9.400	8.728	0,10
BBVA Bancomer S.A. 5,875 % fällig am				
13.09.2034 (h)		8.000	7.867	0,09
7,625 % fällig am 11.02.2035 (h)		13.200	13.587	0,16

Part			MARKT- I		MARKT- NETTO- MARKT- NET	
Performance Missioners	BESCHREIBUNG					
Marcia		(0000)	(0000)	02.10	Wintershall Dea Finance BV PORTUGAL	
Marcia Concernment International Program   1968   1969   1970	2,750 % fällig am 21.04.2027 €	4.100	\$ 4.593	0,06		
Part		4.500	4 400	0.00		0.03
					Paras Cartandar Tatta O.A	5,00
MAY-NA	7,373 % fallig att 13.02.2034	7.200				0,01
March   Marc		_	43.538	0,52	NON-AGENCY-MBS 3,750 % fällig am 11.09.2026 13.200 15.813 0	0,19
Company   Comp	STAATSEMISSIONEN					0,23
2000 S fielig and 01 22000 (c) 17 pt 20 pt 30 pt 10 p		ond				
1 2000 S. Fality am of 12 2000 (a) 17 1972    3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		295.064	13.842	0,17	0.00.1 2.0.1 2.0	
		171.972	8.916	0,11	4 347 0.05 QatarEnergy	
March   Marc					2,250 % failig am 12.07.2031 \$ 4.000 3.509 0	ე,04
March	.,				STAATSEWISSIONEN	
Summe Medicino   198.810   2.05   2	6,675 % failig affi 13.05.2037	3.000			2 375 % fällig am 16 03 2026  \$ 9 200 9 088 0 11 Qatar Government international Bond	
MILETINATONAL BIRTH NIDO WECHSEL   MORE PROPRIES   MORE PROP		_	51.280	0,62	4,400 % fallig am 16.04.2050 11.100 9.399 0	ე,11
Description	Summe Mexiko	_	94.818	1,14	Summe Niederlande 198.810 2,39 Summe Katar 12.908 0	0,15
March   Marc	MULTINATIONAL					
Part	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L		STAATSEMISSIONEN	
Age		0.405	0.404	0.04	2 625 % fallig am 25 09 2029 € 5 000 5 883 0.07 Romania Government international Bond	
Section   Sect		3.125	3.134	0,04	1,375 % failig am 02.12.2029 € 2.984 3.068 0	
Summe multinational		6.400	6.231	0.07	3.375 0/ falling and 45.44.2020 3.000 3.424 0.02	
Note   Part   Also	•	000			SR-Boligkreditt A/S 2,625 % fällig am 02.12.2040 22.600 16.538 0	
Name	Summe multinational	-	9.303	0,11	2,073 % laing am 13.04.2042 6.200 6.003 6	0,07
ABM ARRO Bank NV   37.9% Kallig am 19.00.20%   5.000   7.002   7.00						
A375 k filling am   10,2026 f (m)   6		VECHSE	<u>L</u>		0,200 % laing air 00.00.202 7.400 0.000 0	
Achims Bank   10   2026   5.500   5.500   5.500   5.500   6.593   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   7.500   6.594   7.500   7.					5,575 // lang an 22.00.2001 2.070 5.140 0	
PANAME   P		6.000	7.062	0,08		
American Medical Systems Europe BV   3,250 % faling am 20.02434   13.00   6.012   0.15		5 500	0.500	0.00	PANAMA CA 973 C	
3,250 % fallig am 90.8 d.3034			6.593	0,08	UNITERNETIMENSANCEITEN UND WEGISEL	5,17
Section   Sect			16.012	0.19	1000 0/ (IIII)	
7,000 kfillig am 07.12.2043    2,00    3,509    0,4				-, -	F 750 0/ falling are 45 03 2020 (i) 2 700 2 747 0 03	
STATISEMISSIONEN   19,000   22,270		2.600	3.569	0,04	14.358 0,17 4,375 % fällig am	
Panama Government International Display   Panama Government International Bode   Panama Government International Flag   Panama Gover					10.00.2021	3,00
1,500	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	19.000	22.270	0,27	Panama Covernment International Rend SAUDI-ARABIEN	
3,875 % fallig am 15,07,2034	•	100	100	0.00	6.400 % fällig am 14.02.2035 5.000 4.880 0.06	
R-BM   International Finance BV   5,002 % fallig am 30,10 2002	•				7 500 % fällig am 01 03 2031 5 000 5 333 0 06 Saudi Arabian Oli Co.	0 02
Summe Parlama   Summe Parlam					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Part	5,302 % fällig am 30.10.2029 AUD	6.500	4.416	0,05	Summe Panama 24.571 0.29 5,875 % fällig am 17.07.2064 1.000 915 0	0,01
MICHANDAY   SACRE   STAATSEMISSIONEN   STAATSEMISSIONEN   SACRE   SA					2 982 0	0,04
See Natilig am 30.04.2030	•	1.050	1.024	0,01		
4,875 % fallig am 18,09,2028		3 200	3 799	0.04	O III O IIII	
Imperial Brands Finance Netherlands BV   5,250 % fallig am 15,02,2031   1,020   1,2968   0,16   5,124				-	10,100 % fällig am 2,250 % fällig am 02.02.2033 18.705 15.714 0	0,19
No Groep NV   5,525 % fallig am 25,03,2036    \$ 1,000	Imperial Brands Finance Netherland	ds BV			4,750 % fallig am 18.01.2028 52.000 52.439 0	
5.525 % fallig am 25.03.2036  \$ 1.000  1.018  0.01  6.150 % fallig am 12.08.2032  55.724  16.244  0.19  5.375 % fallig am 13.01.2031  6.000  6.227  0.07  6.950 % fallig am 12.08.2031  23.501  7.201  0.09  6.064  0.08  7.300 % fallig am 12.08.2033  164.200  50.493  0.61  7.300 % fallig am 12.08.2033  € 1.700  2.129  0.03  7.300 % fallig am 12.08.2033  164.200  50.493  0.61  7.5136  0.90  7.5	5,250 % fällig am 15.02.2031	10.200	12.968	0,16	OTAATOLINIOOTONEN	
Section   Color   C		1.000	4.040	0.04	Ferti Government international bond	
2,200 % fallig am 23.11.2030 7.420 6.403 0,08 7,300 % fallig am 12.08.2033 164.200 50.493 0,61 73.938 0,89 7,300 % fallig am 28.05.2051 9.400 6.213 0,07 5,000 % fallig am 12.06.2033 € 1.700 2.129 0,03 5,000 % fallig am 23.01.2030 (j) 6.800 8.313 0,10 4,250 % fallig am 23.01.2034 16.200 19.916 0,24 UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Synthos S.A. Synthos S.A. Synthos S.A. Synthos S.A. REWE International Finance BV 3,500 % fallig am 24.02.2026 3.900 4.547 0,05 5,125 % fallig am 14.02.2033 7.300 8.988 10.09 5,125 % fallig am 14.02.2033 7.300 8.988 10.09 2.200 % fallig am 24.02.2026 3.900 4.547 0,05 5,125 % fallig am 14.02.2033 7.300 8.988 10.09 2.200 % fallig am 17.04.2030 8.600 10.631 0,13 Summe Polen 19.605 0,24 Universal Music Group NV 3,750 % fallig am 30.06.2032 2.700 \$4.00 \$4.215 0,05 \$4.000 \$4.216 am 30.06.2031 2.700 3.308 0,04 \$4.250 \$6.500 \$4.215 0.05 \$4.200 \$0.000 \$4.205 \$0.000 \$4.005 \$0.000 \$4		1.000	1.018	0,01	0.000 % felling and 40.00004	
3,750 % fallig am 28.05.2051 9.400 6.213 0.07 5.000 % fallig am 12.06.2033 € 1.700 2.129 0.03		7.420	6.403	0.08	7,300 % fällig am 12.08.2033 164.200 50.493 0.61	
5,000 % fallig am 12.06.2033				-	Summe Saudi-Arabien 89.820 1	1,08
A   125 % fallig am 23.01.2034   16.200   19.916   0.24	5,000 % fällig am 12.06.2033	1.700	2.129	0,03	SINGAPUR SINGAPUR	
4,500 % fallig am 23.01.2034 16.200 19.916 0,24 UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Lseg Netherlands BV  4,231 % fallig am 29.09.2030 5.400 6.694 0,08 2,500 % fallig am 07.06.2028 (j) € 3.500 3.883 0,05  REWE International Finance BV 3,500 % fallig am 30.07.2032 (b) 1.900 2.220 0,05  Sagax Euro MTN NL BV 1,625 % fallig am 24.02.2026 3.900 4.547 0,05  Sandoz Finance BV 3,250 % fallig am 12.09.2029 3.500 4.168 0,05 3,970 % fallig am 17.04.2030 8.600 10.631 0,13  Summe Polen 5.249 0,06  DBS Bank Ltd. 3,439 % fallig am 19.08.2026 € 2.500 2.974 0,04  Maybank Singapore Ltd. 3,439 % fallig am 19.08.2026 € 2.500 2.974 0,04  Maybank Singapore Ltd. 3,439 % fallig am 19.08.2027 4.000 4.810 0,06  Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 1,832 % fallig am 10.09.2030 (h) \$ 13.300 13.233 0,16  Summe Singapur 26.266 0,32  Summe Singapur 26.266 0,32  Universal Music Group NV 3,750 % fallig am 30.06.2032 3.500 4.215 0,05 4,000 % fallig am 30.06.2031 2.700 3.308 0,04  Volkswagen Financial Services NV					UNI ERNEHMENSANLEIREN UND WECHSEL	
Synthos S.A.   2,500 % fallig am 29.09.2030   5,400   6.694   0,08   2,500 % fallig am 07.06.2028 (j)   € 3.500   3.883   0,05   0,0					I OLLIN	0.06
4,231 % fallig am 29.09.2030 5.400 6.694 0.08 2,500 % fallig am 07.06.2028 (j) € 3.500 3.883 0,05 3,209 % fallig am 19.08.2026 € 2.500 2.974 0,04    REWE International Finance BV 3,500 % fallig am 03.07.2032 (b) 1.900 2.220 0,03    Sagax Euro MTN NL BV 1,625 % fallig am 24.02.2026 3.900 4.547 0,05 3,875 % fallig am 14.02.2033 7.300 8.988 0,11   4,250 % fallig am 14.02.2043 2.300 2.700 0,03   3,250 % fallig am 12.09.2029 3.500 4.168 0,05 3,970 % fallig am 17.04.2027 1.900 2.284 0,03 4.220 % fallig am 17.04.2030 8.600 10.631 0,13    Summe Polen 9 19.605 0.24    Volkswagen Financial Services NV    SIOVAKE   STAATSEMISSIONEN   S. 100		10.200	19.910	0,24		3,00
REWE International Finance BV 3,500 % fallig am 03.07.2032 (b) 1,900 2,220 0,03 Sagax Euro MTN NL BV 1,625 % fallig am 24.02.2026 3,900 4,547 3,550 % fallig am 14.02.2033 3,7300 3,875 % fallig am 14.02.2033 3,7300 3,875 % fallig am 14.02.2033 3,875 % fallig am 14.02.2043 3,875 % fallig am 14.02.2043 3,250 % fallig am 17.04.2027 1,900 2,284 3,970 % fallig am 17.04.2027 4,220 % fallig am 17.04.2030 8,600 10.631 0,13 0,13 0,16 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18		5.400	6.694	0,08		0,04
Poland Government International Bord   3,875 % fallig am 14.02.2033   7.300   8.988   0,11	•				Maybank Singapore I td.	
Sagax Euro MTN NL BV         1,625 % fallig am 24.02.2026       3.900       4.547       0,05       3,875 % fallig am 14.02.2033 4,250 % fallig am 14.02.2043       7.300       8.988 0,11 2.709 0,03       0,05       1,832 % fallig am 10.09.2030 (h)       \$ 13.300 13.233 0,16         3,250 % fallig am 12.09.2029       3.500       4.168 0,05 2.284 0,03       5,125 % fallig am 18.09.2034       \$ 4.000       4.025 0,05       0,05       5       5       5       15.722 0,19       0,03       5       SLOWAKEI       SLOWAKEI       SLOWAKEI       SLOWAKEI       STAATSEMISSIONEN       SLOWAKEI       S		1.900	2.220	0,03	5,400 7 laling all 07.00.2027 4.000 4.010 0	0,06
1,025 % fallig am 74,02.2026 3.90 4.547 0.05		0	4		3 875 % fällig am 1/ 02 2033 7 300 8 988 0 11 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	
Sandoz Finance BV           3,250 % fallig am 12.09.2029         3,50 d. 4,168         0,05         5,125 % fallig am 18.09.2034         \$ 4,000 d. 4.025         0,05         Summe Singapur         26.266 d. 0,32           3,970 % fallig am 17.04.2030         8,600 d. 10.631 d. 0,13         Summe Polen         15.722 d. 19         0,04         SLOWAKEI         STAATSEMISSIONEN           4,220 % fallig am 30.06.2032         3,500 d. 4.215 d. 0,05         0,05 d. 215 d. 0,05         SIOvakia Government International Bond 1,875 % fallig am 09.03.2037         € 500 d. 491 d. 0,01           4,000 % fallig am 13.06.2031         2,700 d. 3,308 d. 0,04         0,04 d. 25 d. 0,05         SIOvakia Government International Bond 1,875 % fallig am 09.03.2037         € 500 d. 491 d. 0,01           Volkswagen Financial Services NV         Volkswagen Financial Services NV         Siovakia Government International Bond 1,875 % fallig am 09.03.2037         € 500 d. 491 d. 0,01		3.900	4.547	0,05	4.350 % falling am 44.03.3043 3.300 3.700 0.03 1,032 % falling am	0,16
3,970 % fallig am 17.04.2027 1.900 2.284 0,03 4.220 % fallig am 17.04.2030 8.600 10.631 0,13 Summe Polen 19.605 0,24 SLOWAKEI STAATSEMISSIONEN  Universal Music Group NV 3,750 % fallig am 30.06.2032 3.500 4.215 0,05 Slowakia Government International Bond 1,875 % fallig am 09.03.2037 € 500 491 0,01  Volkswagen Financial Services NV		3 500	4 168	0.05	5 125 % fällig am 18 09 2034 \$ 4 000 4 025 0 05	
4,220 % fällig am 17.04.2030 8.600 10.631 0,13 Summe Polen 19.605 0,24 STAATSEMISSIONEN  Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032 3.500 4.215 0,05 Slovakia Government International Bond 4,000 % fällig am 13.06.2031 2.700 3.308 0,04 Slovakia Government International Bond 1,875 % fällig am 09.03.2037 € 500 491 0,01					15.722 0,19	J,02
Universal Music Group NV  3,750 % fällig am 30.06.2032  4,000 % fällig am 13.06.2031  2,700  3.308  3.500  4.215  0,05  1,875 % fällig am 09.03.2037 € 500 491 0,01  Volkswagen Financial Services NV	•					
3,750 % failing arm 30.06.2032       3.500       4.215       0,05       1,875 % fällig am 09.03.2037       € 500       491       0,01         4,000 % fällig am 13.06.2031       2.700       3.308       0,04       1,875 % fällig am 09.03.2037       € 500       491       0,01         Volkswagen Financial Services NV					STARTSLINGSTONEN	
4,000 % fallig am 13.06.2031 2.700 3.308 0,04						0,01
		2.700	3.308	0,04		
		1.000	1.384	0,02		

			% DES				% DES				% DES
	PARI	MARKT- I	/ERMÖ-		PAI		VERMÖ-		PARI		VERMÖ-
BESCHREIBUNG SÜDAFRIKA	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG TÜRKEI	(0008	S) (000S)	GENS	BESCHREIBUNG InterContinental Hotels Group Pl	(000S) LC	(000S)	GENS
STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UN		EL		2,125 % fällig am 24.08.2026 £	6.000 7.572		0,10 0,12
South Africa Government Internation 8,875 % fällig am 28.02.2035 ZAR 1.			0,83	Turkish Airlines Pass-Through 4,200 % fällig am 15.09.2028		0 \$ 2.151	0,03	3,375 % fällig am 08.10.2028 International Distribution Service		9.945	0,12
SÜDKOREA	-			VEREINIGTE ARABISCHE EMIR				7,375 % fällig am 14.09.2030	4.000	5.765	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	NECHSE	L		UNTERNEHMENSANLEIHEN UN		EL		John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034	2.800	3.129	0,04
Kookmin Bank 2,750 % fällig am 21.01.2028 €	9.000	10.640	0,13	Adnoc Murban Rsc Ltd. 4,500 % fällig am 11.09.2034	5.00	0 4.888	0,06	Lloyds Banking Group PLC		0.740	0.00
4,000 % fällig am 13.04.2027	3.600	4.341	0,05	First Abu Dhabi Bank PJSC	3.00	0 4.000	0,00	5,590 % fällig am 26.11.2035 \$ 6,068 % fällig am 13.06.2036	2.700 12.300		0,03 0,15
Shinhan Bank Co. Ltd.				5,000 % fällig am 28.02.2029	1.00		0,01	8,500 % fällig am 27.09.2027 (f)(h) £	4.400	6.335	0.00
1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD	11.200	7.287	0,09	6,320 % fällig am 04.04.2034 (h)	4.00	0 4.127	0,05	27.09.2027 (f)(h) £	4.400	0.333	0,08
		22.268	0,27	Masdar Abu Dhabi Future Energ 4,875 % fällig am 25.07.2029	9.00	0 9.085	0,11	6,340 % fällig am 19.12.2063	500	649	0,01
STAATSEMISSIONEN				4,875 % fällig am 21.05.2030	3.90	0 3.947	0,05	Marex Group PLC 5,829 % fällig am 08.05.2028 \$	700	709	0,01
Korea Housing Finance Corp. 2,733 % fällig am 02.07.2028 €	7.000	8.274	0,10	Summe Vereinigte Arabische		23.064	0,28	Market Bidco Finco PLC			
2,742 % fällig am 05.03.2030	8.900	10.462	0,12	Emirate		20.004	0,20	4,750 % fällig am 04.11.2027 €	11.381	13.329	0,16
3,124 % fällig am 18.03.2029 4,082 % fällig am 25.09.2027	5.000 8.200	5.983 9.978	0,07 0,12	GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHS	EL		Mitchells & Butlers Finance PLC 4,808 % fällig am 15.12.2030 £	386	525	0,01
4,002 % falling att 20.09.2021	0.200	34.697	0,12	Anglian Water Osprey Financing	g PLC			6,013 % fällig am 15.12.2030	298	412	0,01
Summe Südkorea	-	56.965	0,41	,	£ 1.40	0 1.898	0,02	Mitsubishi HC Capital UK PLC 3,616 % fällig am 02.08.2027 €	1.400	1.679	0,02
		56.965	0,00	Anglian Water Services Financi 5,875 % fällig am 20.06.2031	6.90	0 9.700	0,12	National Grid PLC			
SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECHSE			6,250 % fällig am 12.09.2044	80	8 1.072	0,01	5,809 % fällig am 12.06.2033 \$ Nationwide Building Society	7.200	7.571	0,09
Abertis Infraestructuras S.A.		_		BAE Systems PLC	\$ 5.00	0 5.127	0,06	6,557 % fällig am 18.10.2027	12.200	12.511	0,15
3,375 % fällig am 27.11.2026 £	2.800	3.760	0,05	5,125 % fällig am 26.03.2029 Barclays PLC	\$ 5.00	0 5.121	0,00	NatWest Group PLC	200	202	0.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S 6,000 % fällig am	.A.			2,645 % fällig am 24.06.2031	6.00	0 5.421	0,07	4,892 % fällig am 18.05.2029 5,076 % fällig am 27.01.2030	200 800		0,00 0,01
15.01.2026 (f)(h) €	7.000	8.329	0,10	5,335 % fällig am 10.09.2035	2.00		0,02	Northumbrian Water Finance PL			
8,375 % fällig am 21.06.2028 (f)(h)	4.600	5.983	0,07	5,501 % fällig am 09.08.2028 5,851 % fällig am 21.03.2035	6.55 £ 6.10		0,08 0,10	5,500 % fällig am 02.10.2037 £ Panama Infrastructure Receivable		8.979	0,11
Banco Santander S.A. 5,538 % fällig am 14.03.2030 \$	7.000	7.220	0,09	6,052 % fällig am 18.06.2036 AU	D 70	0 466	0,01	0,000 % fällig am			
6,499 % fällig am 23.01.2031 AUD	7.500	5.210	0,06	,	\$ 5.53	1 5.872	0,07	05.04.2032 (d) \$	7.100	5.053	0,06
CaixaBank S.A.				6,375 % fällig am 15.12.2025 (f)(h)	£ 2.00	0 2.747	0,03	Rolls-Royce PLC 1,625 % fällig am 09.05.2028 €	4.300	4.930	0,06
5,875 % fällig am 09.10.2027 (f)(h) €	4.000	4.877	0,06	•	\$ 7.50		0,10	Santander UK Group Holdings P		440	0.04
Deutsche Bank S.A. Espanola	0.400	0.075	0.00	6,692 % fällig am 13.09.2034 7,090 % fällig am 06.11.2029	4.20 £ 7.00		0,06 0,12	2,896 % fällig am 15.03.2032 \$ 4,858 % fällig am 11.09.2030	500 9.000		0,01 0,11
3,625 % fällig am 23.11.2026  Iberdrola Finanzas S.A.	2.400	2.875	0,03	BP Capital Markets PLC			- 1	7,482 % fällig am 29.08.2029 £			0,15
5,380 % fällig am 28.11.2030 AUD	5.700	3.855	0,05	3,250 % fällig am	€ 1.00	0 1.176	0,01	Santander UK PLC 2,875 % fällig am 12.01.2032 €	10.000	11.744	0,14
Telefonica Emisiones S.A.				22.03.2026 (f) British Land Co. PLC	1.00	0 1.170	0,01	3,000 % fällig am 12.03.2029	7.200	8.600	0,10
3,941 % fällig am 25.06.2035	7.900	9.232	0,11		£ 30	0 375	0,00	4,795 % fällig am 12.02.2027 £ Segro PLC	11.800	16.208	0,20
3,625 % fällig am 12.02.2032	3.500	4.103	0,05	British Telecommunications PL 6,375 % fällig am 03.12.2055	C 1.30	0 1.785	0,02	3,500 % fällig am 24.09.2032 €	1.700	1.981	0,02
4,625 % fällig am 06.06.2028	11.000	13.517	0,16	Broadgate Financing PLC	1.50	0 1.705	0,02	Severn Trent Utilities Finance PL	.C 1.900	2 246	0.02
Summe Spanien	_	68.961	0,83	4,851 % fällig am 05.04.2033	4	9 68	0,00	3,875 % fällig am 04.08.2035 Skipton Building Society	1.900	2.246	0,03
SUPRANATIONAL				Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025	1.20	0 1.631	0,02	3,250 % fällig am 18.06.2029	900	1.082	0,01
STAATSEMISSIONEN				5,750 % fällig am 20.06.2030	15.80		0,26	Standard Chartered PLC 1,456 % fällig am 14.01.2027 \$	2.600	2.557	0,03
Europäische Union 1,250 % fällig am 04.02.2043	1.300	1.068	0,01	Cadent Finance PLC				SW Finance PLC			
2,875 % fällig am 05.10.2029	10.000	11.978	0,15	,	€ 3.10	0 3.056	0,04	7,000 % fällig am 16.04.2040 £ 7,375 % fällig am 12.12.2041	825 6.300	1.081 8 417	0,01 0,10
3,375 % fällig am 05.10.2054	24.300	26.000	0,31	Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	11.80	0 13.574	0,16	Telereal Secured Finance PLC	0.000	0.417	0,10
Summe Supranational	-	39.046	0,47	1,000 % fällig am 31.07.2031	6.59	9 6.812	0,08	4,010 % fällig am 10.12.2033	180	235	0,00
SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECLICE			DWR Cymru Financing UK PLC 3,514 % fällig am 31.03.2030	£ 3	4 50	0,00	TP ICAP Finance PLC 2,625 % fällig am 18.11.2028	6.168	7.789	0,09
Fastighets AB Balder	WECHSE	.L		Ferguson Finance PLC	<i>L</i> 3	4 30	0,00	6,375 % fällig am 12.06.2032	17.000	23.689	0,29
1,125 % fällig am 29.01.2027	700	799	0,01		\$ 2.60	0 2.450	0,03	7,875 % fällig am 17.04.2030 United Utilities Water Finance PL	4.800 _ <b>C</b>	7.153	0,09
SCHWEIZ				Gazprom PJSC Via Gaz Finance		0 5 200	0.07	3,500 % fällig am 27.02.2033 €	5.300	6.184	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	NECHSE	L		3,250 % fällig am 25.02.2030 Greene King Finance PLC	7.70	0 5.390	0,07	Virgin Media Secured Finance PI 4,125 % fällig am 15.08.2030 £		5.582	0,07
UBS AG 5,650 % fällig am 11.09.2028 \$	11.500	11.979	0,14		£ 3.81	8 4.957	0,06	4,125 % fällig am 15.08.2030	5.000		0,07
UBS Group AG			- /	5,106 % fällig am 15.03.2034		5 103	0,00	Vmed O2 UK Financing PLC 4,000 % fällig am 31.01.2029	2.500	3.193	0,04
1,494 % fällig am 10.08.2027	5.000	4.837	0,06	5,318 % fällig am 15.09.2031 6,438 % fällig am 15.03.2036	18 90		0,00 0,01	4,500 % fallig am 15.07.2029	6.200		0,04
5,428 % fällig am 08.02.2030 6,301 % fällig am 22.09.2034	1.800 3.100	1.849 3.330	0,02 0,04	Haleon UK Capital PLC				5,625 % fällig am 15.04.2032 (b) €	15.600	18.586	0,22
9,016 % fällig am 15.11.2033	73.200	90.532	1,09	2,875 % fällig am 18.09.2028	€ 1.30	0 1.536	0,02	7,750 % fällig am 15.04.2032 \$	800		0,22
9,250 % fällig am 13.11.2028 (f)(h)	5.800	6.345	0,08	Heathrow Finance PLC 4,125 % fällig am 01.09.2029	£ 4.80	0 6.065	0,07	Wessex Water Services Finance 6,125 % fällig am 19.09.2034 £		1 457	0.02
9,250 % fällig am 13.11.2033 (f)(h) UBS Switzerland AG	2.000	2.318	0,03	HSBC Holdings PLC	30		.,	6,125 % fällig am 19.09.2034 £ Yorkshire Building Society	1.050	1.457	0,02
2,583 % fällig am 23.09.2027	4.000	4.729	0,06	2,848 % fällig am 04.06.2031	\$ 5.50		0,06	3,000 % fällig am 16.04.2031 €	7.500	8.926	0,11
3,304 % fällig am 05.03.2029	3.100	3.734	0,04	3,973 % fällig am 22.05.2030 5,290 % fällig am 16.09.2032	10.24 £ 3.50		0,12 0,06	Yorkshire Water Finance PLC 1,750 % fällig am 27.10.2032	6.567	6.975	0,08
Summe Schweiz	_	129.653	1,56	5,813 % fällig am 22.05.2033	9.10		0,15	5,250 % fällig am 28.04.2030	5.800		0,10
				Imperial Brands Finance PLC	<i>e</i> 0.00	0 4000	0.05				
				3,875 % fällig am 12.02.2034	€ 3.80	0 4.390	0,05				

		% DES				% DES				% DES
PA	MARKT- RI WERT			PARI	MARKT- WERT V	NETTO-		PARI	MARKT- WERT	
BESCHREIBUNG (000		<b>GENS</b> 0,06	BESCHREIBUNG AES Corp.	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG AT&T, Inc.	(000S)	(000S)	GENS
6,375 % fällig am 18.11.2034 5.4		0,00	1,375 % fällig am 15.01.2026 \$	400	\$ 392	0,00	3,550 % fällig am 15.09.2055 (j)	\$ 2.171	\$ 1.466	0,02
	488.417	5,86	2,450 % fällig am 15.01.2031 3,950 % fällig am 15.07.2030	6.500	5.686	0,07	3,650 % fällig am 15.09.2059	11.243	7.549	0,09
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRET	ING		5,450 % fällig am 01.06.2028	1.589 4.468	1.512 4.567	0,02 0,05	Athene Global Funding 3,410 % fällig am 25.02.2030	€ 2.000	2.360	0,03
Project Alfa	3110		6,950 % fällig am 15.07.2055	4.100	4.010	0,05	5,516 % fällig am 25.03.2027	\$ 16.000		0,20
4,256 % fällig am 27.02.2026 (i) € 1.8	2.218	0,03	7,600 % fällig am 15.01.2055	4.525	4.670	0,06	5,526 % fällig am 11.07.2031	3.000	3.067	0,04
NON-AGENCY-MBS			Alaska Airlines Pass-Through Trus 4,800 % fällig am 15.02.2029	st 6.246	6.256	0,08	5,583 % fällig am 09.01.2029  Aviation Capital Group LLC	6.750	6.941	0,08
Canary Wharf Finance PLC 5,952 % fällig am 22.10.2037 £	29 41	0,00	Alexandria Real Estate Equities, In			.,	3,500 % fällig am 01.11.2027	8.030	7.828	0,09
5,952 % fällig am 22.10.2037 £  Newgate Funding PLC	29 41	0,00	5,500 % fällig am 01.10.2035	2.300	2.327	0,03	5,375 % fällig am 15.07.2029	17.400	17.729	0,21
	77 104	0,00	Ally Financial, Inc. 6,992 % fällig am 13.06.2029	6.000	6.318	0,08	Bank of America Corp. 1,898 % fällig am 23.07.2031	4.200	3.691	0,04
RMAC PLC	17.000	0.04	8,000 % fällig am 01.11.2031	6.700	7.632	0,09	2,551 % fällig am 04.02.2028	20.100		0,23
5,437 % fällig am 15.02.2047 12.4		0,21	American Airlines Pass-Through T		4.000	0.00	2,592 % fällig am 29.04.2031	12.500		0,14
	17.228	0,21	3,000 % fällig am 15.04.2030 3,150 % fällig am 15.08.2033	1.793 6.037	1.699 5.558	0,02 0,07	2,651 % fällig am 11.03.2032 2,687 % fällig am 22.04.2032	10.000 1.710	8.979 1.535	0,11 0,02
STAATSEMISSIONEN			3,200 % fällig am 15.12.2029	8.121	7.795	0,09	3,261 % fällig am 28.01.2031	€ 5.600	6.624	0,08
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054 44.8	18 53.271	0,64	3,250 % fällig am 15.04.2030	1.345	1.263	0,02	3,824 % fällig am 20.01.2028	\$ 5.300	5.255	0,06
Summe Großbritannien	561.134	6,74	3,350 % fällig am 15.04.2031 3,375 % fällig am 01.11.2028	6.460 6.963	6.157 6.792	0,07 0,08	4,271 % fällig am 23.07.2029 5,015 % fällig am 22.07.2033	2.300 1.000	2.293 1.012	0,03 0,01
		-,	3,500 % fällig am 15.08.2033	10.020	9.073	0,11	5,288 % fällig am 25.04.2034	14.600		0,18
USA FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPI	ERE		3,575 % fällig am 15.07.2029	1.727	1.675	0,02	5,511 % fällig am 24.01.2036	3.000	3.086	0,04
ACE Securities Corp. Home Equity Loan	Trust		3,600 % fällig am 22.03.2029 3,600 % fällig am 15.04.2031	803 3.851	782 3.560	0,01 0,04	5,819 % fällig am 15.09.2029 5,872 % fällig am 15.09.2034	7.200 1.250	7.502 1.320	0,09 0,02
5,334 % fällig am 25.12.2034 \$ 8 5,379 % fällig am 25.05.2035 1.9		0,01 0,02	3,650 % fällig am 15.08.2030	1.180	1.142	0,01	5,933 % fällig am 15.09.2027	2.700		0,03
Aegis Asset-Backed Securities Trust Mo		0,02	4,100 % fällig am 15.07.2029	884	856	0,01	Bank of America N.A.	00.000	00.000	0.07
Pass-Through Certificates			American Assets Trust LP 6,150 % fällig am 01.10.2034	2.000	2.000	0,02	5,526 % fällig am 18.08.2026 5,650 % fällig am 18.08.2025	22.300 2.225	22.622 2.227	0,27 0,03
4,774 % fällig am 25.01.2037 3.2	77 2.457	0,03	American Electric Power Co., Inc.	2.000	2.000	0,02	6,000 % fällig am 15.10.2036	7.150	7.562	0,09
<b>BDS LLC</b> 5,599 % fällig am 21.10.2042 3.1	3.089	0,04	5,200 % fällig am 15.01.2029	5.948	6.102	0,07	Bayer U.S. Finance LLC			
Credit Suisse First Boston Mortgage Sec	urities Corp		American Homes 4 Rent LP	500	407	0.01	4,250 % fällig am 15.12.2025 4,375 % fällig am 15.12.2028	400 26.422	399 26.182	0,00 0,31
•	75 72	0,00	4,250 % fällig am 15.02.2028  American Tower Corp.	500	497	0,01	6,250 % fällig am 21.01.2029	800	840	0,01
Fremont Home Loan Trust 4,754 % fällig am 25.08.2036 6.6	34 2.070	0,03	1,450 % fällig am 15.09.2026	2.700	2.609	0,03	6,375 % fällig am 21.11.2030	18.200		0,23
GSAMP Trust			1,875 % fällig am 15.10.2030	4.800	4.174	0,05	6,500 % fällig am 21.11.2033	5.200	5.578	0,07
,	15 799	0,01	2,100 % fällig am 15.06.2030 2,300 % fällig am 15.09.2031	1.000 2.700	889 2.344	0,01 0,03	Becton Dickinson & Co. 3,828 % fällig am 07.06.2032	€ 1.200	1.441	0,02
Home Equity Mortgage Loan Asset-Back 4,624 % fällig am 25.04.2037 4.2		0,03	3,800 % fällig am 15.08.2029	6.634	6.452	0,08	4,874 % fällig am 08.02.2029	\$ 2.900	2.942	0,04
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	2.000	0,00	5,250 % fällig am 15.07.2028	3.000	3.077	0,04	5,081 % fällig am 07.06.2029	7.800	7.972	0,10
4,644 % fällig am 25.10.2036 3	71 369	0,01	5,650 % fällig am 15.03.2033 5,800 % fällig am 15.11.2028	6.500 2.400	6.779 2.505	0,08 0,03	Berry Global, Inc. 1,500 % fällig am 15.01.2027	€ 5.300	6.126	0,07
Labrador Aviation Finance Ltd. 4,300 % fällig am 15.01.2042 8.1	95 7.970	0,10	American Transmission Systems,			.,	4,875 % fällig am 15.07.2026	\$ 1.336	1.335	0,02
Long Beach Mortgage Loan Trust	7.070	0,10	5,000 % fällig am 01.09.2044	1.052	965	0,01	BGC Group, Inc.	3.200	3.246	0,04
4,754 % fällig am 25.12.2036 3.7		0,03	Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028	3.600	3.679	0,04	6,150 % fällig am 02.04.2030 6,600 % fällig am 10.06.2029	3.700		0,04
5,484 % fällig am 25.06.2035 3.4	3.393	0,04	5,250 % fällig am 02.03.2030	7.571	7.803	0,09	8,000 % fällig am 25.05.2028	5.500	5.885	0,07
MASTR Asset-Backed Securities Trust 5,154 % fällig am 25.12.2034 1.4	3 1.352	0,02	5,250 % fällig am 02.03.2033	1.000	1.024	0,01	Black Hills Corp. 6,000 % fällig am 15.01.2035	1.450	1.505	0,02
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			5,600 % fällig am 02.03.2043 5,650 % fällig am 02.03.2053 (j)	13.984 1.400	13.881 1.368	0,17 0,02	Blackstone Secured Lending F		1.505	0,02
5,484 % fällig am 25.04.2035 1.2	26 1.148	0,01	5,750 % fällig am 02.03.2063 (j)	10.000	9.729	0,12	5,875 % fällig am 15.11.2027	8.100	8.273	0,10
New Century Home Equity Loan Trust 5,364 % fällig am 25.11.2034 1	32 185	0,00	Antares Holdings LP 2,750 % fällig am 15.01.2027	E 900	E E60	0.07	Blue Owl Finance LLC	5 700	E 064	0.06
Option One Mortgage Loan Trust			3,950 % fällig am 15.07.2026	5.800 3.500	5.569 3.444	0,07 0,04	3,125 % fällig am 10.06.2031 6,250 % fällig am 18.04.2034 (j)	5.700 3.100	5.064 3.191	0,06 0,04
4,714 % fällig am 25.01.2037 4.0		0,03	6,500 % fällig am 08.02.2029	15.100	15.304	0,18	BMW U.S. Capital LLC			
Residential Asset Mortgage Products Tr 4,894 % fällig am 25.12.2035 3	i <b>st</b> 17 289	0,00	7,950 % fällig am 11.08.2028	2.000	2.113	0,03	5,185 % fällig am 19.03.2027	5.800	5.806	0,07
Securitized Asset-Backed Receivables L			Apollo Debt Solutions BDC 6,550 % fällig am 15.03.2032	60	61	0,00	Boeing Co. 2,196 % fällig am 04.02.2026	26.900	26.484	0,32
	298	0,00	6,700 % fällig am 29.07.2031	9.700	10.083	0,12	3,250 % fällig am 01.02.2028	100	97	0,00
5,109 % fällig am 25.01.2035 SLM Private Credit Student Loan Trust	79 73	0,00	6,900 % fällig am 13.04.2029	1.972	2.059	0,02	5,150 % fällig am 01.05.2030	6.098		0,07
	3 784	0,01	AppLovin Corp. 5,125 % fällig am 01.12.2029	900	912	0,01	5,805 % fällig am 01.05.2050 5,930 % fällig am 01.05.2060	6.700 5.000	6.431 4.757	0,08 0,06
Soundview Home Loan Trust			Ares Capital Corp.			-,	6,858 % fällig am 01.05.2054	24.100		0,32
4,894 % fällig am 25.06.2036 2.6	33 2.577	0,03	2,875 % fällig am 15.06.2027	4.500	4.351	0,05	7,008 % fällig am 01.05.2064	2.400	2.639	0,03
Structured Asset Investment Loan Trust 5,054 % fällig am 25.01.2036 2.9	15 2.774	0,03	Ares Finance Co. LLC 3,250 % fällig am 15.06.2030	6.444	5.999	0,07	Booz Allen Hamilton, Inc. 5,950 % fällig am 04.08.2033	2.300	2.364	0,03
	40.016	0,48	Ares Management Corp.	0.111	0.000	0,01	Boston Scientific Corp.			-,
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH			6,375 % fällig am 10.11.2028	11.000	11.664	0,14	2,650 % fällig am 01.06.2030	4.749	4.398	0,05
AbbVie, Inc.	OLL		Ares Strategic Income Fund	600	598	0,01	British Airways Pass-Through 3,300 % fällig am 15.06.2034	Trust 10.133	9.436	0,11
4,950 % fällig am 15.03.2031 1.5		0,02	5,600 % fällig am 15.02.2030 6,200 % fällig am 21.03.2032	4.600	4.616	0,01	3,350 % fällig am 15.12.2030	526	504	0,11
5,050 % fällig am 15.03.2034 10.0	00 10.185	0,12	Ashtead Capital, Inc.				3,800 % fällig am 20.03.2033	52	50	0,00
Adventist Health System 5,430 % fällig am 01.03.2032 2.0	00 2.013	0,02	1,500 % fällig am 12.08.2026	6.200	6.000	0,07	4,125 % fällig am 20.03.2033 4,250 % fällig am 15.05.2034	52 578	50 556	0,00 0,01
•			4,000 % fällig am 01.05.2028 5,800 % fällig am 15.04.2034	7.041 1.000	6.937 1.024	0,08 0,01	Broadcom, Inc.	370	550	0,01
			Assured Guaranty U.S. Holdings, I	Inc.			2,450 % fällig am 15.02.2031	9.400		0,10
			6,125 % fällig am 15.09.2028	3.900	4.102	0,05	3,187 % fällig am 15.11.2036 3,469 % fällig am 15.04.2034	27.777 13.000		0,28 0,14
			Astrazeneca Finance LLC 4,900 % fällig am 26.02.2031	13.500	13.877	0,17	4,926 % fällig am 15.05.2037	9.000		0,14
			-							

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT-   WERT V (000S)		BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT V		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Brookfield Capital Finance LLC 6,087 % fällig am 14.06.2033 \$	, ,	\$ 8.150	0.10	Dell International LLC 4,900 % fällig am 01.10.2026	\$	1.110	\$ 1.115	0,01	GA Global Funding Trust 5,500 % fällig am 08.01.2029 \$	3.300		0,04
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,200 % fällig am 15.04.2054	1.528	1.448	0,02	Delta Air Lines, Inc. 3,750 % fällig am 28.10.2029		15.000	14.344	0,17	5,900 % fällig am 13.01.2035 Gartner, Inc.	2.000	2.030	0,02
Cameron LNG LLC 2,902 % fällig am 15.07.2031	1.900	1.727	0,02	Doctors Co. An Interinsurance 4,500 % fällig am 18.01.2032	Excl	hange 900	802	0,01	3,750 % fällig am 01.10.2030 Glencore Funding LLC	534	500	0,01
3,402 % fällig am 15.01.2038 3,701 % fällig am 15.01.2039	4.172 8.725	3.565 7.466	0,04 0,09	<b>DT Midstream, Inc.</b> 5,800 % fällig am 15.12.2034		2.350	2.395	0,03	5,338 % fällig am 04.04.2027 Global Atlantic Fin Co.	2.000	2.028	0,02
Cantor Fitzgerald LP 7,200 % fällig am 12.12.2028	13.900	14.761	0,18	<b>Duke Energy Corp.</b> 3,750 % fällig am 01.04.2031	€	5.700	6.798	0,08	7,950 % fällig am 15.10.2054 Global Payments, Inc.	6.900	7.201	0,09
CDW LLC 3,569 % fällig am 01.12.2031	6.400	5.895	0,07	3,850 % fällig am 15.06.2034  Duke Energy Progress LLC	•	12.300	14.354	0,17	4,875 % fällig am 17.03.2031	3.800	4.691	0,06
5,550 % fällig am 22.08.2034 Centene Corp.	1.600	1.598	0,02	5,250 % fällig am 15.03.2033  Dyno Nobel, Inc.	\$	2.783	2.875	0,03	4,000 % fällig am 15.01.2030 \$ 4,000 % fällig am 15.01.2031	1.500 5.250	1.443 4.954	0,02
2,450 % fällig am 15.07.2028 3,000 % fällig am 15.10.2030	16.384 21.000	15.226 18.777	0,18 0,23	3,950 % fällig am 03.08.2027 Edison International		1.500	1.472	0,02	5,300 % fällig am 15.01.2029 5,375 % fällig am 15.04.2026	15.224 5.600	15.403 5.605	0,19
CenterPoint Energy Houston Electr 5,050 % fällig am 01.03.2035	ic LLC 7.000	6.997	0,08	4,125 % fällig am 15.03.2028 5,450 % fällig am 15.06.2029		2.300 4.200	2.221 4.156	0,03 0,05	5,750 % fällig am 01.06.2028 Goldman Sachs Group, Inc.	12.929	13.257	0,16
Charles Schwab Corp. 6,196 % fällig am 17.11.2029	13.300	14.116	0,17	6,250 % fällig am 15.03.2030 Energy Transfer LP		1.500	1.524	0,02	2,383 % fällig am 21.07.2032 4,223 % fällig am 01.05.2029	4.100 19.400	3.582 19.293	0,04 0,23
Charter Communications Operating	LLC			3,750 % fällig am 15.05.2030		5.000	4.799	0,06	4,482 % fällig am 23.08.2028	13.300	13.320	0,16
2,300 % fällig am 01.02.2032	4.000	3.377	0,04	4,400 % fällig am 15.03.2027		4.245	4.247	.,	5,016 % fällig am 23.10.2035	4.400	4.349	0,05
3,500 % fällig am 01.06.2041	9.200	6.679	0,08	5,150 % fällig am 01.02.2043		2.294	2.010	0,02	6,484 % fällig am 24.10.2029 7,250 % fällig am 10.04.2028 £	28.000 1.317	29.706 1.933	0,36 0,02
3,700 % fällig am 01.04.2051	6.800	4.533	0,05	5,150 % fällig am 15.03.2045 5,300 % fällig am 01.04.2044		7.503 4.130	6.619 3.703	0,08 0,04	Goodman U.S. Finance Four LLC	1.517	1.933	0,02
3,900 % fällig am 01.06.2052	1.700 750	1.168 526	0,01 0,01	5,350 % fällig am 15.05.2045		4.681	4.220	0,04	4,500 % fällig am 15.10.2037 \$	3.182	2.909	0,03
4,400 % fällig am 01.12.2061 5,125 % fällig am 01.07.2049	9.300	7.739	0,01	5,950 % fällig am 15.05.2054		4.000	3.809	0,05	Goodman U.S. Finance Three LLC			-,
•		1.139	0,09	6,050 % fällig am 01.12.2026		4.200	4.290	0,05	3,700 % fällig am 15.03.2028	15.779	15.472	0,19
Cheniere Corpus Christi Holdings I 3,700 % fällig am 15.11.2029 5,125 % fällig am 30.06.2027	3.132 10.632	3.022 10.736	0,04 0,13	Enterprise Products Operating 5,200 % fällig am 15.01.2036	g LLC	12.600	12.692	0,15	Gulfstream Natural Gas System LL 4,600 % fällig am 15.09.2025		4.556	0,05
Cheniere Energy Partners LP	10.002	10.750	0,10	7,573 % fällig am 16.08.2077 EPR Properties		5.838	5.813	0,07	HA Sustainable Infrastructure Capi 6,375 % fällig am 01.07.2034		6.404	0,08
3,250 % fällig am 31.01.2032 (j)	8.600	7.714	0,09	3,600 % fällig am 15.11.2031		2.500	2.272	0,03	Haleon U.S. Capital LLC	0.100	0.101	0,00
4,000 % fällig am 01.03.2031	8.400	7.997	0,10	4,500 % fällig am 01.06.2027		6.264	6.235	0,07	3,625 % fällig am 24.03.2032	500	468	0,01
5,550 % fällig am	2 000	2.025	0.04	4,750 % fällig am 15.12.2026		4.425	4.420	0,05	Hanover Insurance Group, Inc.			
30.10.2035 (b)	3.000 1.600	3.025 1.644	0,04 0,02	4,950 % fällig am 15.04.2028		1.986	1.983	0,02	4,500 % fällig am 15.04.2026	740	738	0,01
5,750 % fällig am 15.08.2034 5,950 % fällig am 30.06.2033 (j)	7.500	7.832	0,02	EQT Corp. 4,750 % fällig am 15.01.2031		5.300	5.220	0,06	Hardwood Funding LLC 4,840 % fällig am			
Citadel Finance LLC	13.600	13.735	0,17	6,375 % fällig am 01.04.2029 Equinix Europe Financing Cor	n. LL	2.200 .C	2.270	0,03	07.06.2028 (i) 4,980 % fällig am	2.700	2.716	0,03
5,900 % fällig am 10.02.2030 Citibank N.A.				3,250 % fällig am 15.03.2031 3,650 % fällig am 03.09.2033	€	2.800 9.400	3.257 10.949	0,04 0,13	07.06.2030 (i) 5,160 % fällig am	2.100	2.121	0,03
5,864 % fällig am 29.09.2025 Citigroup, Inc.	6.500	6.513	0,08	Equitable Financial Life Globa 1,300 % fällig am 12.07.2026	l Fun		970	0,01	07.06.2032 (i) HAT Holdings LLC			
2,572 % fällig am 03.06.2031 3,785 % fällig am 17.03.2033 (j)	14.539 4.000	13.189 3.740	0,16	Equitable Holdings, Inc. 6,700 % fällig am 28.03.2055	Ť	7.800	8.006	0,10	3,375 % fällig am 15.06.2026 8,000 % fällig am 15.06.2027	11.812 3.950	11.569 4.120	0,14 0,05
5,449 % fällig am 11.06.2035	2.900	2.963	0,04	Essex Portfolio LP					HCA, Inc. 3,500 % fällig am 01.09.2030	4.975	4.706	0,06
6,270 % fällig am 17.11.2033 CNA Financial Corp.	4.700	5.063	0,06	5,375 % fällig am 01.04.2035 Expand Energy Corp.		2.150	2.183	0,03	4,125 % fällig am 15.06.2029 4,500 % fällig am 15.02.2027	3.100 3.800	3.047 3.802	0,04 0,05
5,500 % fällig am 15.06.2033	1.000	1.027	0,01			700	702	0,01	5,450 % fällig am 15.09.2034	5.000	5.045	0,06
Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031	7.000	6.067	0,07	5,700 % fällig am 15.01.2035 F&G Global Funding		4.000	4.061	0,05	5,500 % fällig am 01.06.2033 Healthpeak OP LLC	22.127	22.663	0,27
Constellation Energy Generation L	LC			2,000 % fällig am 20.09.2028		1.100	1.011	0,01	5,375 % fällig am 15.02.2035	400	404	0,00
5,750 % fällig am 01.10.2041	2.500	2.503	0,03	5,875 % fällig am 10.06.2027		3.900	3.988	0,05	Highwoods Realty LP			
Constellation Pharmaceuticals, Inc				5,875 % fällig am 16.01.2030		2.200	2.264	0,03	2,600 % fällig am 01.02.2031	4.200	3.635	0,04
5,550 % fällig am	3.434	2 407	0.04	Fells Point Funding Trust					4,200 % fällig am 15.04.2029	2.500	2.432	0,03
01.07.2033 (i)		3.487	0,04	3,046 % fällig am 31.01.2027		6.150	6.019	0,07	Host Hotels & Resorts LP			
Consumers Securitization Funding 5,550 % fällig am 01.03.2028	603	607	0,01	FirstEnergy Pennsylvania Electrical Specific Spe	ctric (	30. 4.270	4.125	0,05	3,375 % fällig am 15.12.2029 3,500 % fällig am 15.09.2030	4.700 2.600	4.438 2.415	0,05 0,03
Corebridge Global Funding				Fisery, Inc.			20	0,00	5,500 % fallig am 15.04.2035	4.500	4.457	0,05
4,900 % fällig am 07.01.2028 CoStar Group, Inc.	6.200	6.296	0,08	4,500 % fällig am 24.05.2031 Flex Intermediate Holdco LLC	€	2.500	3.105	0,04	5,700 % fällig am 01.07.2034	2.501	2.518	0,03
2,800 % fällig am 15.07.2030 CQP Holdco LP	5.100	4.616	0,06	3,363 % fällig am 30.06.2031	\$	31.161	27.712	0,33	HPS Corporate Lending Fund 5,950 % fällig am 14.04.2032	3.000	2.986	0,04
5,500 % fällig am 15.06.2031 7,500 % fällig am 15.12.2033	250 250	247 272	0,00	Ford Foundation 2,815 % fällig am 01.06.2070		700	391	0,00	Hudson Pacific Properties LP 3,250 % fällig am 15.01.2030	2.325	1.903	0,02
Crown Castle Towers LLC	230	212	0,00	Ford Motor Credit Co. LLC 2,330 % fällig am 25.11.2025	€	3.050	3.577	0,04	3,950 % fällig am 01.11.2027	2.600	2.495	0,03
4,241 % fällig am 15.07.2048	5.800	5.701	0,07	4,125 % fällig am 17.08.2027	\$	4.400	4.302	0,05	4,650 % fällig am 01.04.2029 (j)	2.700	2.428	0,03
Crown Castle, Inc. 3,100 % fällig am 15.11.2029	8.805	8.265	0,10	4,271 % fällig am 09.01.2027 4,950 % fällig am 28.05.2027		7.600 500	7.493 497	0,09	Hyatt Hotels Corp. 5,250 % fällig am 30.06.2029	2.200	2.239	0,03
CVS Pass-Through Trust			0.00	5,125 % fällig am 05.11.2026		1.500	1.497	0,02	5,375 % fällig am 15.12.2031	1.300	1.319	0,02
4,704 % fällig am 10.01.2036	182	175	0,00	5,850 % fällig am 17.05.2027		2.000	2.016	0,02	Hyundai Capital America	2747	2 660	0.03
5,926 % fällig am 10.01.2034	1.648	1.665	0,02	5,918 % fällig am 20.03.2028		1.800	1.819	0,02	1,500 % fällig am 15.06.2026 4,850 % fällig am 25.03.2027	2.747 3.000	2.668 3.014	0,03 0,04
6,036 % fällig am 10.12.2028 7,507 % fällig am 10.01.2032	727 879	737 921	0,01 0,01	Freedom Mortgage Corp.		5 900	6 244	0,08	5,100 % fällig am 24.06.2030	7.400	7.484	0,04
8,353 % fällig am 10.07.2031	186	201	0,01	12,000 % fällig am 01.10.2028 FS KKR Capital Corp.		5.800	6.241		5,509 % fällig am 04.08.2025	10.000	10.005	0,09
DAE Funding LLC 3,375 % fällig am 20.03.2028	24.600	23.689	0,28	2,625 % fällig am 15.01.2027 6,125 % fällig am 15.01.2030		2.211 6.400	2.121 6.359	0,03 0,08	Infor LLC 1,750 % fällig am 15.07.2025	4.575	4.569	0,05
Daimler Truck Finance North Amer		_0.500	5,20	0,120 /0 laing all 10.01.2000		0.400	0.008	0,00	Integris Baptist Medical Center, Inc			-,00
5,250 % fällig am 13.01.2030	1.300	1.331	0,02						3,875 % fällig am 15.08.2050	8.200	5.847	0,07

		MARKT- N	% DES				MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)		BESCHREIBUNG MidAmerican Energy Co.		PARI (000S)	WERT \ (000S)		BESCHREIBUNG Pacific Life Global Funding	PARI (000S)		VERMÖ- GENS
Intercontinental Exchange, Inc. 3,000 % fällig am 15.09.2060 \$	6.350 \$	3.849	0,05	3,950 % fällig am 01.08.2047	\$	4.903		0,05	4,955 % fällig am 27.01.2028 \$	17.500	\$ 17.489	0,21
Invitation Homes Operating Partners 2,700 % fällig am 15.01.2034	ership LP 3.615	2.989	0,04	5,750 % fällig am 01.11.2035 Mileage Plus Holdings LLC		2.200	2.330	0,03	PacifiCorp 5,350 % fällig am 01.12.2053	4.155	3.739	0,04
4,150 % fällig am 15.04.2032	1.500	1.421	0,02	6,500 % fällig am 20.06.2027		1.960	1.964	0,02	7,375 % fällig am 15.09.2055	1.700	1.772	0,02
5,500 % fällig am 15.08.2033	1.500	1.524	0,02	Monongahela Power Co. 3,550 % fällig am 15.05.2027		1.400	1.380	0,02	PennyMac Financial Services, Inc. 7,875 % fällig am 15.12.2029	100	106	0,00
IPALCO Enterprises, Inc. 4,250 % fällig am 01.05.2030	300	288	0,00	Morgan Stanley				-,	Philip Morris International, Inc.			
JetBlue Pass-Through Trust	776	700	0.01	0,000 % fällig am 02.04.2032 (i)		46.900	32.556	0,39	2,750 % fällig am 06.06.2029 € 3,250 % fällig am 06.06.2032	5.200 3.700	6.064 4.277	0,07 0,05
4,000 % fällig am 15.05.2034 JPMorgan Chase & Co.	776	728	0,01	3,790 % fällig am 21.03.2030 €	€	8.000	9.674	0,12	5,625 % fällig am 17.11.2029 \$	3.700	3.886	0,05
2,069 % fällig am 01.06.2029	4.100	3.846	0,05	3,955 % fällig am 21.03.2035 5,123 % fällig am 01.02.2029	\$	8.100 1.100	9.730 1.119	0,12 0,01	Piedmont Natural Gas Co., Inc. 5,400 % fällig am 15.06.2033	1.200	1.237	0,01
2,545 % fällig am 08.11.2032 2,580 % fällig am 22.04.2032	10.000 16.700	8.806 14.919	0,11 0,18	5,173 % fällig am 16.01.2030		200	204	0,00	Piedmont Operating Partnership L		1.207	0,01
2,739 % fällig am 15.10.2030	34.300	31.990	0,38	5,250 % fällig am 21.04.2034 5,424 % fällig am 21.07.2034		2.315 8.800	2.356 9.018	0,03 0,11	3,150 % fällig am 15.08.2030	3.956	3.551	0,04
3,540 % fällig am 01.05.2028 3,702 % fällig am 06.05.2030	3.100 4.600	3.055 4.478	0,04 0,05	6,296 % fällig am 18.10.2028		394	411	0,00	Pinnacle West Capital Corp. 5,214 % fällig am 10.06.2026	3.315	3.321	0,04
3,782 % fällig am 01.02.2028	3.569	3.539	0,04	6,407 % fällig am 01.11.2029 MPLX LP		12.200	12.925	0,16	Pioneer Natural Resources Co.	0.004	0.507	0.00
4,005 % fällig am 23.04.2029 4,565 % fällig am 14.06.2030	6.100 8.536	6.047 8.575	0,07 0,10	5,400 % fällig am 01.04.2035		4.100	4.072	0,05	7,200 % fällig am 15.01.2028 Plains All American Pipeline LP	2.394	2.567	0,03
4,603 % fällig am 22.10.2030	15.300	15.355	0,18	MSCI, Inc. 3,625 % fällig am 01.09.2030		2.400	2.253	0,03	6,700 % fällig am 15.05.2036	300	322	0,00
5,140 % fällig am 24.01.2031 5,350 % fällig am 01.06.2034	100 14.700	103 15.129	0,00 0,18	3,625 % fällig am 01.11.2031		9.900	9.129	0,11	Prologis LP 4,200 % fällig am 15.02.2033 CAD	6.600	4.871	0,06
5,534 % fällig am 29.11.2045	3.500	3.510	0,04	3,875 % fällig am 15.02.2031  National Grid North America, Inc.		100	94	0,00	Protective Life Corp.			
6,070 % fällig am 22.10.2027 6,087 % fällig am 23.10.2029	9.150 10.000	9.351 10.512	0,11 0,13	3,631 % fällig am 03.09.2031 €	<i>.</i> .	7.000	8.370	0,10	3,400 % fällig am 15.01.2030 \$ Protective Life Global Funding	18.576	17.713	0,21
Kilroy Realty LP				3,724 % fällig am 25.11.2034 4,061 % fällig am 03.09.2036		700 6.650	818 7.882	0,01 0,09	5,432 % fällig am 14.01.2032	5.000	5.167	0,06
2,500 % fällig am 15.11.2032 2,650 % fällig am 15.11.2033	1.100 5.464	886 4.295	0,01 0,05	Nationwide Financial Services, Ir	nc.	0.000	7.002		<b>Radian Group, Inc.</b> 6,200 % fällig am 15.05.2029	3.700	3.846	0,05
4,250 % fällig am 15.08.2029	1.000	967	0,01	,	\$	8.700	6.505	0,08	Realty Income Corp.	3.700	3.040	0,03
Kinder Morgan, Inc. 2,250 % fällig am 16.03.2027 €	4.140	4.841	0,06	Neuberger Berman Group LLC 4,500 % fällig am 15.03.2027		12.077	12.068	0,14	3,200 % fällig am 15.01.2027	1.800	1.770	0,02
7,420 % fällig am 15.02.2037 \$	3.388	3.737	0,04	Newfold Digital Holdings Group,	Inc				3,875 % fällig am 20.06.2035	4.600 500	5.351 630	0,06 0,01
8,050 % fällig am 15.10.2030 KKR Financial Holdings LLC	36	41	0,00	11,750 % fällig am 15.10.2028		1.500	1.133	0,01	Reliance Standard Life Global Fundamental		2.062	0.05
5,400 % fällig am 23.05.2033	10.400	10.020	0,12	Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029		2.500	2.647	0,03	2,750 % fällig am 21.01.2027 \$ RGA Global Funding	4.100	3.963	0,05
KKR Group Finance Co. LLC 3,500 % fällig am 25.08.2050	1.144	784	0,01	Niagara Mohawk Power Corp.				-,	5,250 % fällig am 09.01.2030	2.800	2.875	0,03
3,625 % fällig am 25.02.2050	1.146	808	0,01	5,290 % fällig am 17.01.2034	C	2.100	2.095	0,03	5,500 % fällig am 11.01.2031 6,000 % fällig am 21.11.2028	5.000 9.000	5.161 9.446	0,06 0,11
Kraft Heinz Foods Co. 4,375 % fällig am 01.06.2046	22.070	17.868	0,21	Nissan Motor Acceptance Co. LL 1,850 % fällig am 16.09.2026		10.700	10.212	0,12	Rio Oil Finance Trust	70	0.4	0.00
Ladder Capital Finance Holdings		17.000	0,21	NVR, Inc.		3 622	3 375	0,04	9,750 % fällig am 06.01.2027 Sabine Pass Liquefaction LLC	78	81	0,00
5,500 % fällig am 01.08.2030 (b)	800	806	0,01	3,000 % fällig am 15.05.2030  Occidental Petroleum Corp.		3.622	3.375	0,04	4,200 % fällig am 15.03.2028	5.700	5.671	0,07
Las Vegas Sands Corp.				5,000 % fällig am 01.08.2027		1.500	1.514	0,02 0,06	5,000 % fällig am 15.03.2027 Sammons Financial Group, Inc.	7.300	7.346	0,09
3,500 % fällig am 18.08.2026 3,900 % fällig am 08.08.2029	5.556 6.950	5.484 6.622	0,07 0,08	6,200 % fällig am 15.03.2040 8,875 % fällig am 15.07.2030		4.922 5.650	4.821 6.460	0,08	4,450 % fällig am 12.05.2027	700	699	0,01
5,900 % fällig am 01.06.2027	43.100	44.056	0,53	Omega Healthcare Investors, Inc	<b>:</b> .	4.500	4.504	0.00	6,875 % fällig am 15.04.2034 San Diego Gas & Electric Co.	5.100	5.473	0,07
6,000 % fällig am 15.08.2029 Lazard Group LLC	2.000	2.056	0,02	5,250 % fällig am 15.01.2026 Oncor Electric Delivery Co. LLC		1.500	1.501	0,02	1,700 % fällig am 01.10.2030	1.500	1.306	0,02
4,375 % fällig am 11.03.2029	4.868	4.812	0,06	3,625 % fällig am 15.06.2034 €	€	8.400	9.851	0,12	2,500 % fällig am 15.05.2026 3,750 % fällig am 01.06.2047	9.320 100	9.169 74	0,11 0,00
6,000 % fällig am 15.03.2031 Lehman Brothers Holdings, Inc.	800	840	0,01	OneMain Finance Corp. 7,875 % fällig am 15.03.2030	\$	4.900	5.210	0,06	Santander Holdings USA, Inc.			
0,000 % fällig am	000	4	0.00	ONEOK, Inc.					5,353 % fällig am 06.09.2030	3.750	3.818	0,05
23.12.2010^ 5,259 % fällig am	900	1	0,00	5,050 % fällig am 01.11.2034 (j)		4.900	4.771	0,06	<b>SBA Tower Trust</b> 1,884 % fällig am 15.07.2050	25.172	24.763	0,30
12.06.2013^ € 6,875 % fällig am	2.807	13	0,00	5,700 % fällig am 01.11.2054 6,625 % fällig am 01.09.2053		35.000 12.400	32.336 12.898	0,39 0,15	SCE Recovery Funding LLC 5,112 % fällig am 14.12.2049	3.100	2.899	0,03
02.05.2018^ \$	3.000	2	0,00	Oracle Corp.		12.400	12.000	0,13	Sempra	5.100	2.000	0,00
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	2.000	1.940	0,02	5,500 % fällig am 03.08.2035 (j)		3.700	3.784	0,05	4,125 % fällig am 01.04.2052	4.100	3.953	0,05
6,500 % fällig am 15.05.2027	5.700	5.788	0,07	6,150 % fällig am 09.11.2029		7.500	8.005	0,10	Sixth Street Lending Partners 5,750 % fällig am 15.01.2030	2.600	2.608	0,03
Marriott International, Inc. 3,500 % fällig am 15.10.2032	5.981	5.440	0,07	6,250 % fällig am 09.11.2032 Pacific Gas & Electric Co.		16.000	17.320	0,21	6,500 % fällig am 11.03.2029	4.300	4.440	0,05
Mars, Inc.				2,950 % fällig am 01.03.2026		2.800	2.764	0,03	SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026	900	883	0,01
4,450 % fällig am 01.03.2027 4,600 % fällig am 01.03.2028	6.200 10.000	6.224 10.083	0,07 0,12	3,000 % fällig am 15.06.2028 3,300 % fällig am 15.03.2027		8.330 11.935	7.913 11.664	0,10 0,14	South Bow USA Infrastructure Hole			0.00
4,800 % fällig am 01.03.2030	500	507	0,01	3,300 % fällig am 01.12.2027		13.369	12.939	0,16	5,026 % fällig am 01.10.2029 Southern California Edison Co.	5.200	5.218	0,06
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,000 % fällig am 15.03.2035	14.900	14.904	0,18	3,450 % fällig am 01.07.2025 3,750 % fällig am 15.08.2042		1.877 3.300	1.877 2.356	0,02 0,03	2,250 % fällig am 01.06.2030	1.110	975	0,01
Marvell Technology, Inc.				4,000 % fällig am 01.12.2046		100	72	0,00	2,500 % fällig am 01.06.2031 2,750 % fällig am 01.02.2032	5.831 1.900	5.067 1.639	0,06 0,02
2,450 % fällig am 15.04.2028	14.850	14.115	0,17	4,200 % fällig am 01.06.2041 4,300 % fällig am 15.03.2045		2.173 500	1.673 378	0,02 0,00	2,950 % fällig am 01.02.2051	6.400	3.753	0,05
Mattel, Inc. 3,750 % fällig am 01.04.2029	324	311	0,00	4,450 % fällig am 15.04.2042		8.543	6.795	0,08	3,450 % fällig am 01.02.2052 3,650 % fällig am 01.06.2051	5.800 3.598	3.649 2.382	0,04 0,03
Mercury General Corp.	1.603	1.591	0,02	4,500 % fällig am 15.12.2041 4,750 % fällig am 15.02.2044		3.400 1.889	2.675 1.539	0,03 0,02	3,900 % fällig am 01.12.2041	450	340	0,00
4,400 % fällig am 15.03.2027 MetLife Capital Trust	1.003	1.531	0,02	4,950 % fällig am 01.07.2050		1.900	1.533	0,02	4,000 % fällig am 01.04.2047 5,200 % fällig am 01.06.2034	9.644 3.500	6.935 3.397	0,08 0,04
8,252 % fällig am 15.12.2067	2.995	3.291	0,04	5,000 % fällig am 04.06.2028 6,000 % fällig am 15.08.2035		1.000 5.100	1.003 5.159	0,01 0,06	5,250 % fällig am 15.03.2030	7.800	7.884	0,09
MetLife, Inc. 5,875 % fällig am				6,700 % fällig am 01.04.2053		3.000	3.012	0,04				
15.03.2028 (f) Mid-Atlantic Interstate Transmissi	7.079 on LLC	7.217	0,09	6,950 % fällig am 15.03.2034		5.200	5.601	0,07				
4,100 % fällig am 15.05.2028	7.140	7.095	0,09									

		MARKT-	% DES				MARKT-	% DES			MARKT- I	% DES
DESCUBERNING	PARI	WERT \	VERMÖ-	PECCUPEIDUNG		PARI	WERT '	VERMÖ-	PECCUPEIDUNG	PARI	WERT V	/ERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> 5,450 % fällig am 01.03.2035 \$	(000S) 16.100	(000S) \$ 15.814	<b>GENS</b> 0,19	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,125 % fällig am 15.05.2032	\$	(000S) 4.000	(000S) \$ 3.988	<b>GENS</b> 0,05	BESCHREIBUNG New York City Transitional Finance	(000S) Authorit	(000S) y Future T	GENS Fax
5,850 % fällig am 01.11.2027	4.700	4.818	0,06	5,625 % fällig am 01.04.2035		2.000	2.019	0,02	Secured Revenue Bonds, Serie	es 2010		
6,650 % fällig am 01.04.2029	5.100	5.357	0,06	5,750 % fällig am 01.02.2027		3.100	3.144	0,04	5,267 % fällig am 01.05.2027 \$		\$ 2.246	0,02
Southern California Gas Co. 2,600 % fällig am 15.06.2026	700	688	0,01	6,125 % fällig am 01.04.2054 (j)		6.600	6.496	0,08	State Board of Administration Fina Revenue Notes, Series 2020	nce Corp	., Fiorida	
5,200 % fällig am 01.06.2033	3.600	3.651	0,01	Visa, Inc.					1,258 % fällig am 01.07.2025	24.984	24.984	0,30
Southern Co.				2,250 % fällig am 15.05.2028	€	3.800	4.431	0,05	1,705 % fällig am 01.07.2027	6.785	6.466	0,08
4,850 % fällig am 15.03.2035	1.200	1.174	0,01	VMware LLC	•	6 000	6.040	0.00		_	34.398	0,41
Southern Co. Gas Capital Corp.	44.000	0.700	0.40	3,900 % fällig am 21.08.2027 4,700 % fällig am 15.05.2030	\$	6.900 19.078	6.842 19.161	0,08 0,23	NON-AGENCY-MBS			
1,750 % fällig am 15.01.2031 4,400 % fällig am 30.05.2047	11.390 600	9.796 490	0,12 0,01	Volkswagen Group of America	a Fina			-,	American Home Mortgage Assets	rust		
Spirit AeroSystems, Inc.	000	400	0,01	4,950 % fällig am 25.03.2027		6.700	6.723	0,08	5,339 % fällig am 25.10.2046	5.814	3.785	0,05
3,850 % fällig am 15.06.2026	1.200	1.176	0,01	5,050 % fällig am 27.03.2028		2.000	2.012	0,02	Banc of America Funding Trust 7,621 % fällig am 20.09.2034	0	0	0,00
9,375 % fällig am 30.11.2029	5.700	6.055	0,07	Voya Financial, Inc. 5,000 % fällig am 20.09.2034		1.000	978	0,01	Bear Stearns Adjustable Rate Mort			0,00
9,750 % fällig am 15.11.2030	16.490	18.207	0,22	Warnermedia Holdings, Inc.		1.000	310	0,01	5,056 % fällig am 25.01.2035	283	277	0,00
Spirit Airlines Pass-Through Trust 3,375 % fällig am 15.08.2031	1.249	1.108	0,01	3,755 % fällig am 15.03.2027		1.500	1.463	0,02	5,396 % fällig am 25.08.2035	21	19	0,00
4,100 % fällig am 01.10.2029	2.321	2.133	0,03	4,279 % fällig am 15.03.2032		1.232	1.038	0,01	5,785 % fällig am 25.02.2034 6,971 % fällig am 25.11.2034	3 87	3 83	0,00 0,00
Store Capital LLC				5,141 % fällig am 15.03.2052		3.890	2.436	0,03	Bear Stearns ALT-A Trust	01	00	0,00
2,750 % fällig am 18.11.2030 4,500 % fällig am 15.03.2028	2.000 800	1.766 792	0,02 0,01	Wells Fargo & Co. 2,393 % fällig am 02.06.2028		11.500	11.084	0,13	4,333 % fällig am 25.11.2036	341	156	0,00
Store Capital LLC	000	132	0,01	3,196 % fällig am 17.06.2027		1.800	1.779	0,02	4,754 % fällig am 25.06.2046	1.734	1.566	0,02
5,400 % fällig am 30.04.2030	2.300	2.331	0,03	3,584 % fällig am 22.05.2028		7.000	6.895	0,08	Chase Mortgage Finance Trust		4	0.00
Stryker Corp.				4,897 % fällig am 25.07.2033		8.099	8.103	0,10	7,291 % fällig am 25.02.2037	1	1	0,00
1,950 % fällig am 15.06.2030	16.961	15.136	0,18	5,389 % fällig am 24.04.2034 5,557 % fällig am 25.07.2034		1.600 72.500	1.638 74.849	0,02 0,91	Chevy Chase Funding LLC Mortga 4,664 % fällig am 25.10.2035	ge-Backe 48	d Certifica 46	0,00
3,625 % fällig am 11.09.2036 €	2.100	2.456	0,03	5,574 % fällig am 25.07.2029		3.300	3.408	0,91	4,714 % fällig am 25.01.2035	34	33	0,00
4,250 % fällig am 11.09.2029 \$	8.700	8.688	0,10 0,01	5,707 % fällig am 22.04.2028		7.600	7.768	0,09	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc	:.		
4,625 % fällig am 11.09.2034 4,850 % fällig am 10.02.2030	550 5.700	542 5.817	0,01	6,303 % fällig am 23.10.2029		13.000	13.742	0,17	6,180 % fällig am 25.09.2035	6	6	0,00
Sun Communities Operating LP	0.700	0.011	0,01	Welltower OP LLC					Countrywide Alternative Loan Trus			
4,200 % fällig am 15.04.2032	3.400	3.223	0,04	4,500 % fällig am 01.07.2030		14.500	14.575	0,18	4,852 % fällig am 20.07.2046	3.323	2.794	0,03
Systems Energy Resources, Inc.				West Virginia United Health Sy	ystem			0,01	4,994 % fällig am 25.02.2037 5,054 % fällig am 25.08.2035	29 386	25 355	0,00 0,01
2,140 % fällig am 09.12.2025	16.809	16.621	0,20	3,129 % fällig am 01.06.2050	LD	1.500	946	0,01	5,134 % fällig am 25.12.2035	1.051	914	0,01
5,300 % fällig am 15.12.2034	9.100	8.998	0,11	Western Midstream Operating 5,450 % fällig am 15.11.2034	LF	3.000	2.943	0.04	5,749 % fällig am 25.08.2035	1.279	1.101	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2,050 % fällig am 15.02.2028	14.740	13.935	0,17	Weyerhaeuser Co.				-,-	5,750 % fällig am 25.04.2047	533	276	0,00
2,250 % fällig am 15.11.2031	13.600	11.797	0,17	4,750 % fällig am 15.05.2026		8.100	8.118	0,10	Countrywide Home Loan Mortgage			
2,550 % fällig am 15.02.2031	6.963	6.237	0,07	6,875 % fällig am 15.12.2033		649	718	0,01	4,894 % fällig am 25.05.2035	3	3	0,00
3,875 % fällig am 15.04.2030	9.400	9.132	0,11	7,350 % fällig am 01.07.2026		12.350	12.630	0,15	4,925 % fällig am 25.01.2036 5,138 % fällig am 25.11.2034	127 13	121 12	0,00 0,00
4,700 % fällig am 15.01.2035	13.500	13.085	0,16	7,375 % fällig am 15.03.2032		2.889	3.264	0,04	5,500 % fällig am 25.10.2034	304	309	0,00
4,800 % fällig am 15.07.2028	7.600	7.704	0,09	Williams Cos., Inc. 5,600 % fällig am 15.03.2035		10.000	10.285	0,12	5,500 % fällig am 25.07.2035	33	14	0,00
Tapestry, Inc. 5,500 % fällig am 11.03.2035	3.200	3.214	0,04	WMG Acquisition Corp.		.0.000	10.200	0,.2	5,500 % fällig am 25.12.2035	177	133	0,00
Targa Resources Partners LP	3.200	5.214	0,04	3,750 % fällig am 01.12.2029		2.452	2.300	0,03	6,000 % fällig am 25.11.2037	20	9	0,00
4,000 % fällig am 15.01.2032	2.000	1.865	0,02	Wynn Las Vegas LLC					6,662 % fällig am 20.02.2036	13	. 11	0,00
TD SYNNEX Corp.				5,250 % fällig am 15.05.2027		300	300	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgag 5,695 % fällig am 25.06.2033	ge Securii 3	iles Corp.	0,00
2,375 % fällig am 09.08.2028	6.836	6.405	0,08	Wynn Resorts Finance LLC 6,250 % fällig am 15.03.2033		3.900	3.927	0,05	Credit Suisse First Boston Mortgag	-		0,00
Times Square Hotel Trust	4 000	4.074	0.00	Xcel Energy, Inc.		3.900	3.521	0,03	Pass-Through Certificates			
8,528 % fällig am 01.08.2026	1.666	1.671	0,02	4,600 % fällig am 01.06.2032		4.220	4.130	0,05	6,500 % fällig am 25.12.2033	2	2	0,00
Transcontinental Gas Pipe Line Co 3,250 % fällig am 15.05.2030	1.500	1.415	0,02	Yellowstone Energy LP				.,	Credit Suisse Mortgage Capital Ce		0.406	0.02
United Airlines Pass-Through Trus		1.410	0,02	5,750 % fällig am 31.12.2026		1.938	1.912	0,02	3,943 % fällig am 27.05.2037 4,000 % fällig am 26.06.2037	3.122 2.710	2.106 2.633	0,03 0,03
2,700 % fällig am 01.11.2033	5.817	5.212	0,06	Zimmer Biomet Holdings, Inc.					Deutsche ALT-A Securities Mortga			0,00
2,875 % fällig am 07.04.2030	437	413	0,00	1,164 % fällig am 15.11.2027	€	1.720 3.350	1.953	0,02	4,714 % fällig am 25.07.2047	366	341	0,01
3,450 % fällig am 01.06.2029	565	548	0,01	3,518 % fällig am 15.12.2032 Zoetis, Inc.		3.330	3.917	0,05	GS Mortgage Securities Corp. Trus			
3,450 % fällig am 07.01.2030 3,500 % fällig am 01.09.2031	1.447 13.395	1.384 12.644	0,02 0,15	2,000 % fällig am 15.05.2030	\$	800	719	0,01	5,559 % fällig am 15.07.2035	3.262	2.188	0,03
3,700 % fällig am 01.09.2031	4.456	4.162	0,05	•		_	.026.103	36,35	GSC Capital Corp. Mortgage Trust	288	276	0,00
4,000 % fällig am 11.10.2027	1.430	1.418	0,02					30,33	4,794 % fällig am 25.05.2036 GSMPS Mortgage Loan Trust	200	2/0	0,00
4,150 % fällig am 25.02.2033	8.621	8.276	0,10	KREDITBETEILIGUNGEN UND	-AB	TRETUN	3		4,784 % fällig am 25.01.2036	1.553	1.256	0,02
4,300 % fällig am 15.02.2027	1.388	1.386	0,02	Databricks, Inc. 1,000 % fällig am 03.01.2031	\$	877	886	0,01	GSR Mortgage Loan Trust			-,
4,550 % fällig am 25.02.2033 5,800 % fällig am 15.07.2037	856 6.210	805 6.356	0,01 0,08	8,816 % fällig am 03.01.2031	Ψ	3.963	4.003	0,01	5,880 % fällig am 25.04.2032	87	84	0,00
5,875 % fällig am 15.04.2029	3.372	3.444	0,08	Pantheon Senior Debt Second	laries			0,00	6,562 % fällig am 25.09.2035	0	0	0,00
UnitedHealth Group, Inc.	0.2		-,0 /	6,317 % fällig am			0.000	0.00	HarborView Mortgage Loan Trust	2 500	2 405	0.04
3,875 % fällig am 15.08.2059	200	141	0,00	26.03.2026 (i)		2.800	2.800	0,03	4,622 % fällig am 19.08.2037 4,842 % fällig am 19.12.2036	3.523 2.883	3.105 2.263	0,04 0,03
4,950 % fällig am 15.01.2032	8.200	8.308	0,10	Project Hudson 7,730 % fällig am 29.05.2026		4.900	4.971	0,06	5,112 % fällig am 20.06.2035	1.190	1.134	0,03
6,050 % fällig am 15.02.2063	9.579	9.728	0,12	. ,. 00 70 10/19 am 20:00.2020					5,997 % fällig am 19.04.2034	5	4	0,00
Venture Global Calcasieu Pass LL 3,875 % fällig am 01.11.2033	. <b>C</b> 7.800	6.827	0,08				12.660	0,15	HomeBanc Mortgage Trust			
4,125 % fällig am 15.08.2031	400	371	0,00	KOMMUNALANLEIHEN UND V					4,934 % fällig am 25.03.2035	195	158	0,00
6,250 % fällig am 15.01.2030	29.200	30.138	0,36	Illinois State General Obligation	on Bo	nds, (BA	Bs),		Impac CMB Trust	70	60	0.00
Venture Global LNG, Inc.				Series 2010 6,725 % fällig am 01.04.2035		77	81	0,00	5,134 % fällig am 25.03.2035	72	69	0,00
8,375 % fällig am 01.06.2031	4.100	4.261	0,05	7,350 % fällig am 01.07.2035		393	420	0,01	IndyMac Mortgage Loan Trust 3,838 % fällig am 25.03.2036	612	422	0,01
VICI Properties LP	0.075	Ω 701	0 11	Municipal Electric Authority of	f Geo	rgia Rev	enue Bon	ds,	JPMorgan Alternative Loan Trust			.,
3,875 % fällig am 15.02.2029 4,500 % fällig am 15.01.2028	9.075 6.483	8.784 6.457	0,11 0,08	(BABs), Series 2010		100	204	0.00	5,843 % fällig am 26.05.2037	177	139	0,00
4,625 % fällig am 01.12.2029	2.825	2.777	0,03	6,637 % fällig am 01.04.2057		186	201	0,00				
5,125 % fällig am 15.11.2031	1.900	1.904	0,02									

		MARKT-	% DES			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS
JPMorgan Chase Commercial Mor 4,248 % fällig am 05.07.2033 \$	tgage Se 4.200	curities Tr \$ 3.990	u <b>st</b> 0,05	Wells Fargo Commercial Mortga 3,874 % fällig am 15.06.2036	age Trust 2.240	\$ 2.043	0,03	5,500 % fällig am 01.04.2054 - 01.05.2054	\$ 6.830	\$ 6.836	0,08
JPMorgan Mortgage Trust	4.200	Ψ 0.000	0,00	Wells Fargo Mortgage-Backed S	Securities T			6,500 % fällig am 01.11.2053	2.895	3.004	0,04
6,226 % fällig am 25.07.2035	13	12	0,00	6,558 % fällig am 25.08.2036	218_	202	0,00	Uniform Mortgage-Backed Sec 3,000 % fällig am 01.07.2055	25.900	22.415	0,27
Lehman Mortgage Trust 5,750 % fällig am 25.02.2037	1.356	893	0,01		_	49.468	0,59	4,000 % fällig am 01.07.2055 -	241.455	224.500	2,70
MASTR Adjustable Rate Mortgage				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				01.08.2055 4,500 % fällig am 01.08.2055	190.400	182.058	2,10
6,043 % fällig am 21.11.2034  MASTR Alternative Loan Trust	4	4	0,00	Fannie Mae 4,770 % fällig am 25.05.2042 -				5,000 % fällig am 01.07.2055	12.985	12.727	0,15
5,500 % fällig am 25.02.2034	8	8	0,00	25.09.2042 4,807 % fällig am 25.07.2037	17 1	18 1	0,00			968.991	11,64
Merrill Lynch Mortgage Investors				4,864 % fällig am 25.03.2049	446	442	0,01	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
5,094 % fällig am 25.06.2028 5,205 % fällig am 25.05.2036	0 229	0 214	0,00	5,130 % fällig am 25.12.2047	2.666	2.667	0,03	U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 15.02.2035	61.900	63.883	0,77
5,381 % fällig am 25.01.2029	42	41	0,00	5,150 % fällig am 25.01.2051 5,320 % fällig am 25.04.2032	7.024 0	7.029 0	0,08	U.S. Treasury STRIPS	01.900	03.003	0,77
5,519 % fällig am 25.02.2035	14	12	0,00	5,500 % fällig am 25.05.2036	167	173	0,00	0,000 % fällig am 15.08.2047 (d	100.000	33.625	0,41
6,000 % fällig am 25.04.2036	29 2	10 2	0,00	5,696 % fällig am 01.06.2043	5	5	0,00	0,000 % fällig am 15.11.2049 (d	6.700	1.985	0,02
7,000 % fällig am 25.05.2033 MortgageIT Trust	2	2	0,00	5,697 % fällig am 01.10.2044	3	3	0,00			99.493	1,20
5,174 % fällig am 25.12.2034	57	57	0,00	5,960 % fällig am 01.12.2034 6,547 % fällig am 01.02.2037	9 1	9 1	0,00	Summe USA		4.231.129	50,82
NAAC Reperforming Loan REMIC	Trust Ce	rtificates		6,573 % fällig am 01.03.2037	21	22	0,00	JUNGFERNINSELN (BRITISCH	,		
4,884 % fällig am 25.02.2035	181	148	0,00	6,625 % fällig am 15.11.2030	16.854	19.078	0,23	UNTERNEHMENSANLEIHEN L		EL	
Residential Accredit Loans, Inc. Tr 4,854 % fällig am 25.04.2046	ust 5.463	1.389	0.02	6,667 % fällig am 01.04.2037 7,133 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00	Champion Path Holdings Ltd.			
5,899 % fällig am 25.08.2035	155	123	0,02	7,202 % fällig am 01.09.2037	1	1	0,00	4,500 % fällig am 27.01.2026	6.662	6.620	0,08
6,000 % fällig am 25.02.2037	2.155	1.759		7,370 % fällig am 01.09.2037	1	1	0,00	Summe Übertragbare Wertpag	vioro :	7.529.164	90,43
Residential Asset Securitization Ti				Freddie Mac				Summe Obertragbare Wertpap	iere	77.020.104	00,40
6,500 % fällig am 25.04.2037	2.123	565	0,01	1,142 % fällig am 25.08.2029 (a)	2.854	91	0,00	INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
Sequoia Mortgage Trust 4,832 % fällig am 20.05.2035	83	76	0.00	4,500 % fällig am 01.01.2040	23	23	0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINS	AME ANLA	SEN	
5,076 % fällig am 20.05.2034	299	282	0,00	5,250 % fällig am 15.04.2049 -	9.014	9.020	0,11	PIMCO Funds: Global			
Structured Adjustable Rate Mortga	-			15.12.2050 5,599 % fällig am 25.02.2045	13	9.020	0,00	Investors Series plc - Asia Strategic Interest			
4,520 % fällig am 25.04.2035	152	138	0,00	5,992 % fällig am 25.11.2055	5.706	3.704	0,04	Bond Fund (g)	3.787.451	\$ 39.692	0,48
Structured Asset Mortgage Investr 4,814 % fällig am 25.07.2046	nents Tri 150	ust 104	0,00	6,574 % fällig am 01.01.2037	0	0	0,00	PIMCO Funds: Global			
4,854 % fällig am 25.04.2036	64	58	0,00	6,690 % fällig am 01.03.2036 6,758 % fällig am 01.10.2038	1 0	1	0,00	Investors Series plc - PIMCO Credit			
4,854 % fällig am 25.05.2036	8	6	0,00	6,785 % fällig am 01.04.2037	0	0	0,00	Opportunities Bond	2 202 204	22.002	0.07
4,932 % fällig am 19.07.2035	1	1	0,00	6,824 % fällig am 01.03.2037	2	2	0,00	Fund (g) PIMCO Funds: Global	2.202.381	22.993	0,27
4,994 % fällig am 25.02.2036 5,859 % fällig am 25.03.2046	13 83	11 76	0,00	6,910 % fällig am 01.03.2036	0	0	0,00	Investors Series plc -			
Structured Asset Securities Corp.			-,	Ginnie Mae 4,952 % fällig am 20.02.2074 -				PIMCO European High	3.637.652	54.016	0,65
Pass-Through Certificates			0.00	20.05.2074	2.882	2.878	0,03	Yield Bond Fund (g) PIMCO Select Funds plc -	3.037.032	34.010	0,03
6,554 % fällig am 25.06.2033 6,778 % fällig am 25.07.2033	1 92	1 90	0,00	5,002 % fällig am 20.02.2074	808	805	0,01	PIMCO US Dollar Short-			
Thornburg Mortgage Securities Tr		00	0,00	5,092 % fällig am 20.04.2074 5,106 % fällig am 20.12.2065	1.930 275	1.929 275	0,02	Term Floating NAV Fund (g)	43.346.655	432.242	5,19
4,400 % fällig am 25.09.2037	84	84	0,00	5,152 % fällig am 20.05.2074	981	983	0,01	PIMCO Specialty Funds			-,
Towd Point Mortgage Trust				5,402 % fällig am 20.05.2073	418	421	0,01	Ireland p.l.c PIMCO	000.057	4.004	0.00
2,750 % fällig am 25.06.2057 3,250 % fällig am 25.07.2056	2.185 563	2.131 556	0,03 0,01	6,202 % fällig am 20.03.2071	1.259	1.283	0,02	China Bond Fund (g)	329.257	4.824	0,06
WaMu Mortgage Pass-Through Ce			0,01	Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2055 -						553.767	6,65
2,566 % fällig am 25.11.2041	140	130	0,00	01.08.2055	211.800	187.338	2,25	BÖRSENGEHANDELTE FOND	S		
4,804 % fällig am 25.05.2034	1.216	1.134	0,01	4,000 % fällig am 01.08.2055	39.100 37.100	36.353 35.518	0,44 0,43	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity			
4,974 % fällig am 25.12.2045 5,054 % fällig am 25.01.2045	3 9	3 9	0,00	4,500 % fällig am 01.07.2055 5,000 % fällig am 01.07.2055 -	37.100	33.316	0,43	UCITS ETF (g)	2.587.040	258.989	3,11
5,064 % fällig am 25.03.2035	39	40	0,00	01.08.2055	39.400	38.701	0,46	Summe Investmentfonds		\$ 812.756	9,76
5,399 % fällig am 25.08.2046	5	4	0,00	6,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	15.300	15.515	0,19	Summe investmentionus			0,10
Washington Mutual Mortgage Pass	s-Throug	h Certifica	tes	Uniform Mortgage-Backed Secu			-,				
<b>Trust</b> 4,814 % fällig am 25.06.2037	2.652	2.445	0,03	3,000 % fällig am 01.06.2042 -	28.851	26.067	0,31				
5,239 % fällig am 25.11.2046	1.778	1.492	0,02	01.10.2046 3,500 % fällig am 01.10.2045	2.787	2.565	0,03				
Washington Mutual MSC Mortgage	Pass-Th	rough		4,000 % fällig am 01.05.2030 -							
Certificates Trust 4,699 % fällig am 25.06.2033	57	49	0 00	01.05.2049 4,500 % fällig am 01.07.2052 -	3.084	2.979	0,04				
Wells Fargo Alternative Loan Trus			5,00	01.12.2054	73.132	70.206	0,84				
4,974 % fällig am 25.03.2037	907	731	0,01	5,000 % fällig am 01.02.2053 - 01.05.2054	52.230	51.332	0,62				
6,520 % fällig am 25.07.2037	118	110	0,00	01.00.2004	02.200	3002	5,02				
PENSIONSGESCHÄFTE											
Aborton	ESIDE:	-14-				01-	la a ula a !4-	Zu e	rhaltende	0/ -1-	_

		hua alaus un ma	ESIDales its			Cialagulagitau	Danaiananaahäffa	Zu erhaltende Erlöse aus	0/ dee
l/autualaa.		brechnungs-	•			Sicherheiten	Pensionsgeschäfte,		% des
	nt Kreditzins	datum	datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(erhalten)		Pensionsgeschäft <sup>(1)</sup>	
BUS	2,700 %	24.06.2025	08.07.2025	CAD 210.000	Province of Ontario 4,150 % fällig am 02.06.2034	\$ (157.840)	\$ 153.903	\$ 154.120	1,84
CEW	2,710	24.06.2025	08.07.2025	100.000	Province of Alberta 3,050 % fällig am 01.12.2048	(25.183)	73.287	73.391	0,88
					Province of British Columbia 4,250 % fällig				
					am 18.12.2053	(49.665)			
	2,720	27.06.2025	07.07.2025	120.000	Province of Alberta 3,100 % fällig am 01.06.2050	(58.436)	87.944	88.034	1,06
					Province of Quebec 3,500 % fällig am				
					01.12.2045 - 01.12.2048	(32.478)			
	2,720	30.06.2025	09.07.2025	100.000	Province of Ontario 2,900 % - 3,750 % fällig am				
					02.06.2049 - 02.12.2053	(75.464)	73.287	73.354	0,88
	2,730	24.06.2025	08.07.2025	100.000	Province of Alberta 3,050 % fällig am 01.12.2048	(1.272)	73.287	73.392	0,88
					Province of Newfoundland and Labrador 3,300 %				
					fällig am 17.10.2046	(51.141)			
					Province of Ontario 1,900 % fällig am 02.12.2051	(22.396)			
FICC	4,400	30.06.2025	01.07.2025	\$ 19.600	U.S. Treasury Notes 3,750 % fällig am 30.06.2027	(19.994)	19.600	19.600	0,24
	•					A (100 000)		A 101 001	
Summe Pe	ensionsgeschä	fte				\$ (493.869)	\$ 481.308	\$ 481.891	5,78

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	1.489	\$ 3.509	0,04
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	879	1.816	0,02
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	2.268	5.108	0,06
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	2.908	6.772	0,08
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	1.722	4.059	0,05
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	1.610	3.187	0,04
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	122	93	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	838	(527)	(0,01)
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	463	249	0,00
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	3.309	(3.985)	(0,05)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	2.246	(497)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	6.952	5.815	0,07
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	3.570	3.415	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2025	186	(334)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	2.512	4.763	0,06
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	2.522	10.358	0,13
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	224	649	0,01
				\$ 44.450	0,53

OPTIONSKAUF									
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
	Au	ısübungs-		Anzahl der					% des
Beschreibung		kurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Ko	sten	Mar	ktwert	Nettovermögens
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract June 2026 Futures	\$	97,500	12.06.2026	2.178	\$	1.705	\$	926	0,01
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract June 2026 Futures		98,000	12.06.2026	2.271		1.106		553	0,01
					\$	2.811	\$	1.479	0,02

Daniel III de la Companya de la Comp				Anzahl der		 	% des
Beschreibung	Aus	übungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	 Aufgeld	ktwert	Nettovermögen
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	126	\$ (42)	\$ (4)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	244	(104)	(8)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,500	25.07.2025	128	(42)	(8)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		110,250	25.07.2025	118	(29)	(15)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	126	(43)	(94)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	372	(143)	(198)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,750	25.07.2025	118	(37)	(52)	0,00
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract June 2026 Futures		98,500	12.06.2026	2.178	(596)	(300)	(0,01)
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	43	(9)	(9)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		118,500	25.07.2025	43	(8)	(5)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		129,000	25.07.2025	29	(13)	(11)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	29	(15)	(5)	0,00
					\$ (1.081)	\$ (709)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				·		\$ 45.220	0,54

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(2</sup>

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1)</sup> Nicht realisierte % des Zu bezahlender Wertzunahme/ Fälligkeitsdatum 20.06.2030 Referenzeinheit Nennbetrag<sup>(3)</sup> Festzinssatz (-abnahme) Nettovermögens Ford Motor Co. (5,000) % 12.300 (334) General Motors Co. (5,000) 20.06.2030 21.100 (395) (0,01) (729) (0,01) \$

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AES Corp.	5,000 %	20.12.2025	\$ 7.900	\$ (1.372)	(0,01)
AES Corp.	5,000	20.06.2026	2.400	(380)	0,00
Airbus Group Finance BV	1,000	20.06.2029	€ 14.700	166	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2027	\$ 8.000	182	0,00
AT&T. Inc.	1.000	20.12.2025	2.000	(18)	0.00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Ner	ınbetrag <sup>(3)</sup>	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026		54.000	\$	(501)	(0,01)
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026		1.300		` (8)	`0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		29.600		634	0,01
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026		8.700		(30)	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€	4.700		(6)	0,00
BNP Paribas S.A.	1,000	20.12.2025		13.900		(21)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2025	\$	900		` 7	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2026		800		10	0,00
BP Capital Markets PLC	1,000	20.12.2025	€	6.800		(84)	0,00
Elis S.A.	5,000	20.12.2029		2.000		23	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	\$	18.750		(66)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026		2.000		` 3´	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026		2.050		(271)	0,00
General Motors Co.	5,000	20.06.2028		2.435		` 2	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2028	€	2.700		(16)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.12.2029		2.700		(14)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031		9.500		126	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.06.2026	\$	10.200		6	0,00
Hess Corp.	1,000	20.06.2026		7.000		115	0,00
Lennar Corp.	5,000	20.12.2026		3.200		(443)	(0,01)
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028		600		22	0,00
MGM Resorts International	5,000	20.12.2029		2.000		(12)	0,00
Mundys SpA	1,000	20.12.2025	€	1.800		90	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026	\$	11.300		(172)	0,00
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028		7.800		(289)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026		1.900		(30)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027		500		`17 <sup>′</sup>	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028		9.400		184	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028		2.300		47	0,00
					\$	(2.099)	(0,02)

ODEDIT DEEALIL	T SWAPS AUF KREDITINDIZES	COLUMN ALIE (1)
CREDII DEFAUL	. I SWAPS AUF KREUITINDIZES	) — SCHUTZKAUF''

				Nicht realisierte	
	Zu bezahlender			Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.HY-44 5-Year Index	(5,000) %	20.06.2030	\$ 70.500	\$ (3.813)	(0,05)

CREDIT DEFAUL	T SWAPS ALIE	KREDITINDIZES	- SCHUTZVERKAUF(2)

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$ 2.826.500	\$ 12.041	0,15
iTraxx Crossover 43 5-Year Index	5,000	20.06.2030	€ 8.610	170	0,00
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	80.000	232	0,00
			_	\$ 12.443	0,15

ZINSSWAP	P\$						
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennb	etrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	226.960	\$ 4.426	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	\$	106.200	(655)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,281	15.02.2040	Ψ	110.000	7.948	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		72.765	2.982	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034		13.100	301	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029		222.481	(2.065)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,642	15.02.2055		4.790	237	0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		60.600	539	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032		155.211	(2.206)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	04.03.2030		11.500	(2.200)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,848	15.02.2055		1.900	24	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035		13.200	(193)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035		204.540	(3.607)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,915	15.02.2055		13.000	(3.607)	0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,943	15.02.2055		12.000		0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,945	15.02.2055		12.500	(46) (53)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL	549.100	(2.413)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029	DKL	439.400	(2.413)	0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		644.100	(334)	0,00
	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	CAD	244.800	11.222	
Zahlung Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034	CAD	10.200		0,14
		3,500	18.12.2025		173.000	(82) 1.115	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS						0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	ALID	57.900	(2.218)	(0,03)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	AUD	156.200	1.806	0,02
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€	28.430	15.361	0,18

Zahlung/ Erhalt							realisierte	
variabler						Wert	zunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Neni	nbetrag	(-al	onahme)	Nettovermögens
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,175 %	17.03.2033	\$	63.090	\$	(12.335)	(0,15)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027		88.900		(2.313)	(0,03)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		5.400		(139)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		62.700		(1.219)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027		28.000		(549)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		238.950		2.426	0,03
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		9.600		393	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	20.03.2054		17.300		2.625	0,03
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,582	02.04.2030	MXN	66.000		(13)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,768	12.06.2030		45.700		(8)	0,00
						\$	21.467	0,26
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					\$	27.269	0,33

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Aurituiri	adtende Galdi Konnen für faktisch v	ornandene Betrage	Sterieri, werni	iiii Ranaangsbe	irag anter raus	ena negt.					
OPTIONS	<b>KAUF</b>										
CREDIT DEF	FAULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES										
Kontrahent	20000		Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungskurs				osten		rktwert	% des Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index		Kauf	98,000 %	17.09.2025	370.300	\$4	1.240	\$	494	0,01
ZINSSWAPC	PTIONEN										
			Zahlung/ Erhalt								
		Variabler	variabler			445					% des
	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs \	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	K	osten	Ma	rktwert	Nettovermögens
BPS	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,500 %	29.04.2026	343.500	\$	1.618	\$	1.028	0,01
FAR	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,000	29.04.2026	401.000		1.103		613	0,01
							\$	2.721	\$	1.641	0,02

CREDIT DEFA	ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent		Schutzkauf/			(1)			% des
	Beschreibung	-verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögen
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	13.600	\$ (19)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	27.000	(31)	(2)	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	12.900	(13)	(1)	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	14.100	(17)	(1)	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	12.500	(15)	(1)	0,00
						\$ (95)	\$ (6)	0,00

Contrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	5.900	\$ (19)	\$ (21)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	6.500	(20)	(33)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	5.900	(19)	(46)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	6.100	(19)	(56)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	5.900	(19)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	6.500	(20)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	5.900	(19)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	6.100	(19)	0	0,00
PS	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	1,500	29.04.2026	343.500	(515)	(266)	(0,01)
BK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	5.900	(20)	(23)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	6.300	(23)	(30)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	5.900	(18	(10)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

		Variabler	Zahlung/Erhalt			40			% des
Kontrahent	3	Zinssatzindex	variabler Zinssatz				Aufgeld		Nettovermögens
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955 %	23.07.2025	6.300	\$ (21)	\$ (8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,380	03.07.2025	2.700	(7)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,460	16.07.2025	3.700	(11)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	•	2,640	03.07.2025	2.700	(7)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	3.700	(11)	(6)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	7.700	(29)	(52)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	7.500	(24)	(78)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	7.700	(29)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,140	09.07.2025	7.500	(25)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	5.800	(19)	(19)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	3.100	(11)	(13)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	7.900	(24)	(34)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	3.200	(11)	(12)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	6.200	(18)	(43)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	6.500	(20)	(58)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	5.800	(19)	(15)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	3.100	(11)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	3.200	(11)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	7.900	(24)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	6.200	(18)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	6.500	(20)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	6.300	(21)	(60)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	6.300	(21)	0	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	8.600	(26)	(41)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	6.100	(23)	(20)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	5.900	(17)	(40)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	6.800	(24)	(28)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	6.100	(23)	(33)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	6.100	(23)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	8.600	(26)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	6.800	(24)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	6.100	(23)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	5.900	(17)	(1)	0,00
							\$ (1.368)	\$ (1.077)	(0,01)

OPTIONEN AUF	WERTPAPIERE
--------------	-------------

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt	wert	% des Nettovermögens
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	\$ 92,469	07.07.2025	3.700	\$ (20)	\$	0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	96,469	07.07.2025	3.700	(18)		(1)	0,00
				_	\$ (38)	\$	(1)	0.00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1</sup>

Kontrahent		Zu erhaltender		(2)	Gezahlte/ (erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/		% des
	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)		lettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 1.100	\$ (38)	\$ 44	\$ 6	0,00
BRC	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.12.2025	7.800	169	(136)	33	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2029	8.000	(1.108)	179	(929)	(0,01)
GST	Equinix, Inc.	5,000	20.06.2027	4.500	629	(256)	373	0,00
	Petroleos Mexicanos	1,000	20.12.2029	500	(73)	15	(58)	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	4.992	0	60	60	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.400	33	(19)	14	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026	3.200	(27)	13	(14)	0,00
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	15.800	(978)	1.085	107	0,00
					\$ (1.393)	\$ 985	\$ (408)	(0,01)

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

						Ge	zahlte/	Nic realis				
		Zu erhaltender				(erh	altene)	Wertzui	nahme/			% des
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	- 1	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlu	ıssprämien	(-abna	ıhme)	Ma	rktwert 1	Nettovermögens
BRC	iTraxx Japan 43 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	¥	1.844.200	\$	275	\$	(30)	\$	245	0,00
JPM	iTraxx Japan 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030		9.259.500		1.391		(163)		1.228	0,02
						\$	1.666	\$	(193)	\$	1.473	0,02

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefermden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

								Miletan P. C.	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende 'ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CAD	2.138	\$	1.568	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	CNH	21.208		2.937	0	(27)	(27)	0,00
	07.2025	€	5.191		6.078	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025	\$	688	CNH	4.948	3	0	3	0,00
	07.2025		423	$\epsilon$	372	14	0	14	0,00
	07.2025		5.107	£	3.722	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	0.111	442	NZD	734	4	0	4	0,00
	08.2025	CNH	60.049	\$	8.409	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	£	3.722		5.107	7	0	7	0,00
	08.2025	NZD	734	040	442	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	\$	1.568	CAD	2.135	0	0	0	0,00
	08.2025		1.384	CNH	9.981	15	0	15	0,00
DOA	08.2025	ALID	6.091	€ \$	5.191	15 0	0	15	0,00
BOA	07.2025	AUD IDR	4.496	Ф	2.915	0	(32)	(32)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD	69.874.002 8		4.283 7	0	(20) 0	(20) 0	0,00 0,00
	07.2025	\$	1.474	KRW	2.008.876	12	0	12	0,00
	08.2025	CNH	7.260	\$	1.015	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	TWD	497	Ψ	1.015	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	4.608	CNH	32.950	9	0	9	0,00
	08.2025	Ψ	7.000	SGD	8	0	0	0	0,00
	08.2025		1.656	TWD	48.552	32	0	32	0,00
BPS	07.2025	CAD	530.516	\$	386.566	117	(2.465)	(2.348)	(0,03)
ы	07.2025	THB	492	Ψ	15	0	0	0	0,00
	07.2025	TRY	79.594		1.949	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025	TWD	96.677		2.975	0	(353)	(353)	0,00
	07.2025	\$	57	BRL	323	3	0	3	0,00
	07.2025	•	7.480	CAD	10.208	1	0	1	0,00
	07.2025		179	€	155	4	0	4	0,00
	07.2025		1.244	IDR	20.308.047	6	0	6	0,00
	07.2025		780	THB	25.810	15	0	15	0,00
	08.2025	CNH	53.170	\$	7.444	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	INR	5.746	*	66	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TRY	163.897		3.950	0	(45)	(45)	0,00
	08.2025	TWD	77.108		2.364	0	(316)	(316)	0,00
	08.2025	\$	4.657	CNH	33.219	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025		99	TWD	3.237	14	, o	14	0,00
	05.2026		1.620	KWD	494	0	(6)	(6)	0,00
	06.2026		1.071		327	0	(2)	(2)	0,00
	06.2027		504		153	0	(4)	(4)	0,00
	05.2029	KWD	2.365	\$	8.131	355	0	355	0,00
	07.2029		466		1.602	70	0	70	0,00
BRC	07.2025	€	1.051.901		1.194.709	0	(40.064)	(40.064)	(0,48)
	07.2025	ILS	98		29	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	124.720		91	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NOK	198		19	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	2.615		698	0	(25)	(25)	0,00
	07.2025	TRY	123.056		3.043	0	(33)	(33)	0,00
	07.2025	\$	367.639	£	270.214	2.647	0	2.647	0,03
	07.2025		58	ILS	204	2	0	2	0,00
	07.2025		244	¥	35.114	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		37	KRW	51.474	1	0	1	0,00
	07.2025		3.830	TRY	156.971	71	0	71	0,00
	07.2025	ZAR	949.112	\$	52.507	0	(816)	(816)	(0,01)
	08.2025	£	269.310		366.475	0	(2.627)	(2.627)	(0,03)
	08.2025	\$	4.992	TRY	207.350	65	0	65	0,00
BOLL	09.2025	F	293	MXN	5.639	3	0	3	0,00
BSH	07.2025	DKK	69.202	\$	10.539	0	(349)	(349)	0,00
	07.2025	PEN	40.823		11.039	0	(459)	(459)	(0,01)
	09.2025	_	18.787		5.146	0	(135)	(135)	0,00
	09.2025	\$	313	PEN	1.135	6	0	6	0,00
CBK	07.2025	CAD	9.394	\$	6.796	0	(89)	(89)	0,00
	07.2025	€	32.856		37.801	0	(767)	(767)	(0,01)
	07.2025	£	5.702		7.757	0	(57)	(57)	0,00
	07.2025	¥	234.600		1.648	24	0 (440)	24	0,00
	07.2025	KRW	10.119.722		7.363	0	(119)	(119)	0,00
	07.2025	THB	25.762		775	0	(19)	(19)	0,00
	07.2025	TWD	167.668	D.D.	5.154	0	(618)	(618)	(0,01)
	07.2025	\$	42.798	BRL	250.257	3.054	0	3.054	0,04
	07.2025		1.976	CHF	1.608	44	0	44	0,00
	07.2025		23.076	£	17.026	256	0	256	0,00
	07.2025		1.086	IDR	17.686.693	3	0	3	0,00
	07.2025		5.626	KRW	7.707.386	73	0	73	0,00
	07.2025		124	PEN	453	3	0	3	0,00
	07.2025		312	THB	10.417	9	0	9	0,00
	07.2025	IND	11.324	TWD	336.540	262	0	262	0,00
	08.2025	INR	36.042	\$	418	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	162.893	CNIII	5.000	0	(662)	(662)	(0,01)
	08.2025	\$	442 527	CNH	3.179 45.350	3	0	3	0,00
	08.2025		527 518	INR PEN	45.350 1.868	1 7	0	1 7	0,00 0,00
	08.2025								

		7 70	hlende	7u orb	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäl	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
DUB	11.2025 07.2025	PEN \$	8.545 8.124	\$ DKK	2.335 51.736	\$ 0 16	\$ (64) 0	\$ (64) 16	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		29 277	ILS TWD	99 8.230	1 6	0 0	1 6	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	CNH DKK	86 51.611	\$	12 8.124	0	0 (16)	0 (16)	0,00 0,00
	08.2025	INR	19.799		229	0	(1)	(1)	0,00
FAR	09.2025 07.2025	MXN BRL	0 250.633		0 43.338	0	0 (2.584)	0 (2.584)	0,00 (0,03)
	07.2025 07.2025	CAD CHF	3.593 1.608		2.629 1.963	0	(4) (57)	(4) (57)	0,00 0,00
	07.2025	¥	4.960.979		34.082	0	(263)	(263)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	68 170.752	AUD	53 261.168	0 405	(1) 0	(1) 405	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		706 11.050	CNH DKK	5.076 70.318	3 14	0 0	3 14	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		8 135.041	HKD ¥	60 19.372.652	0	0 (923)	0 (923)	0,00 (0,01)
	07.2025		4.797	PLN	17.690	97	O O	97	0,00
	08.2025 08.2025	AUD CNH	261.168 56.119	\$	170.857 7.842	0	(408) (22)	(408) (22)	(0,01) 0,00
	08.2025 08.2025	DKK INR	70.146 9.483		11.050 110	0 0	(14) (1)	(14) (1)	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	\$	371 34.082	CHF ¥	296 4.942.735	2 263	0	2 <sup>'</sup> 263	0,00 0,00
	08.2025		9	SGD	11	0	0	0	0,00
	09.2025 09.2025	MXN PEN	754.671 84.499	\$	38.758 22.907	0	(867) (856)	(867) (856)	(0,01) (0,01)
	09.2025 09.2025	\$	3.728 0	BRL PEN	20.906	45 0	0	45 0	0,00 0,00
GLM	11.2025 07.2025	PEN SGD	6.664 8	\$	1.820	0	(50) 0	(50) 0	0,00 0,00
GLIVI	07.2025	TWD	16.984		522	0	(63)	(63)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	2 257	€ IDR	4.195.360	0 1	0 0	0 1	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	16 3.956	TWD \$	535 219	2	0 (4)	2 (4)	0,00 0,00
	08.2025	\$	7	SGD TWD	8	0 23	0	0	0,00
JPM	08.2025 07.2025	CNH	166 20.181	\$	5.439 2.792	0	(29)	23 (29)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	DKK £	53.626 8.319		8.122 11.219	0 0	(316) (181)	(316) (181)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	NZD PLN	734 28.096		438 7.481	0	(8) (292)	(8) (292)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	6		4	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	97.855 519	CAD	3.009 713	4	(360) 0	(360) 4	(0,01) 0,00
	07.2025 07.2025		670 125	CNH DKK	4.830 815	5 3	0 0	5 3	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		468 8.632	KRW PLN	641.820 31.904	6 193	0 0	6 193	0,00 0,00
	07.2025		59	SGD	76	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	1.417 269.113	TWD \$	42.089 15.058	32 0	0 (61)	32 (61)	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	CNH INR	56.870 6.409		7.954 74	0 0	(15) (1)	(15) (1)	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	89.758 2.889	CNH	2.755 20.736	0 16	(365) 0	(365) 16	(0,01) 0,00
MBC	08.2025	AUD	4	SGD	6	0	0	0	0,00
IVIDO	07.2025 07.2025	CAD	1.894 212.955	\$	1.215 155.494	0	(26) (601)	(26) (601)	0,00 (0,01)
	07.2025 07.2025	€ £	11.945 19.562		13.709 26.499	0 16	(313) (324)	(313) (308)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	PLN SGD	20.086 147		5.364 114	0 0	(193)	(193)	0,00 0,00
	07.2025	THB	12.932		391	0	(2) (7)	(2) (7)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	47.293 87.851	CAD	1.451 120.761	0 650	(177) 0	(177) 650	0,00 0,01
	07.2025 07.2025		640 6.087	CNH €	4.611 5.191	5 7	0 0	5 7	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		6.159 217	£ IDR	4.544 3.522.770	68 0	0 0	68 0	0,00 0,00
	07.2025		5.915	¥	849.780	0	(32)	(32)	0,00
	07.2025 07.2025		142 468	SGD THB	182 15.607	1 13	0 0	1 13	0,00 0,00
	07.2025 08.2025	CAD	1.254 120.559	TWD \$	39.732 87.851	114 0	0 (652)	114 (652)	0,00 (0,01)
	08.2025 08.2025	CNH	14.339 62.847	•	1.990 1.941	0	(19) (244)	(19) (244)	0,00 0,00
	08.2025	\$	640	CNH	4.624	8	0	8	0,00
MYI	08.2025 07.2025	€	114 189	SGD \$	147 221	2 0	0	2 0	0,00 0,00

										Nic	ht realisierte	
			hlende		naltende	Nicht realis		Nicht realis			wertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		nrung		hrung	Wertzuna		(Wertabnah			-abnahme)	Nettovermögens
	07.2025	¥	1.580.515	\$	10.838	\$	0	\$	(104)	\$	(104)	0,00
	07.2025	SEK SGD	184		19 277		0		0		0	0,00
	07.2025		354	0.45			0		0		0	0,00
	07.2025	\$	4.493	CAD	6.146		11		0		11	0,00
	07.2025		408	€	348		1		0		1	0,00
	07.2025		8.417	£	6.135		1		(9)		(8)	0,00
	07.2025		3.029	¥	437.622		0		0		0	0,00
	07.2025		186	NOK	1.875		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025		25	PLN	92		1		0		1	0,00
	07.2025		10	SEK	93		0		0		0	0,00
	07.2025	01111	10	SGD	12		0		0		0	0,00
	08.2025	CNH	57.200	\$	7.990		0		(26)		(26)	0,00
	08.2025	NOK	1.875		186		1		0		. 1	0,00
D) (I	08.2025	\$	10.838	¥	1.574.705	1	04		0		104	0,00
RYL	08.2025		2.170	CNH	15.719		33		0		33	0,00
SCX	07.2025	CAD	8.175	\$	5.972		8		(27)		(19)	0,00
	07.2025	¥	11.340.161		78.218		0		(290)		(290)	0,00
	07.2025	SGD	29		23		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	1.197	IDR	19.511.279		4		0		4	0,00
	07.2025		0	ILS	2		0		0		0	0,00
	07.2025		12.567	TWD	371.894	2	235		0		235	0,00
	08.2025	CNH	98.546	\$	13.795		0		(14)		(14)	0,00
	08.2025	INR	6.643		77		0		0		0	0,00
	08.2025	TWD	22.109		678		0		(91)		(91)	0,00
	08.2025	\$	9.522	CNH	68.956	1	40		0		140	0,00
	08.2025		14	¥	1.954		0		0		0	0,00
	08.2025		23	SGD	29		0		0		0	0,00
SOG	07.2025	¥	229.277	\$	1.588		1		0		.1.	0,00
	07.2025	\$	1.906	CAD	2.600		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025		482	€	419		10		0		10	0,00
	07.2025		19	NOK	195		0		0		0	0,00
	08.2025	INR	38	\$	0		0		0		0	0,00
	08.2025	NOK	195		19		0		0		0	0,00
	08.2025	\$	1.588	¥	228.436		0		(1)		(1)	0,00
SSB	07.2025	£	261.995	\$	354.746		0		(4.278)		(4.278)	(0,05)
	07.2025	PEN	107.784		29.250		0		(1.104)		(1.104)	(0,01)
	08.2025	\$	3.106	CAD	4.231		1		0		1	0,00
	11.2025	PEN	12.618	\$	3.420		0		(123)		(123)	0,00
UAG	07.2025	NOK	1.872		184		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	THB	2.088		63		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	4	ILS	15		0		0		0	0,00
	07.2025		1.973	¥	285.542		4		0		4	0,00
	09.2025		702	MXN	13.601		13		0		13	0,00
WST	07.2025	AUD	254.778	\$	164.277		0		(2.692)		(2.692)	(0,03)
	07.2025	¥	2.634.477		18.294		55		0		55	0,00
	07.2025	\$	1.285.611	€	1.096.330	1.3	315		0		1.315	0,01
	08.2025	€	1.096.330	\$	1.288.417		0		(1.316)		(1.316)	(0,02)
	08.2025	\$	18.294	¥	2.624.781		0		(55)		(55)	0,00
					_	\$ 11.1	90	\$	(70.724)	\$	(59.534)	(0,72)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Investor AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		7	dan da	7	-141 -	NU - I-4		All-lid			realisierte	0/ -1
		Zu zar	nlende	Zu erna	altende	NICHT	realisierte	NICHT 16	ealisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	g Währung		Wertzunahme		(Wertabnahme)		(-abnahme)		Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	2.265	\$	1.472	\$	0	\$	(13)	\$	(13)	0,00
	08.2025	\$	1.472	AUD	2.265		13		0		13	0,00
BOA	07.2025	AUD	294	\$	191		0		(1)		(1)	0,00
BRC	07.2025	\$	1.499	AUD	2.326		25		0		25	0,00
BSH	07.2025		1.419		2.210		29		0		29	0,00
FAR	07.2025	AUD	2.252	\$	1.472		0		(4)		(4)	0,00
	07.2025	\$	1.508	AUD	2.337		24		0		24	0,00
	08.2025		1.473		2.252		3		0		3	0,00
						\$	94	\$	(18)	\$	76	0.00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Nicht realisierte

	Zu za	hlende			Nicht realisierte		Nicht realisierte	Nettowertzunahme/		% des
Abrechnungsmonat	Wäl	nrung	Wäl	nrung	Wertzunahme		(Wertabnahme)	(-abnahme)		Nettovermögens
07.2025	CHF	161.885	\$	202.686	\$	0	\$ (688)	\$	(688)	(0,01)
08.2025	\$	202.686	CHF	161.215		688	0		688	0,01
07.2025	CHF	1.500	\$	1.836		0	(49)		(49)	0,00
07.2025	\$	856	CHF	693		15	0		15	0,00
07.2025	CHF	1.428	\$	1.733		0	(61)		(61)	0,00
	07.2025 08.2025 07.2025 07.2025	Abrechnungsmonat Wäl  07.2025 CHF  08.2025 \$  07.2025 CHF  07.2025 \$	07.2025 CHF 161.885 08.2025 \$ 202.686 07.2025 CHF 1.500 07.2025 \$ 856	Abrechnungsmonat         Währung         Wäl           07.2025         CHF         161.885         \$           08.2025         \$ 202.686         CHF           07.2025         CHF         1.500         \$           07.2025         \$ 856         CHF	Abrechnungsmonat         Währung         Währung           07.2025         CHF         161.885         \$ 202.686           08.2025         \$ 202.686         CHF         161.215           07.2025         CHF         1.500         \$ 1.836           07.2025         \$ 856         CHF         693	Abrechnungsmonat         Währung         Währung         Wertz           07.2025         CHF         161.885         \$ 202.686         \$           08.2025         \$ 202.686         CHF         161.215           07.2025         CHF         1.500         \$ 1.836           07.2025         \$ 856         CHF         693	Abrechnungsmonat         Währung         Währung         Wertzunahme           07.2025         CHF         161.885         \$ 202.686         \$ 0           08.2025         \$ 202.686         CHF         161.215         688           07.2025         CHF         1.500         \$ 1.836         0           07.2025         \$ 856         CHF         693         15	Abrechnungsmonat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertabnahme)           07.2025         CHF         161.885         \$ 202.686         \$ 0         \$ (688)           08.2025         \$ 202.686         CHF         161.215         688         0           07.2025         CHF         1.500         \$ 1.836         0         (49)           07.2025         \$ 856         CHF         693         15         0	Abrechnungsmonat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertabnahme)         (-a           07.2025         CHF         161.885         \$ 202.686         \$ 0         \$ (688)         \$           08.2025         \$ 202.686         CHF         161.215         688         0         0           07.2025         CHF         1.500         \$ 1.836         0         (49)           07.2025         \$ 856         CHF         693         15         0	Abrechnungsmonat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertabnahme)         (-abnahme)           07.2025         CHF         161.885         \$ 202.686         \$ 0         \$ (688)         \$ (688)           08.2025         \$ 202.686         CHF         161.215         688         0         688           07.2025         CHF         1.500         \$ 1.836         0         (49)         (49)           07.2025         \$ 856         CHF         693         15         0         15

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

								Nicht realisierte		
		Zu zahlende Zu erha		altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des		
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wähi	ung	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens	
CBK	07.2025	\$	10.766	\$	13.260	\$ 0	\$ (264)	\$ (264)	0,00	
FAR	07.2025		161.268		201.441	0	(1.157)	(1.157)	(0,01)	
	07.2025	\$	201.533	CHF	165.957	6.956	, O	6.956	0,08	
	08.2025		201.441		160.604	1.161	0	1.161	0,01	
JPM	07.2025	CHF	263	\$	321	0	(9)	(9)	0,00	
MBC	07.2025		2.585		3.201	0	(47)	(47)	0,00	
	07.2025	\$	200.607	CHF	164.855	6.497	0	6.497	0,08	
MYI	07.2025	CHF	2.641	\$	3.244	0	(74)	(74)	0,00	
RBC	07.2025	\$	193.839	CHF	158.973	5.876	0	5.876	0,07	
SCX	07.2025	CHF	1.269	\$	1.556	0	(38)	(38)	0,00	
						\$ 21.193	\$ (2.387)	\$ 18.806	0,23	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CZK (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		711 72	hlende	7u orh	altende	Nicht r	ealisierte	Nicht ro	alisierte		t realisierte /ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		rung	Währung			unahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)		Nettovermögens
DUB	07.2025	\$	2.750	CZK	59.869	\$	93	\$	0	\$	93	0,00
MBC	07.2025	CZK	63.307	\$	3.004		0		(2)		(2)	0,00
	08.2025	\$	3.004	CZK	63.241		2		O´		2	0,00
MYI	07.2025		2.909		64.027		132		0		132	0,00
RYL	07.2025	CZK	60.050	\$	2.843		0		(8)		(8)	0,00
	08.2025	\$	2.843	CZK	59.987		8		O´		8	0,00
SOG	07.2025		2.909		64.187		139		0		139	0,01
UAG	07.2025	CZK	64.466	\$	3.058		0		(4)		(4)	0,00
	08.2025	\$	3.058	CZK	64.399		3		O´		`3 <sup>°</sup>	0,00
						\$	377	\$	(14)	\$	363	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) ausschüttend, Class E EUR (Currency Exposure) ausschüttend und H Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

			hlende	Zu erh	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hrung	Wäl	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	5.453	\$	3.542	\$ 0	\$ (31)	\$ (31)	0,00
	07.2025	£	213		292	0	0	0	0,00
	07.2025	NZD	165		99	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	3.544	AUD	5.453	31	0	31	0,00
	08.2025		292	£	213	0	0	0	0,00
	08.2025		99	NZD	165	1	0	1	0,00
BOA	07.2025		97.281	€	85.556	3.148	0	3.148	0,04
3PS	07.2025	€	213	\$	242	0	(8)	(8)	0,00
BRC	07.2025	£	10.937		14.881	0	(107)	(107)	0,00
	07.2025	NZD	0		0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	1.618	€	1.420	50	0	50	0,00
	07.2025		3	¥	400	0	0	0	0,00
	08.2025		14.883	£	10.937	107	0	107	0,00
CBK	07.2025	€	578	\$	662	0	(16)	(16)	0,00
	07.2025	¥	1		0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	1	CHF	1	0	0	0	0,00
	07.2025		3.715	€	3.189	28	0	28	0,00
	07.2025		68	SEK	650	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	€	89.072	\$	103.333	0	(1.225)	(1.225)	(0,01)
	08.2025	\$	103.333	€	88.877	1.223	0	1.223	0,01
FAR	07.2025	CHF	788	\$	984	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	¥	146.238		1.005	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	3.518	AUD	5.453	55	0	55	0,00
	07.2025		957	CHF	788	33	0	33	0,00
	07.2025		1.537	¥	220.540	0	(11)	(11)	0,00
	08.2025		984	CHF	785	6	0	6	0,00
	08.2025		1.005	¥	145.701	8	0	8	0,00
IND	07.2025	SEK	651	\$	69	1	0	1	0,00
	08.2025	\$	69	SEK	649	0	(1)	(1)	0,00
JPM	07.2025		501	CAD	684	0	0	0	0,00
	07.2025		98	NZD	165	2	0	2	0,00
MBC	07.2025	CAD	11.910	\$	8.664	0	(64)	(64)	0,00
	07.2025	€	37		42	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	8.668	CAD	11.906	57	0	57	0,00
	07.2025		1.431	€	1.252	38	0	38	0,00
	07.2025		293	£	213	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		67	¥	9.674	0	0	0	0,00
	08.2025		8.664	CAD	11.890	64	0	64	0,00
ΛΥI	07.2025	¥	46.285	\$	317	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	34	¥	4.982	0	0	0	0,00
	08.2025		317		46.115	3	0	3	0,00
RYL	07.2025		267		38.478	0	(1)	(1)	0,00
SOG	07.2025	¥	6.758	\$	47	0	`O´	0	0,00
	08.2025	\$	47	¥	6.734	0	0	0	0,00
SSB	07.2025		14.809	£	10.937	179	0	179	0,00
JAG	07.2025		22	¥	3.251	0	0	0	0,00
VST	07.2025	¥	77.658	\$	539	2	0	2	0,00
	07.2025	\$	912	ė	807	36	0	36	0,00
	08.2025		539	¥	77.373	0	(2)	(2)	0,00
					_	\$ 5.072	\$ (1.486)	\$ 3.586	0,04

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontraktie aus:

								INIC	int realisierte	
		Zu za	ahlende	Zu erl	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nette	owertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	hrung	Währung \$ 580 646		Wertzunahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	503.592	\$	589.646	\$ 0	\$ (1.495)	\$	(1.495)	(0,02)
	08.2025	\$	590.938	€	503.592	1.493	0		1.493	0,02
BOA	07.2025		638.199		561.277	20.655	0		20.655	0,25
BPS	07.2025	€	13.138	\$	15.196	0	(225)		(225)	0,00
BRC	07.2025		7.449		8.532	0	(212)		(212)	0,00
	07.2025	\$	638.696	€	562.411	21.490	0		21.490	0,26
CBK	07.2025	€	14.581	\$	16.847	0	(269)		(269)	0,00
	07.2025	\$	1.727	€	1.508	43	0		43	0,00
DUB	07.2025	€	553.129	\$	641.685	0	(7.604)		(7.604)	(0,09)
	08.2025	\$	641.685	€	551.917	7.595	) O		7.595	0,09
MBC	07.2025	€	23.905	\$	27.697	0	(364)		(364)	(0,01)
	07.2025	\$	112	€	98	3	O O		3	0,00
WST	07.2025	€	548.512	\$	643.213	0	(658)		(658)	(0,01)
	07.2025	\$	603.714	€	534.392	23.582	0		23.582	0,28
	08.2025		644.617		548.512	658	0		658	0,01
						\$ 75.519	\$ (10.827)	\$	64.692	0,78

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class E GBP (Hedged) ausschüttend, Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										NIC	nt realisierte	
		Zu z	ahlende	Zu er	haltende	Nicht re	alisierte	Nicht	realisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertzu	ınahme	(Wert	abnahme)	(-abnahme)		Nettovermögens
AZD	07.2025	£	175.993	\$	241.498	\$	326	\$	0	\$	326	0,00
	08.2025	\$	241.532	£	175.993		0		(324)		(324)	0,00
BOA	07.2025	£	1.923	\$	2.610		0		(25)		(25)	0,00
BRC	07.2025		196.901		267.865		4		(1.962)		(1.958)	(0,02)
	07.2025	\$	253.499	£	187.751		3.785		` 0´		3.785	0,04
	08.2025		261.385		192.082		1.873		0		1.873	0,02
CBK	07.2025	£	5.790	\$	7.846		0		(87)		(87)	0,00
JPM	07.2025		406		548		0		(9)		(9)	0,00
	07.2025	\$	265.162	£	196.828		4.560		O´		4.560	0,05
MBC	07.2025	£	3.434	\$	4.661		2		(46)		(44)	0,00
	07.2025	\$	160	£	118		2		O´		` 2 <sup>'</sup>	0,00
SSB	07.2025	£	189.946	\$	260.454		161		0		161	0,00
	07.2025	\$	265.227	£	195.881		3.199		0		3.199	0,04
	08.2025		260.488		189.946		0		(157)		(157)	0,00
UAG	07.2025	£	6.184	\$	8.376		0		`(99)		(99)	0,00
					_	\$ 1	3.912	\$	(2.709)	\$	11.203	0,13

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nic	tht realisierte	
		Zu za	ahlende	Zu er	haltende	Nicht r	ealisierte	Nicht r	ealisierte	Netto	owertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertz	unahme	(Werta	bnahme)	(	-abnahme)	Nettovermögens
BPS	07.2025	NOK	433	\$	43	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
BRC	07.2025	\$	9.937	NOK	101.215		65		0		65	0,00
CBK	07.2025		392		3.998		3		0		3	0,00
MYI	07.2025	NOK	92.844	\$	9.204		30		0		30	0,00
	07.2025	\$	10.006	NOK	101.736		47		0		47	0,00
	08.2025		9.204		92.827		0		(30)		(30)	0,00
RYL	07.2025		10		101		0		O´		O´	0,00
SOG	07.2025	NOK	102.565	\$	10.215		80		0		80	0,00
	08.2025	\$	10.215	NOK	102.545		0		(80)		(80)	0,00
UAG	07.2025		9.021		91.611		32		` O´		32	0,00
					_	\$	257	\$	(110)	\$	147	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:
Nicht realisierte

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		haltende hrung	Nicht realisie Wertzunahr			Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Kontranent	Abrecillungsmonat	vva	iliulig	vva	iliuliy	vvertzuriani	ie (vveitabila	illile)	(-abilalilie)	Nettoverniogens
BPS	07.2025	SEK	118	\$	12	\$ 0	\$	0	\$ 0	0,00
	07.2025	\$	9	SEK	87	0		0	0	0,00
BRC	07.2025	SEK	412	\$	43	0		0	0	0,00
	07.2025	\$	134	SEK	1.293	1		0	1	0,00
CBK	07.2025	SEK	811.482	\$	85.617	471		(1)	470	0,01
	08.2025	\$	85.360	SEK	807.283	0	(4	72)	(472)	(0,01)
FAR	07.2025		83.080		795.759	417	•	0	`417	0,01
IND	07.2025	SEK	804.521	\$	85.040	624		0	624	0,01
	08.2025	\$	85.040	SEK	802.791	0	(6	25)	(625)	(0,02)
MBC	07.2025	SEK	2.004	\$	211	1		0	` 1	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

		Zu zah	landa	7 a.ula	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zan Wähi			irung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	07.2025	\$	3	SEK	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
MYI	07.2025		79.443		763.464	665	0	665	0,01
RYL	07.2025	SEK	725	\$	77	1	0	1	0,00
	07.2025	\$	89	SEK	851	0	0	0	0,00
SCX	07.2025		0		3	0	0	0	0,00
UAG	07.2025		83.080		798.301	683	0	683	0,01
						\$ 2.863	\$ (1.098)	\$ 1.765	0,02

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und Class W SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	, ,						•	Ni	cht realisierte	
			hlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte		owertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		hrung		hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	15.486	\$	12.093	\$ 0	\$ (65)	\$	(65)	0,00
	08.2025	\$	12.093	SGD	15.450	67	0		67	0,00
BRC	07.2025		267		343	3	0		3	0,00
CBK	07.2025	SGD	1.077	\$	839	0	(7)		(7)	0,00
	07.2025	\$	506	SGD	646	2	0		2	0,00
DUB	07.2025		14.939		19.245	171	0		171	0,00
FAR	07.2025	SGD	34.314	\$	26.905	0	(37)		(37)	0,00
	07.2025	\$	29.820	SGD	38.365	303	0		303	0,01
	08.2025		26.905		34.232	40	0		40	0,00
GLM	07.2025	SGD	15.239	\$	11.955	0	(10)		(10)	0,00
	08.2025	\$	11.955	SGD	15.202	11	0		11	0,00
JPM	07.2025	SGD	15.653	\$	12.225	0	(65)		(65)	0,00
	07.2025	\$	32.273	SGD	41.456	275	0		275	0,00
	08.2025		12.225		15.617	67	0		67	0,00
MBC	07.2025	SGD	38.842	\$	30.036	0	(460)		(460)	(0,01)
	07.2025	\$	24.830	SGD	31.856	182	) O		`182 <sup>´</sup>	0,00
	08.2025		29.813		38.466	464	0		464	0,01
MYI	07.2025	SGD	424	\$	331	0	(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	1.286	SGD	1.648	8	0		8	0,00
SCX	07.2025	SGD	6.558	\$	5.084	0	(65)		(65)	0,00
	08.2025	\$	5.084	SGD	6.543	66	) O		`66 <sup>°</sup>	0,00
SSB	07.2025		128		163	0	0		0	0,00
UAG	07.2025		56		71	0	0		0	0,00
						\$ 1.659	\$ (711)	\$	948	0,01
Summe Freiverk	cehrsfinanzderivate				_			\$	44.168	0,53

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	-	MARKTWERT (000S)	% DES NETTOVERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE				
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 22.000	\$	2.640	0,03
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	\$	2.640	0,03
	_			
Summe Anlagen	_	\$	8.942.525	107,40
Sonstige Aktiva und Passiva		\$	(615.827)	(7,40)
Nettovermögen	_	\$	8.326.698	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.

#### (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,42 %):

						% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Aurizon Network Pty. Ltd.	6,560 %	21.12.2034	21.11.2024	\$ 329	\$ 343	0,00
Coastal Gaslink Pipeline LP	5,857	30.03.2049	04.06.2024	3.654	4.143	0,05
Constellation Pharmaceuticals, Inc.	5,550	01.07.2033	16.01.2025	3.434	3.487	0,04
Hardwood Funding LLC	4,840	07.06.2028	11.03.2025	2.700	2.716	0,03
Hardwood Funding LLC	4,980	07.06.2030	11.03.2025	2.100	2.121	0,03
Hardwood Funding LLC	5,160	07.06.2032	11.03.2025	2.700	2.732	0,03
Morgan Stanley	0,000	02.04.2032	11.02.2020	41.992	32.556	0,39
Pantheon Senior Debt Secondaries	6,317	26.03.2026	18.03.2025	2.800	2.800	0,03
Project Alfa	4,256	27.02.2026	28.02.2025	1.966	2.218	0,03
				\$ 61.675	\$ 53.116	0,63

<sup>(</sup>j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 69.533 USD (31. Dezember 2024: 4.514 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 426 USD (31. Dezember 2024: null USD) und Barmittel in Höhe von 593 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 237.072 USD (31. Dezember 2024: 177.978 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 19.280 USD (31. Dezember 2024: 34.010 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 7.463.881	\$ 65.283	\$ 7.529.164
Investmentfonds	812.756	0	0	812.756
Pensionsgeschäfte	0	481.308	0	481.308
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(4.048)	120.705	0	116.657
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	2.640	0	2.640
Summen	\$ 808.708	\$ 8.068.534	\$ 65.283	\$ 8.942.525

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

An aktiven Märkten

Maharania (2)	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 8.619.658	\$ 34.665	\$ 8.654.323
Investmentfonds	506.540	259.065	0	765.605
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(10.133)	(21.726)	0	(31.859)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	2.750	0	2.750
Summen	\$ 496.407	\$ 8.859.747	\$ 34.665	\$ 9.390.819

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten	
					aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BOS	3,000 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (934)	\$ (934)	(0,01)
	4,250	23.06.2025	01.08.2025	(30.204)	(30.233)	(0,36)
	4,270	23.06.2025	01.08.2025	(12.232)	(12.243)	(0,15)
	4,280	23.06.2025	01.08.2025	(5.769)	(5.775)	(0,07)
	4,290	23.06.2025	01.08.2025	(3.110)	(3.113)	(0,04)
	4,300	18.06.2025	01.08.2025	(1.833)	(1.836)	(0,02)
	4,300	23.06.2025	01.08.2025	(745)	(746)	(0,01)
BRC	1,250	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.229)	(1.444)	(0,02)
	3,250	16.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (870)	(871)	(0,01)
JML	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (7.153)	(8.403)	(0,10)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (65.598)	(0,79)

Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Juni 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)	\$ (397)	\$ 330	\$ (67)
BOA	23.574	(22.470)	1.104	(171)	0	(171)
BPS	(2.102)	1.840	(262)	13.370	(11.980)	1.390
BRC	(16.368)	14.200	(2.168)	1.208	(1.590)	(382)
BSH	(908)	800	(108)	(29)	, O	(29)
CBK	690	(1.190)	(500)	(569)	290	(279)
DUB	259	(270)	(11)	2.875	(2.610)	265
FAR	3.045	(2.370)	675	147	0	147
GLM	(240)	190	(50)	(1.471)	1.460	(11)
GST	866	(970)	(104)	482	(490)	(8)
IND	(1)	0	(1)	222	0	222
JPM	4.620	(4.590)	30	1.522	(1.210)	312
MBC	4.621	(3.600)	1.021	(21.496)	18.610	(2.886)
MYC	(57)	(10)	(67)	(32)	(10)	(42)
MYI	755	(1.190)	(435)	70	140	210
RBC	5.874	(4.830)	1.044	(12)	0	(12)
RYL	33	0	33	12	0	12
SAL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(72)	(130)	(202)	(11.878)	12.890	1.012
SOG	148	0	148	14	0	14
SSB	(2.122)	2.250	128	(178)	290	112
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(125)	0	(125)
UAG	630	(1.040)	(410)	(73)	0	(73)
WST	20.925	(19.190)	1.735	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	47,90	49,30
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	23,52	24,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,05	k. A.
Investmentfonds	7,72	6,52
Pensionsgeschäfte	4,57	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,49	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,63	0,37
Freiverkehrsfinanzderivate	1,29	0,44
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,03	0,03
Sonstige Aktiva	13,80	19,23
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	3,05	2,95
Österreich	0,24	0,20
Belgien	0,34	0,34
Bermuda	0,45	0,41
Brasilien	0,33	0,30
Kanada	2,41	2,38
Kaimaninseln	1,32	1,45
Chile	0,05	0,01
Kolumbien	0,12	0,12
Tschechische Republik	0,22	0,11
Dänemark	0,38	0,31
Finnland	0,30	0,29
Frankreich	2,97	3,15
Deutschland	0,99	1,34
Guernsey, Kanalinseln	0,49	0,35
Hongkong	k. A.	0,00
Ungarn	0,17	0,08
Indien	0,28	0,27
Indonesien	0,20	0,20
Irland	0,48	0,59
Insel Man	0,15	0,14
Israel	0,41	0,38
Italien	1,36	2,12
Japan	1,99	1,30
Jersey, Kanalinseln	0,52	0,32
Kasachstan	0,04	0,04
Liberia	0,22	0,20

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Luxemburg	0,62	1,00
Mexiko	1,14	1,03
Multinational	0,11	0,11
Niederlande	2,39	3,65
Norwegen	0,40	0,51
Panama	0,29	0,22
Peru	0,90	0,69
Polen	0,24	0,16
Portugal	0,23	0,20
Katar	0,15	0,15
Rumänien	0,74	0,59
Russland	0,00	0,00
Saudi-Arabien	1,08	1,15
Singapur	0,32	0,36
Slowakei	0,01	0,02
Südafrika	0,83	0,74
Südkorea	0,68	0,74
	0,83	1,08
Spanien	•	· ·
Supranational	0,47	0,48
Schweden	0,01	0,33
Schweiz	1,56	1,86
Thailand	k. A.	0,09
Türkei	0,03	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	0,28	0,22
Großbritannien	6,74	6,64
USA	50,82	58,86
Jungferninseln (Britisch)	0,08	0,32
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,07
Investmentfonds	9,76	8,88
Pensionsgeschäfte	5,78	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	-, -	
Futures	0,53	(0,31)
Optionskauf		( , ,
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,02	k. A.
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	, ,	
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzkauf	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen - Schutzverkauf	(0,02)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,05)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,15	0,00
Zinsswaps	0,26	0,14
Freiverkehrsfinanzderivate	0,20	0,11
Optionskauf		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,01	k. A.
Devisenoptionen	k. A.	0,01
Zinsswapoptionen	0,02	0,00
Verkaufsoptionen	0,02	0,00
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	k. A.	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
	0,01)	, , ,
Optionen auf Wertpapiere	•	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	(0,01)	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,02	0,02
Devisenterminkontrakte	(0,72)	0,65
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,22	(0,86)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,03	0,03
Sonstige Aktiva und Passiva	(7,40)	(8,96)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG UCB S.A.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L		4,250 % fällig am 20.03.2030	2.000	\$2.409 20.572	0,09	Colombia Government International 8,000 % fällig am 14.11.2035 \$		\$4.430	0,18
APPF Commercial Finance Pty. Ltd. 3,600 % fällig am 11.11.2031 AUD	800	\$ 465	0,02	STAATSEMISSIONEN		20.012	0,01	Summe Kolumbien	_	6.558	0,26
Boral Finance Pty. Ltd. 3,750 % fällig am 01.05.2028 \$	52	50	0,00	Communaute Française de Belgiqu 0,625 % fällig am 11.06.2035	e 2.000	1.790	0,07	TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE		
Commonwealth Bank of Australia 5,929 % fällig am 14.03.2046	4.200	4.128	0,16	Summe Belgien		22.362	0,88	EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am			
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd.	4.200	4.120		BRASILIEN	VECUCE			02.07.2032 (b) € 5,875 % fällig am 30.11.2029	4.500 1.800	5.321 2.261	0,21 0,09
5,108 % fällig am 03.06.2027 AUD GAIF Bond Issuer Pty. Ltd.	1.300	869	0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Itau Unibanco Holding S.A.	VECHSE	L		Summe Tschechische Republik		7.582	0,30
3,400 % fällig am 30.09.2026 \$	850	838	0,03	6,000 % fällig am 27.02.2030 \$	4.550	4.670	0,18	DÄNEMARK			
Goodman Australia Finance Pty. Ltd 4,250 % fällig am 03.05.2030 €	1.200	1.471	0,06	KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V AP Moller - Maersk A/S	VECHSE	<b>L</b> ,	
GPT Wholesale Office Fund 3,222 % fällig am 05.11.2031 AUD	1.740	1.021	0,04	Bank of Nova Scotia 4,932 % fällig am 14.02.2029	3.000	3.039	0,12	4,125 % fällig am 05.03.2036 (i)	1.700	2.050	0,08
Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fällig am 27.10.2027	1.370	868	0,03	Brookfield Finance, Inc. 2,724 % fällig am 15.04.2031	4.850	4.388	0,17	5,875 % fällig am 14.09.2033 \$  Danske Bank A/S	7.301	7.701	0,30
Macquarie University	1.370	000	0,03	Brookfield Property Finance ULC				3,500 % fällig am 26.05.2033     €	1.200	1.412	0,06
2,250 % fällig am 22.05.2030 3,500 % fällig am 07.09.2028	750 250	441 160	0,02 0,01	7,125 % fällig am 13.02.2028 CAD  Canadian Imperial Bank of Commer	1.100	845	0,03	4,500 % fällig am 09.11.2028 Nykredit Realkredit A/S	1.000	1.225	0,05
Mirvac Group Finance Ltd.				2,625 % fällig am 01.10.2029 €	3.500	4.124	0,16	1,375 % fällig am 12.07.2027	1.650	1.897	0,07
5,150 % fällig am 18.03.2031 National Australia Bank Ltd.	2.580	1.699	0,07	4,414 % fällig am 08.06.2028 \$ CGI, Inc.	3.100	3.138	0,12	4,625 % fällig am 19.01.2029 Orsted A/S	200	248	0,01
4,898 % fällig am 06.03.2028 \$	3.500	3.495	0,14	2,300 % fällig am 14.09.2031	1.000	865	0,04	5,125 % fällig am 13.09.2034 £	1.300	1.705	0,07
NBN Co. Ltd. 3,375 % fällig am 29.11.2032	1.700	2.013	0,08	Federation des Caisses Desjardins 2,683 % fällig am 29.05.2030 €	du Quek 4.500	5.291	0,21	TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032 €	5.600	6.730	0,26
3,500 % fällig am 22.03.2030	2.300	2.760	0,11	3,250 % fällig am 18.04.2028	1.400	1.683	0,07	5,186 % fällig am 02.08.2029	750 1.200	922 1.501	0,04 0,06
5,000 % fällig am 28.08.2031 AUD Telstra Group Ltd.	2.200	1.479	0,06	Manulife Financial Corp. 3,703 % fällig am 16.03.2032 \$	1.000	947	0,04	5,618 % fällig am 06.02.2030 6,500 % fällig am 01.06.2031	2.800	3.648	0,00
5,650 % fällig am 06.03.2034	1.050	721	0,03	National Bank of Canada	500	005	0.00	Summe Dänemark		29.039	1,14
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 2,450 % fällig am 16.03.2031 \$	2.100	1.866	0,07	3,500 % fällig am 25.04.2028	500	605	0,02	FINNLAND	VE 0110 =		
Vicinity Centres Trust 4,927 % fällig am 02.06.2028 AUD	2.500	1.668	0,06	6,900 % fällig am 01.12.2027 \$  Royal Bank of Canada	1.900	1.969	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Ahlstrom Holding Oy	VECHSE	L	
4,327 70 fallig am 02.00.2020 AOD	2.500	26.012	1,02	3,500 % fällig am 25.07.2028 €	3.700	4.485	0,18	4,875 % fällig am 04.02.2028 \$ Balder Finland Oyj	400	382	0,02
STAATSEMISSIONEN	-		.,	<b>TELUS Corp.</b> 7,000 % fällig am 15.10.2055 \$	2.300	2.321	0,09	1,000 % fällig am 20.01.2029 €	400	434	0,02
Australia Government International		0.47	2.24	,,,,,		33.700	1,33	Fingrid Oyj 2,750 % fällig am 04.12.2029	1.600	1.877	0,07
4,250 % fällig am 21.04.2026 4,250 % fällig am 21.06.2034	525 29.300	347 19.488	0,01 0,77	STAATSEMISSIONEN	_			Nordea Bank Abp	2.500	2.067	0.40
New South Wales Treasury Corp. 4,750 % fällig am 20.09.2035	3.100	2.020	0,08	Canada Government International E 2,250 % fällig am 01.12.2029 CAD	3ond 16.500	11.823	0,46	4,125 % fällig am 05.05.2028	2.500	3.067 5.760	0,12
4,700 % falling arm 20.00.2000	0.100	21.855	0,86	3,000 % fällig am 01.03.2032	7.600	5.565	0,22	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABT	DETUN		0,20
Summe Australien	•	47.867	1,88	CPPIB Capital, Inc. 4,300 % fällig am 02.06.2034	3.500	2.675	0,11	Ahlstrom Oyj			
ÖSTERREICH				Province of Ontario	15 500			TBD % fällig am 23.05.2030 \$	1.500	1.498	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Erste Group Bank AG	VECHSE	L		4,100 % fällig am 04.03.2033 Province of Quebec	15.500	11.794	0,46	STAATSEMISSIONEN Kuntarahoitus Oyi			
2,875 % fällig am 09.01.2031 €	1.000	1.188 1.225	0,05 0.05	0,250 % fällig am 05.05.2031	7.400 500	7.532 362	0,30 0,01	3,000 % fällig am 25.09.2028 €	2.200	2.641	0,10
4,000 % fällig am 16.01.2031 UniCredit Bank Austria AG	1.000	1.225	0,05	1,000 /0 falling arm 10.02.2027 OAD	300	39.751	1,56	Summe Finnland	_	9.899	0,39
3,125 % fällig am 21.09.2029	2.600	3.118	0,12	Summe Kanada	-	73.451	2,89	FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE		
Summe Österreich		5.531	0,22	KAIMANINSELN	_			Accor S.A.	1.300	1.566	0,06
BELGIEN Unternehmensanleihen und V	VECHSE	L		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V MAF Sukuk Ltd.	VECHSE	L		3,875 % fällig am 11.03.2031 Altarea S.C.A.	1.300	1.500	0,00
Barry Callebaut Services NV 4,250 % fällig am 19.08.2031	1.200	1.418	0,05	3,933 % fällig am 28.02.2030 \$	400	387	0,01	1,750 % fällig am 16.01.2030	1.100	1.162	0,05
FLUVIUS System Operator C.V.	1.200	1.410	0,03	CHILE				Arkea Home Loans SFH S.A. 3,250 % fällig am 01.08.2033	9.900	11.758	0,46
3,500 % fällig am 12.03.2035 KBC Group NV	3.000	3.470	0,14	STAATSEMISSIONEN Chile Government International Box				AXA S.A. 1,375 % fällig am 07.10.2041	500	522	0,02
4,375 % fällig am 06.12.2031	3.800	4.771	0,19	1,250 % fällig am 29.01.2040 € 1,250 % fällig am 22.01.2051	800 2.200	659 1.408	0,03 0,06	5,500 % fällig am 11.07.2043	2.300	2.969	0,12
5,796 % fällig am 19.01.2029 \$ 8,000 % fällig am	1.000	1.033	0,04	3,875 % fällig am 09.07.2031	3.600	4.348	0,17	6,375 % fällig am 16.07.2033 (e)(g)	1.500	1.870	0,07
05.09.2028 (e)(g) €	600	782	0,03	4,340 % fällig am 07.03.2042 \$	1.000	868	0,03	Banque Federative du Credit Mutue 0,250 % fällig am 29.06.2028	I <b>S.A</b> . 900	989	0,04
Proximus SADP 4,125 % fällig am 17.11.2033	2.000	2.456	0,10	Summe Chile	-	7.283	0,29	4,000 % fällig am 21.11.2029	1.800	2.208	0,09
Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027	2.400	2.816	0,11	KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L		4,125 % fällig am 18.09.2030 4,375 % fällig am 02.05.2030	800 1.100	993 1.360	0,04 0,05
Sofina S.A.				Grupo Nutresa S.A. 8,000 % fällig am 12.05.2030	1.100	1.155	0,04	BNP Paribas S.A.			
1,000 % fällig am 23.09.2028	1.300	1.417	0,06	9,000 % fällig am 12.05.2035	900	973	0,04	0,500 % fällig am 19.01.2030 1,250 % fällig am 13.07.2031 £	1.500 500	1.618 551	0,06 0,02
					-	2.128	0,08	1,675 % fällig am 30.06.2027 \$	6.650	6.463	0,25

			% DES				% DES				% DES
	PARI		VERMÖ-		PARI		VERMÖ-		PARI	WERT	
BESCHREIBUNG 3,132 % fällig am	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Societe Des Grands Projets EPIC	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Bundesrepublik Deutschland	(000S)	(000S)	GENS
20.01.2033 (i)	\$ 1.400	\$1.247	0,05	3,700 % fällig am 25.05.2053 \$	2.000	\$2.196	0,09	2,500 % fällig am 15.02.2035 €	13.000	\$ 15.141	0,59
4,400 % fällig am 14.08.2028 4,750 % fällig am 13.11.2032	2.833 € 1.800	2.824 2.268	0,11 0,09	Societe Nationale SNCF S.A. 3,625 % fällig am 03.04.2035	1.400	1.672	0,06	Land Hessen 2,875 % fällig am 04.07.2033	1.200	1.415	0,06
	\$ 800	812	0,03	UNEDIC ASSEO	1.400	1.072	0,00	Land Nordrhein-Westfalen	1.200	1.410	0,00
5,906 % fällig am 19.11.2035 7,375 % fällig am 10.09.2034 (e)(g	5.500	5.551 814	0,22	3,125 % fällig am 25.11.2034	900	1.049	0,04	0,500 % fällig am 25.11.2039	200	160	0,01
BPCE S.A.	, 000	014	0,00		_	21.759	0,85	2,900 % fällig am 07.06.2033	1.975	2.328	0,09
2,045 % fällig am 19.10.2027	4.000	3.869	0,15	Summe Frankreich	_	151.395	5,95	Ourse Boots ships d	-	25.179	0,99
3,116 % fällig am 19.10.2032 3,875 % fällig am 11.01.2029	300 € 100	260 121	0,01	DEUTSCHLAND				Summe Deutschland	-	124.082	4,87
3,875 % fällig am 26.02.2036	800	936	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Amprion GmbH	VECHSE	L		GUERNSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE		
4,875 % fällig am 26.02.2036 5,389 % fällig am 28.05.2031	2.400 \$ 2.500	2.963 2.546	0,12 0,10	3,125 % fällig am 27.08.2030	1.400	1.646	0,06	Globalworth Real Estate Investment		_	
6,508 % fällig am 18.01.2035	\$ 2.500 1.100	1.142	0,10	3,450 % fällig am 22.09.2027	2.800	3.349	0,13	6,250 % fällig am 31.03.2030	987	1.179	0,05
6,612 % fällig am 19.10.2027	3.000	3.072	0,12	3,625 % fällig am 21.05.2031 3,850 % fällig am 27.08.2039	1.800 1.700	2.161 1.952	0,08 0,08	Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	2.500	2.882	0,11
6,915 % fällig am 14.01.2046	2.250	2.348	0,09	3,875 % fällig am 07.09.2028	2.600	3.152	0,12	1,750 % fällig am 24.11.2028	2.300	2.560	0,10
BPCE SFH S.A. 3,000 % fällig am 24.03.2032	€ 1.400	1.653	0,07	3,971 % fällig am 22.09.2032	900	1.091	0,04	Summe Guernsey, Kanalinseln		6.621	0,26
Caisse de Refinancement de l'H				Commerzbank AG 2,500 % fällig am 25.02.2028	2.000	2.365	0,09	HONGKONG			
3,000 % fällig am 12.01.2034  Cie de Financement Foncier S.A	1.000	1.162	0,05	3,125 % fällig am 13.06.2033	2.400	2.875	0,11	STAATSEMISSIONEN			
3,125 % fällig am 17.05.2029	4.000	4.807	0,19	3,625 % fällig am 14.01.2032	2.400	2.843	0,11	Hong Kong Government Internationa 3,750 % fällig am 07.06.2032	al Bond 3.500	4.306	0,17
Cie de Saint-Gobain S.A.				Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043	300	366	0,01	UNGARN	_		
2,750 % fällig am 04.04.2028	1.000	1.182	0,05	Deutsche Bank AG				STAATSEMISSIONEN			
Credit Agricole Assurances S.A. 1,500 % fällig am 06.10.2031	3.100	3.216	0,13	1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 \$	2.500 400	2.902 396	0,11 0,02	Hungary Government International E		7.404	0.00
Credit Agricole S.A.				2,311 % fällig am 16.11.2027	2.200	2.135	0,02	4,875 % fällig am 22.03.2040	6.260	7.194	0,28
0,125 % fällig am 09.12.2027	700 2.000	778 2.324	0,03 0,09	3,125 % fällig am 19.05.2033	1.300	1.554	0,06	INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE		
3,500 % fällig am 26.09.2034 3,750 % fällig am 23.01.2031	4.100	4.952	0,09	3,375 % fällig am 13.02.2031 3,547 % fällig am 18.09.2031 \$	1.000 250	1.177 234	0,05 0,01	JSW Hydro Energy Ltd.	LOTIOL	_	
4,375 % fällig am 27.11.2033	2.400	2.978	0,12	3,742 % fällig am 07.01.2033	1.300	1.171	0,05	4,125 % fällig am 18.05.2031 \$	2.343	2.159	0,08
5,301 % fällig am 12.07.2028 5,875 % fällig am	\$ 1.700	1.749	0,07	5,403 % fällig am 11.09.2035	2.300	2.288	0,09	ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027	1.765	1.752	0,07
	€ 2.100	2.448	0,10	<b>Deutsche Börse AG</b> 3,875 % fällig am 28.09.2026 €	1.500	1.792	0,07	ReNew Wind Energy AP2	1.700	1.702	0,01
Electricite de France S.A. 3,250 % fällig am 07.05.2032	1.200	1.395	0,05	3,875 % fällig am 28.09.2033	2.800	3.436	0,14	4,500 % fällig am 14.07.2028	1.500	1.425	0,06
4,000 % fällig am 07.05.2037	1.500	1.755	0,07	E.ON SE	1.700	2.021	0,08	SAEL Ltd. 7,800 % fällig am 31.07.2031	680	663	0,03
4,625 % fällig am 25.01.2043	1.500	1.749	0,07	3,750 % fällig am 15.01.2036 Eurogrid GmbH	1.700	2.021	0,06	Summe Indien	-	5.999	0,24
4,625 % fällig am 07.05.2045 5,500 % fällig am 25.01.2035	5.000 £ 600	5.751 801	0,23 0,03	3,075 % fällig am 18.10.2027	1.300	1.546	0,06		-		-,
7,375 % fällig am				3,279 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 01.02.2029	1.000 2.900	1.179 3.499	0,05 0,14	INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE	L	
17.06.2035 (e) ELO SACA	3.400	4.714	0,19	3,915 % fallig am 01.02.2034	2.100	2.519	0,14	Bank Mandiri Persero Tbk PT	000	704	0.00
	€ 400	454	0,02	HOWOGE Wohnungsbaugesellscha				2,000 % fällig am 19.04.2026	800	784	0,03
4,875 % fällig am 08.12.2028	2.000	2.133	0,08	3,875 % fällig am 05.06.2030	3.200	3.861	0,15	INTERNATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE		
Engie S.A. 4,000 % fällig am 11.01.2035	2.000	2.412	0,09	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 (c)	7.450	8.172	0,32	Thames Water Super Senior Issuer F		_	
Kering S.A.				0,750 % fällig am 30.09.2030 \$	1.100	941	0,04	9,750 % fällig am 10.10.2025 £	15	20	0,00
3,375 % fällig am 11.03.2032	3.500	4.036	0,16	0,875 % fällig am 15.09.2026 £ 1,375 % fällig am 07.06.2032 €	1.600 1.300	2.113 1.406	0,08 0,06	IRLAND			
New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am 26.11.2026	900	1.043	0,04	2,000 % fällig am 15.11.2029	1.800	2.085	0,08	FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Arbour CLO DAC	APIER	Ξ	
Opal Bidco S.A.S.				2,375 % fällig am 04.10.2029	4.300	5.066	0,20	3,293 % fällig am 15.11.2037 €	900	1.057	0,04
5,500 % fällig am 31.03.2032	1.900	2.281	0,09	2,625 % fällig am 10.01.2034 2,750 % fällig am 01.10.2027	4.700 2.300	5.454 2.743	0,21 0,11	Ares European CLO DAC	540	0.40	0.00
Societe Generale S.A. 3,625 % fällig am 01.03.2041	\$ 1.050	746	0,03	2,750 % fällig am 14.02.2033	750	884	0,03	3,266 % fällig am 21.10.2034 Avoca Static CLO DAC	546	640	0,03
7,367 % fällig am 10.01.2053	2.200	2.307	0,09	2,875 % fällig am 31.03.2032 4,250 % fällig am 15.02.2030 £	1.000 2.300	1.193 3.178	0,05 0,13	3,249 % fällig am 15.01.2035	463	543	0,02
Suez SACA 5,000 % fällig am 03.11.2032	€ 1.200	1.534	0,06	4,875 % fällig am 03.02.2031	2.400	3.408	0,13			2.240	0,09
5,000 % fallig atti 05.11.2052	€ 1.200	125.162	4,92	Muenchener Rueckversicherungs-0	Gesellsc	haft AG		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE	L	
	-	123.102	4,32	in Muenchen 1,000 % fällig am 26.05.2042 €	1.700	1.683	0,07	AIB Group PLC	000	205	0.04
NON-AGENCY-MBS BPCE Home Loans FCT				4,250 % fällig am 26.05.2044	900	1.086	0,04	2,250 % fällig am 04.04.2028 3,750 % fällig am 20.03.2033	800 900	935 1.071	0,04 0,04
2,786 % fällig am 31.10.2058	3.800	4.474	0,18	Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027	1.700	2.041	0,08	5,250 % fällig am 23.10.2031	1.900	2.448	0,10
STAATSEMISSIONEN				4,375 % fällig am 02.06.2043	1.000	1.186	0,05	Bank of Ireland Group PLC			
Action Logement Services				Volkswagen Financial Services AG				6,375 % fällig am 10.03.2030 (e)(g)	800	962	0,04
3,125 % fällig am 28.09.2037  Agence Francaise de Developpe	400	444	0,02	3,875 % fällig am 10.09.2030 Vonovia SE	500	601	0,02	7,594 % fällig am 06.12.2032 £	3.000	4.316	0,17
3,750 % fällig am 20.09.2038	1.400	1.654	0,06	0,000 % fällig am 01.12.2025 (c)	200	233	0,01	CCEP Finance Ireland DAC 0,500 % fällig am 06.09.2029 €	1.900	2.037	0,08
Caisse Française de Financeme			0.40	ZF Finance GmbH			* * *	Smurfit Kappa Treasury ULC			
3,250 % fällig am 17.04.2035 3,500 % fällig am 20.03.2029	3.900 600	4.575 729	0,18 0,03	2,250 % fällig am 03.05.2028	1.800	1.920	0,08	5,200 % fällig am 15.01.2030 \$	3.700	3.776	0,15
3,625 % fällig am 17.01.2029	2.600	3.164	0,12		-	98.903	3,88				
Ile-de-France Mobilites	4 200	4 204	0.05	STAATSEMISSIONEN							
3,450 % fällig am 25.06.2049 3,700 % fällig am 14.06.2038	1.200 3.900	1.284 4.553	0,05 0,18	Land Baden-Wuerttemberg 2,875 % fällig am 26.06.2031	2.600	3.095	0,12				
SNCF Reseau			·	Land Berlin							
0,750 % fällig am 25.05.2036	500	439	0,02	2,750 % fällig am 14.02.2033	2.600	3.040	0,12				

BESCHREIBUNG Trane Technologies Financing Ltd.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		PARI BESCHREIBUNG (000S) NTT Finance Corp.	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG MEXIKO	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)	
5,100 % fällig am 13.06.2034 \$	2.625	\$ 2.666	0,10	3,359 % fällig am 12.03.2031 € 800	\$ 946	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L	
		18.211	0,72	4,372 % fällig am 27.07.2027 \$ 800	800	0,03	Banco Mercantil del Norte S.A.			
				Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			6,625 % fällig am 24.01.2032 (e)(g) \$	2.300	\$ 2.135	0,09
STAATSEMISSIONEN				2,472 % fällig am 14.01.2029 4.800	4.509	0,18	BBVA Bancomer S.A.	2.000	Ψ 2.100	0,00
Ireland Government International B		2 255	0.12	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	0.440	0.00	7,625 % fällig am 11.02.2035 (g)	300	309	0,01
3,000 % fällig am 18.10.2043	3.000	3.355	0,13	1,350 % fällig am 16.09.2026 2.500	2.413	0,09	8,125 % fällig am 08.01.2039 (g)	2.700	2.793	0,11
Summe Irland	_	23.806	0,94	Toyota Motor Corp.	2.746	0.15	Metalsa S.A. de C.V.			
ITALIEN				4,450 % fällig am 30.06.2030 3.700 5,053 % fällig am 30.06.2035 700	3.716 706	0,15 0,03	3,750 % fällig am 04.05.2031	4.300	3.537	0,14
FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPIER	Œ		5,055 % fallig atti 50.06.2055			Trust Fibra Uno			
Koromo Italy SRL					65.369	2,57	7,375 % fällig am 13.02.2034	2.300	2.344	0,09
2,734 % fällig am 26.02.2035	456	536	0,02	STAATSEMISSIONEN					11.118	0,44
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	-		Development Bank of Japan, Inc.						0,
Banco di Desio e della Brianza SpA				2,625 % fällig am 11.09.2028 € 1.400	1.654	0,06	STAATSEMISSIONEN			
4,000 % fällig am 13.03.2028	1.400	1.711	0,07	Japan Government International Bond			Mexico Government International B	ond		
BPER Banca SpA				2,100 % fällig am 20.09.2054 ¥ 290.000	1.725	0,07	4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) MXN	0	0	0,00
0,625 % fällig am 28.10.2029	1.700	1.876	0,07	2,400 % fällig am 20.03.2045 808.000	5.631	0,22	2 1.00.200 1 (4)	1.550	1.844	0,07
Intesa Sanpaolo SpA				2,400 % fällig am 20.03.2055 290.000	1.845	0,07		2.000	1.840	0,07
2,625 % fällig am 11.03.2036 £	1.000	1.035	0,04		10.855	0,42		_	3.684	0,14
4,000 % fällig am 23.09.2029 \$	1.300	1.269	0,05	Summe Japan	76.224	2,99		_		
4,198 % fällig am 01.06.2032	900	828	0,03	Cumino Capan	10.22	2,00	Summe Mexiko	_	14.802	0,58
4,950 % fällig am 01.06.2042	2.100	1.700	0,07	JERSEY, KANALINSELN			MULTINATIONAL			
6,500 % fällig am 14.03.2029 £	1.000	1.424	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L	
6,625 % fällig am 31.05.2033	1.100	1.622	0,06	Aptiv Swiss Holdings Ltd.			NXP BV			
6,625 % fällig am 20.06.2033 \$	600	652	0,03	3,100 % fällig am 01.12.2051 (i) \$ 1.800	1.083	0,04	3,875 % fällig am 18.06.2026	300	298	0,01
7,778 % fällig am 20.06.2054	400	449	0,02	Heathrow Funding Ltd.		-,	NIEDERLANDE			
Mediobanca Banca di Credito Finan 3,250 % fällig am 30.11.2028 €	1.000		0,05	3,875 % fällig am 16.01.2038 € 2.800	3.248	0,13	FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPIER	E	
•	1.000	1.201	0,05		4.331	0,17	Bumper NL BV		_	
Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	1.400	1.589	0,06	Summe Jersey, Kanalinseln	4.331	0,17		6.100	7.168	0,28
•	1.400	1.505	0,00	LUXEMBURG			2,569 % fällig am 22.03.2035	1.743	2.050	0,08
Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	1.800	2.014	80,0	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL				9.218	0,36
3,875 % fällig am 21.05.2031	1.400	1.658	0,06	Acef Holding S.C.A.	4 000	0.07		_		-,
UniCredit SpA			.,	0,750 % fällig am 14.06.2028 1.700 1,250 % fällig am 26.04.2030 2.600	1.880 2.759	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L	
1,982 % fällig am 03.06.2027 \$	1.900	1.853	0,07	,	2.759	0,11	ABN AMRO Bank NV	0.000	0.040	0.05
3,500 % fällig am 31.07.2030 €	2.500	3.035	0,12	Bevco Lux SARL 1,000 % fällig am 16.01.2030 1.900	2.012	0,08	•	6.800 4.000	6.343 4.726	0,25 0,19
5,459 % fällig am 30.06.2035 \$	2.080	2.069	0,08	•		-		1.500	1.500	0,19
7,296 % fällig am 02.04.2034	2.600	2.751	0,11	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SIF-Pan European Core Fund	S.C.A. SI	CAV-	4,750 % fällig am 28.07.2025 \$ 5,750 % fällig am	1.500	1.500	0,06
		28.736	1,13	0,500 % fällig am 27.01.2028 600	662	0,03	22.09.2033 (e)(g) €	2.500	2.889	0,11
	-	20.1.00	.,.0	0,900 % fällig am 12.10.2029 3.700	3.962	0,16	Achmea Bank NV			
STAATSEMISSIONEN				4,750 % fällig am 27.03.2034 2.300	2.820	0,11	3,000 % fällig am 31.01.2030	4.600	5.497	0,22
Cassa Depositi e Prestiti SpA				CPI Property Group S.A.			Alliander NV			
5,875 % fällig am 30.04.2029	1.500	1.570	0,06	1,750 % fällig am 14.01.2030 1.550	1.598	0,06	4,500 % fällig am 27.03.2032 (e)	1.600	1.926	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050 % fällig am 30.10.2037 €	2 900	4.658	0.10	4,000 % fällig am 22.01.2028 £ 500	654	0,03	American Medical Systems Europe	BV		
4,050 % fällig am 30.10.2037	3.800 3.660	4.056	0,19 0,17	Logicor Financing SARL			3,375 % fällig am 08.03.2029	1.100	1.320	0,05
4,100 % fallig att 50.04.2040	3.000			0,625 % fällig am 17.11.2025 € 2.000	2.328	0,09	3,500 % fällig am 08.03.2032	1.800	2.158	0,08
	_	10.577	0,42	Nestle Finance International Ltd.			Amvest RCF Custodian BV			
Summe Italien		39.849	1,57	3,500 % fällig am 14.01.2045 400	451	0,02	3,750 % fällig am 11.06.2031	2.100	2.455	0,10
JAPAN				P3 Group SARL	0.400	0.40	ASR Nederland NV	200	004	0.04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE			4,000 % fällig am 19.04.2032 2.100 4,625 % fällig am 13.02.2030 5.275	2.483 6.455	0,10 0,25	3,625 % fällig am 12.12.2028 6,625 % fällig am	300	361	0,01
East Japan Railway Co.				•	0.455	0,23	27.12.2031 (e)(g)	2.300	2.845	0,11
3,976 % fällig am 05.09.2032	750	928	0,04	Prologis International Funding S.A. 3,700 % fällig am 07.10.2034 2.000	2.315	0,09	7,000 % fällig am 07.12.2043	2.000	2.746	0,11
4,389 % fällig am 05.09.2043	3.100	3.792	0,15	4,375 % fällig am 01.07.2036 2.100	2.546	0,10	Ayvens Bank NV			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc	<b>.</b>			Raizen Fuels Finance S.A.		-,	0,250 % fällig am 07.09.2026	3.300	3.777	0,15
0,337 % fällig am 08.06.2027	900	1.038	0,04	6,950 % fällig am 05.03.2054 \$ 3.800	3.528	0,14	Compass Group Finance Netherlan	ds BV		
1,538 % fällig am 20.07.2027 \$	1.650	1.601	0,06	Segro Capital SARL		- '	3,000 % fällig am 08.03.2030	1.700	2.011	0,08
1,640 % fällig am 13.10.2027	300	290	0,01	1,875 % fällig am 23.03.2030 € 950	1.054	0,04	Cooperatieve Rabobank UA			
2,048 % fällig am 17.07.2030	700	622	0,02	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL			•	3.500	3.471	0,14
2,494 % fällig am 13.10.2032	2.900	2.539	0,10	4,250 % fällig am 30.01.2031 1.800	2.137	0,08	1,106 % fällig am 24.02.2027	800	783	0,03
2,757 % fällig am 13.09.2026	3.932	3.863	0,15	Summe Luxemburg	39.644	1,56	3,649 % fällig am 06.04.2028	3.100	3.061	0,12
3,197 % fällig am 10.06.2031 €	1.800	2.113	0,08	Carrino Eaxonibarg	00.011	1,00	3,750 % fällig am 21.07.2026	1.000	992	0,04
Mizuho Financial Group, Inc. 2,201 % fällig am 10.07.2031 \$	2.900	2.584	0,10	MAURITIUS			4,875 % fällig am 29.06.2029 (e)(g) €	2.000	2.349	0,09
2,839 % fällig am 13.09.2026	3.811	3.747	0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS			(-/(3/	1.200	1.665	0,07
3,170 % fällig am 11.09.2027	9.226	9.037	0,13	Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd		0.04	5,447 % fällig am 05.03.2030 \$	500	516	0,02
3,261 % fällig am 22.05.2030	3.800	3.631	0,14	4,250 % fällig am 25.03.2027 \$ 1.047	1.016	0,04	CTP NV			
Nippon Life Insurance Co.			-,	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 7,250 % fällig am 27.09.2028 3.000	3.027	0,12	1,500 % fällig am 27.09.2031 €	500	513	0,02
2,900 % fällig am 16.09.2051	700	604	0,02		3.027	0,12	4,750 % fällig am 05.02.2030	3.300	4.065	0,16
Nomura Holdings, Inc.				India Green Power Holdings 4,000 % fällig am 22.02.2027 1.040	1.012	0,04	Danfoss Finance BV			
2,172 % fällig am 14.07.2028	4.100	3.829	0,15				0,125 % fällig am 28.04.2026	1.300	1.498	0,06
2,329 % fällig am 22.01.2027	3.900	3.773	0,15	Summe Mauritius	5.055	0,20	Digital Dutch Finco BV			
Norinchukin Bank							3,875 % fällig am 13.09.2033	5.300	6.231	0,24
1,284 % fällig am 22.09.2026	2.000	1.922	0,08				Digital Intrepid Holding BV	0		
2,080 % fällig am 22.09.2031	800	682	0,03				0,625 % fällig am 15.07.2031	250	247	0,01
5,094 % fällig am 16.10.2029	5.600	5.684	0,22				1,375 % fällig am 18.07.2032	1.000	1.005	0,04

		MARKT-				MARKT-	% DES			MARKT- I	% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	
DSV Finance BV 3,125 % fällig am 06.11.2028	€ 400	\$ 475	0,02	Wabtec Transportation Netherlands 1,250 % fällig am 03.12.2027 €	<b>BV</b> 4.200	\$ 4.775	0,19	POLEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	/FCHSE		
3,250 % fällig am 06.11.2030	200	237	0,02	ZF Europe Finance BV	4.200	ψ 4.773	0,13	ORLEN S.A.	VECTIOE	_	
3,375 % fällig am 06.11.2032	600	706	0,03	4,750 % fällig am 31.01.2029	3.100	3.430	0,13	3,625 % fällig am	1 000	\$ 2.214	0,09
3,375 % fällig am 06.11.2034	600	690	0,03			177.940	6,99		1.900	Ψ 2.214	0,09
Enel Finance International NV 0,625 % fällig am 28.05.2029	1.500	1.623	0,06	NON-AGENCY-MBS				RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN			
2,125 % fällig am 12.07.2028	\$ 700	654	0,03	Green Lion BV				Romania Government International	Bond		
2,500 % fällig am 12.07.2031	3.600	3.160	0,12	2,603 % fällig am 23.10.2060	4.600 4.900	5.388 5.744	0,21	1,375 % fällig am 02.12.2029	500	514	0,02
3,875 % fällig am 23.01.2035 7,500 % fällig am 14.10.2032	€ 4.000 \$ 600	4.765 684	0,19 0,03	2,633 % fällig am 23.07.2065 Green Storm BV	4.900	5.744	0,22	1,750 % fällig am 13.07.2030 2,625 % fällig am 02.12.2040	2.500 3.400	2.524 2.488	0,10 0,10
Flora Food Management BV	<b>v</b> 000		0,00	2,420 % fällig am 22.02.2071	4.700	5.495	0,22	3,750 % fällig am 07.02.2034	900	903	0,03
6,875 % fällig am 02.07.2029	€ 2.600	3.103	0,12	2,480 % fällig am 22.02.2062	4.700	5.507		4,625 % fällig am 03.04.2049	100	88	0,00
Holcim Sterling Finance Nether	rlands BV £ 1.800	1.930	0,08	2,810 % fällig am 22.02.2068	200	235	0,01	5,875 % fällig am 11.07.2032 (i)	1.200	1.423	0,06
2,250 % fällig am 04.04.2034 Iberdrola International BV	L 1.000	1.930	0,00		_	22.369	0,88	Summe Rumänien	_	7.940	0,31
6,750 % fällig am 15.09.2033	\$ 1.200	1.299	0,05	STAATSEMISSIONEN				SERBIEN			
ING Groep NV	6 000	700	0.00	BNG Bank NV 0,050 % fällig am 20.11.2029	700	742	0,03	STAATSEMISSIONEN Serbia Government International Bo	and		
1,250 % fällig am 16.02.2027 3,375 % fällig am 19.11.2032	€ 600 1.100	700 1.294	0,03 0.05	2,750 % fällig am 11.01.2034	3.000	3.482	0,14	1,650 % fällig am 03.03.2033	400	385	0,01
4,000 % fällig am 12.02.2035	3.400	4.128	0,16	2,750 % fällig am 28.08.2034	1.800	2.079	0,08	SINGAPUR	_		
5,525 % fällig am 25.03.2036	\$ 6.500	6.620	0,26	3,000 % fällig am 11.01.2033 3,250 % fällig am 29.08.2033	5.000 14.000	5.937 16.872	0,24 0,66	FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPIERI	E	
JAB Holdings BV	7 200	E EE4	0.00	3,500 % fallig am 19.05.2028 \$	1.600	1.588	0,06	Bayfront Infrastructure Capital Pte I		7.005	0.04
4,500 % fällig am 08.04.2052 5,000 % fällig am 12.06.2033	7.300 € 200	5.551 250	0,22 0,01	Nederlandse Waterschapsbank NV			,,,,,	5,699 % fällig am 11.04.2045 \$ 5,781 % fällig am 11.04.2043	8.000 5.978	7.995 5.972	0,31 0,24
JDE Peet's NV			-,- :	0,125 % fällig am 03.09.2035 €	2.000	1.738	0,07	5,1 5 1 76 lang am 1 116 1120 16	0.070	13.967	0,55
0,500 % fällig am 16.01.2029	100	108	0,00	2,625 % fällig am 10.01.2034 2,750 % fällig am 17.12.2029	2.500 500	2.864 594	0,11 0,02		_		0,55
1,125 % fällig am 16.06.2033 1,375 % fällig am 15.01.2027	\$00 \$ 1.482	776 1.411	0,03	3,000 % fällig am 20.04.2033	2.900	3.435	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V		L	
2,250 % fällig am 24.09.2031	2.458	2.097	0,08	Netherlands Government Internatio			- ,	Pfizer Investment Enterprises Pte. L 5,340 % fällig am 19.05.2063	.ta. 1.250	1.160	0,05
4,125 % fällig am 23.01.2030	€ 800	978	0,04	3,250 % fällig am 15.01.2044	2.150	2.574	0,10	SingTel Group Treasury Pte. Ltd.			.,
4,500 % fällig am 23.01.2034	300	369	0,01		_	41.905	1,65	3,875 % fällig am 28.08.2028	900	892	0,03
Lseg Netherlands BV 4,125 % fällig am 29.09.2026	1.500	1.794	0,07	Summe Niederlande	_	251.432	9,88	United Overseas Bank Ltd. 3,863 % fällig am 07.10.2032 (g)	4.000	3.942	0,15
4,231 % fällig am 29.09.2030	2.100	2.603	0,10	NEUSEELAND				3,500 % failing aim 67.10.2002 (g)	4.000	5.994	0,13
Nationale-Nederlanden Bank N	V			STAATSEMISSIONEN				0 0:	-		
0,500 % fällig am 21.09.2028	2.900	3.185	0,12	Auckland Council 3,000 % fällig am 18.03.2034	1.700	1.970	0,08	Summe Singapur	-	19.961	0,78
1,875 % fällig am 17.05.2032	500	550	0,02		1.700	1.570	0,00	SLOWENIEN			
NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030	3.900	4.319	0,17	NORWEGEN	/FCHSF			STAATSEMISSIONEN Slovenia Government International	Bond		
	3.900 600	4.319 711	0,17 0,03	NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA	/ECHSE	L		Slovenia Government International 3,125 % fällig am		5.700	0.00
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV	600	711	0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030	2.000	2.347	0,09	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €	<b>Bond</b> 4.880	5.730	0,22
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031	2.000 400	2.347 474	0,02	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) € SÜDAFRIKA		5.730	0,22
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048	600	711	0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030	2.000	2.347		Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) € SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN	4.880		0,22
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048 5,750 % fällig am 11.09.2034	5.900 200	711 6.982 244	0,03 0,27 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA	2.000 400 700 700	2.347 474 821 868	0,02 0,03 0,04	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) € SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government Internatio	4.880		0,22
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048	5.900	711 6.982	0,03 0,27	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032	2.000 400 700	2.347 474 821	0,02 0,03	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) € SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government Internatio	4.880 nal Bon	d	
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048 5,750 % fällig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fällig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla	5.900 200 1.700 2.100 ands BV	711 6.982 244 1.979 2.753	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S	2.000 400 700 700	2.347 474 821 868	0,02 0,03 0,04	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	4.880 nal Bon 2.900	d 2.880	
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048 5,750 % fällig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fällig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fällig am 27.05.2027	5.900 200 1.700 2.100	711 6.982 244 1.979	0,03 0,27 0,01 0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032	2.000 400 700 700 3.900	2.347 474 821 868 4.604	0,02 0,03 0,04 0,18	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd.	4.880 nal Bon 2.900	d 2.880	0,11
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048 5,750 % fällig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fällig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fällig am 27.05.2027 OCI NV	5.900 200 1.700 2.100 ands BV	711 6.982 244 1.979 2.753	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 13.12.2031	2.000 400 700 700 3.900	2.347 474 821 868 4.604	0,02 0,03 0,04 0,18	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	4.880 nal Bon 2.900	d 2.880	
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048 5,750 % fällig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fällig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fällig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fällig am 16.03.2033 Prosus NV	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 13.12.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039	2.000 400 700 700 3.900	2.347 474 821 868 4.604 590 594	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026	4.880 nal Bon 2.900	d 2.880	0,11
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048 5,750 % fällig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fällig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fällig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fällig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fällig am 19.01.2030	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000 € 1.300	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 13.12.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S	2.000 400 700 700 3.900 500 500	2.347 474 821 868 4.604 590 594	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank	4.880 nal Bon 2.900 VECHSE 2.600	d 2.880 L 2.532 1.530	0,11 0,10 0,06
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048 5,750 % fällig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fällig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fällig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fällig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fällig am 19.01.2030 2,778 % fällig am 19.01.2034	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000 € 1.300 200	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 13.12.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039	2.000 400 700 700 3.900	2.347 474 821 868 4.604 590 594	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  SOUTH Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g)	4.880 nal Bon 2.900 VECHSE 2.600 1.500	2.880 L 2.532 1.530 805	0,11 0,10 0,06 0,03
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fällig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fällig am 13.01.2048 5,750 % fällig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fällig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fällig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fällig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fällig am 19.01.2030	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000 € 1.300	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 13.12.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S	2.000 400 700 700 3.900 500 500	2.347 474 821 868 4.604 590 594	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  SOUTH Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g)	4.880 nal Bon 2.900 VECHSE 2.600 1.500	d 2.880 L 2.532 1.530	0,11 0,10 0,06
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000 € 1.300 200	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 13.12.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen	2.000 400 700 700 3.900 500 500	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 13.04.2027 €  KT Corp. 4,375 % fällig am	4.880 2.900 VECHSE 2.600 1.500 900 2.000	2.880 L 2.532 1.530 805 2.411	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV	5.900 200 1.700 2.100 2.750 \$ 2.000  € 1.300 2.200 \$ 1.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214 2.155	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 13.12.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	2.000 400 700 700 3.900 500 500	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 13.04.2027 €  KT Corp. 4,375 % fällig am 03.01.2029 (b) \$	4.880 nal Bon 2.900 VECHSE 2.600 1.500	2.880 L 2.532 1.530 805	0,11 0,10 0,06 0,03
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000 € 1.300 200 \$ 2.200	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214 2.155	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fallig am 29.11.2030 3,000 % fallig am 15.01.2031 3,125 % fallig am 20.05.2031 4,625 % fallig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fallig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fallig am 13.12.2031 3,750 % fallig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fallig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A.	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 13.04.2027 €  KT Corp. 4,375 % fällig am 03.01.2029 (b) \$  Shinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD	4.880_ mal Bon- 2.900_ VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 2.600 1.100	2.880 L 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000 € 1.300 200 \$ 2.200 € 1.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 2.145 2.155 1.077 718	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 13.12.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	2.000 400 700 3.900 500 500 1.200	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 13.04.2027 €  KT Corp. 4,375 % fällig am 04.11.2030 (s) \$  Sinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fällig am 29.09.2025 ← €  AUD 3,320 % fällig am 29.01.2027 €	4.880_ nal Bon 2.900_ /ECHSE 2.600 1.500 900 2.000 2.600	2.532 1.530 805 2.411 2.600	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 10.01.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2029 Siemens Financieringsmaatsct 2,625 % fallig am 27.05.2029	5.900 200 1.700 2.100 2.750 \$ 2.000  € 1.300 200 \$ 2.200  600 500  chappij NV 2.200	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 2.145 2.155 1.077 718 615 2.591	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 13.12.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$	2.000 400 700 3.900 500 500 1.200	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 13.04.2027 €  KT Corp. 4,375 % fällig am 03.01.2029 (b) \$  Shinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD	4.880_ mal Bon- 2.900_ VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 2.600 1.100	2.880 L 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 11.09.2034 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2029 Siemens Financieringsmaatsct 2,625 % fallig am 27.05.2029 3,125 % fallig am 27.05.2029	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000  € 1.300 200 \$ 2.200 600 500 nappij NV 2.200 900	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza	2.000 400 700 3.900 500 500 1.200 	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 13.04.2027 €  KT Corp. 4,375 % fällig am 03.01.2029 (b) \$  Shinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fällig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fällig am 29.01.2027 € 4,000 % fällig am 29.01.2027 €	4.880_ nal Bon 2.900_ VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 2.600 1.100 300 1.100	2.880 L 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,03 0,01 0,04
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 10.01.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2029 Siemens Financieringsmaatsct 2,625 % fallig am 27.05.2029	5.900 200 1.700 2.100 2.750 \$ 2.000  € 1.300 200 \$ 2.200  600 500  chappij NV 2.200	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 2.145 2.155 1.077 718 615	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza	2.000 400 700 3.900 500 500 1.200 	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46	Slovenia Government International 3,125 % fallig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fallig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fallig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fallig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fallig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fallig am 13.04.2027 €  KT Corp. 4,375 % fallig am 04.11.2030 (g) \$  Shinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.01.2027 €  4,000 % fallig am 29.01.2027 €  4,000 % fallig am 29.01.2027 €	4.880_ nal Bon 2.900_ /ECHSE 2.600 1.500 900 2.000 2.600 1.100 300	2.880 L 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,03 0,01
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2037 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2029 Siemens Financieringsmaatsct 2,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2036 3,625 % fallig am 27.05.2036 3,625 % fallig am 22.02.2044 Sika Capital BV	5.900 200 1.700 2.100 2.750 \$ 2.000 \$ 2.200 \$ 1.300 200 \$ 2.200  1.000 \$ 2.200  1.000 \$ 2.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355 560	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01 0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN Corp. Financiera de Desarrollo S.A.	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 2.600 dora S.J. 2.500	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698 2.653 A. 736 3.389	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46	Slovenia Government International 3,125 % fallig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fallig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fallig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fallig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fallig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fallig am 13.04.2027 €  KT Corp. 4,375 % fallig am 09.01.2027 €  KT Corp. 4,375 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.01.2027 €  Now fallig am 29.01.2027 €  4,000 % fallig am 29.01.2027 €  5,747 % fallig am 16.11.2025 AUD Shinhan Financial Group Co. Ltd.	4.880_ mal Bon 2.900_ VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500	2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,03 0,01 0,04 0,08 0,04
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2029 Siemens Financieringsmaatsct 2,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2034 Sicka Capital BV 3,750 % fallig am 03.11.2026	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000 € 1.300 200 \$ 2.200 600 500 nappij NV 2.200 300	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 2.145 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,500 % fällig am 06.05.2030 \$	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 2.600 dora S.J. 2.500	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 04.11.2030 (g) \$  KT Corp. 4,375 % fällig am 04.11.2030 (g) \$  Shinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fällig am 29.01.2027 € 4,000 % fällig am 13.04.2039 (g) \$  4,375 % fällig am 13.04.2039 (g) \$  5,747 % fällig am 16.11.2025 AUD Shinhan Financial Group Co. Ltd. 1,350 % fällig am 10.01.2026 \$	4.880_ nal Bon 2.900_ VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500 300	2.880 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989 295	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,03 0,01 0,04 0,08 0,04 0,01
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 13.01.2048 6,750 % fallig am 10.01.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2036 3,625 % fallig am 22.02.2044 Sika Capital BV 3,750 % fallig am 03.11.2026 Stedin Holding NV	5.900 200 1.700 2.100 2.750 \$ 2.000 \$ 2.200 \$ 1.300 200 \$ 2.200  1.000 \$ 2.200  1.000 \$ 2.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355 560	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01 0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2031 3,750 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN Corp. Financiera de Desarrollo S.A.	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 2.600 dora S.J. 2.500	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698 2.653 A. 736 3.389	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 13.04.2027 €  KT Corp. 4,375 % fällig am 04.11.2030 (g) \$  \$Sinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fällig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fällig am 29.01.2027 €  4,000 % fällig am 29.01.2027 €  4,000 % fällig am 29.01.2027 €  5,747 % fällig am 16.11.2025 AUD Shinhan Financial Group Co. Ltd. 1,350 % fällig am 10.01.2026 \$  5,000 % fällig am 24.07.2028	4.880_ mal Bon 2.900_ VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500	2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,03 0,01 0,04 0,08 0,04
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2029 Siemens Financieringsmaatsct 2,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2034 Sicka Capital BV 3,750 % fallig am 03.11.2026	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000 \$ 2.200 € 1.000 600 500 nappij NV 2.200 900 300 500 2.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 2.145 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355 560 2.388	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN  Corp. Gapital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN  Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,500 % fällig am 06.05.2030 \$ Peru Government International Bon 1,950 % fällig am 17.11.2036 (i) €	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 2.600 d 2.000 d	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698 2.653 A. 736 3.389	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46	Slovenia Government International 3,125 % fällig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA  STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fällig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB Kookmin Card Co. Ltd. 1,500 % fällig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fällig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 04.11.2030 (g) \$  KT Corp. 4,375 % fällig am 04.11.2030 (g) \$  Shinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fällig am 29.01.2027 € 4,000 % fällig am 13.04.2039 (g) \$  4,375 % fällig am 13.04.2039 (g) \$  5,747 % fällig am 16.11.2025 AUD Shinhan Financial Group Co. Ltd. 1,350 % fällig am 10.01.2026 \$	4.880_ nal Bon 2.900_ VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500 300	2.880 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989 295	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,03 0,01 0,04 0,08 0,04 0,01
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2037 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2029 Siemens Financieringsmaatsct 2,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2034 Sika Capital BV 3,750 % fallig am 22.02.2044 Sika Capital BV 3,750 % fallig am 03.11.2026 Stedin Holding NV 0,500 % fallig am 14.11.2029 3,625 % fallig am 20.06.2031 TenneT Holding BV	5.900 200 1.700 2.100 2.750 \$ 2.000 \$ 2.200 \$ 1.300 200 \$ 2.200  € 1.000 600 500 nappij NV 2.200 900 300 500 2.000 100 4.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355 560 2.388 107 4.845	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01 0,02 0,09 0,00 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 15.01.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft AJS 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft AJS 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken AJS 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,500 % fällig am 06.05.2030 \$ Peru Government International Bon 1,950 % fällig am	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 4 2.600 dora S.J. 2.000 d	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698 2.653 3.389 2.027	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46 0,10 0,03 0,13	Slovenia Government International 3,125 % fallig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fallig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB KOOKMIN Card Co. Ltd. 1,500 % fallig am 13.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fallig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fallig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fällig am 13.04.2027 € Shinhan Bank Co. Ltd. 1,183 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.01.2027 € 4,000 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 13.04.2037 € 4,000 % fallig am 13.04.2037 € 4,000 % fallig am 19.01.2026 \$ 5,000 % fallig am 10.01.2026 \$ 5,000 % fallig am 24.07.2028  SK Hynix, Inc.	4.880_ mal Bon 2.900_  VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500 300 900	2.880 2.880 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989 295 915	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,03 0,01 0,04 0,08 0,04 0,01 0,04
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2029 Siemens Financieringsmaatsct 2,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2034 4,3750 % fallig am 27.05.2036 3,625 % fallig am 27.05.2036 3,625 % fallig am 20.06.2031 TenneT Holding BV 4,250 % fallig am 12.06.2031 TenneT Holding BV 4,250 % fallig am 20.06.2031	5.900 200 1.700 2.100 ands BV 2.750 \$ 2.000 € 1.300 500 cappij NV 2.200 900 300 500 2.000 100	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 2.145 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355 560 2.388 107	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01 0,04 0,01 0,09 0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN  Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,500 % fällig am 16.05.2030 \$ Peru Government International Bon 17.11.2036 (i) € 5,500 % fällig am 30.03.2036 \$	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 2.600 d 2.000 d	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698 2.653 A. 736 3.389 2.027 1.906 1.002 4.935	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46 0,10 0,03 0,13 0,08 0,08 0,04 0,20	Slovenia Government International 3,125 % fallig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fallig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB KOOKMIN Card Co. Ltd. 1,500 % fallig am 33.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fallig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fallig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 16.11.2025 AUD 5,747 % fallig am 16.11.2025 AUD Shinhan Financial Group Co. Ltd. 1,350 % fallig am 16.11.2026 \$ 5,000 % fallig am 24.07.2028  SK Hynix, Inc. 6,375 % fallig am 17.01.2028	4.880_ mal Bon 2.900_  VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500 300 900	2.880 2.880 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989 295 915 3.547	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,01 0,04 0,08 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2037 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 14.09.2029 Siemens Financieringsmaatsct 2,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2034 Sika Capital BV 3,750 % fallig am 22.02.2044 Sika Capital BV 3,750 % fallig am 03.11.2026 Stedin Holding NV 0,500 % fallig am 14.11.2029 3,625 % fallig am 20.06.2031 TenneT Holding BV	5.900 200 1.700 2.100 2.750 \$ 2.000 \$ 2.200 \$ 1.300 200 \$ 2.200  € 1.000 600 500 nappij NV 2.200 900 300 500 2.000 100 4.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355 560 2.388 107 4.845	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01 0,02 0,09 0,00 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN  Corp. Gapital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN  Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,500 % fällig am 06.05.2030 \$ Peru Government International Bon 1,950 % fällig am 17.11.2036 (i) €	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 2.600 d 2.000 d	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698 2.653 3.389 2.027	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46 0,10 0,03 0,13	Slovenia Government International 3,125 % fallig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fallig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB KOOKMIN Card Co. Ltd. 1,500 % fallig am 33.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fallig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fallig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 16.11.2025 AUD 5,747 % fallig am 16.11.2025 AUD Shinhan Financial Group Co. Ltd. 1,350 % fallig am 16.11.2026 \$ 5,000 % fallig am 24.07.2028  SK Hynix, Inc. 6,375 % fallig am 17.01.2028	4.880_ mal Bon 2.900_  VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500 300 900	2.880 2.880 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989 295 915 3.547	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,01 0,04 0,08 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 27.05.2029 3,125 % fallig am 27.05.2029 3,125 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2034 Sika Capital BV 3,750 % fallig am 27.05.2036 3,625 % fallig am 27.05.2031 TenneT Holding NV 0,500 % fallig am 20.06.2031 TenneT Holding BV 4,250 % fallig am 28.04.2032 Universal Music Group NV 4,000 % fallig am 13.06.2031 Vesteda Finance BV	600 5.900 200 1.700 2.100 2.750 \$ 2.000 € 1.300 200 \$ 2.200 € 1.000 600 500 0appij NV 2.200 900 300 500 2.000 1.000 1.800	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355 560 2.388 107 4.845 1.250 2.205	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01 0,02 0,09 0,00 0,19 0,05 0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN  Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,500 % fällig am 16.05.2030 \$ Peru Government International Bon 17.11.2036 (i) € 5,500 % fällig am 30.03.2036 \$	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 2.600 d 2.000 d	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698 2.653 A. 736 3.389 2.027 1.906 1.002 4.935	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46 0,10 0,03 0,13 0,08 0,08 0,04 0,20	Slovenia Government International 3,125 % fallig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fallig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB KOOKMIN Card Co. Ltd. 1,500 % fallig am 33.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fallig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fallig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 16.11.2025 AUD 5,747 % fallig am 16.11.2025 AUD Shinhan Financial Group Co. Ltd. 1,350 % fallig am 16.11.2026 \$ 5,000 % fallig am 24.07.2028  SK Hynix, Inc. 6,375 % fallig am 17.01.2028	4.880_ mal Bon 2.900_  VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500 300 900	2.880 2.880 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989 295 915 3.547	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,01 0,04 0,08 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2037 3,257 % fallig am 19.01.2037 3,257 % fallig am 19.01.2037 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 27.05.2029 3,125 % fallig am 27.05.2029 3,125 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2036 3,625 % fallig am 27.05.2036 3,625 % fallig am 27.05.2031 3,625 % fallig am 27.05.2031 7,750 % fallig am 20.06.2031 TenneT Holding BV 4,250 % fallig am 28.04.2032 Universal Music Group NV 4,000 % fallig am 13.06.2031 Vesteda Finance BV 0,750 % fallig am 13.06.2031	5.900 200 1.700 2.100 2.100 300 \$ 2.200 \$ 2.200 \$ 1.000 \$ 2.200  2.200  0.000 1.000 1.800 5.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 2.145 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355 560 2.388 107 4.845 1.250	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01 0,02 0,09 0,00 0,19 0,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN  Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,500 % fällig am 16.05.2030 \$ Peru Government International Bon 17.11.2036 (i) € 5,500 % fällig am 30.03.2036 \$	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 2.600 d 2.000 d	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698 2.653 A. 736 3.389 2.027 1.906 1.002 4.935	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46 0,10 0,03 0,13 0,08 0,08 0,04 0,20	Slovenia Government International 3,125 % fallig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fallig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB KOOKMIN Card Co. Ltd. 1,500 % fallig am 33.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fallig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fallig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 16.11.2025 AUD 5,747 % fallig am 16.11.2025 AUD Shinhan Financial Group Co. Ltd. 1,350 % fallig am 16.11.2026 \$ 5,000 % fallig am 24.07.2028  SK Hynix, Inc. 6,375 % fallig am 17.01.2028	4.880_ mal Bon 2.900_  VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500 300 900	2.880 2.880 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989 295 915 3.547	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,01 0,04 0,08 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04
2,000 % fallig am 20.01.2030 3,375 % fallig am 14.07.2027 NIBC Bank NV 2,875 % fallig am 24.01.2030 NN Group NV 4,625 % fallig am 13.01.2048 5,750 % fallig am 11.09.2034 (e)(g) 6,000 % fallig am 03.11.2043 Novo Nordisk Finance Netherla 2,340 % fallig am 27.05.2027 OCI NV 6,700 % fallig am 16.03.2033 Prosus NV 2,085 % fallig am 19.01.2030 2,778 % fallig am 19.01.2034 3,257 % fallig am 19.01.2027 Sagax Euro MTN NL BV 1,000 % fallig am 17.05.2029 Sartorius Finance BV 4,250 % fallig am 14.09.2026 4,375 % fallig am 27.05.2029 3,125 % fallig am 27.05.2029 3,125 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2033 3,625 % fallig am 27.05.2034 Sika Capital BV 3,750 % fallig am 27.05.2036 3,625 % fallig am 27.05.2031 TenneT Holding NV 0,500 % fallig am 20.06.2031 TenneT Holding BV 4,250 % fallig am 28.04.2032 Universal Music Group NV 4,000 % fallig am 13.06.2031 Vesteda Finance BV	5.900 200 1.700 2.100 2.100 300 \$ 2.200 \$ 2.200 \$ 1.000 \$ 2.200  2.200  0.000 1.000 1.800 5.000	711 6.982 244 1.979 2.753 3.231 2.215 1.451 214 2.155 1.077 718 615 2.591 1.057 355 560 2.388 107 4.845 1.250 2.205	0,03 0,27 0,01 0,08 0,11 0,13 0,09 0,06 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,10 0,04 0,01 0,02 0,09 0,00 0,19 0,05 0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030 3,000 % fällig am 29.11.2031 3,125 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 20.05.2031 4,625 % fällig am 01.11.2029 Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 23.01.2032 Statkraft A/S 3,125 % fällig am 22.03.2039  STAATSEMISSIONEN Kommunalbanken A/S 2,625 % fällig am 05.11.2031 Summe Norwegen  PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banco de Credito del Peru S.A. 6,450 % fällig am 30.07.2035 \$ Credicorp Capital Sociedad Tituliza 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN  STAATSEMISSIONEN  Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,500 % fällig am 16.05.2030 \$ Peru Government International Bon 17.11.2036 (i) € 5,500 % fällig am 30.03.2036 \$	2.000 400 700 700 3.900 500 500 1.200 2.600 d 2.000 d	2.347 474 821 868 4.604 590 594 10.298 1.400 11.698 2.653 A. 736 3.389 2.027 1.906 1.002 4.935	0,02 0,03 0,04 0,18 0,02 0,02 0,40 0,06 0,46 0,10 0,03 0,13 0,08 0,08 0,04 0,20	Slovenia Government International 3,125 % fallig am 02.07.2035 (b) €  SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN  South Africa Government Internatio 7,100 % fallig am 19.11.2036 \$  SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V KB KOOKMIN Card Co. Ltd. 1,500 % fallig am 33.05.2026  KEB Hana Bank 5,375 % fallig am 23.04.2027  Kookmin Bank 2,500 % fallig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 13.04.2027 € KT Corp. 4,375 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 ← 4,000 % fallig am 29.09.2025 AUD 3,320 % fallig am 16.11.2025 AUD 5,747 % fallig am 16.11.2025 AUD Shinhan Financial Group Co. Ltd. 1,350 % fallig am 16.11.2026 \$ 5,000 % fallig am 24.07.2028  SK Hynix, Inc. 6,375 % fallig am 17.01.2028	4.880_ mal Bon 2.900_  VECHSE 2.600 1.500 900 2.000 1.100 300 1.100 2.200 1.500 300 900	2.880 2.880 2.532 1.530 805 2.411 2.600 716 357 1.072 2.109 989 295 915 3.547	0,11 0,10 0,06 0,03 0,10 0,10 0,01 0,04 0,08 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04

BESCHREIBUNG SPANIEN	(00	'ARI 00S)	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI (000S) 5.600		% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,23	BESCHREIBUNG 7,437 % fáillig am 02.11.2033 \$	PARI (000S) 3.000	MARKT- WERT (000S) \$ 3.406	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fällig am 25.03.2030				0.04		_	16.521	0,65	8,500 % fällig am 15.06.2030 (e)(g) £	1.200	1.715	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentar		800	\$ 953	0,04	Summe Supranational	_	42.295	1,66	Berkeley Group PLC 2,500 % fällig am 11.08.2031	3.550	4.076	0,16
4,625 % fällig am 13.01.2031	1.0	000	1.251	0,05	SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	ECHSE			British Telecommunications PL	0		·
5,381 % fällig am 13.03.2029 5,862 % fällig am 14.09.2026		200 200	2.267 1.203	0,09 0,05	Castellum AB			0.00	3,250 % fällig am 08.11.2029 \$ 3,875 % fällig am 20.01.2034 €		666 3.351	0,03 0,13
7,750 % fällig am 14.01.2032 (e)(g)	1:	300	1.321	0,05	3,125 % fällig am 02.12.2026 (e) Ellevio AB	2.000	2.302	0,09	6,375 % fällig am 03.12.2055 £		1.647	0,06
Banco Santander S.A.					3,750 % fällig am 14.05.2035	1.500	1.758	0,07	Brookfield Finance UK PLC 2,340 % fällig am 30.01.2032 \$	3.000	2.553	0,10
3,250 % fällig am 14.02.2028 3,625 % fällig am	€	800	962	0,04	EQT AB 0,875 % fällig am 14.05.2031	2.900	2.946	0.11	Burberry Group PLC			
21.03.2029 (e)(g)	(	600	651	0,03	2,375 % fällig am 06.04.2028	1.000	1.165	0,05	1,125 % fällig am 21.09.2025 £ 5,750 % fällig am 20.06.2030	500 5.900	679 8.094	0,03 0,32
4,125 % fällig am 12.11.2027 (e)(g)		000	1.151	0,04	2,875 % fällig am 06.04.2032 Fastighets AB Balder	3.500	3.921	0,15	Chanel Ceres PLC			
6,499 % fällig am 23.01.2031 AL 6,921 % fällig am 08.08.2033		500 000	2.431 5.422	0,09 0,21	1,250 % fällig am 28.01.2028	100	112	0,00	0,500 % fällig am 31.07.2026 € 1,000 % fällig am 31.07.2031	800 2.501	920 2.582	0,04 0,10
Bankinter S.A.					Sagax AB 1,125 % fällig am 30.01.2027	800	915	0,04	Clarion Funding PLC			
0,625 % fällig am 06.10.2027 CaixaBank S.A.	€ 1.	000	1.127	0,04		2.300	2.729	0,11	1,250 % fällig am 13.11.2032 £ 1,875 % fällig am 22.01.2035	700 200	738 203	0,03 0,01
0,625 % fällig am 21.01.2028		000	3.426	0,13		_	15.848	0,62	Compass Group PLC			·
1,500 % fällig am 03.12.2026 5,375 % fällig am 14.11.2030		700 100	946 129	0,04 0,01	STAATSEMISSIONEN				3,250 % fällig am 16.09.2033	2.000	2.332	0,09
7,500 % fällig am		600	2.065	0.08	Sweden Government International Bo 0,125 % fällig am 09.09.2030 SEK	ond 9.000	864	0,04	4,250 % fällig am 27.04.2032 \$	1.100	1.075	0,04
16.01.2030 (e)(g) Cellnex Finance Co. S.A.	1.	000	2.000	0,06	Summe Schweden	_	16.712	0,66	Derwent London PLC 1,875 % fällig am 17.11.2031 £	2.700	3.071	0,12
3,875 % fällig am 07.07.2041	\$ 1.	000	790	0,03	SCHWEIZ				DS Smith PLC	2.700	3.071	0,12
Iberdrola Finanzas S.A. 4,247 % fällig am					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	ECHSE	L		4,375 % fällig am 27.07.2027 €	1.300	1.575	0,06
28.05.2030 (e) Telefonica Emisiones S.A.	€ 1.	000	1.194	0,05	UBS AG 5,650 % fällig am 11.09.2028 \$	3.300	3.437	0,14	Ferguson Finance PLC 3,250 % fällig am 02.06.2030 \$	900	848	0,03
4,183 % fällig am 21.11.2033	1.	100	1.326	0,05	UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027	1.600	1.570	0.06	4,650 % fällig am 20.04.2032	2.850	2.787	0,11
Werfen S.A. 3,625 % fällig am 12.02.2032	4	600	5.392	0,21		4.300	4.293	0,06 0,17	Grainger PLC 3,000 % fällig am 03.07.2030 £	1.260	1.564	0,06
4,625 % fällig am 06.06.2028		200	2.704	0,21		0.350 1.050	10.138 1.046	0,40 0,04	Haleon UK Capital PLC	4 000	4.400	0.05
			36.711	1,44		1.100	1.100	0,04	2,875 % fällig am 18.09.2028 € 4,625 % fällig am 18.09.2033 £		1.182 1.195	0,05 0,05
STAATSEMISSIONEN					5,959 % fällig am 12.01.2034	1.400_	1.474	0,06	HSBC Holdings PLC			
Adif Alta Velocidad 3,500 % fällig am 30.04.2032		200	240	0,01	Summe Schweiz	_	23.058	0,91	1,750 % fällig am 24.07.2027 2,804 % fällig am 24.05.2032 \$	3.100 1.200	4.123 1.067	0,16 0,04
Junta de Andalucia	•	200	240	0,01	THAILAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	FCHSE			2,848 % fällig am 04.06.2031	2.800	2.560	0,10
3,950 % fällig am 30.04.2033	2.	500	3.097	0,12	Bangkok Bank PCL	LONGE	_		2,871 % fällig am 22.11.2032 3,000 % fällig am 22.07.2028 £	1.300 100	1.150 133	0,05 0,01
Junta de Castilla y Leon 2,900 % fällig am 30.04.2032	4.	700	5.505	0,22	6,056 % fällig am 25.03.2040 (g)	2.000	2.002	0,08	3,973 % fällig am 22.05.2030 \$	4.300	4.189	0,16
3,500 % fällig am 30.04.2033		400	1.684	0,07	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	FCHSE			4,041 % fällig am 13.03.2028 4,292 % fällig am 12.09.2026	2.790 4.500	2.768 4.496	0,11 0,18
Spain Government Internationa 1,000 % fällig am 30.07.2042		170	2.463	0,10	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	;			4,856 % fällig am 23.05.2033 €		2.031	0,08
3,200 % fällig am 31.10.2035	2.	650	3.103	0,12	4,750 % fällig am 09.03.2037	4.000_	3.831	0,15	5,402 % fällig am 11.08.2033 \$ Informa PLC	600	616	0,02
Xunta de Galicia 3,296 % fällig am 30.04.2031		900	1.085	0,04	GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTP.	APIER			2,125 % fällig am 06.10.2025 €		2.933	0,12
			17.177	0,68	Pulse UK PLC			0.40	InterContinental Hotels Group P 3,375 % fällig am 08.10.2028 £		5.779	0,23
Summe Spanien			53.888	2,12		1.800	2.469	0,10	International Distribution Service			
SUPRANATIONAL					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE Affinity Water Finance PLC	ECHSE	L		7,375 % fällig am 14.09.2030 John Lewis PLC	1.900	2.738	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Asian Development Bank	ND WEO	HSE	L		6,250 % fällig am 12.09.2040	850	1.184	0,05	4,250 % fällig am 18.12.2034	300	335	0,01
1,500 % fällig am 04.05.2028 CA		000	1.414	0,05	Anglian Water Services Financing PL 2,750 % fällig am 26.10.2029	. <b>C</b> 100	125	0,00	Land Securities Capital Markets 4,875 % fällig am 15.09.2034	PLC 5.000	6.867	0,27
Banque Ouest Africaine de Dev 2,750 % fällig am 22.01.2033		ment 800	3.746	0,15	6,250 % fällig am 12.09.2044	2.500	3.317	0,13	Legal & General Group PLC			
Rat der Europäischen Entwickl	ungsba	nk			Assura Financing PLC 1,625 % fällig am 30.06.2033	1.200	1.226	0,05	6,625 % fällig am 01.04.2055 Lloyds Banking Group PLC	1.900	2.667	0,10
3,625 % fällig am 08.05.2028 Eurofima Europaeische Gesells		000 Ior di	2.992 • Einanzi	0,12	Aviva PLC				3,500 % fällig am 06.11.2030 €		838	0,03
von Eisenbahnmaterial					6,125 % fällig am 12.09.2054 7,750 % fällig am	400	550	0,02	3,750 % fällig am 18.03.2028 \$ 5,462 % fällig am 05.01.2028	1.600 1.400	1.581 1.419	0,06 0,06
3,125 % fällig am 09.11.2031 Europäische Investitionsbank	€ 3.:	200	3.844	0,15	30.09.2032 (e)(g)	1.500	2.095	0,08	5,679 % fällig am 05.01.2035	3.500	3.594	0,14
0,750 % fällig am 15.07.2027 AL	JD 2.	100	1.302	0,05	Barclays PLC 1,700 % fällig am 03.11.2026	700	950	0,04	5,920 % fällig am 07.08.2027 5,985 % fällig am 07.08.2027	2.500 4.900	2.520 4.975	0,10 0,20
Internationale Bank für Wiedera 0,125 % fällig am 03.01.2051		und E 600	ntwicklui 813	n <b>g</b> 0,03		1.000 1.000	970 888	0,04 0,03	7,500 % fällig am			
2,600 % fällig am 28.08.2031	1.:	200	1.406	0,05	2,894 % fällig am 24.11.2032	300	266	0,03	27.06.2030 (e)(g) £ London & Quadrant Housing Tre		2.481	0,10
3,100 % fällig am 14.04.2038 3,875 % fällig am 28.08.2034		900 825	3.343 1.775	0,13 0,07	•	1.000	1.344	0,05	2,125 % fällig am 31.03.2032	1.400	1.586	0,06
International Development Ass	ociation	1			5,746 % fällig am 09.08.2033 \$	600 3.350	752 3.474	0,03 0,14	London Power Networks PLC 3,837 % fällig am 11.06.2037 €	2.200	2.584	0,10
3,200 % fällig am 18.01.2044 4,375 % fällig am 11.06.2029		500 400	1.674 3.465	0,07 0,14	6,224 % fällig am 09.05.2034 7,090 % fällig am 06.11.2029 £	600 3.000	637 4.380	0,03	LSEGA Financing PLC			
.,5.0 % King and 11.00.2020	Ų 0.		25.774	1,01	1,000 /0 lalling attl 00.11.2029 £	3.000	4.300	0,17	2,500 % fällig am 06.04.2031 \$ 3,200 % fällig am 06.04.2041	1.809 1.000	1.617 767	0,06 0,03
STAATSEMISSIONEN				,					Marex Group PLC			
Europäische Union									5,829 % fällig am 08.05.2028 Marks & Spencer PLC	1.900	1.925	0,08
1,250 % fällig am 04.02.2043 3,250 % fällig am 04.02.2050		800 300	8.050 2.479	0,32 0,10					4,500 % fällig am 10.07.2027 £	300	400	0,02

	PARI 000S)	MARKT- N WERT V (000S)		BESCHREIBUNG Yorkshire Water Finance PLC	(00	ARI 00S)	MARKT- WERT \ (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG AT&T, Inc.	PARI (000S)	MARKT- WERT ( (000S)	
1,500 % fällig am 20.01.2041 £		\$ 308	0,01	6,375 % fällig am 18.11.2034	£ 3.	350_	\$ 4.745	0,19	3,550 % fällig am 15.09.2055 (i) \$	246	\$ 166	0,01
•	2.300	2.737	0,11			_	252.296	9,91	3,650 % fällig am 15.09.2059	3.900	2.619	0,10
•	3.100 1.300	3.736 1.532	0,15 0,06	NON-AGENCY-MBS					3,800 % fällig am 01.12.2057	600	420	0,02
•	3.100	3.697	0,15	Gemgarto PLC					3,850 % fällig am 01.06.2060	2.200	1.540	0,06
4,000 % fällig am 22.01.2037 1	1.400	1.655	0,06	5,124 % fällig am 16.12.2067		96	132	0,01	4,850 % fällig am 25.05.2047 (h) CAD	1.500	1.054	0,04
4,250 % fällig am 17.06.2035	1.700	2.066	0,08	Newgate Funding PLC					Autodesk, Inc.	1.000		0,0 .
Nationwide Building Society 3,960 % fällig am 18.07.2030 \$	600	586	0,02	5,358 % fällig am 15.12.2050 Polaris PLC		933	1.254	0,05	2,400 % fällig am 15.12.2031 \$ AutoZone, Inc.	4.574	4.015	0,16
NatWest Group PLC 0,780 % fällig am 26.02.2030	1.200	1.306	0,05	5,014 % fällig am 23.12.2058	•	443	1.993	0,02	5,125 % fällig am 15.06.2030	5.100	5.231	0,21
2,057 % fällig am 09.11.2028 £ 1	1.900	2.457	0,10			_	1.000	0,00	Avangrid, Inc. 3,800 % fällig am 01.06.2029	2.058	2.011	0,08
	000.1	1.219	0,05	STAATSEMISSIONEN					Bain Capital Specialty Finance, In			
	1.200 2.100	1.212 2.131	0,05 0,08	United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 22.07.2027	4.8	800	6.263	0,24	5,950 % fällig am 15.03.2030	2.900	2.868	0,11
NatWest Markets PLC 5,899 % fällig am 23.08.2028 AUD	900	617	0,02	1,500 % fällig am 31.07.2053 4,375 % fällig am 31.07.2054	2.3 30.3	300 230	1.431 35.907	0,06 1,41	<b>Bank of America Corp.</b> 0,583 % fällig am 24.08.2028 €		225	0,01
Ocado Group PLC	300	017	0,02	•			43.601	1,71	1,102 % fällig am 24.05.2032	300	313	0,01
	1.300	1.739	0,07	Summa Craffbritannian		_			1,734 % fällig am 22.07.2027 \$ 1,898 % fällig am 23.07.2031	300 2.700	292 2.373	0,01 0,09
Peabody Capital PLC				Summe Großbritannien		_	300.359	11,80	2,087 % fällig am 14.06.2029	2.400	2.250	0,09
2,750 % fällig am 02.03.2034	500	561	0,02	USA					2,299 % fällig am 21.07.2032	600	523	0,02
Places For People Treasury PLC	100	0.000	0.44	FORDERUNGSBESICHERTE WE					2,687 % fällig am 22.04.2032	6.600	5.925	0,23
•	2.100	2.890	0,11	GoodLeap Sustainable Home So 2,100 % fällig am 20.05.2048		311	1.815	0,07	2,824 % fällig am 27.04.2033 €		796	0,03
Places for People Treasury PLC 6,250 % fällig am 06.12.2041 2	2.300	3.156	0,12	4,000 % fällig am 20.04.2049		588	4.009	0,16	2,884 % fällig am 22.10.2030 \$		1.030	0,04
Prudential Funding Asia PLC		0.100	0,12	4,950 % fällig am 20.07.2049	5.3	382	4.865	0,19	2,972 % fällig am 04.02.2033 3,559 % fällig am 23.04.2027	300 2.300	269 2.284	0,01 0,09
2,950 % fällig am 03.11.2033 \$	600	562	0,02	5,520 % fällig am 22.02.2055	2.	858_	2.776	0,11	3,824 % fällig am 20.01.2028	2.214	2.195	0,09
Santander UK Group Holdings PLC							13.465	0,53	4,083 % fällig am 20.03.2051	1.300	1.033	0,04
1,673 % fällig am 14.06.2027	800	777	0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WEC	HSE	1		5,015 % fällig am 22.07.2033	4.900	4.959	0,20
	5.900	5.783	0,23	AbbVie, Inc.	AD AACC	IIOL	_		5,288 % fällig am 25.04.2034	700	714	0,03
6,534 % fällig am 10.01.2029 6,833 % fällig am 21.11.2026	600 750	626 756	0,02 0,03	5,500 % fällig am 15.03.2064	2.0	000	1.941	0,08	5,468 % fällig am 23.01.2035 5,511 % fällig am 24.01.2036	4.600 10.000	4.728 10.286	0,19 0,40
•	1.600	2.357	0,09	AES Corp.					Bank of New York Mellon Corp.	10.000	10.200	0,40
Severn Trent Utilities Finance PLC				2,450 % fällig am 15.01.2031 (i)		000	4.374	0,17	4,706 % fällig am 01.02.2034	2.800	2.770	0,11
	.900	2.178	0,09	5,450 % fällig am 01.06.2028	2.	740	2.801	0,11	Becton Dickinson & Co.			
	2.000	2.364	0,09	Alcon Finance Corp. 3,000 % fällig am 23.09.2029	1 9	900	1.789	0,07	3,828 % fällig am 07.06.2032 €	400	480	0,02
	1.500 1.900	5.403 2.542	0,21 0,10	Alexandria Real Estate Equities			00	0,01	Blackstone Holdings Finance Co		204	0.04
•	2.600	3.595	0,10	2,000 % fällig am 18.05.2032		950	2.451	0,10	2,850 % fällig am 05.08.2051 \$ 6,200 % fällig am 22.04.2033	600 900	364 965	0,01 0,04
Skipton Building Society			-,	4,750 % fällig am 15.04.2035	2.	500	2.393	0,09	BlueHub Loan Fund, Inc.	900	903	0,04
	2.000	2.405	0,09	Ally Financial, Inc.	•		0.554	0.40	3,099 % fällig am 01.01.2030	650	585	0,02
SSE PLC				6,184 % fällig am 26.07.2035 8,000 % fällig am 01.11.2031		500 300	2.551 342	0,10 0,01	BMW U.S. Capital LLC			
	1.400	1.665	0,07	Ameren Missouri Securitization				0,01	4,600 % fällig am 13.08.2027	1.600	1.609	0,06
3,740 % fällig am 14.01.2026 (e) £ 1	1.094	1.485	0,06	4,850 % fällig am 01.10.2041		600	3.574	0,14	Booking Holdings, Inc.	000	705	0.00
	3.500	4.284	0,17	American Assets Trust LP					4,125 % fällig am 12.05.2033 €	600	735	0,03
Standard Chartered PLC				3,375 % fällig am 01.02.2031	•	400	358	0,01	Boston Properties LP 2,550 % fällig am 01.04.2032 \$	930	785	0,03
2,678 % fällig am 29.06.2032 \$ 4,874 % fällig am 10.05.2031 € 2	500 2.500	441 3.143	0,02 0,12	American Express Co.	2.0	200	2 200	0.11	6,500 % fällig am 15.01.2034 (i)	1.300	1.392	0,05
4,874 % fällig am 10.05.2031 € 2 Swiss RE Subordinated Finance PLC	2.300	3.143	0,12	4,050 % fällig am 03.05.2029	2.3	900	2.899	0,11	Broadcom, Inc.			
	2.000	2.001	0,08	American Tower Corp. 0,875 % fällig am 21.05.2029	€ :	500	544	0,02	5,050 % fällig am 12.07.2029	3.700	3.790	0,15
Thames Water Super Senior Issuer PL	_			0,950 % fällig am 05.10.2030		900	946	0,04	Bush Foundation 2,754 % fällig am 01.10.2050	275	225	0.01
9,750 % fällig am 10.10.2027 £	15	23	0,00	1,000 % fällig am 15.01.2032		100	3.125	0,12	•	375	235	0,01
TP ICAP Finance PLC	400	505	0.00	•		800	3.304	0,13	Capital One Financial Corp. 6,183 % fällig am 30.01.2036 (i)	2.000	2.037	0,08
2,625 % fällig am 18.11.2028 6,375 % fällig am 12.06.2032	400 1.900	505 2.648	0,02 0,10	2,100 % fällig am 15.06.2030 2,300 % fällig am 15.09.2031		000 800	889 4.167	0,04 0,16	6,377 % fällig am 08.06.2034	2.200	2.343	0,09
•	1.200	1.788	0,10			200	1.420	0,06	CBRE Services, Inc.			
Travis Perkins PLC			-,			000	988	0,04	2,500 % fällig am 01.04.2031	1.000	884	0,03
3,750 % fällig am 17.02.2026	425	573	0,02	American Water Capital Corp.					Centene Corp. 2,625 % fällig am 01.08.2031	600	514	0,02
United Utilities Water Finance PLC				5,150 % fällig am 01.03.2034	2.	400	2.437	0,10	3,000 % fällig am 15.10.2030	7.000	6.259	0,02
•	2.400	2.800	0,11	Amgen, Inc.	_	300	5.417	0,21	Charles Schwab Corp.			-,
•	3.500	4.113	0,16	5,150 % fällig am 02.03.2028 5,250 % fällig am 02.03.2030		400	4.535	0,21	5,643 % fällig am 19.05.2029	600	622	0,02
Virgin Media Secured Finance PLC 4,125 % fällig am 15.08.2030 £ 1	1.800	2.233	0,09	5,600 % fällig am 02.03.2043		700	1.687	0,07	5,853 % fällig am 19.05.2034	600	638	0,03
Vmed O2 UK Financing PLC			-,	5,650 % fällig am 02.03.2053 (i)		50	49	0,00	Church & Dwight Co., Inc.	1 200	4.005	0.05
4,500 % fällig am 15.07.2031 1	.000	1.231	0,05	5,750 % fällig am 02.03.2063 (i)	1.	100	1.070	0,04	5,600 % fällig am 15.11.2032	1.200	1.265	0,05
5,625 % fällig am 15.04.2032 (b) € 2	2.750	3.276	0,13	Apple, Inc. 3,600 % fällig am 31.07.2042	£	647	722	0,03	Citibank N.A. 4,876 % fällig am 19.11.2027	2.400	2.415	0,10
Vodafone Group PLC	00	0.2.0	0,10	Assured Guaranty U.S. Holdings		J-1	122	0,00	5,803 % fällig am 29.09.2028	2.500	2.614	0,10
	1.500	1.511	0,06			000	682	0,03	Citigroup, Inc.	_		
5,125 % fällig am 04.06.2081 \$ 2	2.659	2.018	0,08	Astrazeneca Finance LLC					2,572 % fällig am 03.06.2031	6.400	5.806	0,23
Wessex Water Services Finance PLC	100	4.004	0.17	1,750 % fällig am 28.05.2028		100	94	0,00	4,412 % fällig am 31.03.2031	5.800	5.740	0,23
•	3.100	4.301	0,17			100 300	1.312	0,05 0,05	Comcast Corp. 3,969 % fällig am 01.11.2047	506	390	0,02
Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028 1	1.800	2.278	0,09	4,900 % fällig am 03.03.2030 4,900 % fällig am 26.02.2031		300 100	1.334 1.131	0,05	3,999 % fällig am 01.11.2049	967	736	0,03
Yorkshire Building Society			.,	5,000 % fällig am 26.02.2034		500	1.530	0,04	4,049 % fällig am 01.11.2052	1.320	994	0,04
	2.400	3.125	0,12						5,500 % fällig am 15.05.2064	2.000	1.864	0,07
									CommonSpirit Health 2,782 % fällig am 01.10.2030	600	550	0,02

		MARKT-					MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT \ (000S)	/ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG FS KKR Capital Corp.		PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Keysight Technologies, Inc.	PARI (000S)	WERT \ (000S)	VERMÖ- GENS
Community Preservation Corp. 2,867 % fällig am 01.02.2030 \$	1.225	\$ 1.127	0,04	3,125 % fällig am 12.10.2028 Georgia Power Co.	\$	1.300	\$ 1.193	0,05		7.200 \$	7.428	0,29
Continental Wind LLC 6,000 % fällig am 28.02.2033	1.999	2.057	0,08	3,250 % fällig am 15.03.2051 Goldman Sachs Group, Inc.		1.700	1.167	0,05	2,650 % fällig am 15.11.2033 3,050 % fällig am 15.02.2030	5.800 400	4.559 362	0,18 0,01
COPT Defense Properties LP 2,000 % fällig am 15.01.2029 2,750 % fällig am 15.04.2031	700 400	638 354	0,03 0,01	1,250 % fällig am 07.02.2029 1,500 % fällig am 07.12.2027	€ £	1.800 800	2.004 1.023	0,08 0,04	Kraft Heinz Foods Co.	2.400	2.875	0,11
Corebridge Financial, Inc. 3,900 % fällig am 05.04.2032	6.150	5.777	0,23	1,542 % fällig am 10.09.2027 1,875 % fällig am	\$	400	386	0,02	Lazard Group LLC 4,375 % fällig am 11.03.2029		198	0,01
Crown Castle, Inc. 2,500 % fällig am 15.07.2031	1.000	873	0,03	16.12.2030 (i) 1,992 % fällig am 27.01.2032	£ \$	1.100 5.600	1.304 4.852		6,000 % fällig am 15.03.2031 Leland Stanford Junior Universit	2.700 v	2.837	0,11
3,100 % fällig am 15.11.2029 CVS Health Corp.	2.000	1.877	0,07	2,383 % fällig am 21.07.2032 2,615 % fällig am 22.04.2032		900 7.400	786 6.579		4,679 % fällig am 01.03.2035 Levi Strauss & Co.	3.500	3.481	0,14
5,050 % fällig am 25.03.2048 (i) 5,125 % fällig am 21.02.2030	600 3.100	519 3.157	0,02 0,12	2,640 % fällig am 24.02.2028 2,650 % fällig am 21.10.2032 3,102 % fällig am 24.02.2033		3.050 900 1.100	2.963 796 990	0,12 0,03 0,04	3,500 % fällig am 01.03.2031 (i)	4.275	3.916	0,15
CVS Pass-Through Trust 4,163 % fällig am 11.08.2036	99	92	0,00	3,125 % fällig am 25.07.2029 4,017 % fällig am 31.10.2038	£ \$	400	519 3.753	0,04 0,02 0,15	Low Income Investment Fund 3,711 % fällig am 01.07.2029	300	282	0,01
Digital Stout Holding LLC 3,750 % fällig am 17.10.2030 £	400	520	0,02	5,536 % fällig am 28.01.2036 Golub Capital BDC, Inc.	•	10.000	10.259	0,40	Mars, Inc. 5,200 % fällig am 01.03.2035	5.400	5.467	0,21
<b>Discover Bank</b> 3,450 % fällig am 27.07.2026 \$	3.860	3.818	0,15	7,050 % fällig am 05.12.2028 Goodman U.S. Finance Five L	ı c	4.100	4.307	0,17	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,850 % fällig am 15.11.2031	2.100 4.800	2.134 4.801	0,08 0,19
Discovery Communications LLC 4,875 % fällig am 01.04.2043	1.900	1.182	0,05	4,625 % fällig am 04.05.2032 Great-West Lifeco Finance LP		4.100	4.025	0,16	5,000 % fällig am 15.03.2035 5,150 % fällig am 15.03.2034	2.000	2.046	0,19
5,200 % fällig am 20.09.2047 DOC DR LLC	2.000	1.435	0,06	4,047 % fällig am 17.05.2028 HA Sustainable Infrastructure		500	495	0,02	McLaren Health Care Corp. 4,386 % fällig am 15.05.2048	200	168	0,01
3,950 % fällig am 15.01.2028  Doris Duke Charitable Foundation	800	793	0,03	6,150 % fällig am 15.01.2031 6,375 % fällig am 01.07.2034	Сарі	1.770	1.793 801	0,07 0,03	MetLife, Inc. 5,700 % fällig am 15.06.2035	50	53	0,00
2,345 % fällig am 01.07.2050 DTE Electric Co.	400	229	0,01	6,750 % fällig am 15.07.2035 Hanwha Energy USA Holdings	s Cor	1.440	1.467	0,06	Microsoft Corp. 1,350 % fällig am 15.09.2030	2.700	2.366	0,09
3,250 % fällig am 01.04.2051 Duke Energy Florida LLC	1.100	752	0,03	4,375 % fällig am 02.07.2028 (b)	, 001	1.100	1.104	0,04	MidAmerican Energy Co. 2,700 % fällig am 01.08.2052 3,150 % fällig am 15.04.2050	1.250 1.650	775 1.115	0,03 0,04
3,000 % fällig am 15.12.2051 Duke Energy Progress LLC	2.000	1.265	0,05	Hanwha Q Cells Americas Ho 5,000 % fällig am 27.07.2028	ding	3.300	3.361	0,13	3,650 % fällig am 01.08.2048 3,950 % fällig am 01.08.2047	4.629 1.060	3.468 839	0,04 0,14 0,03
3,450 % fällig am 15.03.2029 5,100 % fällig am 15.03.2034	1.300 2.450	1.265 2.486	0,05 0,10	HAT Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.06.2026		2.255	2.209	0,09	5,300 % fällig am 01.02.2055	4.000	3.811	0,15
Ecolab, Inc. 2,700 % fällig am 15.12.2051	1.000	614	0,02	3,750 % fällig am 15.09.2030 8,000 % fällig am 15.06.2027		3.200 6.100	2.939 6.363	0,12 0,25	Mondelez International, Inc. 4,625 % fällig am 03.07.2031 CAI Moody's Corp.	4.500	3.418	0,13
Elevance Health, Inc. 2,875 % fällig am 15.09.2029	1.812	1.707	0,07	HCA, Inc. 3,125 % fällig am 15.03.2027		3.900	3.820	0,15	2,000 % fällig am 19.08.2031 2,550 % fällig am 18.08.2060	700 500	608 254	0,02 0,01
5,375 % fällig am 15.06.2034 Eli Lilly & Co.	4.400	4.499	0,18	4,125 % fällig am 15.06.2029 5,257 % fällig am 01.03.2028		4.700 8.064	4.619 8.113		3,100 % fällig am 29.11.2061	400	249	0,01
1,375 % fällig am 14.09.2061 € Enel Finance America LLC	700	410	0,02	6,100 % fällig am 01.04.2064 Healthpeak OP LLC		1.000	976	0,04	Morgan Stanley 1,102 % fällig am 29.04.2033		303	0,01
2,875 % fällig am 12.07.2041 \$ Equinix Europe Financing Corp. LL	1.500 C	1.023	0,04	2,125 % fällig am 01.12.2028 Highwoods Realty LP		1.750	1.626	0,06	3,772 % fällig am 24.01.2029	8.900	7.612	0,30 0,01
3,250 % fällig am 19.05.2029	4.600	5.436	0,21	4,125 % fällig am 15.03.2028		2.200	2.156	0,08	5,123 % fällig am 01.02.2029 5,148 % fällig am 25.01.2034	9.200 1.500	9.363 1.946	0,37 0,08
3,250 % fällig am 15.03.2031 3,625 % fällig am 22.11.2034	2.900 1.700	3.374 1.944	0,13 0,08	Home Depot, Inc. 4,850 % fällig am 25.06.2031		250	257	0,01	5,587 % fällig am 18.01.2036 6,342 % fällig am 18.10.2033	6.000	10.269 6.516	0,40 0,26
4,000 % fällig am 19.05.2034	1.700	2.003	0,08	Host Hotels & Resorts LP		0.000	0.540	0.40	6,407 % fällig am 01.11.2029	300	318	0,20
Equinix, Inc. 2,500 % fällig am 15.05.2031 \$	1.600	1.418	0,06	2,900 % fällig am 15.12.2031 3,375 % fällig am 15.12.2029		2.900 4.300	2.543 4.060	0,10 0,16	Morgan Stanley Bank N.A.	000	004	0.00
Equitable Financial Life Global Fur		1.410	0,00	5,700 % fällig am 01.07.2034		3.900	3.927	0,15	4,447 % fällig am 15.10.2027	800	801	0,03
0,600 % fällig am 16.06.2028 € 1,300 % fällig am 12.07.2026 \$	1.300 4.450	1.442 4.318	0,06 0,17	Huntington National Bank 4,871 % fällig am 12.04.2028		1.000	1.007	0,04	MSCI, Inc. 3,250 % fällig am 15.08.2033	1.200	1.052	0,04
5,500 % fällig am 02.12.2025	500	502	0,02	IHG Finance LLC 3,625 % fällig am 27.09.2031	€	2.000	2.358		3,625 % fällig am 01.09.2030 3,875 % fällig am 15.02.2031	500 200	469 189	0,02
Essential Properties LP 2,950 % fällig am 15.07.2031	200	178	0,01	4,375 % fällig am 28.11.2029 Intel Corp.	Ĭ	700	862		4,000 % fällig am 15.11.2029  MSD Investment Corp.	100	97	0,00
F&G Global Funding 2,300 % fällig am 11.04.2027	700	673	0,03	5,150 % fällig am 21.02.2034 5,900 % fällig am 10.02.2063	\$	1.000 900	998 846		6,250 % fällig am 31.05.2030 (i)	2.000	1.979	0,08
FactSet Research Systems, Inc. 3,450 % fällig am 01.03.2032	2.600	2.372	0,09	IQVIA, Inc. 5,700 % fällig am 15.05.2028		3.000	3.078		Mutual of Omaha Cos. Global Fu 5,450 % fällig am 12.12.2028	2.100	2.160	0,09
Farmers Exchange Capital 5,454 % fällig am 15.10.2054	400	364	0,01	John Deere Capital Corp. 3,350 % fällig am 18.04.2029		1.900	1.847		National Grid North America, Inc 3,631 % fällig am 03.09.2031 3,917 % fällig am 03.06.2035		3.706 2.239	0,15 0,09
First American Financial Corp. 2,400 % fällig am 15.08.2031 4,000 % fällig am 15.05.2030	3.600 700	3.077 671	0,12 0,03	Jones Lang LaSalle, Inc. 6,875 % fällig am 01.12.2028		2.900	3.115		4,061 % fällig am 03.09.2036	1.800	2.133	0,08
Fiserv, Inc. 3,000 % fällig am 01.07.2031 £	100	124	0,00	JPMorgan Chase & Co. 2,545 % fällig am 08.11.2032		8.750	7.705	0,30	NetApp, Inc. 5,700 % fällig am 17.03.2035 Netflix, Inc.	4.200	4.315	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC 2,900 % fällig am 16.02.2028 \$	200	188	0,01	2,580 % fällig am 22.04.2032 2,739 % fällig am 15.10.2030		7.400 1.800	6.611 1.679	0,26	3,625 % fällig am 15.06.2030 43,875 % fällig am 15.11.2029	500 3.200	608 3.927	0,02 0,15
3,375 % fällig am 13.11.2025	300	298	0,01	3,109 % fällig am 22.04.2051		300	202		Neuberger Berman Group LLC	3.200	3.321	0,13
5,125 % fällig am 05.11.2026	900	898	0,04	3,588 % fällig am 23.01.2036	€	3.400	3.974	0,16	4,875 % fällig am 15.04.2045	200	171	0,01
5,800 % fällig am 05.03.2027	200	202	0,01	4,203 % fällig am 23.07.2029 4,323 % fällig am 26.04.2028	\$	1.800 3.500	1.793 3.498		New York State Electric & Gas C			
5,800 % fällig am 08.03.2029 5,918 % fällig am 20.03.2028	200 700	200 707	0,01 0,03	4,912 % fällig am 25.07.2033		6.200	6.238	0,14	2,150 % fällig am 01.10.2031 5,300 % fällig am 15.08.2034	400 2.500	343 2.534	0,01 0,10
6,532 % fällig am 19.03.2032	5.600	5.689	0,22	5,294 % fällig am 22.07.2035		1.300	1.323	0,05	5,650 % fällig am 15.08.2028	2.100	2.178	0,10
7,350 % fällig am 06.03.2030	600	634	0,02	5,502 % fällig am 24.01.2036		4.000	4.122		5,850 % fällig am 15.08.2033	2.000	2.101	0,08
				5,600 % fällig am 15.07.2041 5,766 % fällig am 22.04.2035 6,087 % fällig am 23.10.2029		1.750 10.000 2.900	1.798 10.510 3.049		NextEra Energy Capital Holdings 1,900 % fällig am 15.06.2028	5, Inc. 7.830	7.319	0,29

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (		% DES MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
Niagara Mohawk Power Corp.				RGA Global Funding					VF Corp.
1,960 % fällig am 27.06.2030 \$ 5,783 % fällig am 16.09.2052	3.300 2.690	\$ 2.915 2.635	0,11 0,10	2,700 % fällig am 18.01.2029 Robert Bosch Finance LLC	\$	1.000	\$ 938	0,04	0,625 % fällig am 25.02.2032 € 600 \$ 497 0,02 4,125 % fällig am 07.03.2026 200 234 0,01
Northern States Power Co.	2.000	2.000	0,.0		€	2.200	2.586	0,10	4,250 % fällig am 07.03.2029 2.900 3.270 0,13
2,250 % fällig am 01.04.2031	1.000	902	0,04	2,750 % fällig am 28.05.2028		900	1.061	0,04	VMware LLC
2,600 % fällig am 01.06.2051 2,900 % fällig am 01.03.2050	1.432 1.700	866 1.108	0,03 0,04	Roche Holdings, Inc. 4,203 % fällig am 09.09.2029	\$	500	501	0,02	4,700 % fällig am 15.05.2030 \$ 3.000 3.013 0,12
4,500 % fällig am 01.06.2052	1.218	1.035	0,04	Santander Holdings USA, Inc.	Ψ	300	301	0,02	Volkswagen Group of America Finance LLC 5,350 % fällig am 27.03.2030 (i) 500 509 0,02
Northwestern University				6,174 % fällig am 09.01.2030		2.300	2.394	0,09	5,650 % fällig am 25.03.2032 2.000 2.034 0,08
4,940 % fällig am 01.12.2035	3.000	3.022	0,12	SCE Recovery Funding LLC		4 000	4 755	0.07	Warnermedia Holdings, Inc.
NSTAR Electric Co. 3,100 % fällig am 01.06.2051	1.675	1.095	0,04	4,697 % fällig am 15.06.2042 ServiceNow, Inc.		1.802	1.755	0,07	4,279 % fällig am 15.03.2032       3.400       2.865       0,11         5,141 % fällig am 15.03.2052       1.600       1.002       0,04
4,950 % fällig am 15.09.2052	3.600	3.199	0,13	1,400 % fällig am 01.09.2030		3.200	2.774	0,11	5,391 % fällig am 15.03.2062 500 347 0,01
Nuveen LLC 4,000 % fällig am 01.11.2028	300	298	0.01	Solar Star Funding LLC		0.700	0.040	0.45	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4,700 % fällig am 15.09.2028 2.500 2.515 0,10
NVR, Inc.	300	290	0,01	5,375 % fällig am 30.06.2035 Southern California Edison Co.		3.703	3.816	0,15	Weyerhaeuser Co.
3,000 % fällig am 15.05.2030	700	652	0,03	2,500 % fällig am 01.06.2031		200	174	0,01	4,000 % fällig am 15.11.2029 2.700 2.653 0,10
Oglethorpe Power Corp.				2,750 % fällig am 01.02.2032		1.700	1.466	0,06	4,000 % fällig am 15.04.2030 1.100 1.073 0,04
5,900 % fällig am 01.02.2055	6.200	6.099	0,24	3,600 % fällig am 01.02.2045 3,650 % fällig am 01.06.2051		3.400 3.500	2.343 2.317	0,09 0,09	6,875 % fällig am 15.12.2033 70 77 0,00 Willis North America, Inc.
Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,500 % fällig am 15.05.2031 €	4.500	5.376	0,21	3,900 % fällig am 01.12.2041		100	76	0,00	5,350 % fällig am 15.05.2033 100 103 0,00
OneMain Finance Corp.				4,125 % fällig am 01.03.2048		4.000	2.905	0,11	Wisconsin Power & Light Co.
7,125 % fällig am 15 11 2031 (i) \$	650	677	0,03	4,875 % fällig am 01.02.2027		300 200	302	0,01	4,950 % fällig am 01.04.2033 8.249 8.263 0,32
15.11.2031 (i) \$ Oracle Corp.	030	011	0,00	4,875 % fällig am 01.03.2049 5,200 % fällig am 01.06.2034		1.100	160 1.068	0,01 0,04	<b>WP Carey, Inc.</b> 2,450 % fällig am 01.02.2032 1.200 1.029 0,04
3,950 % fällig am 25.03.2051	300	222	0,01	5,450 % fällig am 01.06.2031		400	407	0,02	Xylem, Inc.
5,500 % fällig am 03.08.2035 (i)	7.000	7.158	0,28	5,950 % fällig am 01.11.2032		3.750	3.852	0,15	2,250 % fällig am 30.01.2031 4.080 3.618 0,14
Pacific Gas & Electric Co.			-, -	Southwestern Electric Power Co 3,250 % fällig am 01.11.2051	0.	3.200	2.071	0,08	Yale University 4,701 % fällig am 15.04.2032 3.100 3.145 0,12
6,700 % fällig am 01.04.2053	7.700	7.730	0,30	Southwestern Public Service Co	ο.	0.200	2.071	0,00	Zimmer Biomet Holdings, Inc.
Pacific Life Global Funding 1,375 % fällig am 14.04.2026	605	592	0,02	5,150 % fällig am 01.06.2052		2.000	1.728	0,07	1,164 % fällig am 15.11.2027 € 400 454 0,02
1,600 % fällig am 21.09.2028	1.000	921	0,02	Starwood Property Trust, Inc.		1 000	1.052	0.04	3,518 % fällig am 15.12.2032 200 234 0,01
2,450 % fällig am 11.01.2032	2.000	1.725	0,07	7,250 % fällig am 01.04.2029 Stryker Corp.		1.000	1.053	0,04	<b>Zoetis, Inc.</b> 4,700 % fällig am 01.02.2043 \$ 1.700 1.554 0,06
Pacific LifeCorp	200	125	0,01	1,950 % fällig am 15.06.2030		2.700	2.409	0,09	760.742 29,89
3,350 % fällig am 15.09.2050 PacifiCorp	200	135	0,01		€	1.300	1.534	0,06	
5,350 % fällig am 01.12.2053	1.200	1.080	0,04	4,850 % fällig am 08.12.2028 Synchrony Financial	\$	1.500	1.530	0,06	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG Hilton Domestic Operating Co., Inc.
Paychex, Inc.				4,500 % fällig am 23.07.2025		500	500	0,02	6,069 % fällig am 08.11.2030 1.200 1.205 0,05
5,350 % fällig am 15.04.2032	400	411	0,02	Synopsys, Inc.					Life Time Fitness, Inc.
Penn Mutual Life Insurance Co. 3,800 % fällig am 29.04.2061	1.800	1.174	0,05	4,650 % fällig am 01.04.2028 4,850 % fällig am 01.04.2030		200 500	202 507	0,01 0,02	6,785 % fällig am 05.11.2031 1.095 1.099 0,04
PG&E Recovery Funding LLC				5,000 % fällig am 01.04.2032		5.600	5.675	0,02	2.304 0,09
4,838 % fällig am 01.06.2035	1.837	1.849	0,07	Sysco Corp.					KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL
5,529 % fällig am 01.06.2051  Piedmont Operating Partnership LF	2.200	2.170	0,09	5,400 % fällig am 23.03.2035		4.700	4.784	0,19	California Health Facilities Financing Authority Revenue Bonds, Series 2022
9,250 % fällig am 20.07.2028	2.100	2.340	0,09	T-Mobile USA, Inc. 2,550 % fällig am 15.02.2031		2.000	1.791	0,07	4,190 % fällig am 01.06.2037 2.100 1.968 0,08
Principal Life Global Funding				3,300 % fällig am 15.02.2051		900	598	0,02	California State General Obligation Bonds, Series 2025
1,250 % fällig am 16.08.2026	2.750	2.660	0,10	3,600 % fällig am 15.11.2060		300	200	0,01	5,100 % fällig am 01.09.2035 1.900 1.931 0,07
Prologis Euro Finance LLC 1,500 % fällig am 08.02.2034 €	3.250	3.242	0,13	4,700 % fällig am 15.01.2035		500	485	0,02	Illinois State General Obligation Bonds, (BABs), Series 2010
Prologis LP				Tapestry, Inc. 5,500 % fällig am 11.03.2035		2.000	2.009	0,08	6,630 % fällig am 01.02.2035 1.538 1.617 0,06
2,250 % fällig am 15.01.2032 \$	600	521	0,02	Teachers Insurance & Annuity A	Asso				University of Michigan Revenue Bonds, Series 2022           3,504 % fällig am 01.04.2052         1.300         959         0,04
4,200 % fällig am 15.02.2033 CAD Protective Life Global Funding	3.800	2.804	0,11	4,270 % fällig am 15.05.2047		400	326	0,01	University of Pittsburgh of the Commonwealth System of
1,737 % fällig am 21.09.2030 \$	800	700	0,03	Toll Brothers Finance Corp. 5,600 % fällig am 15.06.2035		1.700	1.714	0,07	Higher Education, Pennsylvania Revenue Bonds,
Public Service Co. of Colorado	0.005	4 000	0.05	Topaz Solar Farms LLC					<b>Series 2017</b> 3,646 % fällig am 15.09.2036 2.000 1.804 0,07
2,700 % fällig am 15.01.2051 3,200 % fällig am 01.03.2050	2.025 2.827	1.209 1.884	0,05 0,07	5,750 % fällig am 30.09.2039		1.168	1.148	0,05	8.279 0,32
Public Service Co. of Oklahoma	2.02.		0,01	Travelers Cos., Inc. 6,250 % fällig am 15.06.2037		225	248	0,01	
2,200 % fällig am 15.08.2031	2.800	2.428	0,10	U.S. Bancorp				-,	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Freddie Mac
3,150 % fällig am 15.08.2051  Public Service Electric & Gas Co.	3.900	2.449	0,10	5,836 % fällig am 12.06.2034 (i)		600	630	0,02	1,142 % fällig am 25.08.2029 (a) 2.283 73 0,00
3,100 % fällig am 15.03.2032	2.550	2.333	0,09	Union Electric Co. 5,125 % fällig am 15.03.2055		2.600	2.407	0,09	Uniform Mortgage-Backed Security
4,650 % fällig am 15.03.2033	3.200	3.182	0,13	USAA Capital Corp.		2.000	2.407	0,00	3,000 % fällig am 01.07.2052 5.799 5.031 0,20 4,000 % fällig am 01.12.2052
PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 €	1.600	1.918	0,08	2,125 % fällig am 01.05.2030		1.000	911	0,04	- 01.07.2053 18.698 17.423 0,68
Quanta Services, Inc.	1.500	1.510	0,00	4,375 % fällig am 01.06.2028		2.700	2.719	0,11	4,500 % fällig am 01.07.2052 - 01.06.2054 59.005 56.633 2,23
2,900 % fällig am 01.10.2030 \$	3.300	3.044	0,12	Veralto Corp. 5,500 % fällig am 18.09.2026		7.200	7.288	0,29	5,000 % fällig am 01.02.2053 - 01.05.2054 86.614 85.141 3,35
Rayonier LP 2,750 % fällig am 17.05.2031	2.500	2.212	0,09	Verisk Analytics, Inc.					- 01.05.2054 86.614 85.141 3,35 164.301 6,46
Realty Income Corp.	∠.500	2.212	0,09	5,250 % fällig am 15.03.2035		1.250	1.258	0,05	
1,750 % fällig am 13.07.2033 £	2.000	2.112	0,08	Verizon Communications, Inc. 1,500 % fällig am 18.09.2030		3.760	3.249	0,13	US-SCHATZOBLIGATIONEN
Reliance, Inc.	1.000	007	0.04	2,850 % fällig am 03.09.2041		1.550	1.099	0,04	U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig
2,150 % fällig am 15.08.2030 \$  RELX Capital, Inc.	1.000	887	0,04	3,400 % fällig am 22.03.2041		500	386	0,02	am 15.02.2048 (i) 20.500 15.238 0,60 3,000 % fällig
4,000 % fällig am 18.03.2029	700	695	0,03	3,700 % fällig am 22.03.2061 4,780 % fällig am 15.02.2035 (i)		261 1.258	180 1.226	0,01 0,05	am 15.08.2048 (i) 13.800 10.210 0,40
				4,862 % fällig am 21.08.2046		2.000	1.787	0,07	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PA (000:		MARKT- N WERT V (000S)	
3,375 % fällig am 15.08.2042 (i) \$	9.700	\$ 8.145	0,32	INVESTMENTFONDS				
3,875 % fällig am 15.05.2043 (i)	9.200	8.220	0,32	ORGANISMEN FÜR GEMEI	NSAME AND	_AG	EN	
4,000 % fällig am 15.11.2042 (i)	20.200	18.435	0,73	PIMCO Funds: Global				
4,625 % fällig am 15.05.2044 (i)	11.000	10.791	0,42	Investors Series plc -				
4,625 % fällig am 15.02.2055 (i)	8.900	8.666	0,34	PIMCO Climate Bond				
U.S. Treasury Inflation Protected S	ecuritie	es (d)		Fund (f)	0.004.400	•	04.500	4.00
0,125 % fällig am 15.02.2051 (i)	3.450	1.881	0,08		3.234.468	\$	34.593	1,36
0,625 % fällig am 15.07.2032 (i)	1.435	1.339	0,05					
1,375 % fällig am 15.07.2033 (i)	9.928	9.646	0,38	Summe Investmentfonds		\$	34.593	1,36
U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.05.2046 (c)(i)	2.200	790	0,03					
		93.361	3,67					
Summe USA	_	1.042.452	40,96					
Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	2.536.048	99,65					

PENSIONS	GESCHÄFTE									
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	cherheiten erhalten)	onsgeschäfte zum Wert	,	u erhaltende Erlöse aus sionsgeschäft <sup>(</sup>	% des
BPS	4,470 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 19.700	U.S. Treasury Notes 4,250 %	 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 		oronogooona.t	
					fällig am 30.06.2029	\$ (20.124)	\$ 19.700	\$	19.702	0,78
JPS	4,550	30.06.2025	01.07.2025	13.300	U.S. Treasury Notes 0,750 % fällig am 31.08.2026	(13.584)	13.300		13.302	0,52
Summe Pensi	onsgeschäfte					\$ (33.708)	\$ 33.000	\$	33.004	1,30

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	858	\$ 1.386	0,05
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	439	278	0,01
Canada Government 2-Year Bond September Futures	Long	09.2025	804	102	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	22	(5)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	517	124	0,01
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	25	3	0,00
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	150	396	0,02
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.425	1.125	0,04
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.877	1.993	0,08
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2025	562	(1.013)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	445	(840)	(0,03)
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	1.094	3.747	0,15
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	304	1.287	0,05
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2025	254	(463)	(0,02)
				\$ 8.120	0,32

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRA	AKTE								
Beschreibung	Aus	übungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Auf	geld	Ma	arktwert	% des Nettovermögens
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	13	\$	(3)	\$	(3)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		118,500	25.07.2025	13		(2)		(2)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		129,000	25.07.2025	9		(4)		(3)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	9		(5)		(1)	0,00
					\$	(14)	\$	(9)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$	8.111	0,32

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

						realisierte	
	Zu erhaltender				Wertz	unahme/	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nenr	nbetrag <sup>(2)</sup>	(-ab	nahme)	Nettovermögens
Ally Financial, Inc.	5,000 %	20.12.2027	\$	1.100	\$	(12)	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2026		900		(4)	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2027		1.000		(1)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026		2.500		(5)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		700		4	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2025		1.200		(3)	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2025	€	100		(1)	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2027		300		2	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	\$	5.400		(85)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027		600		(21)	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.06.2026		4.000		2	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.12.2026		3.000		(11)	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028		1.700		10	0,00
Morgan Stanley	1,000	20.12.2025		2.900		1	0,00
Morgan Stanley	1,000	20.06.2026		5.200		4	0,00
Telefonica Emisiones S.A.	1,000	20.06.2028	€	1.000		5	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	\$	700		(1)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026		2.200		(1)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027		700		3	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028		6.700		44	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028		1.700		14	0,00
					\$	(56)	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

				Nicht realisierte	
	Zu erhaltender			Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$ 33.700	\$ 87	0,00

ZINSSWAP	S							
Zahlung/								
Erhalt						Nicht	realisierte	
variabler						Wert	zunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nbetrag	(-al	onahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785 %	12.08.2051	\$	800	\$	40	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030		60.000		(838)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		31.600		(196)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	15.11.2053		3.700		427	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,363	15.11.2049		4.700		481	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049		2.000		203	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	15.11.2049		3.100		314	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.11.2049		1.900		191	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	15.11.2049		4.400		427	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,461	15.11.2049		5.000		432	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		25.000		1.151	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,667	31.05.2028		9.700		(66)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030		3.300		(49)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035		1.200		(20)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	BRL	18.000		28	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029		1.900		3	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		12.000		(6)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		98.000		(51)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034	CAD	3.400		(27)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,600	15.12.2050	€	2.300		158	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027		11.000		79	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		83.390		882	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		2.200		(25)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		39.400		1.508	0,06
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035		1.200		21	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035		400		3	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,475	16.06.2031	\$	2.600		44	0,00
						\$	5.114	0,20
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					\$	5.145	0.20

(i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSO CREDIT DEFA	OPTIONEN ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES									
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Auf	geld	Ma	rktwert	% des Nettovermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	4.000	\$	(5)	\$	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	7.800		(9)		(1)	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	3.700		(4)		0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	4.100		(5)		(1)	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	3.600		(4)		0	0,00
					_	\$	(27)	\$	(2)	0,00

ZINSSWAPO	PTIONEN								
			Zahlung/ Erhalt variabler						% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	1.800	\$ (6)	\$ (7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	1.900	(6)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	1.800	(6)	(14)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	2.000	(6)	(18)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	1.800	(6)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	1.900	(6)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	1.800	(6)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	2.000	(6)	0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	1.800	(6)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	1.900	(7)	(9)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	1.800	(6)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	1.900	(6)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380	03.07.2025	800	(2)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	1.100	(3)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	800	(2)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	1.100	(3)	(2)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	2.500	(9)	(17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	2.400	(8)	(25)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	2.500	(9)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,140	09.07.2025	2.400	(8)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	1.700	(6)	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	900	(3)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	2.400	(7)	(11)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	1.000	(4)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	1.900	(6)	(13)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	2.100	(6)	(19)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	1.700	(6)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	900	(3)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	1.000	(4)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	2.400	(7)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	1.900	(6)	0	0,00
IDM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	2.100	(6)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772 4,122	10.07.2025	2.000 2.000	(7)	(19)	0,00 0,00
111/0	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung		10.07.2025		(7)	0	
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025 07.07.2025	2.700 1.900	(8)	(13)	0,00 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669			(7)	(6)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	1.800	(5)	(12)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt	3,715 3.725	02.07.2025 03.07.2025	2.200 1.900	(8)	(9) (10)	0,00 0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,725 4.019	07.07.2025	1.900	(7)	(10)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Zanlung Zahlung	4,019	14.07.2025	2.700	(8)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR		4,065	02.07.2025	2.700	(8)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Zahlung Zahlung	4,065 4,075	02.07.2025	2.200 1.900	(8)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zanlung Zahlung	4,075 4,097	16.07.2025	1.800	(7)	0	0,00
	i ut - O1O 10-Tear Interest Nate Swap	5-MOHUL OSD-SOLK	Zariiuriy	4,001	10.01.2023	1.000	. ,		
							\$ (265)	\$ (252)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, ST	AATS- UND US-K	OMMUNALEMISSIC	ONEN – SCHUTZV	ERKAUF <sup>(1)</sup>			
		Zu erhaltender			Gezahlte/ (erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/		% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	Marktwert	Nettovermögens
BOA	Italy Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 2.300	\$ 11	\$ 18	\$ 29	0,00

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Marchanes   Marc	DEVISENTER	RMINKONTRAKTE								
ÄZD         CF 2005         CAD         13         \$         10         \$         0         \$         0         <	Kontrahent	Abrechnungsmonat							Nettowertzunahme/	
10		07.2025	CAD	13	\$	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
			\$							
								0	2	
					\$					
BCA   68.2025   MZP   331										
BOA    BOAZUS   S										
PEN		08.2025	\$	10		13		0	0	0,00
BPS	BOA				\$					
BPS					£					
BPS			•							
BPS			000							
	RPS				\$					
	ыс									
1.1		07.2025	KRW	54.948		40		(1)	(1)	0,00
					DD!					
Part			\$							
BRC   68,2025   TWD   67244   \$   2,056   0   (282)   (282)   (0,01)										
BBRC 07.2025 \$ 50.2 INR 48.021 6 0 0.0 6 0.00 1.13)  BBRC 07.2025 KRW 44.503 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00										
BRC										
107,2025   NFW   44,503   32	BRC									
Part		07.2025			•					0,00
1972   1973   1973   1974   1975   0										
CEM			\$							
CBM										
CEIK 07.2025 CAD 28 29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
CBK					\$					
07.2025   C	CBK									
Part				12.712						
Part										
Part										
Part					AUD					
07.2025										
Part										
07.2025										
December		07.2025		200	THB	6.677		0	6	0,00
DUB			CEN							
DUB 07.2025 \$ MKK 2.178 \$ 3.342 0 (1) (1) (1) (0.00 07.2025 KRW 68.181 50 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2025 KRW 68.181 50 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2025 SGD 19 15 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2025 \$ SGD 19 15 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2025 \$ SGD 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2025 \$ SGD 180 TWD 5.345 4 0 0 4 0.00 07.2025 180 TWD 5.345 4 0 0 1 0 0 0 0.00 08.2025 1.917 INR 165.461 8 (1) 7 0.00 08.2025 403 MKN 7.745 4 0 4 0 4 0.00 08.2025 AUD 61.401 \$ 39.616 0 623) (623) (623) (0.02) 07.2025 BRL 101.229 17.804 0 (623) (623) (623) (0.02) 07.2025 CHF 5.481 6.656 0 (230) (230) (230) (0.01) 07.2025 CHF 5.481 6.656 0 (230) (230) (230) (0.01) 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) (41) (41) 0.00 07.2025 SKK 56.272 5.340 0 (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41)					φ					
072025			\$		INR					
15	DUB				\$					
07,2025										
DR   DR   DR   DR   DR   DR   DR   DR					IDR					
Part										
FAR							•			
07.2025   BRL   101.229   17.804   0   (744)   (744)   (0.03)     07.2025   CHF   5.481   6.656   0   (230)   (230)   (201)     07.2025   DKK   2.961   4665   0   (1)   (1)   (1)   0.00     07.2025   W   777.276   5.340   0   (41)   (41)   (41)   0.00     07.2025   SEK   56.272   5.875   0   (29)   (29)   0.00     07.2025   SGD   48   37   0   0   0   0   0   0.00     07.2025   SGD   48   37   0   0   0   39   0.00     07.2025   SGD   6.838   CHF   5.474   39   0   39   0.00     07.2025   9.487   W   1.361.037   0   (65)   (65)   (65)   0.00     07.2025   700   PEN   2.500   5   0   5   0.00     07.2025   134   SGD   170   0   0   0   0   0.00     08.2025   CHF   5.451   \$ 6.838   0   (39)   (39)   (39)   0.00     08.2025   SGD   170   134   0   0   0   0   0.00     08.2025   SGD   170   134   0   0   0   1   0.00     08.2025   SGD   170   134   0   0   1   0.00     08.2025   SGD   170   134   0   0   1   0.00     08.2025   SGD   180   180   77.246   5   0   5   0.00     08.2025   MXN   675   \$ 35   0   (1)   (1)   0.00     09.2025   MXN   675   \$ 35   0   (1)   (1)   0.00     09.2025   S 2.915   BRL   16.347   35   0   (1)   (1)   0.00     09.2025   \$ 369   IDR   6.017.033   1   0   1   0.00     07.2025   52   SGD   66   0   0   0   0   0.00     07.2025   52   SGD   66   0   0   0   0   0.00     07.2025   52   SGD   66   0   0   0   0   0.00     07.2025   52   SGD   52AR   17.449   16   0   0   16   0.00     07.2025   52AR   17.449   16   0   0   16   0.00     07.2025   0   0.00   0.00     07.2025   0   0.00   0.00   0.00     07.2025   0   0.00   0.00     07.2025   0   0.00   0.00     07.2025   0   0.00   0.00     07.2025   0   0.00   0.00     07.2025   0   0.00   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00   0.00     07.2025   0   0.00   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.2025   0   0.00     07.20										
07.2025	FAR				\$					
07.2025										
07.2025										
07.2025         SGD         48         37         0         0         0         0,00           07.2025         \$         6.838         CHF         5.474         39         0         39         0,00           07.2025         9.487         ¥         1.361,037         0         (65)         (65)         (65)         0,00           07.2025         700         PEN         2.500         5         0         5         0,00           07.2025         134         SGD         170         0         0         0         0         0,00           08.2025         CHF         5.451         \$         6.838         0         (39)         (39)         0,00           08.2025         SGD         170         134         0         0         0         0         0           08.2025         SGD         170         134         0         <		07.2025	¥	777.276		5.340	0	(41)	(41)	0,00
07.2025         \$         6.838         CHF         5.474         39         0         39         0,00           07.2025         9.487         ¥         1.361.037         0         (65)         (65)         0,00           07.2025         700         PEN         2.500         5         0         5         0,00           07.2025         134         SGD         170         0         0         0         0         0,00           08.2025         CHF         5.451         \$         6.838         0         (39)         (39)         0,00           08.2025         SGD         170         134         0         0         0         0         0,00           08.2025         SGD         170         134         0         0         0         0,00         0         0         0,00         0         0         0,00         0										
07.2025         9.487         ¥         1.361.037         0         (65)         (65)         0,00           07.2025         700         PEN         2.500         5         0         5         0,00           07.2025         134         SGD         170         0         0         0         0         0,00           08.2025         CHF         5.451         \$         6.838         0         (39)         (39)         0,00           08.2025         SGD         170         134         0         0         0         0         0,00           08.2025         \$         465         DKK         2.954         1         0         1         0,00           08.2025         \$         465         DKK         2.954         1         0         1         0,00           08.2025         \$         465         DKK         2.954         1         0         1         0,00           08.2025         \$         5.340         ¥         774.418         41         0         41         0,00           09.2025         \$         2.915         BRL         16.347         35         0         0         35					CHE					
07.2025         700         PEN         2.500         5         0         5         0,00           07.2025         134         SGD         170         0         0         0         0         0,00           08.2025         CHF         5.451         \$         6.838         0         (39)         (39)         0,00           08.2025         SGD         170         134         0         0         0         0,00           08.2025         \$         465         DKK         2.954         1         0         1         0,00           08.2025         \$         465         DKK         2.954         1         0         1         0,00           08.2025         \$         916         INR         79.246         5         0         5         0,00           08.2025         \$         5.340         ¥         774.418         41         0         41         0,00           09.2025         \$         \$         3.35         0         (1)         (1)         (1)         0,00           99.2025         \$         \$         2.915         BRL         16.347         35         0         35 <t< td=""><td></td><td></td><td>Ψ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></t<>			Ψ							0,00
08.2025         CHF         5.451         \$         6.838         0         (39)         (39)         0,00           08.2025         SGD         170         134         0         0         0         0         0,00           08.2025         \$         465         DKK         2.954         1         0         1         0,00           08.2025         916         INR         79.246         5         0         5         0,00           08.2025         5340         ¥         774.418         41         0         41         0,00           09.2025         MXN         675         \$         35         0         (1)         (1)         0,00           09.2025         \$         2.915         BRL         16.347         35         0         (1)         (1)         0,00           6LM         07.2025         PEN         2.513         \$         700         0         (5)         (5)         0,00           GLM         07.2025         \$         369         IDR         6.01.033         1         0         1         0,00           07.2025         \$         2SGD         6AR         17.449		07.2025		700		2.500		0	5	0,00
08.2025   SGD   170   134   0   0   0   0   0   0,00     08.2025   \$ 465   DKK   2.954   1   0   1   0,00     08.2025   916   INR   79.246   5   0   5   0,00     08.2025   5.340   ¥   774.418   41   0   41   0,00     09.2025   MXN   675   \$ 35   0   (1)   (1)   0,00     09.2025   \$ 2.915   BRL   16.347   35   0   35   0,00     12.2025   PEN   2.513   \$ 700   0   (5)   (5)   (5)   0,00     07.2025   \$ 369   IDR   6.017.033   1   0   1   0,00     07.2025   \$ 52   SGD   66   0   0   0   0,00     07.2025   965   ZAR   17.449   16   0   16   0,00     07.2025   965   ZAR   17.449   16   0   16   0,00     08.2025   17.449   16   0   16   0,00     08.2025   965   ZAR   17.449   16   0   16   0,00     08.2025   965   ZAR   17.449   16   0   16   0,00     08.2025   965   ZAR   17.449   16   0   16   0,00     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   16   0,00     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   16   0,00     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   16   0,00     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   16   0,00     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   16   0,00     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   0   0     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   0   0     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   0   0     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   0   0     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   0   0     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   0   0     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   0   0     09.2025   965   ZAR   17.449   16   0   0   0   0     09.2025   965   265   265   0   0   0   0   0     09.2025   965   265   0   0   0   0   0     09.2025   0   0   0   0   0   0     09.2025   0   0   0   0   0   0   0     09.2025   0   0   0   0   0   0   0     09.2025   0   0   0   0   0   0   0   0     09.2025   0   0   0   0   0   0   0   0   0     09.2025   0   0   0   0   0   0   0   0   0			CHE							
08.2025					Ψ					
08.2025		08.2025		465		2.954	1	0	1	0,00
09.2025   MXN   675   \$ 35   0   (1)   (1)   0,00     09.2025   \$ 2.915   BRL   16.347   35   0   (5)   (5)   0,00     12.2025   PEN   2.513   \$ 700   0   (5)   (5)   (5)   0,00     GLM   07.2025   \$ 369   IDR   6.017.033   1   0   1   0,00     07.2025   52   SGD   66   0   0   0   0,00     07.2025   965   ZAR   17.449   16   0   16   0,00										
09.2025         \$         2.915         BRL         16.347         35         0         35         0,00           12.2025         PEN         2.513         \$         700         0         (5)         (5)         0,00           GLM         07.2025         \$         369         IDR         6.017.033         1         0         1         0,00           07.2025         52         SGD         66         0         0         0         0,00           07.2025         965         ZAR         17.449         16         0         16         0,00			MXN							
GLM     07.2025     PEN     2.513     \$ 700     0     (5)     (5)     0,00       GLM     07.2025     \$ 369     IDR     6.017.033     1     0     1     0,00       07.2025     52     SGD     66     0     0     0     0,00       07.2025     965     ZAR     17.449     16     0     16     0,00			\$			16.347	35	0	35	0,00
07.2025 52 SGD 66 0 0 0 0,00 07.2025 965 ZAR 17.449 16 0 16 0,00		12.2025		2.513	\$	700	0	(5)	(5)	0,00
07.2025 965 ZAR 17.449 16 0 16 0,00	GLM		\$							
08.2025 SGD 66 \$ 52 0 0 0 0,00		07.2025		965		17.449	16	0	16	0,00
		08.2025	SGD	66	\$	52	0	0	0	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hlende nrung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	THB	1.302	\$	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
JPM	07.2025 07.2025	KRW NZD	179.972 331		132 197	0	(1) (4)	(1) (4)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	1.262		982	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	778	DKK	5.138	30	(8) 0	(8) 30	0,00
	07.2025		40	KRW	55.209	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		824 109	PLN SGD	3.096 139	32 1	0	32 1	0,00 0,00
	07.2025		241	TWD	7.162	5	Õ	5	0,00
	07.2025		276	ZAR	4.939	1	0	1	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	139 104.894	\$	109 3.204	0	(1) (442)	(1) (442)	0,00 (0,02)
	08.2025	\$	618	INR	53.558	5	(442)	(442)	0,02)
MBC	07.2025	CAD	62.986	\$	45.859	0	(301)	(301)	(0,01)
	07.2025	£	4.784		6.509	7	(54)	(47)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD THB	3.031 8.402		2.363 256	0	(17)	(17) (3)	0,00 0,00
	07.2025	\$	45.858	CAD	63.036	340	(3)	340	0,01
	07.2025		10.398	€	8.962	122	0	122	0,00
	07.2025		272	IDR	4.422.628	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		416 591	¥ PLN	59.702 2.214	0 21	(2) 0	(2) 21	0,00 0,00
	07.2025		2.869	SGD	3.711	44	Õ	44	0,00
	07.2025		300	THB	10.005	8	0	8	0,00
	07.2025 08.2025	CAD	2 62.931	TWD \$	67 45.858	0	0 (341)	0 (341)	0,00 (0,01)
	08.2025	SGD	3.702	φ	2.869	0	(45)	(45)	0,00
	08.2025	TWD	83.084		2.539	0	(349)	(349)	(0,01)
MYI	07.2025	CHF	248		310	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	£	96 247.632		131 1.698	0	0 (16)	0 (16)	0,00 0,00
	07.2025	SEK	11.139		1.174	5	0	5	0,00
	07.2025	THB	2.930		90	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	315	€	269	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		1.575 213	£	1.148 30.745	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2025		384	NOK	3.874	Ö	(1)	(1)	0,00
	08.2025	NOK	3.873	\$	384	1	0	1	0,00
SCX	08.2025 07.2025	\$ ¥	1.698 307	¥ \$	246.721 2	16 0	0	16 0	0,00 0,00
307	07.2025	* \$	1.490	IDR	24.280.095	5	0	5	0,00
	07.2025	•	573	SGD	739	7	0	7	0,00
	07.2025	000	5.919	TWD	174.207	79	0	79	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	737 49.696	\$	573 1.523	0	(7) (204)	(7) (204)	0,00 (0,01)
	08.2025	\$	647	INR	55.517	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025		2	¥	306	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	€	14	\$	16 249	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	¥ \$	35.923 40	NOK	249 403	0	0	0	0,00 0,00
	08.2025	NOK	403	\$	40	0	Õ	0	0,00
	08.2025	\$	4	INR	320	0	0	0	0,00
SSB	08.2025 07.2025	£	249 138.887	¥ \$	35.791 188.055	0	0 (2.269)	0 (2.269)	0,00 (0,09)
UAG	07.2025	IDR	1.192.656	φ	74	0	(2.209)	(2.209)	0,00
	07.2025	KRW	72.127		53	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	3.868		381	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	THB \$	893 74	IDR	27 1.192.967	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2025	φ	139	¥	20.061	0	0	0	0,00
	07.2025		13	KRW	17.477	0	0	0	0,00
WST	07.2025	€	6.832	\$	7.718	0	(301)	(301)	(0,01)
	07.2025 07.2025	¥ \$	412.765 847.625	€	2.866 722.828	9 868	0	9 868	0,00 0,03
	08.2025	€	722.828	\$	849.475	0	(869)	(869)	(0,03)
	08.2025	\$	2.866	¥	411.246	0	(9)	(9)	0,00
						\$ 5.420	\$ (38.992)	\$ (33.572)	(1,32)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
		Zu z	ahlende	Zu erl	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	61.116	\$	76.520	\$ 0	\$ (259)	\$ (259)	(0,01)
	08.2025	\$	76.520	CHF	60.863	260	0	260	0,01
BOA	07.2025	CHF	35	\$	43	0	(1)	(1)	0,00
BRC	07.2025		190		230	0	(9)	(9)	0,00

										Nicht	realisierte		
		Zu za	hlende	Zu er	haltende	Nicht	realisierte	Nicht	realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des	
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	nrung	Wä	ihrung	Werl	zunahme	(Wert	abnahme)	(-al	onahme)	Nettovermögens	
CBK	07.2025	CHF	396	\$	486	\$	0	\$	(11)	\$	(11)	0,00	_
FAR	07.2025		61.353		76.636		0		(440)		(440)	(0,02)	
	07.2025	\$	70.547	CHF	58.093		2.435		0		2.435	0,10	
	08.2025		76.636		61.100		442		0		442	0,02	
MBC	07.2025	CHF	515	\$	634		0		(13)		(13)	0,00	
	07.2025	\$	70.160	CHF	57.656		2.272		0		2.272	0,09	
MYI	07.2025	CHF	62	\$	77		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2025	\$	11.496	CHF	9.400		313		O´		313	0,01	
RBC	07.2025		67.593		55.435		2.049		0		2.049	0,08	
SCX	07.2025	CHF	24	\$	29		0		(1)		(1)	0,00	
						\$	7.771	\$	(735)	\$	7.036	0,28	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Nicht realisierte	
		Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€ 329.563	\$ 385.879	\$ 0	\$ (980)	\$ (980)	(0,04)
	08.2025	\$ 386.725	€ 329.563	977	0	977	0,04
BOA	07.2025	399.591	351.428	12.933	0	12.933	0,51
BPS	07.2025	€ 8	\$ 10	0	0	0	0,00
	07.2025	\$ 771	€ 667	11	0	11	0,00
BRC	07.2025	€ 8.089	\$ 9.257	0	(238)	(238)	(0,01)
	07.2025	\$ 401.172	€ 353.256	13.499	0	13.499	0,53
CBK	07.2025	€ 5.549	\$ 6.491	0	(23)	(23)	0,00
	07.2025	\$ 3.645	€ 3.150	52	0	52	0,00
DUB	07.2025	€ 359.091	\$ 416.581	0	(4.938)	(4.938)	(0,20)
	08.2025	\$ 416.581	€ 358.304	4.931	) O	4.931	0,19
MBC	07.2025	€ 201	\$ 231	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$ 5.784	€ 5.042	134	0	134	0,01
WST	07.2025	€ 356.094	\$ 417.573	0	(427)	(427)	(0,02)
	07.2025	\$ 383.894	€ 339.813	14.996	0	14.996	0,59
	08.2025	418.485	356.094	427	0	427	0,02
				\$ 47.960	\$ (6.611)	\$ 41.349	1,62

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus

									Nich	t realisierte	
		Zu z	ahlende	Zu ei	rhaltende	Nicht realisierte	Nicht rea	alisierte	Nettov	vertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ihrung	W	ährung	Wertzunahme	(Wertabi	nahme)	(-a	ibnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	53.233	\$	73.047	\$ 98	\$	0	\$	98	0,00
	08.2025	\$	73.057	£	53.233	0		(98)		(98)	0,00
BOA	07.2025	£	276	\$	375	0		(4)		(4)	0,00
BRC	07.2025		58.208		79.194	0		(571)		(571)	(0,02)
	07.2025	\$	73.828	£	54.679	1.102		` 0		1.102	0,04
	08.2025		78.585		57.749	563		0		563	0,02
CBK	07.2025	£	26	\$	35	0		0		0	0,00
	07.2025	\$	44	£	33	1		0		1	0,00
JPM	07.2025	£	42	\$	57	0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	77.317	£	57.392	1.330		O´		1.330	0,05
MBC	07.2025	£	1.027	\$	1.392	0		(15)		(15)	0,00
	07.2025	\$	992	£	732	11		` o´		`11	0,00
SSB	07.2025	£	57.207	\$	78.442	48		0		48	0,00
	07.2025	\$	77.426	£	57.183	934		0		934	0,04
	08.2025		78.452		57.207	0		(47)		(47)	0,00
						\$ 4.087	\$	(736)	\$	3.351	0,13

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:
Nicht realisierte

Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende ährung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	\$	598	SEK	5.738	\$ 4	\$ 0	\$ 4	0,00
BPS	07.2025		2.579		24.790	22	0	22	0,00
BRC	07.2025	SEK	833.997	\$	88.035	525	0	525	0,02
	07.2025	\$	99.302	SEK	956.567	1.068	0	1.068	0,04
CBK	07.2025	SEK	1.967.527	\$	207.586	1.139	(1)	1.138	0,05
	07.2025	\$	53.501	SEK	508.005	7	(204)	(197)	(0,01)
	08.2025		206.703		1.954.884	0	(1.144)	(1.144)	(0,04)
FAR	07.2025		260.961		2.499.533	1.308	0	1.308	0,05
GLM	07.2025		49.822		479.200	459	0	459	0,02
MBC	07.2025	SEK	3.654	\$	385	2	0	2	0,00
	07.2025	\$	417	SEK	3.989	1	0	1	0,00
MYI	07.2025	SEK	884.069	\$	93.553	790	0	790	0,03
	07.2025	\$	43.816	SEK	421.083	367	0	367	0,02

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

						Nich	nt realisierte	
		Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-a	abnahme)	Nettovermögens
RYL	07.2025	\$ 2.40	4 SEK 22.965	\$ 13	\$ (7)	\$	6	0,00
SCX	07.2025	64	0 6.108	1	0		1	0,00
UAG	07.2025	260.96	1 2.507.518	2.146	0		2.146	0,08
				\$ 7.852	\$ (1.356)	\$	6.496	0,26
Summe Freiverkehrsfinan:	zderivate					\$	24.435	0,96
Summe Anlagen						\$	2.641.332	103,79
Sonstige Aktiva und Passi	iva					\$	(96.418)	(3,79)
Nettovermögen						\$	2.544.914	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,05 %):

						% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
AT&T, Inc.	4,850 %	25.05.2047	23.09.2021	\$ 1.317	\$ 1.054	0,04

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 116.044 USD (31. Dezember 2024: 9.203 USD) und Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2024: 530 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 70.726 USD) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 78 USD (31. Dezember 2024: null USD) und Barmittel in Höhe von 610 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 38.215 USD (31. Dezember 2024: 32.985 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 13.110 USD (31. Dezember 2024: 17.597 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verrifändet

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.516.551	\$ 19.497	\$ 2.536.048	
Investmentfonds	34.593	0	0	34.593	
Pensionsgeschäfte	0	33.000	0	33.000	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	426	37.265	0	37.691	
Summen	\$ 35.019	\$ 2.586.816	\$ 19.497	\$ 2.641.332	

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.113.825	\$ 7.399	\$ 2.121.224	
Investmentfonds	33.012	0	0	33.012	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.369	(18.261)	0	(15.892)	
Summen	\$ 35.381	\$ 2.095.564	\$ 7.399	\$ 2.138.344	

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten	
					aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BOS	3,900 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (1.346)	\$ (1.347)	(0,05)
	4,250	23.06.2025	01.08.2025	(8.543)	(8.551)	(0,34)
	4,270	23.06.2025	01.08.2025	(2.721)	(2.723)	(0,11)
	4,280	23.06.2025	01.08.2025	(644)	(645)	(0,02)
	4,290	23.06.2025	01.08.2025	(3.970)	(3.974)	(0,16)
	4,300	18.06.2025	01.08.2025	(484)	(484)	(0,02)
	4,500	26.06.2025	03.07.2025	(5.103)	(5.106)	(0,20)
BRC	(0,250)	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.765)	(2.072)	(80,0)
	1,650	17.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(203)	(239)	(0,01)
	1,700	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(163)	(192)	(0,01)
	3,800	23.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	£ (934)	(1.285)	(0,05)
JPS	4,420	04.06.2025	02.07.2025	\$ (2.199)	(2.207)	(0,09)
	4,440	18.06.2025	16.07.2025	(83.401)	(83.534)	(3,28)
	4,460	23.06.2025	14.07.2025	(767)	(768)	(0,03)
	4,500	27.06.2025	03.07.2025	(1.379)	(1.380)	(0,05)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (114.507)	(4,50)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Juni 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (2)	\$ 0	\$ (2)	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)
BOA	12.901	(12.300)	601	59	0	59
BPS	(224)	260	36	(2.055)	1.990	(65)
BRC	(12.599)	11.230	(1.369)	(7.904)	5.777	(2.127)
CBK	282	(350)	(68)	(263)	260	(3)
DUB	8	0	` 8	k. A.	k. A.	k. À.
FAR	2.051	(3.220)	(1.169)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	414	(480)	(66)	(147)	0	(147)
GST	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	928	(1.120)	(192)	(69)	10	(59)
MBC	1.817	(1.350)	`467 <sup>^</sup>	(10.619)	9.470	(1.149)
MYC	(50)	0	(50)	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	1.473	(1.300)	173	2	0	2
RBC	2.048	(1.690)	358	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	6	0	6	(43)	0	(43)
SCX	(121)	70	(51)	2.428	(1.320)	1.108
SSB	(1.334)	1.550	216	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	`2.144´	(15.290)	(13.146)	(3)	90	87
WST	14.694	0	`14.694 <sup>′</sup>	k. À.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	70,66	75,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	19,91	18,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,14	0,08
Investmentfonds	1,24	1,45
Pensionsgeschäfte	1,18	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,37	0,17
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,23	0,26
Freiverkehrsfinanzderivate	2,62	0,67
Sonstige Aktiva	3,65	4,32
Summe Aktiva	100,00	100,00

\*Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	1,88	0,91
Österreich	0,22	0,34
Belgien	0,88	1,43
Brasilien	0,18	0,08
Kanada	2,89	2,06
Kaimaninseln	0,01	0,02
Chile	0,29	0,50

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kolumbien	0,26	0,21
Tschechische Republik	0,30	0,09
Dänemark	1,14	0,96
Finnland	0,39	0,46
Frankreich	5,95	7,74
Deutschland	4,87	3,58
Guernsey, Kanalinseln	0,26	0,20
Hongkong	0,17	0,35
Ungarn	0,28	k. A.
Indien	0.24	0.28
Indonesien	0.03	0.04
International	0,00	k. A.
Irland	0.94	1,24
Italien	1,57	1,31
	2,99	
Japan Karalia ala		3,23
Jersey, Kanalinseln	0,17	k. A.
Luxemburg	1,56	1,48
Mauritius	0,20	0,10
Mexiko	0,58	0,73
Multinational	0,01	k. A.
Niederlande	9,88	8,87
Neuseeland	0,08	0,08
Norwegen	0,46	0,35
Peru	0,33	0,08
Polen	0,09	k. A.
Rumänien	0,31	0,27
Serbien	0,01	0,11
Singapur	0,78	0,59
Slowenien	0,22	k. A.
Südafrika	0,11	0,13
Südkorea	0,78	1,67
Spanien	2,12	1,73
Supranational	1,66	2,53
Schweden	0,66	0,49
Schweiz	0,91	1,45
Thailand	0,08	k. A.
Vereinigte Arabische Emirate	0,08	0,18
Großbritannien		
USA	11,80	11,03
	40,96	43,36
Investmentfonds	1,36	1,56
Pensionsgeschäfte	1,30	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	2.22	(0.00)
Futures	0,32	(0,09)
Verkaufsoptionen	2.00	0.00
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0.00	0.04
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	0,20	0,21
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen	0.00	k A
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(1.3.5)	0,71
	(1,32)	
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	2,29	(1,58)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte Sonstige Aktiva und Passiva Nettovermögen		

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT V (000S)		BESCHREIBUNG Realkredit Danmark A/S	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- /ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Ares European CLO DAC	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		EL		1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	0 14	\$ 0 2	0,00 0,00	3,059 % fällig am 15.10.2031	2.078 1.843	\$ 2.436 2.165	0,15 0,13
Canadian Imperial Bank of Comm 4,495 % fällig am 20.12.2027 AUD	erce 4.700	\$ 3.120	0,19	1,000 % fällig am 01.10.2056 1,500 % fällig am 01.10.2050	0 0	0	0,00 0,00	Bain Capital Euro CLO DAC 3,016 % fällig am 20.04.2032	5	6	0,00
Commonwealth Bank of Australia 4,971 % fällig am 22.01.2030 \$		4.668	0,28	1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.04.2047	0 8	0 1	0,00 0,00	Barings Euro CLO DAC 3,141 % fällig am 27.07.2031	319	374	0,02
Macquarie Bank Ltd.				3,000 % fällig am 01.10.2053	0 13.692	0 2.145	0,00 0,13	Cairn CLO DAC			
2,778 % fällig am 25.02.2030	3.600	4.253 12.041	0,26	4,000 % fällig am 01.10.2056 Summe Dänemark	13.092	39.741	2,39	3,059 % fällig am 15.10.2031 Carlyle Euro CLO DAC	1.238	1.451	0,09
STAATSEMISSIONEN			0,1.0	FRANKREICH				2,979 % fällig am 15.01.2031 Citizen Irish Auto Receivables Trus	458 st DAC	537	0,03
Australia Government Internation 0,750 % fällig am 21.11.2027 AUD	al Bond 6.322	9.004	0,54	FORDERUNGSBESICHERTE WEF Bavarian Sky S.A.	RTPAPIER	lΕ		2,742 % fällig am 15.12.2032	871	1.025	0,06
3,000 % fällig am 20.09.2025	1.288	2.204	0,13	0,000 % fällig am 20.08.2032 (a) €	5.900	6.926	0,42	CVC Cordatus Loan Fund DAC 3,134 % fällig am 29.07.2034	2.200	2.573	0,15
New South Wales Treasury Corp. 1,750 % fällig am 20.03.2034	8.700	4.507	0,27	Cars Alliance Auto Loans France 2,499 % fällig am 23.10.2034	2.900	3.409	0,20	CVC Cordatus Opportunity Loan F 2,983 % fällig am 15.08.2033	und DAC 5.789	6.775	0,41
2,000 % fällig am 08.03.2033 4,750 % fällig am 20.09.2035	14.500 4.000	7.982 2.606	0,48 0,16	FCT CA Leasing 2,794 % fällig am 26.02.2042	595	699	0,04	Harvest CLO DAC 2,997 % fällig am 18.11.2030	787	924	0,06
Queensland Treasury Corp. 2,000 % fällig am 22.08.2033	11.400	6.153	0,37	Noria DE				3,129 % fällig am 15.01.2032	1.503	1.764	0,11
_,gg	_	32.456	1,95	2,479 % fällig am 25.02.2043	2.800	3.288 14.322	0,20	Henley CLO DAC 3,148 % fällig am 25.04.2034	1.100	1.290	0,08
Summe Australien		44.497	2,68	STAATSEMISSIONEN	_	14.022	0,00	Invesco Euro CLO DAC 3,296 % fällig am 30.10.2038	900	1.054	0,06
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	=1		France Government International 0,100 % fällig am	Bond			Jubilee CLO DAC 3,239 % fällig am 15.10.2035	1.650	1.933	0,12
Canadian Imperial Bank of Comm 4,876 % fällig am 14.01.2030 \$	erce 5.300	5.469	0,33	01.03.2026 (b) 0,100 % fällig am	4.144	4.835	0,29	LT Rahoitus DAC			
Toronto-Dominion Bank				01.03.2028 (b) 0,100 % fällig am	14.743	16.971	1,02	2,451 % fällig am 18.07.2036  Madison Park Euro Funding DAC	3.184	3.742	0,23
4,838 % fällig am 11.06.2029 £	2.000	2.741 8.210	0,16	01.03.2029 (b) 0,100 % fällig am	28.434	32.626	1,96	2,898 % fällig am 25.10.2030 Man Euro CLO DAC	3.198	3.735	0,22
STAATSEMISSIONEN	_	0.210	0,43	25.07.2031 (b) 0,100 % fällig am	8.423	9.442	0,57	4,029 % fällig am 15.10.2036	2.100	2.472	0,15
Canadian Government Real Retur	n Bond			25.07.2036 (b) 0,100 % fällig am	252	258	0,01	Palmer Square European CLO DAC 3,209 % fällig am 15.04.2035	2.300	2.699	0,16
4,250 % fällig am 01.12.2026 (b) CAD	2.791	2.152	0,13	25.07.2038 (b) 0,550 % fällig am	240	236	0,01	Palmer Square European Loan Fur 3,113 % fällig am 15.08.2033	nding DA 5.457	6.406	0,39
Summe Kanada	_	10.362	0,62	01.03.2039 (b) 1,850 % fällig am	3.066	3.170	0,19	3,133 % fällig am 15.05.2034 3,170 % fällig am 15.10.2034	2.476 3.600	2.904 4.214	0,17 0,25
KAIMANINSELN FORDERUNGSBESICHERTE WEF	RTPAPIEF	RE		25.07.2027 (b)	35.409	42.873	2,58	3,203 % fällig am 15.02.2035	7.000	8.217	0,49
Carlyle Global Market Strategies 0 5,618 % fällig am 15.10.2030 \$	CLO Ltd. 44	44	0,00	3,400 % fällig am 25.07.2029 (b)	12.013	15.578	0,94	3,259 % fällig am 15.01.2033 Sculptor European CLO DAC	2.327	2.733	0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND			0,00	0 5 1 11	_	125.989	7,57	3,329 % fällig am 15.10.2034	2.900	3.397	0,20
Gaci First Investment Co. 5,125 % fällig am 14.02.2053	2.200	1.887	0,12	Summe Frankreich  DEUTSCHLAND	_	140.311	8,43	<b>St. Paul's CLO DAC</b> 2,988 % fällig am 25.04.2030	4.616	5.422	0,33
Summe Kaimaninseln	2.200	1.931	0,12	FORDERUNGSBESICHERTE WEF	RTPAPIER	E		Trinitas Euro CLO DAC 0,000 % fällig am			
DÄNEMARK				RevoCar S.A., Compartment 2,411 % fällig am 25.03.2038	5.764	6.772	0,41	15.07.2039 (a)	2.600	3.052 81.368	0,18 4,89
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Jyske Realkredit A/S	WECHS	<u>EL</u>		2,431 % fällig am 25.07.2037	2.482	2.916 9.688	0,17	KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	TRETUN		4,00
0,500 % fällig am 01.10.2053 DKK 1,000 % fällig am 01.10.2050	350 17	39 2	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE		0,50	Delos Aircraft DAC 6,046 % fällig am 31.10.2027 \$	40	40	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	Kreditanstalt fuer	TI E O TO			NON-AGENCY-MBS	40_	40	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053	486 0	62 0	0,00 0,00	<b>Wiederaufbau</b> 2,500 % fällig am 09.10.2030	3.400	4.007	0,24	Dilosk RMBS DAC			
2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktiesels	3 kah	1	0,00	2,625 % fällig am 10.01.2034 3,125 % fällig am 10.10.2028	8.000 18.400	9.283 22.245	0,56 1,34	3,049 % fällig am 20.10.2062	1.929	2.274 83.682	0,14 5,03
0,500 % fällig am 01.10.2043 1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00			35.535	2,14	ITALIEN	_	00.002	5,05
2,500 % fällig am 01.10.2047	12	2	0,00 0,00	STAATSEMISSIONEN				FORDERUNGSBESICHERTE WERT	ΓPAPIER	E	
4,000 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S	19.764	3.073	0,19	Bundesrepublik Deutschland 0,100 % fällig am				Auto ABS Italian Stella Loans SRL 2,773 % fällig am 28.12.2040	7.200	8.478	0,51
0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2050	222 0	25 0	0,00	15.04.2026 (b) Land Nordrhein-Westfalen	34.283	39.759	2,39	Golden Bar Securitisation SRL 2,747 % fällig am 20.12.2044	7.200	8.469	0,51
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	2,000 % fällig am 15.06.2032	3.300	3.698	0,22	Marzio Finance SRL 3,019 % fällig am 28.02.2048	1.080	1.275	0,08
1,000 % fällig am 01.10.2056 1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Summe Deutschland	_	43.457 88.680	2,61 5,33	Red & Black Auto Italy SRL			
1,500 % fällig am 01.10.2052 1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	UNGARN	_	00.000	3,33	2,739 % fällig am 28.07.2036 2,929 % fällig am 28.07.2034	2.493 1.600	2.937 1.889	0,18 0,11
2,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	STAATSEMISSIONEN				•		23.048	1,39
2,500 % fällig am 01.10.2047 3,000 % fällig am 01.10.2053	2 0	0 0	0,00 0,00	Hungary Government International 4,500 % fällig am 16.06.2034	1.800_	2.133	0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	EL	
3,500 % fällig am 01.04.2053 4,000 % fällig am 01.10.2056	3.068 212.086	469 33.110	0,03 1,99	IRLAND				Mundys SpA 4,500 % fällig am 24.01.2030	1.500	1.832	0,11
5,000 % fällig am 01.10.2053 DKK	4.970	810	0,05	FORDERUNGSBESICHERTE WEF Adagio CLO DAC	RTPAPIER	Œ		•	_		
				3,203 % fällig am 10.10.2031 AlbaCore Euro CLO DAC	1.774	2.086	0,13				
				3,269 % fällig am 15.07.2035  Anchorage Capital Europe CLO D	800	940	0,06				
				3,499 % fällig am 15.10.2038  Arcano Euro CLO DAC 0,000 % fällig am	3.000	3.516	0,21				
				25.07.2039 (a)	1.300	1.526	0,09				

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- /ERMÖ-		PARI	MARKT- I WERT V			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN	(000S)		GENS	BESCHREIBUNG Globaldrive Auto Receivables BV	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG SCHWEDEN	(000S)	(000S)	GENS
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,875 % fällig am 30.04.2029 \$	1.000	\$1.047	0,06		1.997	\$ 2.345	0,14	STAATSEMISSIONEN Sweden Government International I	Bond		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am				2,641 % fällig am 18.02.2032	1.578	1.855 7.608	0,11	0,125 % fällig am 01.06.2026 SEK 9 0,125 % fällig am 01.12.2027		\$ 5.319 567	0,32 0,03
15.05.2030 (b) € 0,650 % fällig am	2.228	2.546	0,15	NON-AGENCY-MBS	_	7.000	0,40	Summe Schweden	_	5.886	0,35
15.05.2026 (b) 1,300 % fällig am	6.709	7.834	0,47	Dutch Property Finance BV 3,061 % fällig am 28.04.2064	1.413	1.665	0,10	SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L	
15.05.2028 (b) 1,500 % fällig am	19.285 20.052	22.980 24.055	1,38 1,45	Jubilee Place BV				UBS Group AG 6,537 % fällig am 12.08.2033 \$	750	816	0,05
15.05.2029 (b) 1,800 % fällig am 15.05.2036 (b)	10.450	12.262	0,74	2,724 % fällig am 18.09.2062	3.839	4.509 6.174	0,27	GROSSBRITANNIEN		0.0	0,00
2,400 % fällig am 15.05.2039 (b)	11.714	14.384	0,87	Summe Niederlande	_	13.782	0,83	FORDERUNGSBESICHERTE WERT Pulse UK PLC	PAPIER	RE .	
3,044 % fällig am 15.10.2028	1.300	1.553	0,09	NEUSEELAND STAATSEMISSIONEN				4,884 % fällig am 27.05.2036 £	2.000	2.743	0,16
3,100 % fällig am 15.09.2026 (b)	18.852	22.855	1,38	New Zealand Government Internat				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	/ECHSE	EL	
3,394 % fällig am 15.10.2031 4,300 % fällig am 01.10.2054	8.600 5.700	10.375 6.712	0,62 0,40	2,000 % fällig am 20.09.2025 NZD 3,000 % fällig am 20.09.2030	5.905 740	6.595 857	0,40 0,05	Yorkshire Building Society 2,750 % fällig am 28.01.2030 €	2.800	3.306	0,20
, <b>y</b>	_	126.603	7,61	Summe Neuseeland	140_	7.452	0,45	NON-AGENCY-MBS			
Summe Italien		151.483	9,11	PERU	_		5,75	Alba PLC 4,528 % fällig am 17.03.2039 £	525	709	0,04
JAPAN				STAATSEMISSIONEN				Avon Finance PLC			
STAATSEMISSIONEN  Japan Government International I	Bond			Peru Government International Bo 5,940 % fällig am 12.02.2029 PEN	700_	207	0,01	5,139 % fällig am 28.12.2049  Braccan Mortgage Funding PLC	2.111	2.897	0,17
0,005 % fällig am	1.102.506	7.770	0,47	RUMÄNIEN				0,000 % fällig am 17.05.2067	6.000	8.258	0,50
0,100 % fällig am	3.040.561	21.429	1,29	STAATSEMISSIONEN Romania Government Internationa	l Bond			Canada Square Funding PLC 5,019 % fällig am 17.06.2058	1.291	1.770	0,11
0,100 % fällig am				5,125 % fällig am 24.09.2031     €	1.900	2.205	0,13	5,161 % fällig am 17.01.2059	2.992	4.108	0,25
0,100 % fällig am	2.808.762	20.135	1,21	5,625 % fällig am 30.05.2037 (d)	1.100	1.217	0,08	5,189 % fällig am 17.06.2058 Canterbury Finance PLC	1.119	1.535	0,09
10.00.2020 (5)	2.662.746	19.172	1,15	Summe Rumänien	_	3.422	0,21	5,073 % fällig am 16.05.2058	1.249	1.714	0,10
Summe Japan  LUXEMBURG	-	68.506	4,12	SAUDI-ARABIEN STAATSEMISSIONEN				Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049	6.456	8.874	0,53
FORDERUNGSBESICHERTE WEF	RTPAPIER	E		Saudi Arabia Government Internat				Darrowby PLC 4,739 % fällig am 20.09.2071	2.483	3.405	0,21
Bavarian Sky S.A. 2,367 % fällig am 21.02.2033 €	3.500	4.109	0,25	5,125 % fällig am 13.01.2028 \$ 5,375 % fällig am 13.01.2031	7.400 1.400	7.525 1.453	0,45 0,09	Economic Master Issuer PLC			-,-:
Compartment VCL	054	1 120	0.07	Summe Saudi-Arabien		8.978	0,54	0,000 % fällig am 25.04.2075 (a)	5.700	7.815	0,47
2,319 % fällig am 21.08.2029 2,389 % fällig am 22.07.2030	954 2.123	1.120 2.494	0,07 0,15	SPANIEN				Elstree Funding 4,943 % fällig am 21.01.2065	3.426	4.697	0,28
2,431 % fällig am 21.04.2031 E-Carat DE	6.800	7.987	0,48	FORDERUNGSBESICHERTE WER Autonoria Spain	TPAPIE	RE		Hadrian Funding PLC			-, -
0,000 % fällig am 25.05.2034	7.200	8.460	0,51		7.200 1.759	8.464 2.070	0,51 0,12	0,000 % fällig am 20.05.2072 (a)	6.100	8.364	0,50
2,321 % fällig am 25.11.2035 FACT S.A.	2.500	2.934	0,17	BBVA Consumo FTA				Harbour Plc 5,332 % fällig am 28.10.2054	3.414	4.681	0,28
2,547 % fällig am 22.09.2031	2.417	2.843	0,17	2,757 % fällig am 21.08.2038 FTA Consumo Santander	7.200	8.471	0,51	Holmes Master Issuer PLC		4.000	
Pony S.A., Compartment German 2,532 % fällig am 14.11.2032	Auto Loar 2.769	3.259	0,19	2,860 % fällig am 21.01.2040	7.200	8.480	0,51	4,847 % fällig am 15.10.2072 Hops Hill PLC	3.600	4.939	0,30
SC Germany S.A., Compartment C 2,612 % fällig am 15.09.2037	Consumer 2.088	2.459	0,15		_	27.485	1,65	0,000 % fällig am 21.06.2056 (a)	3.400	4.662	0,28
VCL Multi-Compartment S.A.				STAATSEMISSIONEN Spain Government International B	and			Lace Funding PLC	0.747	0.704	0.00
2,389 % fällig am 21.12.2030	3.131_	3.679 39.344	0,22	0,650 % fällig am	3.442	4.057	0,24	4,787 % fällig am 21.11.2074  Lanebrook Mortgage Transaction P	2.717 LC	3.731	0,23
STA ATSEMISSIONEN	_	39.344	2,36	30.11.2027 (b) 0,700 % fällig am				4,948 % fällig am 20.07.2058	2.409	3.299	0,20
STAATSEMISSIONEN Europäische Finanzstabilisierung				30.11.2033 (b)	4.647	5.252 9.309	0,32	London Wall Mortgage Capital PLC 5,037 % fällig am 15.05.2052	654	897	0,05
2,625 % fällig am 16.07.2029 2,875 % fällig am 13.02.2034	15.400 8.600	18.294 10.113	1,10 0,61	Summe Spanien	-	36.794	2,21	Mortimer BTL PLC 4,939 % fällig am 23.06.2053	2.289	3.137	0,19
,, ,	_	28.407	1,71	SUPRANATIONAL	_			Polaris PLC			
Summe Luxemburg		67.751	4,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND International Development Associ		EL		5,024 % fällig am 23.10.2059 RMAC PLC	1.453	1.992	0,12
MEXIKO STAATSEMISSIONEN				3,250 % fällig am 24.01.2040	1.400	1.623	0,10	5,437 % fällig am 15.02.2047 RMAC Securities PLC	2.003	2.755	0,17
Mexico Government International	Bond			STAATSEMISSIONEN Europäische Union				4,508 % fällig am 12.06.2044	1.114	1.501	0,09
4,000 % fällig am 24.08.2034 (b) MXN	3.502	173	0,01	3,125 % fällig am 05.12.2028	17.000	20.529	1,23	Rochester Financing PLC 4,939 % fällig am 18.12.2044	1.750	2.397	0,14
NIEDERLANDE	TD A DUTC			3,250 % fällig am 04.07.2034	5.700	6.851 27.380	0,41 1,64	Silverstone Master Issuer PLC 4,748 % fällig am 21.01.2079	6.200	8.504	0,51
FORDERUNGSBESICHERTE WER Bumper NL BV	KTPAPIERI			Summe Supranational	-	29.003	1,74	Stratton BTL Mortgage Funding PL	С		
2,539 % fällig am 21.03.2036	2.900	3.408	0,21	,	_		,	5,028 % fällig am 20.01.2054 Stratton Mortgage Funding PLC	1.623	2.225	0,13
								5,389 % fällig am 20.06.2060	2.003	2.750	0,17
								Tower Bridge Funding PLC 4,959 % fällig am 20.12.2063	514	704	0,04

<b>BESCHREIBUNG</b> 5,017 % fällig am 20.11.2063	£	PARI (000S) 2.127	V (1		% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,18	BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN		PARI (000S)	MARKT- WERT V (000S)		BESCHREIBUNG 0,750 % fällig am		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,398 % fällig am 20.01.2066		1.818	2	.497	0,15	Ginnie Mae					15.07.2028 (d)	\$	73.093\$	72.216	4,34
5,798 % fällig am 20.10.2064		846	1	.160	0,07	3,500 % fällig am 20.06.2052 \$	; ;	31.289\$	28.563	1.72	0,750 % fällig am 15.02.2042		568	441	0,03
Twin Bridges PLC						5,102 % fällig am 20.08.2072 -					0,750 % fällig am 15.02.2045		681	498	0,03
4,898 % fällig am 12.09.2055		2.090	2	.864	0,17	20.04.2073		6.937	6.958	0,42	0,875 % fällig am		00.000	62.420	3.75
		_	111	.756	6,72	5,146 % fällig am 20.08.2066		18	18	0,00	15.01.2029 (d) 0,875 % fällig am 15.02.2047		63.389 797	578	0,03
STAATSEMISSIONEN						5,202 % fällig am 20.10.2072 5,302 % fällig am 20.03.2073		4.937 5.672	4.957 5.696	0,30 0.34	1,125 % fällig am 15.01.2033		7.753	7.412	0,05
						5,402 % fallig am 20.05.2073		3.110	3.159	0,34	1,250 % fällig am		00		0,.0
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am						5,461 % fällig am 20.08.2068		947	952	0,06	15.04.2028 (d)		93.144	92.987	5,59
22.03.2026 (b)		5.979	8	.086	0.49	Uniform Mortgage-Backed Securi	itv				1,375 % fällig am 15.02.2044		1.239	1.041	0,06
0,125 % fällig am					-,	4,500 % fällig am 01.08.2052 -	,				1,625 % fällig am		07.405	07.000	4.00
10.08.2028 (b)		12.236	16	.606	1,00	01.09.2052		895	858	0,05	15.10.2027 (d) 1,625 % fällig am		67.135	67.982	4,09
0,125 % fällig am						6,000 % fällig am 01.03.2054		23.341	23.751	1,43	15.10.2029 (d)		90.014	91.147	5,48
22.03.2029 (b)		19.301	25	.935	1,56	Uniform Mortgage-Backed Secur					1,625 % fällig am 15.04.2030		49.475	49.847	3,00
1,250 % fällig am 22.11.2027 (b)		63.687	0.0	.078	5,35	4,000 % fällig am 01.08.2055	;	30.500	28.358	1,70	1,750 % fällig am				-,
4,125 % fällig am 22.07.2029		9.200		2.726	0.76	4,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055		53.600	51.252	3,08	15.01.2028 (d)		77.168	78.165	4,70
4,250 % fällig am 07.12.2027		17.000		.624	1,42	5,000 % fällig am 01.08.2055			17.239	1,03	1,750 % fällig am 15.01.2034		15.131	15.007	0,90
4,375 % fällig am 07.03.2030		57.900		.764	4,86	6,000 % fällig am 01.08.2055		18.800		1,15	2,125 % fällig am		70.044	70.040	4.04
4,500 % fällig am 07.06.2028		8.100		.312	0,68	-,gg			190.849		15.04.2029 (d) 2,125 % fällig am 15.02.2040		70.311 148	72.219 147	4,34 0.01
4,750 % fällig am 22.10.2043		10.000	13	3.104	0,79			_	190.649	11,47	2,125 % fällig am 15.02.2054		3.344	3.063	0,01
			281	.235	16,91	US-SCHATZOBLIGATIONEN					2,375 % fällig am 15.10.2028		48.697	50.523	3,04
Summe Großbritannien		_	390	.040	23,99	U.S. Treasury Inflation Protected	Sec	curities (	b)		2,375 % fällig am				
		-	000	7.U <del>-1</del> U	20,00	0,125 % fällig am 15.04.2026 (d)		56.300	55.678	3,35	15.02.2055 (d)		8.031	7.771	0,47
USA						0,125 % fällig am 15.07.2026 (d)		75.332		4,49				1.259.778	75,74
FORDERUNGSBESICHERTE						0,125 % fällig am 15.10.2026 (d) 0,125 % fällig am 15.04.2027		62.096 42.148	61.389 41.271	3,69 2.48	Summe USA		_	1.451.878	87,28
Aegis Asset-Backed Securitie	es T	rust Mor	tgage	Pass-	•	0,125 % fallig am 15.04.2027		55.978	52.844	3.18	Gamme GGA		_	1.431.070	07,20
Through Certificates 5,334 % fällig am 25.10.2034	\$	82		95	0.01	0,125 % fällig am 15.07.2030		6.631	6.231	0,37	Summe Übertragbare Wertpa	nier		2.656.508	159 70
. •				90	0,01	0,125 % fällig am 15.01.2031	:	29.942	27.753	1,67	Odinine Obertragbare Wertpa	piere	Ψ.	2.000.000	100,70
Structured Asset Investment 5,384 % fällig am 25.10.2033	Loa	10 1 rust 586		598	0,03	0,125 % fällig am 15.07.2031		5.122	4.715	0,28			AKTIEN		
5,364 % failig atti 25.10.2055		300_				0,125 % fällig am 15.01.2032		926	839	0,05	INVESTMENTFONDS				
		-		693	0,04	0,250 % fällig am 15.07.2029 (d)		53.922	51.795 290	3,11	ORGANISMEN FÜR GEMEINS	AMI	E ANLAG	EN	
NON-AGENCY-MBS						0,250 % fällig am 15.02.2050 0,375 % fällig am 15.01.2027 (d)		499 63.738	62.874	0,02 3,78	PIMCO Select Funds plc -				
Structured Asset Mortgage In	ıves	tments 1	rust			0,375 % fallig am 15.07.2027 (d)		55.598	54.853	3,76	PIMCO US Dollar Short-				
4,912 % fällig am 19.04.2035		176		173	0,01	0,500 % fällig am 15.01.2028 (d)		73.212	71.862	4,32	Term Floating		00.000	000	0.05
WaMu Mortgage Pass-Through	gh C	ertificate	s Tru	st	•	0,625 % fällig am 15.01.2026		12.190	12.124	0,73	NAV Fund (c)		80.833	806	0,05
5,014 % fällig am 25.07.2045	•	328		323	0,02	0,625 % fällig am 15.07.2032		7.618	7.108	0,43			_	065	
5,074 % fällig am 25.07.2045		61_		62	0,00						Summe Investmentfonds		\$	806	0,05
				558	0,03										
		_													

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
				Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	400	\$ (436)	(0,03)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	400	337	0,02
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	413	(40)	0,00
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	413	208	0,01
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	114	(78)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	25	(16)	0,00
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	329	148	0,01
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	239	(289)	(0,02)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	230	607	0,04
Euro-OAT September Futures	Short	09.2025	429	495	0,03
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	190	37	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	4	(11)	0,00
Short Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2025	359	71	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	138	114	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	1.301	(1.275)	(80,0)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	924	1.905	0,12
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	365	(734)	(0,04)
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	278	(1.094)	(0,07)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	59	(167)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	5	11	0,00
				\$ (207)	(0,01)

OPTIONSKAUF						
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTI	RAKTE					
			Anzahl der			% des
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Put - ICE Euribor December 2025 Futures	€ 97,938	15.12.2025	327	\$ 163	\$ 14	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE													
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Ма	rktwert	% des Nettovermögens						
Put - ICE Euribor December 2025 Futures	€ 97,813	12.12.2025	327	\$ (218)	\$	(62)	(0,01)						
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$	(255)	(0,02)						

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

rhalt ariabler						realisierte zunahme/	% des
inssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum		nnbetrag	nahme)	Nettovermögen
ahlung.	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	34.700	\$ 131	0,01
rhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		37.762	20	0,00
rhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2029	¥	1.952.000	70	0,00
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$	8.700	2.415	0,15
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054		13.500	2.247	0,13
ahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034		5.200	(182)	(0,01)
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055		1.100	(1)	0,00
ahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033		2.700	(27)	0,00
rhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029		56.188	(522)	(0,03)
ahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,701	15.11.2034		41.200	138	0,01
rhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052		24.350	(520)	(0,03)
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025		68.000	(401)	(0,02)
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,760	18.01.2026		39.200	(6)	0,00
rhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,830	17.09.2027	€	13.800	51	0,00
rhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,895	08.10.2027		16.800	39	0,00
rhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027		66.800	200	0,01
rhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,112	02.09.2027		7.800	(21)	0,00
rhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,120	03.09.2027		16.300	(48)	0,00
ahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		71.410	11	0,00
rhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		32.020	2.334	0,14
ahlung	CPTFEMU	1,375	15.02.2040		1.600	(110)	(0,01)
rhalt	CPTFEMU	1,529	15.05.2027		28.200	66	0,00
ahlung	CPTFEMU	1,946	15.03.2048		800	(83)	(0,01)
rhalt	CPTFEMU	2,000	15.04.2026		16.300	(55)	0,00
rhalt	CPTFEMU	2,000	15.02.2027		15.900	(57)	0.00
rhalt	CPTFEMU	2,034	15.09.2034		1.100	5	0,00
rhalt	CPTFEMU	2,049	15.08.2034		5.000	(38)	0,00
rhalt	CPTFEMU	2,359	15.08.2030		1.500	17	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,400	15.02.2044		3.900	205	0,01
ahlung	CPTFEMU	2,590	15.12.2052		1.700	176	0.01
ahlung	CPTFEMU	2,700	15.04.2053		5.500	869	0.05
ahlung	CPTFEMU	2,763	15.09.2053		2.400	418	0,02
rhalt	CPTFEMU	2,975	15.08.2027		19.700	(284)	(0,02)
rhalt	CPTFEMU	3,000	15.05.2027		5.400	36	0,00
rhalt		3,130	15.05.2027		100	1	0,00
ahlung	CPTFEMU CPURNSA	1,954	03.06.2029	\$	4.700	(234)	(0,01)
ahlung		1,998	25.07.2029	Ψ	4.300	(214)	(0,01)
rhalt	CPURNSA	2,311	24.02.2031		6.600	303	0,02
ahlung	CPURNSA	2,335	05.02.2028		6.110	(340)	(0,02)
aniung ahlung	CPURNSA	2,355 2,353	09.05.2028		960	(52)	0,02)
aniung ahlung	CPURNSA	2,353 2,364	10.05.2028		60	(32)	0,00
anlung ahlung	CPURNSA	2,379	09.07.2028		1.900	(102)	(0,01)
0	CPURNSA	· ·					· · /
ahlung	CPURNSA	2,380	15.10.2025		3.500	(17)	0,00
rhalt	CPURNSA	2,419	05.03.2026		400	22 86	0,00
rhalt	CPURNSA	2,813	14.05.2026	£	1.600		0,01
ahlung	UKRPI	3,346	15.05.2030	£	550	(42)	0,00
ahlung	UKRPI	3,466	15.09.2034		2.000	40	0,00
ahlung	UKRPI	3,500	15.08.2034		4.800	95	0,01
ahlung	UKRPI	4,040	15.04.2029		4.400	142	0,01
rhalt	UKRPI	4,615	15.02.2027		3.700	0	0,00
						\$ 6.778	0,41

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAU	F								
ZINSSWAPOPTIC	ONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert Net	% des tovermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	3,650 %	04.12.2025	188.200	\$ 424	\$ 603	0,03

VERKAUFS	OPTIONEN							
INFLATION-CA	APPED OPTIONS							
Kontrahent	Beschreibung	Anfänglicher Index	Variabler Zinssatz	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld		% des Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	1.500	\$ (69)	\$ (41)	0,00
					_			

			Zahlung/ Erhalt variabler								% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskur	s Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Α	ufgeld	Ma	rktwert	Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	4.400	\$	(39)	\$	(43)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	4.400		(39)		(27)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	08.09.2025	4.900		(113)		(95)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,740	08.09.2025	4.900		(113)		(32)	0,00
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	18.600		(169)		(167)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	18.600		(169)		(131)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	26.700		(245)		(293)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,500	14.01.2027	26.700		(245)		(155)	(0,01)
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	3,150	04.12.2025	188.200		(139)		(165)	(0,01)
MYI	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,000	15.08.2025	50.200		(367)		(46)	0,00
							\$	(1.638)	\$	(1.154)	(0,07)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF KREDITINDIZ	ZES – SCHUTZVERKAUF	(1)					
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 11	\$ (1)	\$ 1	\$ 0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	1.400	(3)	10	7	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	642	0	1	1	0,00
					\$ (4)	\$ 12	\$ 8	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERMI	NKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende ährung		erhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CNH	5.854	\$	812	\$ 0	\$ (6)	\$ (6)	0,00
	07.2025	€	4.155		4.750	0	(128)	(128)	(0,01)
	07.2025	\$	43.358	AUD	66.746	385	0	385	0,02
	07.2025		7.705	NZD	12.803	67	0	67	0,00
	08.2025	AUD	66.746	\$	43.384	0	(386)	(386)	(0,02)
	08.2025	CNH	15.658		2.185	0	(9)	(9)	0,00
	08.2025	NZD	12.803		7.713	0	(67)	(67)	0,00
	08.2025	\$	966	€	823	2	0	2	0,00
BOA	07.2025	AUD	473	\$	308	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	€	455.561		517.995	0	(16.766)	(16.766)	(1,01)
	07.2025	KRW	1.083.703		795	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	\$	1.016	IDR	16.570.067	5	0	5	0,00
	07.2025		437	SGD	560	2	0	2	0,00
	08.2025	SGD	559	\$	437	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	TWD	290		9	0	(1)	(1)	0,00
BPS	07.2025	€	324		373	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	SEK	4.225		440	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	THB	1.068		32	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	53.927		1.660	0	(197)	(197)	(0,01)
	07.2025	\$	1.050	BRL	5.845	21	0	21	0,00
	07.2025		1.960	IDR	31.981.248	9	0	9	0,00
	07.2025		150	THB	4.913	1	0	1	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungsmonat		nlende rung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Romanione	07.2025	\$	596	TWD	17.747	\$ 14	\$ 0	\$ 14	0,00
	08.2025	CNH	30.836	\$	4.315	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	TWD	153.880	IN ID	4.925	0	(423)	(423)	(0,02)
	08.2025 08.2025	\$	1.187 174	INR TWD	103.180 5.682	13 24	0 0	13 24	0,00 0,00
BRC	07.2025	AUD	274	\$	179	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	€	17.797		20.211	0	(681)	(681)	(0,04)
	07.2025	ILS	9.236		2.653	0	(90)	(90)	(0,01)
	07.2025 07.2025	KRW NOK	157.545 606		115 60	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2025	TRY	798		20	ő	0	0	0,00
	07.2025	\$	3.681	€	3.215	93	0	93	0,01
	07.2025		370.781	£	272.511	2655	0	2.655	0,16
	07.2025 07.2025		1.316 12	ILS KRW	4.441 16.481	3 0	0	3 0	0,00 0,00
	07.2025		57	PLN	215	2	Ö	2	0,00
	07.2025		109	TRY	4.422	2	Ō	2	0,00
	07.2025	£	1.124 272.511	ZAR \$	20.317	17 0	0 (2.659)	17 (2.659)	0,00
	08.2025 09.2025	PEN	272.511	φ	370.831 68	0	(2.039)	(2.059)	(0,16) 0,00
CBK	07.2025	CNY	5.793		808	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	DKK	251.235		38.271	0	(1.258)	(1.258)	(0,08)
	07.2025 07.2025	€ £	19.660 5.826		22.804 7.807	0	(274) (177)	(274) (177)	(0,02) (0,01)
	07.2025	KRW	9.983.378		7.282	Õ	(99)	(99)	(0,01)
	07.2025	THB	55.908		1.681	0	(40)	(40)	0,00
	07.2025	TWD	94.230	DDI.	2.896	0	(348)	(348)	(0,02)
	07.2025 07.2025	\$	14.120 1.578	BRL IDR	83.875 25.698.944	1249 5	0	1.249 5	0,08 0,00
	07.2025		12.179	SEK	116.128	39	(33)	6	0,00
	07.2025		921	TWD	27.310	19	0	19	0,00
	08.2025 08.2025	CNH SEK	1.864 57.229	\$	259 6.051	0 34	(2) 0	(2) 34	0,00 0,00
	08.2025	TWD	101.462		3.113	0	(413)	(413)	(0,02)
	08.2025	\$	8.889	INR	766.125	29	(6)	23	0,00
	09.2025	MXN PEN	4.573	\$	238 145	0 0	(2) (6)	(2) (6)	0,00
DUB	12.2025 07.2025	ILS	538 4.485		1.294	0	(38)	(38)	0,00 0,00
	07.2025	KRW	177.271		130	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	SGD	58	DIVIV	45	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	7.742 552.051	DKK €	49.304 475.865	15 6544	0 0	15 6.544	0,00 0,39
	07.2025		131	IDR	2.127.617	0	0	0	0,00
	07.2025		546	TWD	16.219	13	0	13	0,00
	08.2025 08.2025	DKK €	49.184 474.822	\$	7.742 552.051	0	(15) (6.535)	(15) (6.535)	0,00 (0,39)
	08.2025	\$	4.120	INR	355.519	17	(1)	16	0,00
	09.2025	MXN	59	\$	3	0	0	0	0,00
FAR	07.2025 07.2025	AUD BRL	65.999 94.438		42.583 17.031	0	(670) (272)	(670) (272)	(0,04) (0,02)
	07.2025	CHF	3.462		4.204	0	(145)	(145)	(0,02)
	07.2025	CNH	2.978		414	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	¥	8.384.687		58.447	400 0	0	400	0,02
	07.2025 07.2025	SEK SGD	67.833 172		7.082 134	0	(35) (1)	(35) (1)	0,00 0,00
	07.2025	\$	4.555	CHF	3.646	26	0	26	0,00
	07.2025		22.752	DKK ¥	144.791	29	0	29	0,00
	07.2025 07.2025		32.896 2.339	PLN	4.788.409 8.625	255 47	0	255 47	0,02 0,00
	07.2025		352	SGD	448	0	0	0	0,00
	08.2025	CHF	3.631	\$	4.555	0	(26)	(26)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH DKK	9.162 144.437		1.280 22.752	0 0	(3) (29)	(3) (29)	0,00 0,00
	08.2025	¥	4.770.800		32.896	0	(254)	(254)	(0,01)
	08.2025	SGD	447	,	352	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	1.969	INR BRL	170.272 87.418	12 204	0	12 204	0,00 0,01
	09.2025 09.2025		15.572 2.552	MXN	49.687	57	0	57	0,00
GLM	07.2025	TWD	10.243	\$	315	0	(38)	(38)	0,00
	07.2025	\$	374	IDR	6.095.894	1	0	1	0,00
	07.2025 08.2025	SGD	137 174	SGD \$	174 137	0 0	0	0 0	0,00 0,00
JPM	07.2025	CHF	189	Ÿ	231	ő	(7)	(7)	0,00
	07.2025	CNH	5.642		782	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	KRW	842.668		616	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TWD	3.852 54.586		2.998 1.679	0 0	(26) (201)	(26) (201)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	754	BRL	4.410	54	0	54	0,00
	07.2025		4.823	PLN	17.863	118	0	118	0,01
	07.2025 07.2025		286 322	SGD ZAR	367 5.761	2 1	0	2 1	0,00 0,00
	08.2025	CNH	14.627	\$	2.039	Ö	(10)	(10)	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu za Wäi	ahlende hrung	Zu erl Wä	haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	SGD	366	\$	286	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	53.361 1.327	INR	1.637 115.078	0 11	(217) 0	(217) 11	(0,01) 0,00
	08.2025	Ψ	61	TWD	2.013	9	0	9	0,00
MBC	07.2025	CAD	21.059	\$	15.333	0	(101)	(101)	(0,01)
	07.2025	CNH	2.705		375	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	€ £	13.884		16.030 1.649	0	(268)	(268)	(0,02)
	07.2025 07.2025	¥	1.217 382.972		2.666	14	(18) 0	(18) 14	0,00 0.00
	07.2025	SGD	9.253		7.212	0	(52)	(52)	0,00
	07.2025	THB	28.065		848	0	(16)	(16)	0,00
	07.2025	TWD	26.108		801	0	(98)	(98)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	15.326 1.988	CAD €	21.067 1.707	113 16	0	113 16	0,01 0,00
	07.2025		1.039	£	770	16	0	16	0,00
	07.2025		389	IDR	6.318.230	0	0	0	0,00
	07.2025		440	PLN	1.649	16	0	16	0,00
	07.2025		7.555	SGD	9.770	116	0	116	0,01
	07.2025 08.2025	CAD	43 21.031	TWD \$	1.291 15.326	1 0	0 (114)	1 (114)	0,00 (0,01)
	08.2025	CNH	14.465	Ψ	2.006	0	(21)	(21)	0,00
	08.2025	SGD	9.747		7.555	0	(117)	(117)	(0,01)
	08.2025	TWD	71.751		2.227	0	(266)	(266)	(0,02)
MYI	07.2025	€ £	1.009		1.182	0	(3)	(3) 0	0,00
	07.2025 07.2025	¥	46 189.408		63 1.311	0	0	0	0,00 0.00
	07.2025	\$	1.346	£	981	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		10.461	¥	1.525.536	100	0	100	0,01
	07.2025		569	NOK	5.737	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	12 9.338	PLN \$	45 1.304	0 0	0	0 (4)	0,00 0,00
	08.2025	VIVIT ¥	9.336 1.519.928	Ф	10.461	0	(4) (100)	(100)	(0,01)
	08.2025	NOK	5.736		569	2	0	2	0,00
RYL	07.2025	\$	1.994	SEK	19.135	14	0	14	0,00
SCX	07.2025	ILS	68	\$	20	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	4.144 811	CNY	142 5.806	0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	φ	1.740	IDR	28.350.084	6	0	6	0,00
	07.2025		13	¥	1.893	0	0	0	0,00
	07.2025		1.509	SGD	1.946	19	0	19	0,00
	07.2025	CNILL	1.632	TWD	48.501	37 0	0	37	0,00
	08.2025 08.2025	CNH CNY	20.445 5.791	\$	2.860 811	0	(5) 0	(5) 0	0,00 0,00
	08.2025	¥	1.886		13	ő	Ö	ő	0,00
	08.2025	SGD	1.941		1.509	0	(19)	(19)	0,00
	08.2025	TWD	14.576	IN ID	447	0	(60)	(60)	0,00
SOG	08.2025 07.2025	\$ €	1.389 872	INR \$	119.286 1.004	0 0	(2) (20)	(2) (20)	0,00 0,00
300	07.2025	\$	1.533	¥	221.302	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	•	59	NOK	597	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	220.490	\$	1.533	1	0	1	0,00
	08.2025	NOK	597	INID	59	0	0	0	0,00
SSB	08.2025 07.2025	\$ £	8 266.238	INR \$	687 360.491	0	0 (4.349)	0 (4.349)	0,00 (0,26)
UAG	07.2025	ILS	679	Ψ	189	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025	¥	123.586		854	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	KRW	157.220		116	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	5.728		564 6 574	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	SEK THB	63.169 4.456		6.574 134	0 0	(54) (3)	(54) (3)	0,00 0,00
	07.2025	\$	116	KRW	157.296	0	0	0	0,00
WST	07.2025	€	16.740	\$	18.912	0	(740)	(740)	(0,04)
	07.2025	NZD	12.803		7.635	0	(137)	(137)	(0,01)
	07.2025	\$	55.127 17.657	€	47.011	56	0	56	0,00
	07.2025 08.2025	$\epsilon$	17.657 47.011	¥ \$	2.542.835 55.247	0 0	(53) (56)	(53) (56)	0,00 0,00
	08.2025	¥	2.533.477	Ψ	17.657	53	0	53	0,00
						\$ 13.085	\$ (39.346)	\$ (26.261)	(1,58)
						ψ 10.000	ψ (55.540)	ψ (20.201)	(1,50)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende hrung		haltende hrung	 ealisierte unahme	Nicht rea		Nettowe	realisierte ertzunahme/ enahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	24.789	\$	31.037	\$ 0	\$	(105)	\$	(105)	(0,01)
	08.2025	\$	31.037	CHF	24.687	105		0		105	0,01
BOA	07.2025	CHF	530	\$	654	0		(13)		(13)	0,00
BRC	07.2025		166		203	0		(6)		(6)	0,00
CBK	07.2025		181		222	0		(5)		(5)	0,00
	07.2025	\$	617	CHF	507	19		O´		19	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

										Nichi	realisierte	
		Zu zah	lende	Zu erha	Itende	Nicht r	ealisierte	Nicht rea	lisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Währ	ung	Wertz	unahme	(Wertabr	nahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögens
FAR	07.2025	CHF	24.707	\$	30.861	\$	0	\$	(177)	\$	(177)	(0,01)
	07.2025	\$	29.899	CHF	24.621		1.032		0		1.032	0,06
	08.2025		30.861		24.605		178		0		178	0,01
MBC	07.2025	CHF	227	\$	284		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	30.356	CHF	24.945		981		0		981	0,06
RBC	07.2025		28.521		23.391		865		0		865	0,05
SCX	07.2025		4		3		0		0		0	0,00
					,	\$	3.180	\$	(307)	\$	2.873	0,17

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										NIC	nt realisierte	
		Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht re	ealisierte	Nicht re	ealisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hrung	Wä	hrung	Wertz	unahme	(Wertal	onahme)	(-	abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	213.314	\$	249.765	\$	0	\$	(633)	\$	(633)	(0,04)
	07.2025	\$	231.820	€	204.027		7.677		` o´		7.677	0,46
	08.2025		250.312		213.314		632		0		632	0,04
BOA	07.2025		244.137		214.711		7.901		0		7.901	0,47
BPS	07.2025		4.553		3.999		142		0		142	0,01
BRC	07.2025	€	2.410	\$	2.759		0		(70)		(70)	0,00
	07.2025	\$	245.097	€	215.818		8.241		` o´		8.241	0,50
CBK	07.2025	€	6.352	\$	7.329		0		(127)		(127)	(0,01)
	07.2025	\$	2.208	€	1.915		40		` o´		` 40 ´	0,00
DUB	07.2025	€	211.534	\$	245.400		0		(2.909)		(2.909)	(0,17)
	08.2025	\$	245.400	€	211.070		2.905		` o´		2.905	0,17
MBC	07.2025	€	14.947	\$	17.324		0		(222)		(222)	(0,01)
	07.2025	\$	6.339	€	5.432		38		0		` 38	0,00
					_	\$	27.576	\$	(3.961)	\$	23.615	1,42

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nic	nt realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende Irung		altende irung	realisierte zunahme	Nicht rea (Wertab			wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	£	46.443	\$	63.730	\$ 86	\$	0	\$	86	0,01
	08.2025	\$	63.738	£	46.443	0		(86)		(86)	(0,01)
BOA	07.2025	£	29	\$	39	0		O O		O O	0,00
BRC	07.2025		51.188		69.631	0		(515)		(515)	(0,03)
	07.2025	\$	64.446	£	47.731	962		O O		962	0,06
	08.2025		67.881		49.883	487		0		487	0,03
CBK	07.2025	£	601	\$	816	0		(7)		(7)	0,00
	07.2025	\$	418	£	312	9		`o´		`9 <sup>′</sup>	0,00
JPM	07.2025		67.431		50.053	1.160		0		1.160	0,07
MBC	07.2025	£	445	\$	604	0		(6)		(6)	0,00
	07.2025	\$	74	£	55	1		`o´		ì	0,00
SSB	07.2025	Ė	49.441	\$	67.793	42		0		42	0,00
	07.2025	\$	67.725	£	50.018	817		0		817	0,05
	08.2025		67.802		49,441	0		(41)		(41)	0,00
UAG	07.2025	£	22	\$	30	0		` 0′		` o′	0,00
					_	\$ 3.564	\$	(655)	\$	2.909	0,18

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende rrung		naltende hrung	ealisierte unahme	ealisierte bnahme)	 icht realisierte towertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	76.831	\$	60.001	\$ 0	\$ (323)	\$ (323)	(0,02)
	07.2025	\$	123.829	SGD	159.571	1.458	0	1.458	0,09
ODI	08.2025	000	60.001	•	76.652	332	0	332	0,02
CBK	07.2025	SGD	1.302	\$	1.013	0	(9)	(9) 78	0,00
545	07.2025	\$	10.037	SGD	12.882	78	0		0,00
FAR	07.2025	SGD	188.320	\$	147.649	0	(210)	(210)	(0,01)
	07.2025	\$	173.664	SGD	223.458	1.783	0	1.783	0,11
0.14	08.2025	000	147.649	•	187.871	227	0	227	0,01
GLM	07.2025	SGD	82.482	\$	64.707	0	(53)	(53)	0,00
1400	08.2025	\$	64.707	SGD	82.284	59	(0.004)	59	0,00
MBC	07.2025	SGD	192.693	\$	149.011	0	(2.281)	(2.281)	(0,14)
	07.2025	\$	120.317	SGD	154.352	872	0	872	0,05
DV4	08.2025	000	148.328	•	191.377	2.307	0	2.307	0,14
RYL	07.2025	SGD	1.152	\$	898	0	(7)	(7)	0,00
SCX	07.2025	•	32.626	000	25.296	0	(321)	(321)	(0,02)
000	08.2025	\$	25.296	SGD	32.552	326	0	326	0,02
SOG	07.2025		81.082		104.440	918	0	918	0,06
					_	\$ 8.360	\$ (3.204)	\$ 5.156	0,31
Summe Freiverkehrsfina	anzderivate							\$ 7.708	0,46
Summe Anlagen								\$ 2.671.545	160,60
Sonstige Aktiva und Pas	ssiva							\$ (1.008.118)	(60,60)
Nettovermögen								\$ 1.663.427	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (c) Mit dem Fonds verbunden.
- (d) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 873.250 USD (31. Dezember 2024: 548.091 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 1.630 USD (31. Dezember 2024: 691 USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 13.650 USD (31. Dezember 2024: 16.665 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 13.250 USD (31. Dezember 2024: 8.190 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	not	tiven Märkten ierte Kurse tische Anlagen	ntliche sonstige bare Inputfaktoren	 tliche nicht re Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>		Stufe 1)	 (Stufe 2)	tufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 2.648.291	\$ 8.217	\$ 2.656.508
Investmentfonds		806	0	0	806
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		997	13.234	0	14.231
Summen	\$	1.803	\$ 2.661.525	\$ 8.217	\$ 2.671.545

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren: An aktiven Märkten

	not	ierte Kurse		ntliche sonstige	Wesentlid		
	für iden	tische Anlagen	beobach	tbare Inputfaktoren	beobachtbare	Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(	(Stufe 1)		(Stufe 2)	(Stuf	ie 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	1.835.105	\$	0	\$ 1.835.105
Investmentfonds		16.937		0		0	16.937
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		1.123		(4.666)		0	(3.543)
Summen	\$	18.060	\$	1.830.439	\$	0	\$ 1.848.499

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Ver	bindlichkeiten aus	% des
Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kre	ditbetrag	Pe	nsionsgeschäften	Nettovermögens
4,450 %	09.06.2025	17.07.2025	\$	(234.598)	\$	(235.235)	(14,14)
4,200	24.06.2025	02.07.2025		(689)		(689)	(0,04)
4,430	16.06.2025	14.07.2025		(2.413)		(2.417)	(0,15)
1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€	(857)		(1.007)	(0,06)
4,440	06.06.2025	18.07.2025	\$	(568.644)		(570.397)	(34,29)
4,480	25.06.2025	02.07.2025		(11.361)		(11.370)	(0,68)
4,350	23.06.2025	07.07.2025		(7.047)		(7.054)	(0,43)
4,460	24.06.2025	01.07.2025		(5.319)		(5.323)	(0,32)
4,490	30.06.2025	01.07.2025		(27.666)		(27.670)	(1,66)
					\$	(861.162)	(51,77)
	4,450 % 4,200 4,430 1,500 4,440 4,480 4,350 4,460	4,450 %     09.06.2025       4,200     24.06.2025       4,430     16.06.2025       1,500     11.06.2025       4,440     06.06.2025       4,480     25.06.2025       4,350     23.06.2025       4,460     24.06.2025	4,450 %     09.06.2025     17.07.2025       4,200     24.06.2025     02.07.2025       4,430     16.06.2025     14.07.2025       1,500     11.06.2025     TBD(1)       4,440     06.06.2025     18.07.2025       4,480     25.06.2025     02.07.2025       4,350     23.06.2025     07.07.2025       4,460     24.06.2025     01.07.2025	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Kreditzins         Abrechnungsdatum         Fälligkeitsdatum         Kreditbetrag         Pe           4,450 %         09.06.2025         17.07.2025         \$ (234.598)         \$           4,200         24.06.2025         02.07.2025         (689)           4,430         16.06.2025         14.07.2025         (2.413)           1,500         11.06.2025         TBD(1)         € (857)           4,440         06.06.2025         18.07.2025         \$ (568.644)           4,480         25.06.2025         02.07.2025         (7.047)           4,350         23.06.2025         07.07.2025         (7.047)           4,460         24.06.2025         01.07.2025         (5.319)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Juni 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	_
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 7.534	\$ (6.800)	\$ 734	\$ (1.005)	\$ 800	\$ (205)
BOA	(7.415)	6.990	(425)	(1.906)	1.210	(696)
BPS	(413)	470	57	(265)	280	15
BRC	8.240	(8.060)	180	(45)	(30)	(75)
CBK	(1.286)	1.330	44	(175)	0	(175)
DUB	(6)	0	(6)	(1.690)	1.500	(190)
FAR	2.426	(2.110)	316	780	(650)	130

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

		Zum 30. Juni 2025			Zum 31. Dez. 2024	
_				Gesamtmarktwert		
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten			Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
GLM	\$ (818)	\$ (200)	\$ (1.018)	\$ (414)	\$ 300	\$ (114)
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(311)	310	(1)
JPM	878	(1.030)	(152)	27	0	27
MBC	907	(460)	447	567	(360)	207
MYC	438	(360)	78	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(54)	160	106	35	160	195
RBC	865	(560)	305	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	7	0	7	(168)	0	(168)
SAL	8	0	8	1	0	1
SCX	(20)	0	(20)	(4.005)	3.350	(655)
SOG	898	(930)	(32)	(22)	0	(22)
SSB	(3.531)	3.690	159	2	(10)	(8)
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(381)	280	(101)
UAG	(73)	0	(73)	65	0	65
WST	(877)	610	(267)	1.653	(1.530)	123

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	76,84	73,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	11,36	12,39
Investmentfonds	0,03	0,80
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,13	0,24
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,34	0,39
Freiverkehrsfinanzderivate	1,87	0,60
Sonstige Aktiva	9,43	11,66
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	2,68	0,85
Kanada	0,62	0,61
Kaimaninseln	0,12	0,03
Dänemark	2,39	3,17
Frankreich	8,43	8,01
Deutschland	5,33	6,31
Ungarn	0,13	k. A.
Irland	5,03	4,09
Italien	9,11	6,46
Japan	4,12	5,27
Luxemburg	4,07	3,36
Mexiko	0,01	0,08
Niederlande	0,83	0,76
Neuseeland	0,45	0,56
Peru	0,43	0,00
Rumänien	0,01	0,02
Saudi-Arabien		
	0,54	k. A.
Spanien	2,21	0,84
Supranational	1,74	1,98
Schweden	0,35	0,99
Schweiz	0,05	0,07
Großbritannien	23,99	17,12
USA	87,28	90,14
Investmentfonds	0,05	1,39
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	0,25
Optionskauf		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	* * *	
Zinsswaps	0,41	0,05
Freiverkehrsfinanzderivate	-,	.,
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,03	k. A.
Verkaufsoptionen	-,	
Inflation-Capped Options	0.00	0,00
Zinsswapoptionen	(0,07)	(0,10)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(1,58)	1,01
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	2,08	(1,51)
Sonstige Aktiva und Passiva	(60,60)	(51,90)
Nettovermögen	100,00	100,00

	PARI	MARKT-		F	PARI	MARKT- N WERT VI			PARI	MARKT- N WERT V	
BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(000S)	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> (00 5,000 % fällig am 01.10.2053 DKK 3.00 % fällig am 01.10.2053 DKK	000S)		<b>GENS</b> 0,03	BESCHREIBUNG  Ares European CLO DAC  3,059 % fällig am 15.10.2031 €	(000S)	(000S)	<b>GENS</b> 0,07
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		L		Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	47	6	0,00	3,086 % fällig am 20.04.2032	553	649	0,07
Canadian Imperial Bank of Comme 4,495 % fällig am 20.12.2027 AUD		\$ 5.443	0,28	1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2056	0	0	0,00 0,00	Avoca CLO DAC 3,075 % fällig am 12.01.2031	1.314	1.543	0,08
STAATSEMISSIONEN	l Donal			1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0 0	0,00	Bain Capital Euro CLO DAC 3,016 % fällig am 20.04.2032	46	54	0,00
Australia Government Internationa 0,250 % fällig am 21.11.2032	9.802	11.761	0,62	2,500 % fällig am 01.04.2047 4,000 % fällig am 01.10.2056 39.	.303	1 6.158	0,00 0,32	Black Diamond CLO DAC 3,123 % fällig am 15.05.2032	4.134	4.852	0,26
0,750 % fällig am 21.11.2027 2,000 % fällig am 21.08.2035	9.454 2.204	13.464 3.384	0,71 0,18	Summe Dänemark		79.298	4,17	Blackrock European CLO DAC 2,875 % fällig am 15.12.2032	1.473	1.730	0,09
New South Wales Treasury Corp. 4,750 % fällig am 20.09.2035	7.400	4.821	0,25	FRANKREICH FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAI	DIEDE			3,243 % fällig am 17.07.2034	500	586	0,03
Queensland Treasury Corp. 2,000 % fällig am 22.08.2033	5.400	2.915	0,15	Auto ABS French Loans	.136	7.208	0,38	BNPP AM Euro CLO DAC 3,056 % fällig am 22.07.2032	3.146	3.683	0,19
Treasury Corp. of Victoria 2,250 % fällig am 20.11.2034	16.200	8.546	0,45	Bavarian Sky S.A.	.130	7.200	0,50	Cairn CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031	3.278	3.842	0,20
4,250 % fällig am 20.12.2032	17.000	11.028	0,58		.200	7.279	0,38	Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031	2.345	2.753	0,15
Summe Australien	-	55.919 61.362	2,94 3,22	•	.300	7.415	0,39	3,033 % fällig am 15.08.2032 Contego CLO DAC	5.198	6.076	0,32
KANADA	-	01.302	3,22	<b>Noria DE</b> 2,479 % fällig am 25.02.2043 7.	.500	8.806	0,46	2,823 % fällig am 23.01.2030	1.094	1.282	0,07
STAATSEMISSIONEN	Pond					30.708	1,61	CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 15.09.2031	1.881	2.208	0,12
Canadian Government Real Return 0,500 % fällig am				STAATSEMISSIONEN				3,134 % fällig am 29.07.2034 3,141 % fällig am 20.08.2034	4.300 1.925	5.029 2.259	0,26 0,12
01.12.2050 (c) CAD 1,250 % fällig am	9.681	5.401	0,28	France Government International Bond 0,100 % fällig am	t			CVC Cordatus Opportunity Loan F			0,12
01.12.2047 (c) 1,500 % fällig am	4.347	2.944	0,16		.332	19.057	1,00	2,983 % fällig am 15.08.2033 Dryden Euro CLO DAC	1.864	2.182	0,11
01.12.2044 (c) 3,000 % fällig am	11.365	8.191	0,43	01.03.2028 (c)(e) 59.0 0,100 % fällig am	.234	68.187	3,58	2,939 % fällig am 15.04.2033	3.169	3.718	0,20
01.12.2036 (c) 4,000 % fällig am	4.442	3.801	0,20		.110	3.422	0,18	3,003 % fällig am 15.05.2034 Euro-Galaxy CLO DAC	1.800	2.111	0,11
01.12.2031 (c) Summe Kanada	6.258	5.417	0,28		.620	9.948	0,52	2,811 % fällig am 24.04.2034 Harvest CLO DAC	5.580	6.536	0,34
	-	25.754	1,35	25.07.2030 (c) 16.0 0,950 % fällig am	.577	19.433	1,02	1,040 % fällig am 15.07.2031	744	847	0,04
KAIMANINSELN FORDERUNGSBESICHERTE WER	[PAPIER			25.07.2043 (c) 14.	.777	15.481	0,82	2,916 % fällig am 20.10.2031 3,039 % fällig am 15.07.2031	1.576 5.503	1.850 6.464	0,10 0,34
BlueMountain CLO Ltd. 5,598 % fällig am 15.07.2031 \$	1.601	1.602	0,08	1,800 % fällig am 25.07.2040 (c) 4.	.189	5.088	0,27	3,129 % fällig am 15.01.2032	3.476	4.079	0,21
Catamaran CLO Ltd.				1,850 % fällig am 25.07.2027 (c) 14.	.492	17.547	0,92	Henley CLO DAC 3,148 % fällig am 25.04.2034	2.300	2.697	0,14
5,634 % fällig am 22.04.2030 Venture CLO Ltd.	873	875	0,05		_	158.163	8,31	Invesco Euro CLO DAC 3,299 % fällig am 15.01.2034	1.300	1.523	0,08
5,578 % fällig am 07.09.2030	288	288	0,01	Summe Frankreich	_	188.871	9,92	Jubilee CLO DAC 2,929 % fällig am 15.04.2031	1.653	1.935	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	NECHSE	2.765	0,14	DEUTSCHLAND FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAI	PIERE			Madison Park Euro Funding DAC			
Gaci First Investment Co. 5,125 % fällig am 14.02.2053	3.700	3.173	0.17	Cars Alliance Auto Loans Germany 2,431 % fällig am 18.01.2036 6.	.282	7.381	0,39	3,079 % fällig am 15.07.2032 Oak Hill European Credit Partners	7.281 DAC	8.524	0,45
Summe Kaimaninseln	3.700	5.938	0,17	RevoCar S.A., Compartment 2,411 % fällig am 25.03.2038 9.	.127	10.722	0,56	2,976 % fällig am 20.10.2031 OCP Euro CLO DAC	933	1.094	0,06
DÄNEMARK	_			Revocar UG	0.40	5.000	0.04	3,116 % fällig am 22.09.2034 3,156 % fällig am 20.04.2035	5.407 2.000	6.346 2.337	0,33 0,12
DANEWARK	MECHEE			2,436 % fällig am 21.02.2037 5.	.048	5.932	0,31	Palmer Square European CLO DAC	2.000	2.557	0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L			.0.0	24 035	1 26				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	3.120	S 393	0,02	UNTERNEHMENSANI EIHEN UND WEG		24.035	1,26	3,209 % fallig am 15.04.2035	1.700	1.995	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S			0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECKreditanstalt fuer			1,26	3,209 % fällig am 15.04.2035 <b>Palmer Square European Loan Fur</b> 2,999 % fällig am 15.10.2031	1.700 Iding DA 1.411	1.653	0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	3.120 45 11	393 6 1	0,00	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am	CHSEL	-		3,209 % fällig am 15.04.2035 <b>Palmer Square European Loan Fur</b> 2,999 % fällig am 15.10.2031 3,113 % fällig am 15.08.2033	1.700 Iding DA 1.411 740	1.653 868	0,09 0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	3.120 45	393 6	0,00	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 31.03.2027 (b) 10.1	CHSEL	12.030	0,63	3,209 % fáilig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fáilig am 15.10.2031 3,113 % fáilig am 15.08.2033 3,133 % fáilig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC	1.700 Iding DA 1.411 740 1.415	1.653 868 1.659	0,09 0,05 0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047	3.120 45 11 37 0 3	393 6 1 5	0,00 0,00 0,00	Kreditanstalt fuer           Wiederaufbau         0,000 % fallig am           31.03.2027 (b)         10.0,355 % fallig am 23.04.2030           2,500 % fallig am 09.10.2030         4.	.600 .200 .300	12.030 22.644 5.067	0,63 1,19 0,27	3,209 % fällig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fällig am 15.10.2031 3,113 % fällig am 15.08.2033 3,133 % fällig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fällig am 15.10.2034	1.700 iding DA 1.411 740 1.415 6.100	1.653 868 1.659 7.145	0,09 0,05 0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053	3.120 45 11 37 0 3	393 6 1 5 0	0,00 0,00 0,00 0,00	Kreditanstalt fuer         Wiederaufbau       0,000 % fallig am         31.03.2027 (b)       10.         0,375 % fallig am 23.04.2030       21.         2,500 % fallig am 09.10.2030       4.         2,625 % fallig am 10.01.2034       14.	.600 .200 .300	12.030 22.644 5.067 16.942	0,63 1,19 0,27 0,89	3,209 % fällig am 15.04.2035  Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fällig am 15.10.2031 3,113 % fällig am 15.08.2033 3,133 % fällig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fällig am 15.10.2034 3,361 % fällig am 27.04.2038  Toro European CLO DAC	1.700 nding DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700	1.653 868 1.659 7.145 6.701	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK  Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047  Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2053	3.120 45 11 37 0 3 <b>ab</b> 0	393 6 1 5 0 1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Kreditanstalt fuer         Wiederaufbau       0,000 % fallig am         31.03.2027 (b)       10.         0,375 % fallig am 23.04.2030       21.         2,500 % fallig am 09.10.2030       4.         2,625 % fallig am 10.01.2034       14.	.600 .200 .300	12.030 22.644 5.067	0,63 1,19 0,27	3,209 % fällig am 15.04.2035  Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fällig am 15.10.2031 3,113 % fällig am 15.08.2033 3,133 % fällig am 15.05.2034  Sculptor European CLO DAC 3,329 % fällig am 15.10.2034 3,361 % fällig am 27.04.2038	1.700 iding DA 1.411 740 1.415 6.100	1.653 868 1.659 7.145 6.701	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053	3.120 45 11 37 0 3 ab	393 6 1 5 0 1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau           0,000 % fällig am 31.03.2027 (b)         10.           0,375 % fällig am 23.04.2030         21.           2,500 % fällig am 09.10.2030         4.           2,625 % fällig am 10.01.2034         14.           3,125 % fällig am 10.10.2028         28.           Landwirtschaftliche Rentenbank	.600 .200 .300 .600 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80	3,209 % fáilig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fallig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 15.02.2034	1.700 nding DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700	1.653 868 1.659 7.145 6.701	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047	3.120 45 11 37 0 3 ab 0 0 0 0 3.421 14	393 6 1 5 0 1 1 0 0 0 430 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau           0,000 % fällig am 31.03.2027 (b)         10.           0,375 % fällig am 23.04.2030         21.           2,500 % fällig am 09.10.2030         4.           2,625 % fällig am 10.01.2034         14.           3,125 % fällig am 10.10.2028         28.           Landwirtschaftliche Rentenbank	.600 .200 .300 .600 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80	3,209 % fállig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fallig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 15.02.2034	1.700 nding DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700	1.653 868 1.659 7.145 6.701	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 4,000 % fällig am 01.10.2056	3.120 45 11 37 0 3 ab 0 0 0 3.421	393 6 1 5 0 1 0 0 0 430	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau   0,000 % fällig am   31.03.2027 (b)   10.   0,375 % fällig am 23.04.2030   21.   2,500 % fällig am 09.10.2030   4.   2,625 % fällig am 10.01.2034   14.   3,125 % fällig am 10.10.2028   28.   Landwirtschaftliche Rentenbank   0,875 % fällig am 15.12.2026   £   7.   STAATSEMISSIONEN	.600 .200 .300 .600 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80	3,209 % fáilig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fallig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 15.02.2034	1.700 nding DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700	1.653 868 1.659 7.145 6.701	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2053	3.120 45 11 37 0 3 ab 0 0 0 3.421 14 39.728	393 6 1 5 0 1 0 0 0 430 2 6.177	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .600 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28	3,209 % fáilig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fáilig am 15.10.2031 3,113 % fáilig am 15.08.2033 3,133 % fáilig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fáilig am 15.10.2034 3,361 % fáilig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fáilig am 15.02.2034  NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC	1.700 dding DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 0,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053	3.120 45 11 37 0 3 ab 0 0 0 3.421 14 39.728	393 6 1 5 0 1 1 0 0 0 430 2 6.177	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau   0,000 % fällig am   31.03.2027 (b)   10.   0,375 % fällig am 23.04.2030   21.   2,500 % fällig am 09.10.2030   4.   3,125 % fällig am 10.01.2034   14.   3,125 % fällig am 10.10.2028   28.   Landwirtschaftliche Rentenbank   0,875 % fällig am 15.12.2026   £   7.   STAATSEMISSIONEN   STAATSEMISSIONEN   SUNDERS   STAATSEMISSIONEN   SUNDERS   STAATSEMISSIONEN   STAATSEMISSIONEN   SUNDERS   3.   3	.600 .200 .300 .600 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80	3,209 % fáilig am 15.04.2035  Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fáilig am 15.10.2031 3,113 % fáilig am 15.08.2033 3,133 % fáilig am 15.05.2034  Sculptor European CLO DAC 3,329 % fáilig am 15.10.2034 3,361 % fáilig am 27.04.2038  Toro European CLO DAC 2,953 % fáilig am 15.02.2034  NON-AGENCY-MBS  Dilosk RMBS DAC 3,049 % fáilig am 20.10.2062  Summe Irland	1.700 dding DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2054 1,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2050	3.120 45 11 37 0 3 ab 0 0 0 3.421 14 39.728 12 0 0 24	393  6 1 5 0 1 0 0 430 2 6.177 1 0 0 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .600 .300 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28	3,209 % fáilig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fáilig am 15.10.2031 3,113 % fáilig am 15.08.2033 3,133 % fáilig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fáilig am 15.10.2034 3,361 % fáilig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fáilig am 15.02.2034  NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC 3,049 % fáilig am 20.10.2062 Summe Irland  ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERT	1.700 dding DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053	3.120 45 11 37 0 3 ab 0 0 0 3.421 439.728 12 0 0 0 24 0	393  6 1 5 0 1 0 0 430 430 2 6.177	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .600 .300 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625 948	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28	3,209 % fáilig am 15.04.2035  Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fáilig am 15.10.2031 3,113 % fáilig am 15.08.2033 3,133 % fáilig am 15.05.2034  Sculptor European CLO DAC 3,329 % fáilig am 15.10.2034 3,361 % fáilig am 27.04.2038  Toro European CLO DAC 2,953 % fáilig am 15.02.2034  NON-AGENCY-MBS  Dilosk RMBS DAC 3,049 % fáilig am 20.10.2062  Summe Irland	1.700 dding DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2054 1,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2050	3.120 45 11 37 0 3 ab 0 0 0 3.421 14 39.728 12 0 0 24	393  6 1 5 0 1 0 0 430 2 6.177 1 0 0 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .600 .300 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625 948 14.842	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28 0,22 0,51 0,05 0,78	3,209 % fállig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fállig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 27.04.2038 NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC 3,049 % fállig am 20.10.2062 Summe Irland ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Marzio Finance SRL 3,019 % fállig am 28.02.2048 Red & Black Auto Italy SRL	1.700 ading DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373 136.312	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93 7,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2056 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2053	3.120 45 11 37 0 3 ab 0 0 0 3.421 14 39.728 12 0 0 24 0 0 2.955 0	393  6 1 5 0 1 0 0 430 2 6.177 1 0 0 3 0 378	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .600 .300 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625 948	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28	3,209 % fállig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fállig am 15.08.2031 3,113 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 27.04.2034  NON-AGENCY-MBS DIlosk RMBS DAC 3,049 % fállig am 20.10.2062 Summe Irland  ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Marzio Finance SRL 3,019 % fállig am 28.02.2048	1.700 ading DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373 136.312	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93 7,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050	3.120 45 11 37 0 3 ab 0 0 3.421 14 39.728 12 0 0 0 24 0 0 2.955	393  6 1 5 0 1 0 0 430 2 6.177 1 0 0 3 0 378	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .600 .300 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625 948 14.842	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28 0,22 0,51 0,05 0,78	3,209 % fállig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fállig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 27.04.2038 NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC 3,049 % fállig am 20.10.2062 Summe Irland ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Marzio Finance SRL 3,019 % fállig am 28.02.2048 Red & Black Auto Italy SRL	1.700 ading DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373 136.312	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93 7,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2056 1,500 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053	3.120  45 11 37 0 3 ab 0 0 3.421 14 39.728  12 0 0 2.955 0 3 11.299 53.871	393  6 1 5 0 1 0 0 430 2 6.177 1 0 0 378 0 0 1.670 8.241	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .600 .300 .300 .300	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625 948 14.842 139.349	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28 0,22 0,51 0,05 0,78 7,32	3,209 % fállig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fállig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 27.04.2038 NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC 3,049 % fállig am 20.10.2062 Summe Irland ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Marzio Finance SRL 3,019 % fállig am 28.02.2048 Red & Black Auto Italy SRL	1.700 ading DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373 136.312	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93 7,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2056 1,500 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053	3.120  45 11 37 0 3 ab 0 0 3.421 14 39.728  12 0 0 2.955 0 0 3 11.299	393  6 1 5 0 1 0 0 430 2 6.177 1 0 0 3 3 0 0 378 0 1.670	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .600 .300 .300 .300 .802	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625 948 14.842	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28 0,22 0,51 0,05 0,78	3,209 % fállig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fállig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 27.04.2038 NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC 3,049 % fállig am 20.10.2062 Summe Irland ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Marzio Finance SRL 3,019 % fállig am 28.02.2048 Red & Black Auto Italy SRL	1.700 ading DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373 136.312	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93 7,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2056 1,500 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053	3.120  45 11 37 0 3 ab 0 0 3.421 14 39.728  12 0 0 2.955 0 3 11.299 53.871	393  6 1 5 0 1 0 0 430 2 6.177 1 0 0 378 0 0 1.670 8.241	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .300 .300 .300 .300 .802 .003 .800	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625 948 14.842 139.349	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28 0,22 0,51 0,05 0,78 7,32	3,209 % fállig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fállig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 27.04.2038 NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC 3,049 % fállig am 20.10.2062 Summe Irland ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Marzio Finance SRL 3,019 % fállig am 28.02.2048 Red & Black Auto Italy SRL	1.700 ading DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373 136.312	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93 7,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2056 1,500 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053	3.120  45 11 37 0 3 ab 0 0 3.421 14 39.728  12 0 0 2.955 0 3 11.299 53.871	393  6 1 5 0 1 0 0 430 2 6.177 1 0 0 378 0 0 1.670 8.241	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .300 .300 .300 .300 .802 .003 .800	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625 948 14.842 139.349	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28 0,22 0,51 0,05 0,78 7,32	3,209 % fállig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fállig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 27.04.2038 NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC 3,049 % fállig am 20.10.2062 Summe Irland ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Marzio Finance SRL 3,019 % fállig am 28.02.2048 Red & Black Auto Italy SRL	1.700 ading DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373 136.312	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93 7,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 0,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2056 Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2056 1,500 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053 3,500 % fällig am 01.10.2053	3.120  45 11 37 0 3 ab 0 0 3.421 14 39.728  12 0 0 2.955 0 3 11.299 53.871	393  6 1 5 0 1 0 0 430 2 6.177 1 0 0 378 0 0 1.670 8.241	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kreditanstalt fuer   Wiederaufbau	.600 .200 .300 .600 .300 .300 .300 .300 .003 800	12.030 22.644 5.067 16.942 34.213 9.576 100.472 4.269 9.625 948 14.842 139.349	0,63 1,19 0,27 0,89 1,80 0,50 5,28 0,22 0,51 0,05 0,78 7,32	3,209 % fállig am 15.04.2035 Palmer Square European Loan Fur 2,999 % fállig am 15.10.2031 3,113 % fállig am 15.08.2033 3,133 % fállig am 15.05.2034 Sculptor European CLO DAC 3,329 % fállig am 15.10.2034 3,361 % fállig am 27.04.2038 Toro European CLO DAC 2,953 % fállig am 27.04.2038 NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC 3,049 % fállig am 20.10.2062 Summe Irland ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Marzio Finance SRL 3,019 % fállig am 28.02.2048 Red & Black Auto Italy SRL	1.700 ading DA 1.411 740 1.415 6.100 5.700 10.159 3.710	1.653 868 1.659 7.145 6.701 11.888 131.939 4.373 136.312	0,09 0,05 0,09 0,38 0,35 0,62 6,93 7,16

	PARI		VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	(000S) CHSEL	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG SAUDI-ARABIEN	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Stratton BTL Mortgage Funding PL		(000S)	<b>GENS</b> 0,12
Mundys SpA 4,500 % fällig am 24.01.2030	1.100	\$1.344	0,07	STAATSEMISSIONEN  Saudi Arabia Government Interr  5,125 % fällig am 13.01.2028 \$		nd 5 12.305	0,65	5,028 % fällig am 20.01.2054 £  Tower Bridge Funding PLC 4,959 % fällig am 20.12.2063	1.656	\$ 2.271 1.629	
STAATSEMISSIONEN				5,375 % fällig am 13.01.2031	2.400	2.491	0,13	5,017 % fällig am 20.11.2063	952	1.305	
Cassa Depositi e Prestiti SpA				Summe Saudi-Arabien	_	14.796	0,78	5,398 % fällig am 20.01.2066	3.635	4.994	0,26
5,875 % fällig am 30.04.2029 \$	2.300	2.408	0,13		_	00	0,10	Twin Bridges PLC			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0 222	0.047	0.46	SPANIEN FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPIFE	F		4,898 % fällig am 12.09.2055	4.597	6.300	0,33
0,100 % fällig am 15.05.2033 (c) € 0,400 % fällig am 15.05.2030 (c)		8.817 18.390	0,46	Auto ABS Spanish Loans					_	109.263	5,74
1,300 % fällig am				2,779 % fällig am 28.09.2038 €	5.773	6.798	0,35	STAATSEMISSIONEN			
10.00.2020 (0)(0)		51.896	2,73	Autonoria Spain	0.540	4 4 4 4 0	0.00	United Kingdom Gilt			
1,800 % fällig am 15.05.2036 (c) 2,400 % fällig am	10.864	12.748	0,67	2,589 % fällig am 30.09.2041	3.518	4.140	0,22	0,125 % fällig am 10.08.2028 (c)	39.012	52.944	2,78
15.05.2039 (c)(e)	35.881	44.058	2,31		_	10.938	0,57	0,125 % fällig am 10.08.2031 (c)	14.786 3.929	19.404 4.275	1,02 0,23
2,550 % fällig am 15.05.2056 (c)	3.759	4.559	0,24	STAATSEMISSIONEN				0,125 % fällig am 22.03.2039 (c) 0,125 % fällig am 10.08.2041 (c)	13.661	14.092	
	23.200	28.848 8.242	1,51	Spain Government International	Bond			0,125 % fällig am 22.03.2044 (c)	9.174	8.762	
4,300 % fällig am 01.10.2054	7.000		0,43	0,700 % fällig am	18.463	20.865	1,10	0,125 % fällig am 22.03.2046 (c)	6.237	5.669	0,30
		179.966	9,45	30.11.2033 (c) 0,850 % fällig am 30.07.2037	400	351	0,02	0,125 % fällig am 22.03.2051 (c)	5.317	4.362	
Summe Italien		187.229	9,83	1,000 % fällig am				0,125 % fällig am 22.03.2058 (c) 0,125 % fällig am 22.11.2065 (c)	4.179 10.571	3.084 7.039	0,16 0,37
				30.11.2030 (c)	2.886	3.420	0,18	0,125 % fallig am 22.03.2068 (c)	14.971	9.716	
JAPAN STAATSEMISSIONEN				3,100 % fällig am 30.07.2031 3,150 % fällig am 30.04.2033	200 228	240 272	0,01 0,01	0,125 % fallig am 22.03.2000 (c)	2.868	2.071	0,31
Japan Government International Bond	d			3,200 % fällig am 31.10.2035	100	117	0,01	0,250 % fällig am 22.03.2052 (c)	3.001	2.522	0,13
0,100 % fällig am 10.03.2026 (c) ¥ 3.7	44.054	26.387	1,39	3,500 % fällig am 31.01.2041	500	575	0,03	0,375 % fällig am 22.03.2062 (c)	15.886	12.449	
		29.577	1,55			25.840	1 26	0,500 % fällig am 22.03.2050 (c)	14.843	13.877	0,73
0,100 % fällig am 10.03.2029 (c) 7.1	33.750	51.363	2,70		_		1,36	0,500 % fällig am 22.10.2061 0,625 % fällig am 22.03.2040 (c)	1.340 28.887	479 33.196	
Summe Japan		107.327	5,64	Summe Spanien	_	36.778	1,93	0,625 % fällig am 22.11.2042 (c)	15.985	17.580	
LUVENBURG				SUPRANATIONAL				0,625 % fällig am 22.03.2045 (c)	11.155	11.588	0,61
LUXEMBURG FORDERUNGSBESICHERTE WERTPA	APIFRE			UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECHS	EL		0,625 % fällig am 22.10.2050	2.400	1.210	
E-Carat DE				Europäische Investitionsbank 2,250 % fällig am 14.08.2028	14.200	16.724	0,88	0,750 % fällig am 22.11.2033 (c)	10.259	13.521 22.841	0,71
2,321 % fällig am 25.11.2035 €	3.300	3.873	0,20	2,875 % fällig am 18.06.2035	1.900	2.222	0,12	0,750 % fällig am 22.03.2034 (c) 0,750 % fällig am 22.11.2047 (c)	17.482 14.472	14.987	1,20 0,79
SC Germany S.A., Compartment Cons				Summe Supranational	_	18.946	1,00	1,125 % fällig am 22.11.2037 (c)	23.652	30.535	
2,564 % fällig am 14.01.2038 2,612 % fällig am 15.09.2037	5.023 4.033		0,31 0,25		_	10.010	1,00	1,250 % fällig am 22.11.2027 (c)	13.874	19.405	1,02
•	4.000			SCHWEDEN STAATSEMISSIONEN				1,250 % fällig am 22.11.2032 (c)	42.977	59.586	
Summe Luxemburg		14.528	0,76	Sweden Government Internation	nal Bond			1,250 % fällig am 22.11.2054 (c) 1,500 % fällig am 22.07.2047	34.083	37.364 2.776	1,96 0,15
MEXIKO				0,125 % fällig am 01.06.2026 SEK		12.368	0,65	1,875 % fällig am 22.09.2049 (c)	923	1.191	0,13
STAATSEMISSIONEN				0,125 % fällig am 01.12.2027	17.421	1.797	0,09	2,000 % fällig am 26.01.2035	3.828	5.590	
Mexico Government International Bor	nd			0,125 % fällig am 01.06.2032	59.521	6.082	0,32	4,000 % fällig am 22.01.2060	198	218	
4,000 % fällig am 24.08.2034 (c) MXN	6.189	305	0,02	Summe Schweden	_	20.247	1,06	4,000 % fällig am 22.10.2063	198	216	0,01 1,03
(-)				GROSSBRITANNIEN				4,250 % fällig am 07.12.2055 4,375 % fällig am 07.03.2030	16.800 69.200	19.533 96.527	5,07
NIEDERLANDE				NON-AGENCY-MBS				4,750 % fällig am 22.10.2043	13.500	17.690	
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPA Globaldrive Auto Receivables BV	APIERE			Alba PLC 4,528 % fällig am 17.03.2039 £	1.250	1.687	0,09			566.299	29,74
2,327 % fällig am 22.06.2032 €	4.279	5.025	0,26	Avon Finance PLC 5,139 % fällig am 28.12.2049	4.573	6.277	0,33	Summe Großbritannien		675.562	35,48
NEUSEELAND				Brants Bridge PLC	4.575	0.211	0,00	USA			
STAATSEMISSIONEN				5,139 % fällig am 14.06.2066	1.594	2.189	0,11	FORDERUNGSBESICHERTE WERT	<b>TPAPIER</b>	E	
New Zealand Government Internation				Canada Square Funding PLC				Accredited Mortgage Loan Trust 4,694 % fällig am 25.09.2036 \$	527	525	0,03
2,000 % fällig am 20.09.2025 NZD 3,000 % fällig am 20.09.2030	40.913	45.693 36	2,40 0,00	5,161 % fällig am 17.01.2059	6.910	9.488	0,50	ACE Securities Corp. Home Equity			0,03
4,250 % fällig am 15.05.2036	7.800		0,00	Canterbury Finance PLC	2 415	2 214	0.17	5,484 % fällig am 25.12.2033	880	903	0,05
Summe Neuseeland		50.310	2,64	5,073 % fällig am 16.05.2058 Economic Master Issuer PLC	2.415	3.314	0,17	Ameriquest Mortgage Securities, In	ıc. Asset	-Backed	Pass-
Outline Neusceland		30.310	2,04	0,000 % fällig am				Through Certificates 5,394 % fällig am 25.10.2035	1 670	1 600	0.00
PERU STAATSEMISSIONEN				25.04.2075 (a) Hadrian Funding PLC	6.800	9.323	0,49	Amresco Residential Securities Co	1.678 orp. Morto	1.609 gage Loa	
Peru Government International Bond	4.000	055	0.00	0,000 % fällig am 20.05.2072 (a)	7.200	9.872	0,52	5,374 % fällig am 25.06.2029  Asset-Backed Funding Certificates	7 Trust	7	0,00
5,940 % fällig am 12.02.2029 PEN	1.200	355	0,02	Harbour Pic			-	4,714 % fällig am 25.10.2036	5.036	4.642	0,24
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN				5,332 % fällig am 28.10.2054 Hops Hill PLC	5.629	7.717	0,40	Asset-Backed Securities Corp. Hor 5,776 % fällig am 15.04.2033	me Equity 97	y Loan Tı 97	
Romania Government International B				0,000 % fällig am 21.06.2056 (a)	3.800	5.211	0,27	Carrington Mortgage Loan Trust 4,684 % fällig am 25.04.2036	10.146	9.364	0,49
5,125 % fällig am 24.09.2031	3.100	3.597	0,19	London Wall Mortgage Capital F 5,037 % fällig am 15.05.2052	PLC 1.527	2.094	0,11	Citigroup Mortgage Loan Trust Ass Through Certificates			
				Polaris PLC 5,014 % fällig am 23.12.2058	2.037	2.792	0,15	5,379 % fällig am 25.10.2034 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc	430	419	0,02
				5,024 % fällig am 23.10.2059	5.471	7.503	0,39	4,724 % fällig am 25.09.2036	296	288	0,02
				RMAC PLC 5,437 % fällig am 15.02.2047	3.673	5.052	0,27	Countrywide Asset-Backed Certific 5,394 % fällig am 25.02.2036	3.724	st, Inc. 3.639	0,19
				Rochester Financing PLC 4,939 % fällig am 18.12.2044	3.966	5.432	0,29	Credit Suisse First Boston Mortgag 4,562 % fällig am 25.01.2032	ge Securi 1	ities Corp 1	p. 0,00
				Silverstone Master Issuer PLC 4,748 % fällig am 21.01.2079	7.200	9.875	0,52	Ellington Loan Acquisition Trust 5,534 % fällig am 25.05.2037	538	527	0,03
				4,798 % fällig am 21.01.2070	3.600	4.938	0,26	,		321	-,00

	% MARKT- NE	DES			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES
PARI BESCHREIBUNG (000S)	WERT VEI			PARI	WERT \	/ERMÖ-		PARI	WERT	VERMÖ-
Encore Credit Receivables Trust	(000S) C	SENS	BESCHREIBUNG Opteum Mortgage Acceptance Cor	(000S) n. Asset		GENS Pass-	BESCHREIBUNG 0,500 % fällig am	(000S)	(000S)	GENS
	\$ 1.291	0,07	Through Certificates				15.01.2028 (e)	\$ 99.906		5,15
First Franklin Mortgage Loan Trust			6,234 % fällig am 25.04.2035 \$	820	\$ 811	0,04	0,625 % fällig am 15.01.2026	7.884	7.841	0,41
4,744 % fällig am 25.07.2036 653 5,304 % fällig am 25.09.2035 341		0,03	Sequoia Mortgage Trust 5,132 % fällig am 19.10.2026	3	2	0,00	0,625 % fällig am 15.07.2032 (e)	69.220	64.594	3,39
Home Equity Asset Trust	24	0.00	Structured Adjustable Rate Mortga 4,335 % fällig am 25.08.2047	i <b>ge Loan</b> 1.275	Trust 1.192	0,06	0,625 % fällig am 15.02.2043 0,750 % fällig am	8.064	5.999	0,31
5,289 % fällig am 25.08.2034 34 Lehman XS Trust	34	0,00	5,409 % fällig am 25.09.2034	221	212	0,01	15.07.2028 (e) 0,750 % fällig am	42.118	41.613	2,19
6,734 % fällig am 25.12.2037 1.305	1.273	0,07	Structured Asset Securities Corp.	Mortgag	e Loan T	rust	15.02.2042 (e)	22.571	17.542	0,92
Massachusetts Educational Financing Aut	hority		4,784 % fällig am 25.03.2035	158	142	0,01	0,750 % fällig am 15.02.2045	11.701	8.550	0,45
5,575 % fällig am 25.04.2038		0,00	WaMu Mortgage Pass-Through Ce			0.00	0,875 % fällig am 15.01.2029	2.058	2.026	0,11
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	4.000	0.05	4,974 % fällig am 25.12.2045	14_	14	0,00	0,875 % fällig am 15.02.2047 (e)	21.394	15.515	0,81
5,094 % fällig am 25.01.2035 1.055	1.022	0,05		_	10.289	0,54	1,000 % fällig am	05.700	40 407	4.00
New Century Home Equity Loan Trust 5,154 % fällig am 25.10.2035 341	335	0,02	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				15.02.2046 (e) 1,000 % fällig am	25.708	19.497	1,02
5,199 % fällig am 25.02.2035 1.645	1.593	0,08	Fannie Mae				15.02.2048 (e)	20.040	14.752	0,77
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equ			5,697 % fällig am 01.09.2044 - 01.10.2044	14	15	0,00	1,000 % fällig am	23.072	16.757	0,88
4,869 % fällig am 25.03.2036 223		0,01	6,633 % fällig am 01.12.2030	0	1	0,00	15.02.2049 (e) 1,125 % fällig am	25.012	10.737	0,00
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed F Certificates	Pass-Through	ı	Freddie Mac				15.01.2033 (e)	56.103	53.635	2,82
5,229 % fällig am 25.07.2035 1	1	0,00	4,694 % fällig am 25.08.2031	2	2	0,00	1,375 % fällig am	30.523	29.656	1,56
Saxon Asset Securities Trust			4,700 % fällig am 25.09.2031	3 97	3 97	0,00 0,01	15.07.2033 (e) 1,375 % fällig am	00.020	20.000	1,00
1,814 % fällig am 25.05.2035 2.157	2.087	0,11	5,018 % fällig am 15.12.2037 5,599 % fällig am 25.10.2044	163	149	0,01	15.02.2044 (e)	35.468	29.806	1,57
4,744 % fällig am 25.09.2037 580	558	0,03	6,564 % fällig am 01.07.2036	32	33	0,00	1,500 % fällig am 15.02.2053	13.704	10.865	0,57
	31.434	1,65	6,901 % fällig am 01.10.2036	11	11	0,00	1,625 % fällig am 15.10.2027 (e)	61.721	62.500	3,28
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	=1		7,195 % fällig am 01.09.2036	11	11	0,00	1,625 % fällig am			
Lehman Brothers Holdings, Inc.	EL .		Ginnie Mae				15.10.2029 (e)	48.626	49.238	2,59
0,000 % fällig am 05.03.2010 ^ € 950	5	0,00	3,500 % fällig am 20.06.2052	43.027	39.279	2,06	1,750 % fällig am 15.01.2034 (e)	15.653	15.524	0,82
0,000 % fällig am 05.04.2011 ^ 10	0	0,00	4,875 % fällig am 20.04.2030 - 20.05.2030	2	1	0,00	1,875 % fällig am			
	5	0,00	5,000 % fällig am 20.05.2030 -		_		15.07.2034 (e)	46.410	46.472	2,44
NON ACENOY MDO			20.06.2030	1	2 16	0,00 0,00	2,125 % fällig am 15.04.2029 2,125 % fällig am	11.615	11.930	0,63
NON-AGENCY-MBS Banc of America Funding Trust			5,375 % fällig am 20.05.2030 5,461 % fällig am 20.08.2068	16 1.565	1.572	0,00	15.01.2035 (e)	22.869	23.256	1,22
4,521 % fällig am 20.01.2047 \$ 842	727	0,04	Ginnie Mae, TBA	1.000	1.072	0,00	2,125 % fällig am 15.02.2040	7.480	7.389	0,39
Bear Stearns ALT-A Trust			3,500 % fällig am 01.07.2055	21.000	19.095	1,00	2,125 % fällig am 15.02.2041	11.527	11.291	0,59
4,905 % fällig am 25.09.2035 49	28	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security	/			2,125 % fällig am 15.02.2054 2,375 % fällig am 15.10.2028	8.361 13.091	7.658 13.581	0,40 0,71
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	454		4,500 % fällig am 01.09.2052 -	1.769	1.696	0,09	3,625 % fällig am	10.001	10.001	٥,
4,783 % fällig am 25.09.2037 167 5,830 % fällig am 25.09.2035 1		0,01	01.11.2052 6,000 % fällig am 01.03.2054	11.944	12.154	0,64	15.04.2028 (e)	50.335	53.534	2,81
Countrywide Alternative Loan Trust	•	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security	y, TBA					1.120.778	58,87
6,000 % fällig am 25.04.2037 698	587	0,03	4,000 % fällig am 01.07.2055 -	31.300	29.105	1,53	Summe USA		1.453.478	76,34
Credit Suisse Mortgage Capital Certificate			01.08.2055 4,500 % fällig am 01.08.2055	99.600	95.236	5,00				
3,241 % fällig am 30.11.2037 901		0,04	6,000 % fällig am 01.08.2055	91.100		4,86	Summe Übertragbare Wertp	apiere	\$ 3.228.921	169,59
Downey Savings & Loan Association Mort 5,012 % fällig am 19.10.2045 2.228		ust 0,11			290.97			AKTIEN		
GreenPoint Mortgage Funding Trust	2.040	0,11		_	2	15,28	INVESTMENTFONDS			
4,874 % fällig am 25.06.2045 38	35	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN				ORGANISMEN FÜR GEMEIN PIMCO Select Funds plc -	ISAME ANL	AGEN	
GSR Mortgage Loan Trust			U.S. Treasury Inflation Protected S	ecurities	s (c)		PIMCO US Dollar Short-			
5,293 % fällig am 25.09.2035 34	33	0,00	0,125 % fällig am 15.10.2025	3.832	3.819	0,20	Term Floating NAV	E 470 EE0	54 500	0.74
Impac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035 816	788	0,04	0,125 % fällig am 15.07.2026	12.953 37.093	12.843	0,67 1,93	Fund (d)	5.172.559	51.580	2,71
5,074 % fällig am 25.03.2035 816  JPMorgan Mortgage Trust	700	0,04	0,125 % fällig am 15.10.2026 (e) 0,125 % fällig am 15.04.2027 (e)	20.335		1,95	Summe Investmentfonds		\$ 51.580	2,71
5,823 % fällig am 25.07.2035 123	119	0,01	0,125 % fällig am 15.01.2030 (e)	63.458	59.905	3,15	Guillille illvestillelitiolius		,	_,
Mellon Residential Funding Corp. Mortgag			0,125 % fällig am 15.07.2030 (e)	17.390	16.341	0,86				
Through Trust			0,125 % fällig am 15.01.2031 (e)		27.981	1,47				
5,137 % fällig am 20.10.2029 5 5,286 % fällig am 15.08.2032 71		0,00	0,125 % fällig am 15.07.2031 (e)	92.619		4,48				
	70	0,00	0,125 % fällig am 15.01.2032 (e) 0,125 % fällig am 15.02.2051	29.044 10.115	26.336 5.515	1,38 0,29				
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5,124 % fällig am 25.08.2036 2.407	2.399	0,13	0,125 % fallig am 15.02.2051	2.650	1.417	0,29				
OBX Trust		۵, ، ۰	0,250 % fällig am 15.07.2029 (e)	54.855		2,77				
5,084 % fällig am 25.06.2057 105	103	0,01	0,250 % fällig am 15.02.2050	5.739	3.337	0,18				
<u>-</u>			0,375 % fällig am 15.01.2027 (e)	26.239	25.883	1,36				
			0,375 % fällig am 15.07.2027	3.829	3.778	0,20				

# AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
			Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	A ==4	Ablaufmanat			
Beschielbung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month EURIBOR December Futures	Short	12.2025	810	\$ (882)	(0,05)
3-Month EURIBOR December Futures	Long	12.2026	810	682	0,04
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	813	(79)	0.00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

				Nicht realisierte	
			Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	813	\$ 409	0,02
Australia Government 3-Year Note September Futures	Short	09.2025	205	(52)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	34	21	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	16	13	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	46	29	0,00
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	177	55	0,00
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	155	146	0,01
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	71	187	0,01
Euro-OAT September Futures	Short	09.2025	10	12	0,00
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	1.132	219	0,01
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	4	11	0,00
Short Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2025	162	(46)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2025	704	(553)	(0,03)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	628	742	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2025	1.036	(1.948)	(0,10)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	105	(195)	(0,01)
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	96	270	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	55	(156)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2025	114	(253)	(0,01)
				\$ (1.368)	(0,07)

OPTIONSKAUF						
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE						
			Anzahl der			% des
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Kontrakte	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Put - ICE Euribor December 2025 Futures	€ 97,938	15.12.2025	551	\$ 275	\$ 24	0,00

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINI	KONTRAKTE					
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
Put - ICE Euribor December 2025 Futures	€ 97,813	12.12.2025	551	\$ (368)	\$ (105)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivat	e				\$ (1.449)	(0,08)

# ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWA	PS						
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler						Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	N	ennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	15.000	\$ 76	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027		9.111	(6)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		10.700	456	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2029	¥	5.177.000	191	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$	22.000	6.109	0,32
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054		13.500	2.223	0,12
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029		152.340	(1.414)	(0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,701	15.11.2034		64.400	216	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035		5.504	(100)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052		38.750	(827)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,700	15.02.2026		42.950	(17)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	1,830	17.09.2027	€	26.300	96	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027		138.000	50	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,112	02.09.2027		14.800	(40)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,120	03.09.2027		31.200	(91)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		151.540	210	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		50.810	3.374	0,18
Erhalt	CPTFEMU	1,529	15.05.2027		14.400	37	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,359	15.08.2030		25.700	113	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053		4.400	638	0,03
Erhalt	CPTFEMU	2,720	15.06.2032		61.100	(1.916)	(0,10)
Zahlung	CPURNSA	1,760	04.11.2029	\$	23.300	(4.037)	(0,21)
Zahlung	CPURNSA	1,883	20.11.2029		300	(49)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029		6.200	(958)	(0,05)
Zahlung	CPURNSA	1,998	25.07.2029		1.800	(266)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028		800	(86)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,370	06.06.2028		12.900	(1.393)	(0,07)
Zahlung	CPURNSA	2,379	09.07.2028		700	(74)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,573	26.08.2028		2.200	174	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,645	10.09.2028		3.600	255	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,690	01.06.2026		2.300	227	0,01

Zahlung/								
Erhalt						Nicht rea		
variabler	Variabler					Wertzur		% des
Zinssatz	Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nenn	betrag	(-abna	hme)	Nettovermögens
Zahlung	CPURNSA	2,820 %	05.02.2026	\$	3.900	\$	(12)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,842	13.02.2026		4.100		(11)	0,00
Zahlung	CPURNSA	3,043	21.02.2026		10.700		(7)	0,00
Zahlung	UKRPI	3,500	15.08.2034	£	25.400		770	0,04
Zahlung	UKRPI	4,040	15.04.2029		11.500		371	0,02
Zahlung	UKRPI	4,143	15.10.2032		7.800		13	0,00
Erhalt	UKRPI	4,615	15.02.2027		15.600		576	0,03
						\$	4.871	0,26
Summe der ze	entral abgerechneten I	Finanzderivate				\$	4.871	0,26

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	UF								
ZINSSWAPOPT	TIONEN								
		Variabler	Zahlung/Erhalt	Ausübungs-	Verfalls-				% des
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	variabler Zinssatz	kurs	datum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	3,650 %	04.12.2025	218.300	\$ 492	\$ 699	0,04

VERKAUFSO	OPTIONEN							
INFLATION-CA	APPED OPTIONS							
		Anfänglicher						% des
Kontrahent	Beschreibung	Index	Variabler Zinssatz	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	7.800	\$ (356)	\$ (213)	(0,01)

ZINSSWAPOP	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest			0.440.0/	05.04.0007	7 400	<b>4</b> (00)	A (70)	(0.04)
	Rate Swap Put - OTC 2-Year Interest	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440 %	25.01.2027	7.400	\$ (66)	\$ (73)	(0,01)
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,440	25.01.2027	7.400	(66)	(46)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest	0 111011111 2011 2011 112011	Lamany	,			(,	( - /	.,
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	08.09.2025	8.000	(185)	(155)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest		<b>-</b>	2,740	08.09.2025	8.000	(185)	(53)	0,00
GLM	Rate Swap Call - OTC 2-Year Interest	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,740	06.09.2023	6.000	(165)	(55)	0,00
GLIVI	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	07.01.2027	24.700	(225)	(222)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest	0 111011111 2011 2011 112011					, ,	` ,	( , ,
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,350	07.01.2027	24.700	(225)	(174)	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest			0.465	04.12.2025	17.700	(213)	(101)	(0.04)
	Rate Swap Put - OTC 2-Year Interest	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,465	04.12.2025	17.700	(213)	(191)	(0,01)
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,465	04.12.2025	17.700	(213)	(11)	0,00
	Call - OTC 2-Year Interest	o	Lamany				` ,	, ,	
	Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,500	14.01.2027	50.400	(461)	(553)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest		<b>-</b>	2,500	14.01.2027	50.400	(462)	(292)	(0.02)
MYC	Rate Swap Call - OTC 1-Year Interest	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,300	14.01.2021	30.400	(402)	(292)	(0,02)
IVITO	Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Erhalt	3,150	04.12.2025	218.300	(161)	(191)	(0,01)
MYI	Put - OTC 5-Year Interest	5 52. GOINT					, ,	, ,	
	Rate Swap	6-Month GBP-SONIA	Zahlung	4,000	15.08.2025	63.500	(464)	(58)	0,00
							\$ (2.926)	\$ (2.019)	(0,11)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF KREDITINDIZE	S – SCHUTZVERKAUF	1)							
Kantuahant		Zu erhaltender		(2)	Gezahlte/ (erhaltene)	Nicl realisi Wertzun	erte ahme/			% des
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnal	nme)	Mari	ctwert	Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 222	\$ (12)	\$	12	\$	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	2.500	(5)		18		13	0,00
					\$ (17)	\$	30	\$	13	0,00

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTER	RMINKONTRAKTE								
								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025 07.2025	CAD CNH	12 10.645	\$	9 1.478	\$ 0 0	\$ 0 (10)	\$ 0 (10)	0,00 0,00
	07.2025	€	8.830		10.339	0	(26)	(26)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	72.067 109	AUD €	110.940 96	638 4	0	638 4	0,03 0,00
	07.2025		50.746	NZD	84.324	443	0	443	0,02
	08.2025 08.2025	AUD CNH	110.940 28.460	\$	72.109 3.971	0 0	(642) (17)	(642) (17)	(0,03) 0,00
	08.2025	NZD	84.324		50.802	0	(443)	(443)	(0,02)
	08.2025	\$	9	CAD	12	0	0	0	0,00
BOA	08.2025 07.2025	AUD	10.362 1.033	€ \$	8.830 673	26 0	0 (4)	26 (4)	0,00 0,00
	07.2025	DKK	8.406		1.280	0	(43)	(43)	0,00
	07.2025 07.2025	€ KRW	460.539 1.881.729		523.656 1.380	0 0	(16.949) (11)	(16.949) (11)	(0,89) 0,00
	07.2025	SEK	32.580		3.396	0	(23)	(23)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	1.219 515	IDR SGD	19.884.080 659	6 3	0	6 3	0,00 0,00
	08.2025	CNH	7.261	\$	1.015	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	657 456		515 14	0	(3) (2)	(3) (2)	0,00 0,00
BPS	07.2025	BRL	200		35	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	£ KRW	599 15.046		808 11	0	(13) 0	(13) 0	0,00 0,00
	07.2025	NOK	2.925		289	0	0	Ö	0,00
	07.2025 07.2025	SEK THB	4.100 1.445		427 44	0 0	(3) (1)	(3) (1)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	90.282		2.778	0	(330)	(330)	(0,02)
	07.2025 07.2025	\$	1.220 108	BRL €	6.791 94	24 2	0 0	24 2	0,00 0,00
	07.2025		2.558	IDR	41.728.880	12	0	12	0,00
	07.2025 07.2025		4.014 3.529	¥ SEK	577.900 33.810	0 19	(13) 0	(13) 19	0,00 0,00
	07.2025		180	THB	5.896	2	0	2	0,00
	07.2025	ONILL	689	TWD	20.513	16	0	16	0,00
	08.2025 08.2025	CNH TWD	15.772 74.894	\$	2.208 2.298	0 0	(2) (306)	(2) (306)	0,00 (0,02)
	08.2025	\$	1.448	INR	125.817	16	O O	` 16 <sup>′</sup>	0,00
BRC	08.2025 07.2025	AUD	3.953 253	TWD \$	114.963 163	43 0	0 (2)	43 (2)	0,00 0,00
	07.2025	£	1.850	,	2.498	0	(37)	(37)	0,00
	07.2025 07.2025	ILS KRW	13.330 209.901		3.829 154	0 0	(130) (2)	(130) (2)	(0,01) 0,00
	07.2025	NOK	2.259		222	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	PLN \$	638 1.035	€	170 911	0 35	(6) 0	(6) 35	0,00 0,00
	07.2025	•	323.455	£	237.728	2.316	0	2.316	0,12
	07.2025 07.2025		1.899 36	ILS KRW	6.410 49.571	5 1	0	5 1	0,00 0,00
	07.2025		1.776	ZAR	32.099	28	0	28	0,00
	08.2025 09.2025	£ PEN	237.728 5.220	\$	323.499 1.429	0 0	(2.319) (39)	(2.319) (39)	(0,12) 0,00
CBK	07.2025	CAD	25		18	0	0	` 0′	0,00
	07.2025 07.2025	DKK £	493.592 6.558		75.176 8.788	0 0	(2.484) (199)	(2.484) (199)	(0,13) (0,01)
	07.2025	¥	290.700		2.042	29	0	29	0,00
	07.2025 07.2025	KRW SEK	12.806.732 10.800		9.345 1.138	0 4	(124) 0	(124) 4	(0,01) 0,00
	07.2025	THB	75.624		2.274	0	(55)	(55)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	156.624 2.297	CNY	4.814 16.467	0 2	(578) 0	(578) 2	(0,03) 0,00
	07.2025	Ψ	1.764	IDR	28.719.442	5	0	5	0,00
	07.2025 07.2025		31.649 1.185	SEK TWD	301.179 35.113	69 24	(116) 0	(47) 24	0,00 0,00
	08.2025	CNH	3.389	\$	471	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025 08.2025	SEK TWD	198.675 171.654		21.007 5.267	116 0	0 (699)	116 (699)	0,01 (0,04)
	08.2025	\$	10.839	INR	934.214	35	(7)	28	0,00
	09.2025 12.2025	MXN PEN	5.334 1.508	\$	278 407	0 0	(2) (16)	(2) (16)	0,00 0,00
DUB	07.2025	AUD	493		317	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	ILS	6.473		1.868	0	(55)	(55)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW SGD	218.179 68		160 53	0 0	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
	07.2025	\$	33.425	DKK	212.859	66	0	66	0,00
	07.2025 07.2025		535.790 150	€ IDR	461.848 2.444.491	6.351 0	0 0	6.351 0	0,33 0,00
	07.2025	DIVI.	254	TWD	7.563	6	0	6	0,00
	08.2025 08.2025	DKK €	212.342 460.836	\$	33.425 535.790	0 0	(66) (6.343)	(66) (6.343)	0,00 (0,33)
	08.2025	\$	5.024	INR	433.520	21	(2)	19	0,00
FAR	09.2025 07.2025	MXN AUD	78 109.161	\$	70.430	0 0	0 (1.108)	0 (1.108)	0,00 (0,06)
			. 50			ŭ	(55)	(	(-,00)

		Zu zah	llende	Zu erl	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh			hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	07.2025 07.2025	CHF CNH	3.946 5.415	\$	4.792 754	\$ 0 0	\$ (165) (3)	\$ (165) (3)	(0,01) 0,00
	07.2025	¥	13.756.613		95.893	655	0	655	0,03
	07.2025 07.2025	SGD \$	171 16.220	BRL	133 92.736	0 771	(1) 0	(1) 771	0,00 0,04
	07.2025	Ψ	5.189	CHF	4.154	30	0	30	0,00
	07.2025 07.2025		45.461 55.026	DKK ¥	289.311 8.009.554	58 425	0	58 425	0,00 0,02
	07.2025		4.678	PLN	17.254	94	0	94	0,01
	07.2025	CHF	414 4.137	SGD \$	528 5.189	1 0	0	1 (20)	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	CNH	16.647	Φ	2.326	0	(30) (6)	(30) (6)	0,00
	08.2025	DKK ¥	288.602		45.461	0	(58)	(58)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD	7.980.099 526		55.026 414	0 0	(425) (1)	(425) (1)	(0,02) 0,00
	08.2025	\$	2.401	INR	207.630	14 75	0	14	0,00
GLM	09.2025 07.2025	BRL	3.360 99.515	MXN \$	65.417 18.053	75 0	0 (181)	75 (181)	0,00 (0,01)
	07.2025	TWD	15.569	IDD	479	0	(57)	(57)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	418 161	IDR SGD	6.812.385 205	1 0	0	1 0	0,00 0,00
	07.2025	200	75	TWD	2.434	9	0	9	0,00
	08.2025 08.2025	SGD \$	204 122	\$ TWD	161 3.996	0 17	0 0	0 17	0,00 0,00
	10.2025		18.053	BRL	101.793	173	0	173	0,01
JPM	07.2025 07.2025	CHF CNH	213 10.260	\$	260 1.422	0 0	(8) (12)	(8) (12)	0,00 0,00
	07.2025	£	31.042		41.819	0	(719)	(719)	(0,04)
	07.2025 07.2025	KRW PLN	1.201.925 6.856		878 1.826	0 0	(10) (71)	(10) (71)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	4.541		3.535	0	(30)	(30)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	91.385 8.419	PLN	2.810 31.118	0 189	(336)	(336) 189	(0,02) 0,01
	07.2025	Ψ	337	SGD	431	2	0	2	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	509 26.611	ZAR \$	9.101 3.710	2 0	0 (19)	2 (19)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	430	Ψ	337	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	89.095 1.618	INR	2.734 140.326	0 14	(363) 0	(363) 14	(0,02) 0,00
	08.2025	Ψ	1.933	TWD	57.254	57	0	57	0,00
MBC	07.2025 07.2025	CAD CNH	57.672 4.918	\$	41.990 683	0 0	(276)	(276)	(0,01) 0,00
	07.2025	¥	628.335		4.373	23	(5) 0	(5) 23	0,00
	07.2025 07.2025	PLN SGD	4.902 10.909		1.309 8.504	0 0	(47) (62)	(47) (62)	0,00 0,00
	07.2025	THB	37.962		1.147	0	(22)	(22)	0,00
	07.2025	TWD	43.823	040	1.345	0	(164)	(164)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	41.989 17.685	CAD €	57.718 15.145	311 93	0 0	311 93	0,02 0,01
	07.2025		9.707	£	7.164 7.098.523	110	0	110	0,01
	07.2025 07.2025		437 8.890	IDR SGD	11.496	0 136	0 0	0 136	0,00 0,01
	07.2025	OAD	50	TWD	1.492	1	0 (040)	1 (242)	0,00
	08.2025 08.2025	CAD CNH	57.621 13.618	\$	41.989 1.894	0 0	(312) (15)	(312) (15)	(0,02) 0,00
	08.2025	SGD	11.470		8.890	0	(138)	(138)	(0,01)
MYI	08.2025 07.2025	TWD ¥	66.983 753.738		2.067 5.220	0 2	(261) 0	(261) 2	(0,01) 0,00
	07.2025	\$	739	€	631	2	0	2	0,00
	07.2025 07.2025		464 17.382	£ ¥	338 2.535.044	0 168	0 0	0 168	0,00 0,01
	07.2025		575	NOK	5.800	0	(2) 0	(2) 0	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	24 16.968	PLN \$	90 2.370	0 0	(8)	(8)	0,00 0,00
	08.2025	¥	2.525.725		17.382	0	(8) (168)	(8) (168)	(0,01)
	08.2025 08.2025	NOK \$	5.799 3.069	¥	575 441.350	2 0	0 (2)	2 (2)	0,00 0,00
RYL	07.2025		3.419	SEK	32.810	24	0	24	0,00
SCX	07.2025 07.2025	CNY ILS	16.505 98	\$	2.304 28	1 0	0 (1)	1 (1)	0,00 0,00
	07.2025	¥	83.915		581	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	4.736 24.621	£	163 18.098	0 179	0 0	0 179	0,00 0,01
	07.2025	Ψ	1.944	IDR	31.682.195	7	0	7	0,00
	07.2025 07.2025		1.775 408	SGD TWD	2.290 12.125	23 9	0 0	23 9	0,00 0,00
	08.2025	CNH	29.233	\$	4.092	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	2.285 24.583		1.775 753	0 0	(23) (101)	(23) (101)	0,00 (0,01)
	08.2025	\$	2.304	CNY	16.460	1	0	1	0,00
	08.2025 08.2025		1.694 581	INR ¥	145.458 83.606	0 0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00
SOG	07.2025		292	€	253	6	0	6	0,00
	07.2025		2.564	¥	370.171	0	(2)	(2)	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

										Nic	nt realisierte	
			nlende		altende	Nicht re	alisierte	Nicht re	alisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertzu	ınahme	(Wertak	nahme)	(-	abnahme)	Nettovermögens
	07.2025	\$	60	NOK	604	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	08.2025	¥	368.812	\$	2.564		2		0		2	0,00
	08.2025	NOK	604		60		0		0		0	0,00
	08.2025	\$	10	INR	838		0		0		0	0,00
SSB	07.2025	£	468.258	\$	634.030		0		(7.647)		(7.647)	(0,40)
	07.2025	\$	5.337	€	4.602		65		0		65	0,00
	07.2025		336.379	£	245.318		0		(208)		(208)	(0,01)
	08.2025	£	245.318	\$	336.422		203		0		203	0,01
UAG	07.2025	ILS	980		273		0		(18)		(18)	0,00
	07.2025	¥	202.765		1.401		0		(3)		(3)	0,00
	07.2025	KRW	186.335		137		0		0		0	0,00
	07.2025	NOK	1.219		120		0		0		0	0,00
	07.2025	SEK	320.196		33.323		0		(274)		(274)	(0,01)
	07.2025	THB	6.028		181		0		(4)		(4)	0,00
	07.2025	\$	137	KRW	186.425		0		0		0	0,00
	08.2025		1.468	CNH	10.522		6		0		6	0,00
WST	07.2025	€	13.233	\$	15.418		0		(115)		(115)	(0,01)
	07.2025	NZD	84.324		50.290		0		(899)		(899)	(0,05)
	07.2025	\$	29.535	¥	4.253.391		0		(89)		(89)	0,00
	08.2025	¥	4.237.737	\$	29.535		89		0		89	0,00
	08.2025	\$	12.826	€	10.914		13		0		13	0,00
						\$	14.430	\$	(46.616)	\$	(32.186)	(1,69)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend und Investor CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										NICH	t realisierte	
		Zu zal	nlende	Zu erh	altende	Nicht r	ealisierte	Nicht rea	alisierte	Nettow	/ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertz	unahme	(Wertab	nahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	23.344	\$	29.227	\$	0	\$	(99)	\$	(99)	(0,01)
	08.2025	\$	29.227	CHF	23.247		99		O O		99	0,01
BOA	07.2025	CHF	4	\$	\$ 5		0		0		0	0,00
BRC	07.2025	\$	30	CHF			1		0		1	0,00
CBK	07.2025	CHF	435	\$	\$ 534		0		(12)		(12)	0,00
	07.2025	\$	7	CHF	6		0		0		0	0,00
FAR	07.2025	CHF	23.209	\$	28.990		0		(166)		(166)	(0,01)
	07.2025	\$	27.798	CHF	22.891		960		0		960	0,05
	08.2025		28.990		23.113		167		0		167	0,01
MBC	07.2025	CHF	1	\$	1		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	27.776	CHF	22.826		899		0		899	0,05
MYI	07.2025	CHF	43	\$	\$ 52		0		(1)		(1)	0,00
RBC	07.2025	\$	27.133	CHF	22.252		822		O´		822	0,04
						\$	2.948	\$	(278)	\$	2.670	0,14

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende hrung		altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	1.439	\$	935	\$ 0	\$ (8)	\$ (8)	0,00
	07.2025	£	141		194	0	O´	O´	0,00
	07.2025	NZD	551		332	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	3.420	€	3.010	113	O´	113	0,01
	08.2025		935	AUD	1.439	8	0	8	0,00
	08.2025		194	£	141	0	0	0	0,00
	08.2025		332	NZD	551	3	0	3	0,00
BOA	07.2025		16.250	€	14.291	526	0	526	0,03
BPS	07.2025		260	CAD	359	2	0	2	0,00
	07.2025		101	SEK	968	1	0	1	0,00
BRC	07.2025	€	118	\$	135	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	£	17.151		23.336	0	(167)	(167)	(0,01)
	07.2025	\$	3.460	€	3.058	129	0	129	0,01
	07.2025		6.179	£	4.581	98	0	98	0,01
	07.2025		24	¥	3.472	0	0	0	0,00
	08.2025		23.339	£	17.151	167	0	167	0,01
CBK	07.2025	¥	8	\$	0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	66	CAD	92	1	0	1	0,00
	07.2025		0	DKK	0	0	0	0	0,00
	07.2025		386	£	288	9	0	9	0,00
	07.2025		78	SEK	751	1	0	1	0,00
DUB	07.2025	DKK	351	\$	55	0	0	0	0,00
	07.2025	€	20.738		24.058	0	(285)	(285)	(0,02)
	07.2025	\$	137	AUD	213	2	0	2	0,00
	08.2025		55	DKK	350	0	0	0	0,00
	08.2025		24.058	€	20.692	285	0	285	0,01
FAR	07.2025	DKK	477	\$	75	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	158.982		1.092	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	686	AUD	1.064	11	O´	11	0.00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Wähi			altende nrung	Nicht realis Wertzunal		ealisierte bnahme)	Nettowe	ealisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	\$	1.361	¥	195.185	\$	0	\$ (9)	\$	(9)	0,00
	07.2025		502	SEK	4.805		3	0		3	0,00
	08.2025		75	DKK	475		0	0		0	0,00
	08.2025		1.092	¥	158.397		8	0		8	0,00
IND	07.2025	SEK	6.532	\$	690		5	0		5	0,00
	08.2025	\$	690	SEK	6.518		0	(5)		(5)	0,00
JPM	07.2025		125	DKK	827		5	0		5	0,00
	07.2025		274	NZD	460		5	0		5	0,00
MBC	07.2025	CAD	2.430	\$	1.768		0	(13)		(13)	0,00
	07.2025	£	381		517		0	(6)		(6)	0,00
	07.2025	\$	104	AUD	162		2	0		2	0,00
	07.2025		1.241	CAD	1.704		8	0		8	0,00
	07.2025		569	€	496		13	0		13	0,00
	07.2025		194	£	141		0	(1)		(1)	0,00
	07.2025		466	¥	67.131		0	(1)		(1)	0,00
	07.2025		55	NZD	92		1	0		1	0,00
	08.2025		1.768	CAD	2.426		13	0		13	0,00
MYI	07.2025	¥	53.462	\$	367		0	(3)		(3)	0,00
	07.2025	\$	52	¥	7.473		0	0		0	0,00
	08.2025		367		53.265		3	0		3	0,00
SCX	07.2025	¥	596	\$	4		0	0		0	0,00
	08.2025	\$	4	¥	593		0	0		0	0,00
SOG	07.2025	¥	88.238	\$	611		0	0		0	0,00
	08.2025	\$	611	¥	87.914		0	0		0	0,00
SSB	07.2025		199	CAD	275		2	0		2	0,00
	07.2025		17.146	£	12.663		207	0		207	0,01
UAG	07.2025		195	¥	28.236		0	0		0	0,00
						\$ 1.6	331	\$ (512)	\$	1.119	0,06

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
Mantualia nt	Abreebaumenenet		ahlende		haltende	Nicht realisierte	realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	vva	ihrung	vva	ihrung	Wertzunahme	 abnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	221.607	\$	259.475	\$ 0	\$ (658)	\$ (658)	(0,03)
	07.2025	\$	268.485	€	236.296	8.892	0	8.892	0,47
	08.2025		260.043		221.607	657	0	657	0,03
BOA	07.2025		277.093		243.695	8.969	0	8.969	0,47
BPS	07.2025	€	1.123	\$	1.297	0	(21)	(21)	0,00
BRC	07.2025		7.438		8.514	0	(218)	(218)	(0,01)
	07.2025	\$	276.832	€	243.767	9.315	` o´	9.315	0,49
CBK	07.2025	€	4.001	\$	4.594	0	(102)	(102)	(0,01)
	07.2025	\$	265	€	230	5	0	5	0,00
DUB	07.2025	€	221.825	\$	257.340	0	(3.051)	(3.051)	(0,16)
	08.2025	\$	257.340	€	221.339	3.047	0	3.047	0,16
MBC	07.2025	€	70.620	\$	81.930	0	(968)	(968)	(0,05)
	07.2025	\$	19	€	17_	0	` O´	` O´	0,00
						\$ 30.885	\$ (5.018)	\$ 25.867	1,36

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
		Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht	realisierte	Nicht re	alisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hrung	Wäl	hrung	Wert	zunahme	(Wertab	nahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	10.403	\$	14.275	\$	19	\$	0	\$	19	0,00
	08.2025	\$	14.277	£	10.403		0		(19)		(19)	0,00
BOA	07.2025	£	9	\$	12		0		0		0	0,00
BRC	07.2025		11.661		15.865		0		(114)		(114)	(0,01)
	07.2025	\$	15.128	£	11.204		226		0		226	0,01
	08.2025		15.702		11.539		112		0		112	0,01
CBK	07.2025	£	264	\$	357		0		(4)		(4)	0,00
JPM	07.2025		42		57		0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	15.526	£	11.525		267		0		267	0,01
MBC	07.2025	£	478	\$	648		0		(7)		(7)	0,00
SSB	07.2025		11.417		15.655		10		0		10	0,00
	07.2025	\$	15.676	£	11.577		189		0		189	0,01
	08.2025		15.657		11.417		0		(9)		(9)	0,00
UAG	07.2025	£	33	\$	45_		0		(1)		(1)	0,00
						\$	823	\$	(155)	\$	668	0,03

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		7	a la la caral a	7	l 16 d -	NII - I-4		Miller			icht realisierte	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende ihrung		haltende hrung		ealisierte unahme		realisierte abnahme)	Ne	towertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	55.980	\$	43.717	\$	0	\$	(235)	\$	(235)	(0,01)
	08.2025	\$	43.717	SGD	55.849		242		0		242	0,01
CBK	07.2025	SGD	3.447	\$	2.686		0		(21)		(21)	0,00
DUB	07.2025	\$	55.482	SGD	71.475		636		0		636	0,04
FAR	07.2025	SGD	120.727	\$	94.660		0		(128)		(128)	(0,01)
	07.2025	\$	109.728	SGD	141.175		1.115		0		1.115	0,06
	08.2025		94.660		120.439		139		0		139	0,01
GLM	07.2025	SGD	52.781	\$	41.407		0		(34)		(34)	0,00
	08.2025	\$	41.407	SGD	52.654		38		0		38	0,00
JPM	07.2025	SGD	56.279	\$	43.954		0		(234)		(234)	(0,01)
	07.2025	\$	117.602	SGD	151.062		1.003		0		1.003	0,05
	08.2025		43.954		56.149		241		0		241	0,01
MBC	07.2025	SGD	139.463	\$	107.844		0		(1.656)		(1.656)	(0,09)
	07.2025	\$	85.437	SGD	109.605		619		0		619	0,03
	08.2025		107.844		139.143		1.678		0		1.678	0,09
SCX	07.2025	SGD	23.721	\$	18.392		0		(234)		(234)	(0,01)
	08.2025	\$	18.392	SGD	23.668		237		0		237	0,01
SSB	07.2025		2.598		3.314		4		0		4	0,00
						\$	5.952	\$	(2.542)	\$	3.410	0,18
Summe Freiverke	ehrsfinanzderivate									\$	28	0,00
Summe Anlagen										\$	3.283.951	172,48
Sonstige Aktiva	und Passiva									\$	(1.379.982)	(72,48)
Nettovermögen										\$	1.903.969	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (e) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert 1.171.654 USD (31. Dezember 2024: 1.156.662 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 37.051 USD) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 6.361 USD (31. Dezember 2024: null USD) und Barmittel in Höhe von 2.250 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 20.316 USD (31. Dezember 2024: 26.093 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 20.790 USD (31. Dezember 2024: 10.960 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

_	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	 Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.228.921	\$ 0	\$ 3.228.921
Investmentfonds	51.580	0	0	51.580
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	391	3.059	0	3.450
Summen	\$ 51.971	\$ 3.231.980	\$ 0	\$ 3.283.951

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.368.570	\$ 0	\$ 3.368.570
Investmentfonds	23.521	0	0	23.521
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.158)	5.608	0	4.450
Summen	\$ 22.363	\$ 3.374.178	\$ 0	\$ 3.396.541

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BOM	4,450 %	09.06.2025	17.07.2025	\$ (171.875)	\$ (172.343)	(9,05)
	4,450	25.06.2025	17.07.2025	(38.000)	(38.028)	(2,00)
BRC	2,040	11.06.2025	05.09.2025	€ (12.090)	(14.208)	(0,74)
BSN	4,440	18.06.2025	17.07.2025	\$ (207.324)	(207.656)	(10,91)
	4,450	09.06.2025	14.07.2025	(311.711)	(312.558)	(16,42)
	4,450	25.06.2025	14.07.2025	(36.498)	(36.525)	(1,92)
CEW	2,040	11.06.2025	05.09.2025	€ (56.160)	(65.997)	(3,47)
CIB	4,440	06.06.2025	18.07.2025	\$ (152.830)	(153.301)	(8,05)
DEU	4,480	25.06.2025	02.07.2025	(37.295)	(37.323)	(1,96)
JPS	4,450	25.06.2025	08.07.2025	(9.588)	(9.595)	(0,50)
MEI	2,060	11.06.2025	05.09.2025	€ (41.408)	(48.662)	(2,55)
	2,080	25.06.2025	05.09.2025	(36.491)	(42.850)	(2,25)
SCX	2,080	11.06.2025	11.07.2025	(21.510)	(25.278)	(1,33)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (1.164.324)	(61,15)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

_		Zum 30. Juni 2025		Zum 31. Dez. 2024					
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>			
AZD	\$ 8.977	\$ (8.100)	\$ 877	\$ 1.314	\$ (1.330)	\$ (16)			
BOA	(7.527)	7.210	(317)	(83)	Ψ (1.550)	(83)			
BPS	(554)	570	16	(1.106)	450	(656)			
BRC	9.068	(8.830)	238	4.942	(4.430)	512			
CBK	(4.122)	4.010	(112)	(267)	(180)	(447)			
CIB	(4.122) k. A.	k. A.	k. A.	(2)	(100)	(2)			
DUB	604	(620)	(16)	(4.955)	4.370	(585)			
FAR	2.418	` '	` '	1.532		252			
GLM		(2.440)	(22)		(1.280)				
	(1.690)	(320)	(2.010)	(566)	390	(176)			
GST	k. A.	k. A.	k. A.	190	650	840			
IND	k. A.	k. A.	k. A.	948	(800)	148			
JPM	(20)	180	160	232	(270)	(38)			
MBC	(47)	0	(47)	(6.249)	5.100	(1.149)			
MYC	508	(560)	(52)	k. A.	k. A.	k. A.			
MYI	(65)	80	15	286	0	286			
RBC	822	(530)	292	(53)	0	(53)			
RYL	24	o´	24	(181)	0	(181)			
SAL	13	0	13	1	0	` 1			
SCX	92	0	92	5.134	(4.070)	1.064			
SOG	6	0	6	(38)	0	(38)			
SSB	(7.184)	7.530	346	2	(10)	(8)			
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	716	(980)	(264)			
UAG	(294)	320	26	20	0	20			
WST	(1.001)	890	(111)	k. A.	k. A.	k. A.			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	71,04	60,64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	13,57	11,86
Investmentfonds	1,35	0,51
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,07	0,14
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,42	0,34
Freiverkehrsfinanzderivate	1,50	0,66
Sonstige Aktiva	12,05	25,85
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	3,22	1,26
Kanada	1,35	1,94
Kaimaninseln	0,31	0,25
Dänemark	4,17	3,53
Frankreich	9,92	9,24
Deutschland	7,32	8,33
Ungarn	0,19	k. A.
Irland	7,16	6,66
Italien	9,83	11,41
Japan	5,64	4,93
Luxemburg	0,76	0,84
Mexiko	0,02	0,08
Niederlande	0,26	0,26
Neuseeland	2,64	2,19
Peru	0,02	0,02
Rumänien	0,19	k. A.
Saudi-Arabien	0,78	k. A.
Spanien	1,93	1,61
Supranational	1,00	0,78
Schweden	1,06	1,41
Großbritannien	35,48	25,44
USA	76,34	80,98
Investmentfonds	2,71	1,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	2,7 1	1,10
Futures	(0,07)	0,10
Optionskauf	(-,- ,	-, -
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,26	0,02
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,04	k. A.
Verkaufsoptionen	()	
Inflation-Capped Options	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,11)	(0,09)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,04
Devisenterminkontrakte	(1,69)	1,43
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,77	(1,28)
Sonstige Aktiva und Passiva	(72,48)	(62,50)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG (000		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	TUNC		Windstream Services LLC 9,177 % fällig am 01.10.2031 \$	50.000	\$ 50.313	0,05	6,490 % fällig am 13.09.2029 6,496 % fällig am 13.09.2027	\$ 7.300 26.700	\$ 7.719 27.298	0,01 0,03
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRE Altice France S.A.	TUNG		<b>3</b>	_	1.598.501	1,61	7,385 % fällig am 02.11.2028	21.400	22.720	0,02
5,279 % fällig am 02.02.2026 € 6.5		0,01	LINTERNELIMENO ANI EILIEN LIN	-		1,01	7,437 % fällig am 02.11.2033 Bayou Re Ltd.	77.380	87.851	0,09
7,779 % fällig am 15.08.2028 25.2		0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN BANKEN UND FINANZEN	ND WECHS	SEL		12,794 % fällig am 30.04.2031	3.000	3.162	0,00
9,756 % fällig am 15.08.2028 \$ 155.3 American Airlines, Inc.	66 141.167	0,14	ABN AMRO Bank NV				22,808 % fällig am 30.04.2031	3.500	3.765	0,00
6,522 % fällig am 20.04.2028 16.2	05 16.123	0,02	6,339 % fällig am 18.09.2027	3.200	3.270	0,00	BGC Group, Inc. 6,600 % fällig am 10.06.2029	41.800	43.339	0,04
Avolon TLB Borrower U.S. LLC			6,575 % fällig am 13.10.2026 AGFC Capital Trust	113.000	113.591	0,11	Blue Ridge Re Ltd.			
6,071 % fällig am 24.06.2030 4.0	61 4.069	0,00	6,268 % fällig am 15.01.2067	23.000	16.079	0,02	9,544 % fällig am 08.01.2031	11.486	11.677	0,01
Carnival Corp. 6,312 % fällig am 18.10.2028 9.7	39 9.759	0,01	Alamo Re Ltd.				BNP Paribas Issuance BV 0,000 % fällig am 09.04.2029	10	1.714.903	1,73
Charter Communications Operating LI			12,058 % fällig am 07.06.2027	17.400 18.000	18.157 18.702	0,02 0,02	BNP Paribas S.A.			
6,548 % fällig am 15.12.2031 32.4	29 32.516	0,03	15,544 % fällig am 08.06.2026 Ambac Assurance Corp.	16.000	10.702	0,02	1,904 % fällig am 30.09.2028 3,583 % fällig am 15.01.2031	2.300 € 13.800	2.171 16.491	0,00 0,02
Clover Holdings SPV LLC 15,000 % fällig am 09.12.2027 4	65 464	0,00	5,100 % (i)	0	0	0,00	5,497 % fällig am 20.05.2030	\$ 39.700	40.777	0,04
DirecTV Financing LLC	55 404	0,00	American Assets Trust LP				5,786 % fällig am 13.01.2033	60.800	63.287	0,06
9,541 % fällig am 02.08.2027 1.2	64 1.270	0,00	3,375 % fällig am 01.02.2031 6,150 % fällig am 01.10.2034	3.800 16.200	3.405 16.200	0,00 0,02	Bonanza RE Ltd. 4,294 % fällig am 08.01.2026	1.300	1.100	0,00
Envision Healthcare Corp.			Americold Realty Operating Par			0,02	BPCE S.A.			.,
12,235 % fällig am 03.11.2028 63.3	33 65.233	0,07	5,600 % fällig am 15.05.2032	15.500	15.583	0,02	1,652 % fällig am 06.10.2026 2,277 % fällig am 20.01.2032	1.027 7.500	1.019 6.493	0,00 0,01
Finastra USA, Inc. 0,500 % - 11,573 %			Armor Holdco, Inc.				5,876 % fällig am 14.01.2031	33.750	35.020	0,01
fällig am 13.09.2029 µ 2.9	79 2.998	0,00	8,500 % fällig am 15.11.2029	800	767	0,00	5,936 % fällig am 30.05.2035	73.000	74.841 71.445	0,08
0,500 % - 11,573 % fällig am 13.09.2029 28.3	62 28.539	0,03	Armor RE Ltd. 12,808 % fällig am 07.01.2032	2.700	2.705	0,00	6,293 % fällig am 14.01.2036 6,612 % fällig am 19.10.2027	68.000 208.250	213.240	0,07 0,22
Flutter Financing BV			14,558 % fällig am 07.05.2031	6.800	7.048	0,01	6,714 % fällig am 19.10.2029	192.850	204.298	0,21
6,046 % fällig am 30.11.2030 9.9	49 9.937	0,01	Army Hawaii Family Housing Tr				7,003 % fällig am 19.10.2034 Brown & Brown, Inc.	152.500	167.617	0,17
Forward Air Corp. 8,780 % fällig am 19.12.2030 1	19 119	0,00	4,826 % fällig am 15.06.2050	100.120	72.025	0,07	4,600 % fällig am 23.12.2026	5.500	5.528	0,01
iHeartCommunications, Inc.	19 119	0,00	Arthur J Gallagher & Co. 4,600 % fällig am 15.12.2027	7.000	7.055	0,01	4,700 % fällig am 23.06.2028	6.000	6.052	0,01
10,216 % fällig am 01.05.2029 252.4	61 206.492	0,21	4,850 % fällig am 15.12.2029	4.900	4.975	0,01	CaixaBank S.A. 6,208 % fällig am 18.01.2029	69.950	72.721	0,07
Lealand Finance Co. BV			Athene Global Funding				6,684 % fällig am 13.09.2027	27.300	27.965	0,03
7,441 % fällig am 30.06.2027 2.7		0,00	3,046 % fällig am 23.02.2027 €	98.000	115.621	0,12	6,840 % fällig am 13.09.2034 Cape Lookout Re Ltd.	7.700	8.462	0,01
Lealand Finance Co. BV (5,441 % bar t 3,000 % - 5,441 %	ina 3,000 % Pi	K)	Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027 \$	165.597	157.483	0,16	11,194 % fällig am 13.03.2032	21.900	21.992	0,02
fällig am 31.12.2027 (d) 7.3	99 3.884	0,00	Baldwin Re Ltd.			-	12,996 % fällig am 05.04.2027	4.900	4.970	0,01
MPH Acquisition Holdings LLC 8,030 % fällig am 31.12.2030 8.1	80 8.073	0,01	6,334 % fällig am 07.07.2028	1.800	1.800	0,00	Charles River Re Ltd. 11,044 % fällig am 10.05.2031	1.400	1.425	0,00
Numericable Group S.A.	50 0.075	0,01	Banca Monte dei Paschi di Sien 1,875 % fällig am 09.01.2026 €		39.060	0,04	CI Financial Corp.			-,
5,186 % fällig am 31.07.2025 € 7.7		0,01	Banco Bilbao Vizcaya Argentari		00.000	0,04	7,500 % fällig am 30.05.2029	39.800	42.013	0,04
9,250 % fällig am 31.07.2025 \$ 5.5	86 4.874	0,01	5,381 % fällig am 13.03.2029 \$	84.800	87.380	0,09	CIFI Holdings Group Co. Ltd. 4,375 % fällig am 12.04.2027 ^	2.000	187	0,00
OCS Group Holdings Ltd. 9,961 % fällig am 28.11.2031 £ 12.3	00 16.826	0,02	6,033 % fällig am 13.03.2035	54.300	56.645	0,06	4,450 % fällig am 17.08.2026 ^	1.700	157	0,00
Pantheon Senior Debt Secondaries	.0.020	0,02	6,138 % fällig am 14.09.2028 Banco Espirito Santo S.A.	17.000	17.593	0,02	4,800 % fällig am 17.05.2028 ^ 5,250 % fällig am 13.05.2026 ^	700 1.100	66 115	0,00
6,317 % fällig am	00 31.300	0,03	2,625 % fällig am 08.05.2017 ^ €	16.200	4.469	0,00	5,950 % fällig am 20.10.2025 ^	1.300	136	0,00
26.03.2026 (I) \$ 31.3 Poseidon Bidco SASU	31.300	0,03	4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	8.100	2.234	0,00	6,000 % fällig am 16.07.2025 ^ 6,450 % fällig am 07.11.2024 ^	2.000 3.300	205 355	0,00 0,00
6,980 % fällig am 13.03.2030 € 42.4	00 34.093	0,03	Banco Santander S.A. 3,250 % fällig am 02.04.2029	40.400	48.041	0,05	Citadel Securities Global Hole			
Project Alfa			4,250 % fällig am 11.04.2027 \$		2.794	0,00	5,500 % fällig am 18.06.2030	20.800	21.054	0,02
4,256 % fällig am 27.02.2026 (I) 17.8	61 20.966	0,02	5,538 % fällig am 14.03.2030	123.300	127.176	0,13	Clue Opco LLC 9,500 % fällig am 15.10.2031	700	743	0,00
Project Hudson			5,552 % fällig am 14.03.2028	87.800	89.239	0,09	CNO Global Funding			
7,730 % fällig am 29.05.2026 \$ 39.2	00 39.769	0,04	5,565 % fällig am 17.01.2030 5,776 % fällig am 14.03.2028	89.800	93.260	0,09	4,875 % fällig am 10.12.2027 4,950 % fällig am 09.09.2029	14.500 11.100	14.620 11.221	0,02 0,01
Republic of Panama 4,103 % fällig am 05.03.2027 € 74.8	00 88.439	0,09	(m)	37.600	37.828	0,04	5,875 % fällig am 04.06.2027	36.800	37.812	0,04
4,804 % fällig am 01.04.2027 233.4		0,28	6,033 % fällig am 17.01.2035 6,527 % fällig am 07.11.2027	5.100 41.800	5.375 42.915	0,01 0,04	Commerzbank AG	6 44 400	47.004	0.00
SCUR-Alpha 1503 GmbH			6,607 % fällig am 07.11.2028	26.200	27.954	0,03	4,000 % fällig am 16.07.2032 Constellation Pharmaceutical	€ 14.400	17.364	0,02
7,656 % - 7,686 % fällig am 29.03.2030 62.1	00 71.905	0,07	Bank of America Corp.				5,550 % fällig am			
9,780 % fällig am 29.03.2030 \$ 111.1		0,11	4,827 % fällig am 22.07.2026	3.300	3.300	0,00	01.07.2033 (I)	\$ 30.709	31.180	0,03
Subcalidora			5,202 % fällig am 25.04.2029 Bank of Montreal	46.500	47.529	0,05	Cooperatieve Rabobank UA 6,500 % (i)	€ 133.421	178.740	0,18
7,730 % fällig am 14.08.2029 € 51.9	00 61.227	0,06	4,567 % fällig am 10.09.2027	40.170	40.274	0,04	Corebridge Global Funding			
Syniverse Holdings, Inc. 11,296 % fällig am 13.05.2027 \$ 38.7	03 36.848	0,04	5,274 % fällig am 10.09.2027	63.500	63.702	0,06	4,900 % fällig am 03.12.2029	\$ 4.900	4.974	0,01
Thames Water Utilities Ltd.		-,- :	Bank of Nova Scotia	64 500	64.607	0.07	Corestate Capital Holding S.A PIK)	v. (10,000 %	bar oder 11	,000 %
0,300 % - 5,234 %	67 36.404	0,04	4,404 % fällig am 08.09.2028 5,391 % fällig am 08.09.2028	64.500 61.100	64.627 61.380	0,07 0,06	10,000 % fällig am	6 4 404	4.000	0.00
fällig am 28.11.2025 £ 36.2 TransDigm, Inc.	30.404	0,04	Banque Federative du Credit Mu			, , , ,	31.12.2026 (d) Corestate Capital Holding S.A	1.164 € 1.8 000 % 1	1.230 nar oder 9.0	0,00 nn %
6,796 % fällig am 28.02.2031 \$ 82.3	40 82.580	0,08	5,194 % fällig am 16.02.2028	37.500	38.214	0,04	PIK)	(0,000 /0 k	0001 0,0	
7,046 % fällig am 22.03.2030 31.7	71 31.921	0,03	5,440 % fällig am 16.02.2028	33.000	33.168	0,03	8,000 % fällig am 31.12.2026 (d)	7.343	3.491	0,00
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5,001 % fällig am 15.12.2028 € 10.6	00 12.489	0,01	Barclays PLC 4,837 % fällig am 10.09.2028	51.700	52.109	0,05	CoStar Group, Inc.	7.040	5.751	0,00
U.S. Renal Care, Inc.		0,01	4,942 % fällig am 10.09.2030	47.300	47.666	0,05	2,800 % fällig am 15.07.2030	\$ 11.362	10.283	0,01
9,441 % fällig am 20.06.2028 \$ 24.6	05 23.354	0,02	4,972 % fällig am 16.05.2029	89.115	90.063	0,09 0,04	Country Garden Holdings Co. 2,700 % fällig am 12.07.2026 ^	. Ltd. 8.400	661	0,00
Westmoreland Coal Co.	20 22:	0.00	5,501 % fällig am 09.08.2028 5,674 % fällig am 12.03.2028	41.084 11.200	41.910 11.416	0,04	3,125 % fällig am 22.10.2025 ^	13.400	1.019	0,00
8,000 % fällig am 15.03.2029 1.5	30 604	0,00	5,690 % fällig am 12.03.2030	23.400	24.218	0,02				
			5,887 % fällig am 12.03.2028	76.800	77.418	0,08				
			6,224 % fällig am 09.05.2034	23.900	25.376	0,03				

		MARKE	% DES			MARKE	% DES			MARKE	% DES
	PARI	MARKT- WERT \	/ERMÖ-		PARI	MARKT- WERT \	/ERMÖ-		PARI		VERMÖ-
BESCHREIBUNG 3,875 % fällig am 22.10.2030 ^	(000S) 6.400	(000S) \$ 500	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,125 % fällig am 05.11.2026	(000S) \$ 82.695	(000S) \$82.522	<b>GENS</b> 0,08	BESCHREIBUNG Incora Top Holdco LLC	(000S)	(000S)	GENS
4,800 % fällig am 06.08.2030 ^	1.000	77	0,00	5,800 % fällig am 05.03.2027	4.114	4.148	0,00	6,000 % fällig am 30.01.2033 (I)	\$ 7.278	\$10.091	0,01
5,125 % fällig am 17.01.2025 ^	1.600	124	0,00	5,800 % fällig am 08.03.2029	95.849	96.083	0,10	ING Groep NV	6 70 000	04.000	0.00
5,400 % fällig am 27.05.2025 ^ 5,625 % fällig am 14.01.2030 ^	1.600 700	124 54	0,00	5,810 % fällig am 05.11.2026 5,850 % fällig am 17.05.2027	100.000 28.800	99.579 29.031	0,10 0,03	3,500 % fällig am 03.09.2030 3,875 % fällig am 12.08.2029	€ 76.900 11.600	91.889 14.041	0,09 0,01
6,150 % fällig am 17.09.2025 ^	1.000	76	0,00	5,918 % fällig am 20.03.2028	40.000	40.414	0,03	Integrity RE Ltd.	11.000	14.041	0,01
6,500 % fällig am 08.04.2024 ^	500	40	0,00	6,436 % fällig am 20.03.2028		112.104	0,11	12,294 % fällig am 06.06.2027	\$ 700	704	0,00
8,000 % fällig am 27.01.2024 ^	2.800	220	0,00	6,798 % fällig am 07.11.2028	10.900	11.296	0,01	14,044 % fällig am 06.06.2027	500	503	0,00
Cousins Properties LP 5,375 % fällig am 15.02.2032 (m)	11.100	11.225	0,01	6,800 % fällig am 12.05.2028 6,950 % fällig am 06.03.2026	98.330 16.220	101.653 16.379	0,10 0,02	16,544 % fällig am 06.06.2028	3.100	3.127	0,00
Credicorp Capital Sociedad Tituliz			0,01	6,950 % fällig am 10.06.2026	39.585	40.133	0,04	Integrity Re Ltd. 21,308 % fällig am 08.06.2026	8.300	8.665	0,01
9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN		21.604	0,02	7,350 % fällig am 04.11.2027	21.204	22.028	0,02	27,308 % fällig am 08.06.2026	4.000	3.975	0,00
10,100 % fällig am 15.12.2043	33.500	10.031	0,01	Fortitude Group Holdings LLC	00.000	00.004	0.00	Integrity RE Ltd.	5.000	5.000	0.04
Credit Agricole Opportunities Part 6,520 % fällig am 20.03.2028 (I)	tners 30.200	30.402	0,03	6,250 % fällig am 01.04.2030 GA Global Funding Trust	23.300	23.981	0,02	29,794 % fällig am 06.06.2027	5.200	5.238	0,01
6,740 % fällig am 20.03.2030 (I)	35.600	35.992	0,03	4,400 % fällig am 23.09.2027	50.000	49.920	0,05	Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 23.09.2029	5.000	4.880	0,01
Credit Agricole S.A.				5,200 % fällig am 09.12.2031	23.800	23.855	0,02	6,625 % fällig am 20.06.2033	8.625	9.369	0,01
4,631 % fällig am 11.09.2028	24.150	24.189	0,02	5,400 % fällig am 13.01.2030	25.100	25.788	0,03 0,04	7,200 % fällig am 28.11.2033	65.800	73.923	0,07
5,606 % fällig am 11.09.2028 6,316 % fällig am 03.10.2029	59.700 23.650	60.063 24.861	0,06 0,03	5,500 % fällig am 01.04.2032 5,900 % fällig am 13.01.2035	41.500 36.800	42.208 37.351	0,04	8,248 % fällig am 21.11.2033 Iridium Capital PLC	4.133	4.799	0,01
Crown Castle, Inc.	20.000	2	0,00	Gaci First Investment Co.			- , -	9,250 % fällig am 18.06.2029	€ 19.750	25.154	0,03
4,900 % fällig am 01.09.2029	11.700	11.811	0,01	5,250 % fällig am 29.01.2030	384.000	392.349	0,40	JAB Holdings BV			
Danske Bank A/S	47.000	40.000	0.00	Galderma Finance Europe BV	£ 15 100	E2 026	0.05	4,375 % fällig am 25.04.2034	75.100	89.820	0,09
4,613 % fällig am 02.10.2030  DaVinciRe Holdings Ltd.	17.000	16.936	0,02	3,500 % fällig am 20.03.2030  Gateway Casinos & Entertainme	€ 45.498	53.936	0,05	5,000 % fällig am 12.06.2033 Jackson National Life Global F	9.400	11.771	0,01
5,950 % fällig am 15.04.2035	7.800	7.854	0,01		AD 43.576	29.339	0,03	4,600 % fällig am 01.10.2029	\$ 70.950	70.869	0,07
Deloitte LLP				GLP Capital LP				4,900 % fällig am 13.01.2027	54.000	54.406	0,06
5,250 % fällig am 30.01.2030 (I)	12.400	12.562	0,01	3,250 % fällig am 15.01.2032	\$ 5.600	4.933	0,01	5,315 % fällig am 14.01.2028	44.500	44.666	0,05
5,410 % fällig am 30.01.2032 (I)	12.200	12.294	0,01	4,000 % fällig am 15.01.2031 5,300 % fällig am 15.01.2029	17.915 19.614	16.904 19.845	0,02 0,02	5,550 % fällig am 02.07.2027 JPMorgan Chase & Co.	37.300	38.075	0,04
Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031	23.300	21.803	0,02	5,375 % fällig am 15.04.2026	12.400	12.410	0,01	3,509 % fällig am 23.01.2029	3.500	3.429	0,00
4,999 % fällig am 11.09.2030	48.100	48.477	0,05	5,750 % fällig am 01.06.2028	900	923	0,00	4,005 % fällig am 23.04.2029	12.182	12.077	0,01
5,706 % fällig am 08.02.2028	18.100	18.404	0,02	6,750 % fällig am 01.12.2033	1.900	2.031	0,00	4,323 % fällig am 26.04.2028 4,979 % fällig am 22.07.2028	2.700 10.200	2.698 10.333	0,00 0,01
6,720 % fällig am 18.01.2029 6,819 % fällig am 20.11.2029	34.800 26.700	36.565 28.496	0,04 0,03	Goldman Sachs Group, Inc. 5,049 % fällig am 23.07.2030	73.350	74.585	80,0	4,995 % fällig am 22.07.2030	47.900	48.785	0,01
7,146 % fällig am 13.07.2027	14.700	15.074	0,02	6,484 % fällig am 24.10.2029		139.512	0,14	5,280 % fällig am 22.07.2028	69.700	69.998	0,07
East Lane Re Ltd.				Goodman Australia Finance Pty				5,299 % fällig am 24.07.2029	2.000	2.054	0,00
13,544 % fällig am 31.03.2026	14.900	15.091	0,02	4,250 % fällig am 03.05.2030	€ 35.800	43.875	0,04	5,571 % fällig am 22.04.2028 5,581 % fällig am 22.04.2030	49.700 5.100	50.739 5.297	0,05 0,01
EPR Properties 3,750 % fällig am 15.08.2029	2.887	2.750	0,00	Goodman U.S. Finance Six LLC 5,125 % fällig am 07.10.2034	\$ 26.900	26.833	0.03	6,070 % fällig am 22.10.2027	40.700	41.595	0,01
4,500 % fällig am 01.06.2027	5.100	5.076	0,00	Goodman U.S. Finance Three Li		20.000	0,00	6,087 % fällig am 23.10.2029	64.900	68.225	0,07
4,750 % fällig am 15.12.2026	7.623	7.615	0,01	3,700 % fällig am 15.03.2028	11.640	11.414	0,01	Kaisa Group Holdings Ltd.	4 000	04	0.00
4,950 % fällig am 15.04.2028	7.610	7.598	0,01	Greengrove RE Ltd.	E E00	E E01	0,01	9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 28.09.2023 ^	1.800 800	81 36	0,00 0,00
Equinix, Inc. 2,900 % fällig am 18.11.2026	2.400	2.353	0,00	12,044 % fällig am 08.04.2032 GTA Finance Co. Pty. Ltd.	5.500	5.501	0,01	10,500 % fällig am 15.01.2025 ^	400	18	0,00
Equitable America Global Funding		2.000	0,00		UD 30.700	20.650	0,02	11,250 % fällig am 16.04.2025 ^	800	36	0,00
4,650 % fällig am 09.06.2028	25.890	26.048	0,03	HA Sustainable Infrastructure C				11,500 % fällig am 30.01.2023 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	600 2.600	27 117	0,00 0,00
Equitable Financial Life Global Fu		47 507	0.05	6,375 % fällig am 01.07.2034	\$ 40.000	40.027	0,04	11,950 % fällig am 12.11.2023 ^	800	36	0,00
4,875 % fällig am 19.11.2027 Essential Properties LP	47.000	47.597	0,05	Hardwood Funding LLC 4,840 % fällig am 07.06.2028 (I)	9.600	9.657	0,01	KBC Group NV			·
2,950 % fällig am 15.07.2031	4.000	3.560	0,00	4,980 % fällig am 07.06.2030 (I)	6.200	6.262	0,01	5,796 % fällig am 19.01.2029	18.350	18.953	0,02
Everglades Re Ltd.				Hestia Re Ltd.				Kennedy Wilson Europe Real E		34 602	0,04
14,794 % fällig am 13.05.2031	25.300	26.406	0,03 0,03	11,044 % fällig am 13.03.2032 12,544 % fällig am 13.03.2032	1.700 1.850	1.682 1.826	0,00 0,00	3,250 % fällig am 12.11.2025 Kizuna RE Pte Ltd.	€ 29.747	34.692	0,04
15,794 % fällig am 13.05.2031 17,044 % fällig am 13.05.2031	25.200 16.100	26.176 16.688	0,03	Hexagon RE Ltd.	1.000	1.020	0,00	7,044 % fällig am 09.04.2029	\$ 3.200	3.258	0,00
Extra Space Storage LP			-,-	10,394 % fällig am 07.01.2031	€ 10.684	12.683	0,01	Lineage OP LP			
5,500 % fällig am 01.07.2030	47.700	49.498	0,05	HLD Europe S.C.A.				5,250 % fällig am 15.07.2030	16.200	16.305	0,02
F&G Annuities & Life, Inc. 6,250 % fällig am 04.10.2034 (m)	15 500	15.355	0,02	4,125 % fällig am 02.04.2030	28.900	34.671	0,04	Lion RE DAC 6,409 % fällig am 16.07.2025	€ 4.100	4.815	0,01
6,500 % fällig am 04.06.2029	15.500 28.740	29.650	0,02	Host Hotels & Resorts LP 3,375 % fällig am 15.12.2029	\$ 5.000	4.721	0,00	Lloyds Banking Group PLC			
F&G Global Funding				5,500 % fällig am 15.04.2035	70.100	69.424	0,07	3,750 % fällig am 11.01.2027	\$ 18.761	18.605	0,02
2,000 % fällig am 20.09.2028	11.900	10.935	0,01	5,700 % fällig am 01.07.2034 (m)	7.600	7.653	0,01	4,976 % fällig am 11.08.2033 5,087 % fällig am 26.11.2028	9.200 41.600	9.124 42.158	0,01 0,04
5,875 % fällig am 10.06.2027 5,875 % fällig am 16.01.2030	21.100 29.200	21.577 30.045	0,02 0,03	HSBC Holdings PLC	7.000	7.000	0,01	5,434 % fällig am 26.11.2028	75.600	75.784	0,08
First American Financial Corp.	20.200	00.040	0,00	3,445 % fällig am 25.09.2030	€ 42.600	50.613	0,05	5,462 % fällig am 05.01.2028	3.300	3.346	0,00
5,450 % fällig am 30.09.2034	6.500	6.371	0,01	4,041 % fällig am 13.03.2028	\$ 2.100	2.083 9.315	0,00	5,985 % fällig am 07.08.2027	10.000	10.154	0,01
Ford Credit Canada Co.	0.700	0.707	0.00	4,583 % fällig am 19.06.2029 5,887 % fällig am 14.08.2027	9.300 54.600	55.389	0,01 0,06	Logicor Financing SARL 4,250 % fällig am 18.07.2029	€ 4.800	5.806	0,01
6,777 % fällig am 15.09.2025 CAE 7,000 % fällig am 10.02.2026	3.700 11.400	2.727 8.508	0,00 0,01	Hudson Pacific Properties LP			.,	Longleaf Pine Re Ltd.			,
Ford Motor Credit Co. LLC	00	0.000	0,01	3,250 % fällig am 15.01.2030	500	409	0,00	21,794 % fällig am 27.05.2031	\$ 4.100	4.229	0,00
2,700 % fällig am 10.08.2026	9.684	9.431	0,01	3,950 % fällig am 01.11.2027 4,650 % fällig am	4.445	4.265	0,00	LPL Holdings, Inc.	24 600	24 702	0.03
2,900 % fällig am 16.02.2028	31.586	29.629	0,03	01.04.2029 (m)	4.517	4.062	0,00	4,900 % fällig am 03.04.2028 5,150 % fällig am 15.06.2030	24.600 43.900	24.792 44.462	0,03 0,05
2,900 % fällig am 10.02.2029 3,815 % fällig am 02.11.2027	3.100 18.474	2.820 17.840	0,00 0,02	5,950 % fällig am	14.077	13.738	0,01	5,200 % fällig am 15.03.2030	41.500	42.166	0,04
4,125 % fällig am 17.08.2027	59.499	58.177	0,06	15.02.2028 (m) IHG Finance LLC	14.077	10.730	0,01	5,700 % fällig am 20.05.2027	17.400	17.736	0,02
4,271 % fällig am 09.01.2027	34.965	34.474	0,04	3,625 % fällig am 27.09.2031	€ 85.877		0,10	Marex Group PLC	26 100	37 174	0.04
4,389 % fällig am 08.01.2026 4,542 % fällig am 01.08.2026	7.900 23.738	7.866 23.581	0,01 0,02	4,375 % fällig am 28.11.2029	23.620	29.082	0,03	6,404 % fällig am 04.11.2029 Mizuho Financial Group, Inc.	36.100	37.174	0,04
7,072 /0 falling att 01.00.2020	23.130	20.001	0,02	InCaps Funding Ltd. 6,591 % fällig am 01.06.2033	\$ 1.654	1.638	0,00	5,382 % fällig am 10.07.2030	20.000	20.583	0,02
				0,001 /0 failing ailt 01.00.2000	ψ 1.034	1.000	0,00				

PARI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ-		PARI	MARKT- N WERT VI		% DES MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S)		BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
MMIFS Re Ltd. 5,548 % fällig am 10.01.2033 CAD 4.500	\$ 3.305 0,00	4,870 % fällig am 22.06.2037 4,880 % fällig am 22.03.2037	\$ 11.991 13.706	\$11.001 12.643	0,01 0,01	Societe Generale S.A. 2,889 % fällig am 09.06.2032 \$ 14.300 \$12.621 0,01
Morgan Stanley	<b>\$</b> 0.000 0,00	4,880 % fällig am 22.09.2037	11.575	10.534	0,01	6,446 % fällig am 10.01.2029 37.400 38.924 0,04
0,000 % fällig am 02.04.2032 (I) \$ 68.500		4,890 % fällig am 22.12.2036	14.865	14.753	0,02	6,447 % fällig am 12.01.2027 42.900 43.291 0,04 6,691 % fällig am 10.01.2034 137.100 146.379 0,15
2,475 % fällig am 21.01.2028 8.100 3,622 % fällig am 01.04.2031 13.200		4,930 % fällig am 22.12.2035 4,950 % fällig am 22.09.2037	6.337 11.580	6.083 9.785	0,01 0,01	SRC Sukuk Ltd.
3,790 % fällig am 21.03.2030 € 35.800		4,960 % fällig am 22.03.2037	12.898	10.964	0,01	5,000 % fällig am 27.02.2028 140.800 142.055 0,14
5,042 % fällig am 19.07.2030 \$ 53.400		4,966 % fällig am 23.09.2035	0	0	0,00	Stellantis Finance U.S., Inc.
5,123 % fällig am 01.02.2029 59.637 6,138 % fällig am 16.10.2026 2.000		4,980 % fällig am 22.03.2038 5,010 % fällig am 22.12.2035	11.612 2.124	10.785 1.975	0,01 0,00	5,350 % fällig am 17.03.2028 33.500 33.786 0,03 5,750 % fällig am 18.03.2030 64.900 65.502 0,07
Morgan Stanley Bank N.A.	2.000 0,00	5,030 % fällig am 22.03.2038	9.044	7.823	0,01	6,450 % fällig am 18.03.2035 49.700 49.964 0,05
5,030 % fällig am 15.10.2027 37.900	37.933 0,04	5,066 % fällig am 23.09.2035	6.457	6.069	0,01	Suci Second Investment Co.
•	220.316 0,22	5,160 % fällig am 23.03.2035 5,417 % fällig am 03.07.2033	6.810 274	6.300 274	0,01 0,00	4,375 % fällig am 10.09.2027 148.000 147.222 0,15
Mutual of Omaha Cos. Global Funding 4,750 % fällig am 15.10.2029 12.200	12.314 0,01	5,480 % fällig am 22.03.2038	485	483	0,00	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,424 % fällig am 09.07.2031 57.500 59.693 0,06
•	23.553 0,02	Prime Property	10.100	40.005		Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
Nationwide Building Society	101011 017	5,250 % fällig am 30.09.2029 (I) 5,440 % fällig am 30.09.2031 (I)	18.100 18.100	18.085 18.042	0,02 0,02	4,450 % fällig am 10.09.2027 32.000 32.138 0,03 5,377 % fällig am 10.09.2027 20.700 20.900 0,02
•	164.044 0,17 23.959 0,02	Principal Life Global Funding	10.100		0,02	5,377 % fällig am 10.09.2027 20.700 20.900 0,02 Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % bar oder 6,000 % PIK)
	110.620 0,11	4,600 % fällig am 19.08.2027	10.000		0,01	5,000 % fällig am 30.09.2026 ^(d) 358 44 0,00
Nature Coast Re Ltd.		4,950 % fällig am 27.11.2029	30.500	31.031	0,03	Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,250 % PIK)
14,044 % fällig am 10.04.2033 4.500 14,308 % fällig am 07.12.2030 11.206		Protective Life Global Funding 4,772 % fällig am 09.12.2029	9.000	9.116	0,01	5,250 % fällig am 30.09.2027 ^(d) 359 45 0,00
NatWest Group PLC	11.400 0,01	4,803 % fällig am 05.06.2030	8.200	8.306	0,01	Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,500 % PIK) 5,500 % fällig am 30.09.2027 ^(d) 720 90 0,00
	114.274 0,12	Purple Re Ltd.				Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,750 % PIK)
4,892 % fällig am 18.05.2029 35.773		13,294 % fällig am 06.06.2031	10.500	10.748	0,01	5,750 % fällig am 30.09.2028 ^(d) 1.082 135 0,00
4,964 % fällig am 15.08.2030 55.600 5,076 % fällig am 27.01.2030 134.670	56.256 0,06 136.684 0,14	Pyramid Funding Ltd. 1,000 % fällig am 28.03.2035	£ 45.199	51.518	0,05	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7,000 % PIK) 6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(d) 1.085 136 0,00
5,583 % fällig am 01.03.2028 22.700		Quercus Re DAC				Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,250 % PIK)
5,631 % fällig am 01.03.2028 13.100		,	€ 1.900	2.290	0,00	6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(d) 511 63 0,00
5,663 % fällig am 15.11.2028 76.600 5,808 % fällig am 13.09.2029 2.200		Realkredit Danmark A/S 2,500 % fällig am 01.04.2047 DK	K 0	0	0,00	<b>Synchrony Financial</b> 5,450 % fällig am 06.03.2031 (m) 38.700 39.049 0,04
NatWest Markets PLC		Realty Income Corp.			-,	Taranis Reinsurance DAC
4,789 % fällig am 21.03.2028 39.300			€ 27.100	31.736	0,03	8,493 % fällig am 07.01.2031 € 6.400 7.586 0,01
5,356 % fällig am 21.03.2028 51.300	51.343 0,05	3	\$ 14.300	14.324	0,01	10,441 % fällig am 08.01.2031 9.400 11.341 0,01
Nissan Motor Acceptance Co. LLC 1,850 % fällig am 16.09.2026 3.000	2.863 0,00	RGA Global Funding 5,050 % fällig am 06.12.2031	47.900	48.044	0,05	Thames Water Super Senior Issuer PLC 9,750 % fällig am 10.10.2025 £ 10.013 12.829 0,01
2,000 % fällig am 09.03.2026 800		5,500 % fällig am 11.01.2031	8.600	8.876	0,01	TIB Diversified Payment Rights Finance Co.
2,750 % fällig am 09.03.2028 21.400 5,300 % fällig am 13.09.2027 (m) 39.167		Royal Bank of Canada	62 600	62.740	0.06	7,226 % fällig am 15.11.2034 \$ 31.300 31.307 0,03
6,950 % fällig am 15.09.2026 3.350		4,510 % fällig am 18.10.2027 4,969 % fällig am 02.08.2030	62.600 2.400	2.434	0,06 0,00	<b>Titanium Bondco SARL (6,250 % PIK)</b> 6,250 % fällig am 14.01.2031 (d) € 1.423 493 0,00
Nomura Holdings, Inc.		5,068 % fällig am 18.10.2027	63.100	63.181	0,06	Torrey Pines Re Ltd.
2,172 % fällig am 14.07.2028 14.968	13.977 0,01	5,069 % fällig am 23.07.2027	28.000 38.700	28.195	0,03	10,308 % fällig am 07.06.2032 \$ 7.700 7.953 0,01
4,904 % fällig am 01.07.2030 (c) 38.000	38.144 0,04	5,142 % fällig am 23.07.2027 Sabine Re Ltd.	30.700	38.831	0,04	11,558 % fällig am 07.06.2032       4.600       4.801       0,01         13,308 % fällig am 05.06.2031       2.800       2.864       0,00
5,591 % fällig am 02.07.2027 35.300	35.552 0,04	12,544 % fällig am 07.04.2031	3.400	3.523	0,00	U.S. Capital Funding Ltd.
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,000 % fällig am 01.10.2047 DKK 0	0 0,00	Sagax Euro MTN NL BV	€ 19.600	22.050	0.00	4,752 % fällig am 10.07.2043 3.871 3.252 0,00
Norinchukin Bank		1,625 % fällig am 24.02.2026 Sammons Financial Group Globa		22.850	0,02	UBS AG
5,094 % fällig am 16.10.2029 \$ 9.300	9.439 0,01		\$ 14.800	15.024	0,02	5,500 % fällig am 20.08.2026 € 54.000 65.705 0,07 7,500 % fällig am 15.02.2028 \$ 1.950 2.104 0,00
Northwestern Mutual Global Funding 5,160 % fällig am 28.05.2031 4.500	4.619 0,00	5,100 % fällig am 10.12.2029	28.800	29.435	0,03	UBS Group AG
Nykredit Realkredit A/S	4.010 0,00	Sammons Financial Group, Inc. 6,875 % fällig am 15.04.2034	10 600	11.375	0,01	1,305 % fällig am 02.02.2027 42.900 42.095 0,04
2,000 % fällig am 01.07.2037 DKK 0		Santander Holdings USA, Inc.	10.000	11.575	0,01	3,091 % fällig am 14.05.2032 57.350 52.075 0,05 3,126 % fällig am 13.08.2030 19.222 18.143 0,02
2,000 % fällig am 01.10.2047 0 3,500 % fällig am 10.07.2031 € 2.700	0 0,00	5,353 % fällig am 06.09.2030	70 500	79.928	0.00	3,869 % fällig am 12.01.2029 5.750 5.663 0,01
3,500 % fällig am 10.07.2031 € 2.700 3,625 % fällig am 24.07.2030 4.600		(m) 5,473 % fällig am 20.03.2029	78.500 44.000	79.926 44.747	0,08 0,05	4,194 % fällig am 01.04.2031 85.537 83.780 0,08
Omega Healthcare Investors, Inc.		5,741 % fällig am 20.03.2031	34.200		0,04	4,282 % fällig am 09.01.2028       1.800       1.792       0,00         5,428 % fällig am 08.02.2030       15.000       15.409       0,02
5,200 % fällig am 01.07.2030 \$ 47.200	47.484 0,05	6,016 % fällig am 20.03.2029	39.900	40.313	0,04	5,959 % fällig am 12.01.2034 93.281 98.234 0,10
Orange Capital RE DAC 8,323 % fällig am 17.01.2029 € 1.200	1.407 0,00	Santander UK Group Holdings PL 2,469 % fällig am 11.01.2028	_C 20.600	19.950	0,02	6,246 % fällig am 22.09.2029 66.800 70.188 0,07
9,793 % fällig am 08.01.2027 9.900		3,823 % fällig am 03.11.2028	25.600	25.095	0,03	6,327 % fällig am 22.12.2027 30.800 31.632 0,03 6,442 % fällig am 11.08.2028 110.350 114.681 0,12
Pacific Life Global Funding		4,858 % fällig am 11.09.2030	91.100	91.012	0,09	6,537 % fällig am 12.08.2033 122.623 133.422 0,13
4,850 % fällig am 10.02.2030 \$ 9.800	9.956 0,01	5,694 % fällig am 15.04.2031 6,534 % fällig am 10.01.2029	68.000 3.300	70.165 3.445	0,07 0,00	6,537 % fällig am 12.08.2033 59.850 65.121 0,07
<b>Palm RE Ltd.</b> 12,058 % fällig am 07.06.2032 3.000	3.006 0,00		£ 46.210		0,07	7,750 % fällig am 01.03.2029 € 104.080 137.691 0,14 9,016 % fällig am 15.11.2033 \$ 38.550 47.678 0,05
13,794 % fällig am 09.06.2031 900	923 0,00	SBA Tower Trust				Uniti Group LP
Panama Infrastructure Receivable Purchase 0,000 % fällig am 05.04.2032 (f) 135.733		4,831 % fällig am 15.10.2029 Sberbank of Russia Via SB Capita	\$ 100.000	100.209	0,10	10,500 % fällig am 15.02.2028 57.229 60.708 0,06
Paychex, Inc.	90.392 0,10	5,125 % fällig am 29.10.2022 ^	6.100	366	0,00	<b>Ursa Re Ltd.</b> 9,610 % fällig am 07.12.2026 19.400 20.001 0,02
5,100 % fällig am 15.04.2030 1.600		Selective Insurance Group, Inc.	_			11,794 % fällig am 22.02.2028 13.100 13.177 0,01
5,350 % fällig am 15.04.2032 2.100		5,900 % fällig am 15.04.2035 (m)	7.700	7.878	0,01	13,044 % fällig am 07.12.2026 24.900 25.927 0,03
5,600 % fällig am 15.04.2035 1.200 Polestar Re Ltd.	1.241 0,00	Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	€ 18.900	21.783	0,02	VD DPR Finance Co. 6.833 % fällig am 15.03.2035 (I) 27.500, 26.961, 0.03
14,794 % fällig am 07.01.2028 8.500	8.769 0,01	1,750 % fällig am 24.11.2028	7.500	8.348	0,01	6,833 % fällig am 15.03.2035 (I) 27.500 26.961 0,03 Veraison Re Ltd.
17,544 % fällig am 07.01.2027 14.000	14.626 0,02	SLM Student Loan Trust	7.004	0.440	0.04	9,294 % fällig am 08.03.2033 1.850 1.850 0,00
Preferred Term Securities Ltd. 4,668 % fällig am 22.03.2038 8.791	8.373 0,01	2,525 % fällig am 15.12.2033 SOCAR Turkey Enerji AS Via Stea	7.604 as Funding	8.443 DAC	0,01	VICI Properties LP
4,781 % fällig am 22.12.2036 308			\$ 14.200		0,01	3,750 % fällig am 15.02.2027 41.800 41.175 0,04

	% DES				% DES			% DES
PARI	MARKT- NETTO- WERT VERMÖ-		PARI	MARKT-	NETTO-	PA	MARKT- RI WERT	
BESCHREIBUNG (000S)	(000S) GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000		GENS
3,875 % fällig am 15.02.2029 \$ 32.080 4,125 % fällig am 15.08.2030 14.516	\$ 31.053 0,03 13.939 0,01	Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 \$	8.400	\$ 8.377	0,01	Dell International LLC 4,750 % fällig am 01.04.2028 \$ 42.8	0 \$ 43.310	0,04
4,250 % fällig am 01.12.2026 31.400	31.220 0,03	4,375 % fällig am 15.12.2028	60.775	60.224	0,06	5,000 % fällig am 01.04.2030 18.0		0,02
4,500 % fällig am 01.09.2026 11.028	11.000 0,01	6,125 % fällig am 21.11.2026	110.041	111.871	0,11	Delta Air Lines Pass-Through Trust		
4,500 % fällig am 15.01.2028 2.000	1.992 0,00	6,250 % fällig am 21.01.2029 (m)	83.902	88.123	0,09	2,000 % fällig am 10.12.2029 1.8	1.749	0,00
4,625 % fällig am 01.12.2029 42.575	41.845 0,04 13.513 0.01	6,375 % fällig am 21.11.2030 6,500 % fällig am 21.11.2033 (m)	99.071 86.621	105.315 92.916	0,11 0,09	Devon Energy Corp.	0 00 040	0.02
4,750 % fällig am 01.04.2028 13.400 4,950 % fällig am 15.02.2030 28.400	13.513 0,01 28.579 0,03	6,875 % fällig am 21.11.2053 (m)	4.600	4.888	0,03	5,200 % fällig am 15.09.2034 (m) 26.8	00 26.042	0,03
5,125 % fällig am 15.11.2031 28.100	28.155 0,03	Bioceanico Sovereign Certificate			-,	Diamondback Energy, Inc. 5,550 % fällig am 01.04.2035 (m) 27.4	0 27.710	0,03
5,625 % fällig am 01.04.2035 36.200	36.547 0,04	0,000 % fällig am 05.06.2034 (f)	999	795	0,00	DISH DBS Corp.		-,
5,750 % fällig am 01.02.2027 28.055	28.452 0,03	BMW U.S. Capital LLC				5,250 % fällig am 01.12.2026 115.2	0 104.824	0,11
5,750 % fällig am 01.04.2034 6.200	6.342 0,01	. •	24.100	24.246	0,02	5,750 % fällig am 01.12.2028 117.0	00 101.497	0,10
<b>Vitality Re Ltd.</b> 6,044 % fällig am 08.01.2030 2.900	2.905 0,00	4,750 % fällig am 21.03.2028 5,185 % fällig am 19.03.2027	46.300 35.400	46.844 35.435	0,05 0,04	Enbridge, Inc.	0 44 500	0.04
8,044 % fällig am 08.01.2030 2.400	2.408 0,00	5,326 % fällig am 21.03.2028	64.500	64.345	0,07	4,600 % fällig am 20.06.2028 11.5	00 11.589	0,01
Voyager Aviation Holdings LLC		Boeing Co.				Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028 2.5	0 2.536	0,00
8,500 % fällig am 09.05.2026 ^ 2.097	0 0,00	2,196 % fällig am 04.02.2026	111.710	109.982	0,11	5,200 % fällig am 01.04.2030 1.4		0,00
Wells Fargo & Co.		2,750 % fällig am 01.02.2026	11.164	11.038	0,01	5,250 % fällig am 01.07.2029 11.3		0,01
3,526 % fällig am 24.03.2028 1.500	1.479 0,00	3,250 % fällig am 01.02.2028 5,150 % fällig am 01.05.2030	7.800 34.200	7.567 34.835	0,01 0,04	5,600 % fällig am 01.09.2034 (m) 20.5		0,02
5,420 % fällig am 22.04.2028 64.500 5,707 % fällig am 22.04.2028 25.000	64.956 0,07 25.551 0,03	6,259 % fällig am 01.05.2027	76.037	78.259	0,04	5,700 % fällig am 01.04.2035 6.8 6,050 % fällig am 01.12.2026 18.3		0,01 0,02
6,303 % fällig am 23.10.2029 58.800	62.155 0,06	6,298 % fällig am 01.05.2029	99.120	104.817	0,11	6,050 % fällig am 01.09.2054 25.0		0,02
Winston RE Ltd.		6,388 % fällig am 01.05.2031	24.800	26.663	0,03		0 263	0,00
10,808 % fällig am 21.02.2028 1.000	1.016 0,00	6,528 % fällig am 01.05.2034 (m)	39.700	43.161	0,04	6,400 % fällig am 01.12.2030 19.0	0 20.484	0,02
16,044 % fällig am 26.02.2031 2.400	2.524 0,00	Booz Allen Hamilton, Inc.	40 400	40.005	0.00	Essent Group Ltd.		
Yango Group Co. Ltd.		5,950 % fällig am 15.04.2035 (m)	16.400	16.685	0,02	6,250 % fällig am 01.07.2029 21.9	00 22.694	0,02
6,900 % fällig am 31.10.2022 ^ CNY 50.000	199 0,00	British Airways Pass-Through Tr 2,900 % fällig am 15.09.2036	ust 6.317	5.705	0,01	Exela Intermediate LLC (11,500 % PIK) 11,500 % fällig am 15.04.2026 (d) 5.3	13 265	0,00
-	15.398.988 15,55	3,300 % fällig am 15.06.2034	2.883	2.685	0,00	11,500 % fällig am 15.04.2026 (d) 5.3 Expand Energy Corp.	3 265	0,00
<del></del>	10.000.000 10,00	3,800 % fällig am 20.03.2033	1.861	1.803	0,00	5,700 % fällig am 15.01.2035 20.1	0 20.404	0,02
INDUSTRIEWERTE		4,250 % fällig am 15.05.2034	10.407	10.003	0,01	Flora Food Management BV		-,-
Air Canada Pass-Through Trust 3,300 % fällig am 15.07.2031 \$ 1.735	1.625 0,00	Broadcom, Inc.	04.000	07 700	0.00	6,875 % fällig am 02.07.2029 € 39.2	00 46.786	0,05
3,600 % fällig am 15.09.2028 825	806 0,00	2,450 % fällig am 15.02.2031 2,600 % fällig am 15.02.2033	31.000 8.410	27.730 7.196	0,03 0,01	Flutter Treasury DAC		
5,250 % fällig am 01.10.2030 24.557	24.816 0,03	3,187 % fällig am 15.11.2036	24.404	20.241	0,01	6,375 % fällig am 29.04.2029 \$ 5.0	00 5.153	0,01
Alaska Airlines Pass-Through Trust		3,419 % fällig am 15.04.2033	3.720	3.375	0,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A. 4,950 % fällig am 23.03.2027 20.3	0 17.762	0,02
4,800 % fällig am 15.02.2029 16.423	16.451 0,02	3,469 % fällig am 15.04.2034	41.233	36.849	0,04	4,950 % fällig am 06.02.2028 24.6		0,02
Altice France S.A.	40.000 0.04	4,150 % fällig am 15.02.2028	34.700	34.606	0,04	5,150 % fällig am 11.02.2026 32.7		0,03
3,375 % fällig am 15.01.2028 € 12.400 4,000 % fällig am 15.07.2029 1.400	12.223 0,01 1.382 0,00	4,350 % fällig am 15.02.2030 4,550 % fällig am 15.02.2032	33.400 32.000	33.285 31.716	0,03 0,03	7,288 % fällig am 16.08.2037 18.5		0,02
4,125 % fällig am 15.01.2029 2.800	2.774 0,00	4,800 % fällig am 15.10.2034 (m)	58.500	57.819	0,03	8,625 % fällig am 28.04.2034 38.6	9 33.862	0,03
4,250 % fällig am 15.10.2029 13.600	13.436 0,01	5,050 % fällig am 12.07.2027	30.900	31.354	0,03	<b>Global Payments, Inc.</b> 1,200 % fällig am 01.03.2026 2.6	24 2 602	0.00
5,125 % fällig am 15.01.2029 \$ 1.360	1.125 0,00	5,050 % fällig am 12.07.2029	73.700	75.498	0,08	1,200 % fällig am 01.03.2026 2.6 4,875 % fällig am 17.03.2031 € 14.2		0,00 0,02
5,125 % fällig am 15.07.2029 13.811	11.429 0,01	5,150 % fällig am 15.11.2031	14.500	14.923	0,02	Greene King Finance PLC		0,02
5,500 % fällig am 15.01.2028 19.615 5,500 % fällig am 15.10.2029 10.100	16.526 0,02 8.383 0,01	Burberry Group PLC	- FF 000	75 700	0.00	4,064 % fällig am 15.03.2035 £ 3.2	66 4.240	0,00
5,875 % fällig am 01.02.2027 € 20.100	21.304 0,02	•	55.200	75.730	0,08	5,106 % fällig am 15.03.2034 2.6	7 3.556	0,00
8,125 % fällig am 01.02.2027 \$ 51.000	45.939 0,05	Canadian Natural Resources Ltd. 5,000 % fällig am 15.12.2029 \$		19.080	0,02	Harbour Energy PLC		
Altrad Investment Authority S.A.S.		5,400 % fällig am 15.12.2034 (m)	19.100	18.987	0,02	6,327 % fällig am 01.04.2035 (m) \$ 27.3	0 27.168	0,03
3,704 % fällig am 23.06.2029 € 15.000	17.635 0,02	Carnival Corp.				HCA, Inc.		
4,429 % fällig am 23.06.2032 16.700	19.630 0,02	4,000 % fällig am 01.08.2028	65.676	64.321	0,07	5,000 % fällig am 01.03.2028 1.4		0,00
Amdocs Ltd. 2,538 % fällig am 15.06.2030 \$ 11.200	10.151 0,01	Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030 (d)	105 406	110.915	0.11	5,250 % fällig am 01.03.2030 3.4		0,00
American Airlines Pass-Through Trust		Carvana Co. (14,000 % PIK)	105.400	110.913	0,11	5,257 % fällig am 01.03.2028 21.1 5,450 % fällig am 01.04.2031 26.3		0,02 0,03
2,875 % fällig am 11.01.2036 13.171	11.631 0,01	14,000 % fällig am 01.06.2031 (d)	131.558	151.508	0,15	5,500 % fällig am 01.03.2032 10.7		0,03
3,000 % fällig am 15.04.2030 2.351	2.227 0,00	CDW LLC				Hyatt Hotels Corp.		-,-
3,150 % fällig am 15.08.2033 656	604 0,00	2,670 % fällig am 01.12.2026	10.600	10.341	0,01	5,050 % fällig am 30.03.2028 11.6	0 11.729	0,01
3,200 % fällig am 15.12.2029 2.792 3,350 % fällig am 15.04.2031 10.069	2.680 0,00 9.596 0,01	3,569 % fällig am 01.12.2031	28.300	26.067	0,03	•	0 407	0,00
3,375 % fällig am 01.11.2028 19.956	19.465 0,02	5,100 % fällig am 01.03.2030	18.400	18.544	0,02	5,375 % fällig am 15.12.2031 22.8		0,02
3,575 % fällig am 15.07.2029 8.284	8.033 0,01	Centene Corp. 2,500 % fällig am 01.03.2031	16.900	14.562	0,01	5,750 % fällig am 30.03.2032 12.9	0 13.248	0,01
3,600 % fällig am 22.03.2029 1.549	1.508 0,00	2,625 % fällig am 01.08.2031	28.100	24.096	0,01	Hyundai Capital America 4,300 % fällig am 24.09.2027 73.9	0 73.321	0,07
3,650 % fällig am 15.08.2030 1.845	1.786 0,00	3,000 % fällig am 15.10.2030	14.300	12.787	0,01	5,300 % fällig am 19.03.2027 31.8		0,03
3,700 % fällig am 01.04.2028 25.690 4,000 % fällig am 15.08.2030 4.551	25.245 0,03 4.360 0,00	3,375 % fällig am 15.02.2030	12.800	11.799	0,01	5,350 % fällig am 19.03.2029 15.9	00 16.208	0,02
AppLovin Corp.	4.300 0,00	4,250 % fällig am 15.12.2027	43.130	42.503	0,04	5,445 % fällig am 19.03.2027 24.7	0 24.674	0,03
5,125 % fällig am 01.12.2029 (m) 48.400	49.044 0,05	4,625 % fällig am 15.12.2029	33.300	32.411	0,03	Icon Investments Six DAC	0 22.057	0.02
Bacardi-Martini BV		CGI, Inc. 1,450 % fällig am 14.09.2026	8.100	7.826	0,01	5,809 % fällig am 08.05.2027 31.3 5,849 % fällig am 08.05.2029 20.1		0,03 0,02
5,550 % fällig am 01.02.2030 33.550	34.448 0,03	2,300 % fällig am 14.09.2031	2.933	2.538	0,00	Illumina, Inc.	20.001	0,02
6,000 % fällig am 01.02.2035 18.750	19.378 0,02	4,950 % fällig am 14.03.2030	42.900	43.340	0,04	2,550 % fällig am 23.03.2031 7.0	0 6.158	0,01
Barry Callebaut Services NV	00.704 0.00	Claritev Corp. (6,000 % bar oder (	0,750 % P			4,650 % fällig am 09.09.2026 40.7	0 40.759	0,04
3,750 % fällig am 19.02.2028 € 28.500	33.781 0,03	6,750 % fällig am 31.03.2031 (d)	23.200	16.356	0,02	Imperial Brands Finance Netherlands E		
<b>BAT Capital Corp.</b> 5,834 % fällig am 20.02.2031 \$ 21.400	22.528 0,02	CVS Pass-Through Trust	1.239	1.147	0,00	1,750 % fällig am 18.03.2033 € 31.6		0,03
6,421 % fällig am 02.08.2033 4.300	4.672 0,00	4,163 % fällig am 11.08.2036 4,704 % fällig am 10.01.2036	4.621	4.430	0,00	5,250 % fällig am 15.02.2031 32.4	57 41.263	0,04
BAT International Finance PLC		5,926 % fällig am 10.01.2034	634	641	0,00	Imperial Brands Finance PLC 3,500 % fällig am 26.07.2026 \$ 30.5	55 30.200	0,03
5,931 % fällig am 02.02.2029 (m) 44.000	46.189 0,05	6,036 % fällig am 10.12.2028	1.691	1.715	0,00	3,875 % fällig am 12.02.2034 € 32.1		0,04
		6,943 % fällig am 10.01.2030	3.816	3.940	0,00	4,500 % fällig am	10 22 704	0.00
		7,507 % fällig am 10.01.2032 8,353 % fällig am 10.07.2031	4.830 3.763	5.060 4.084	0,01 0,00	30.06.2028 (c) \$ 23.7	00 23.701	0,02
		5,555 /6 failing and 10.07.2051	5.703	7.004	0,00			

PARI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ-	PARI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ-	PARI V	% DES RKT- NETTO- VERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) Incora Intermediate LLC (0,000 % bar oder	(000S) GENS 0,500 % PIK)	BESCHREIBUNG (000S) Rolls-Royce PLC	(000S) GENS	Verisk Analytics, Inc.	000S) GENS
0,000 % fällig am 31.01.2030 (d) \$ 10.106	\$10.106 0,01	3,375 % fällig am 18.06.2026 £ 2.098 4,625 % fällig am 16.02.2026 € 16.896	\$ 2.846 0,00 20.010 0,02	5,250 % fällig am 15.03.2035 \$ 40.500 \$ 40 Volkswagen Group of America Finance LLC	0,04
Informa PLC		5,750 % fällig am 15.10.2027 \$ 121.023	124.296 0,13	5,050 % fällig am 27.03.2028 70.300 70	0.722 0,07
3,375 % fällig am 09.06.2031 € 16.500 Intelsat Jackson Holdings S.A.	19.277 0,02	5,750 % fällig am 15.10.2027 £ 22.371  Royalty Pharma PLC	31.457 0,03	Warnermedia Holdings, Inc.	1.629 0,10
6,500 % fällig am 15.03.2030 \$290.777 Ipsen S.A.	297.231 0,30	1,750 % fällig am 02.09.2027 \$ 24.384 Russian Railways Via RZD Capital PLC	23.099 0,02	3,755 % fällig am 15.03.2027 5.300 5  Whitbread Group PLC	5.168 0,01
3,875 % fällig am 25.03.2032	23.664 0,02	7,487 % fällig am 25.03.2031 ^ £ 13.950 Saudi Arabian Oil Co.	13.381 0,01	5,500 % fällig am 31.05.2032 £ 33.600 45 Windstream Services LLC	5.748 0,05
2,250 % fällig am 24.09.2031 \$ 7.422 4,125 % fällig am 23.01.2030 € 5.200	6.333 0,01 6.357 0,01	5,875 % fällig am 17.07.2064 \$ 50.700	46.389 0,05	8,250 % fällig am 01.10.2031 \$186.950 195	5.950 0,20
4,125 % fallig am 23.01.2030 € 5.200 4,500 % fällig am 23.01.2034 22.171	27.257 0,03	Spirit Airlines Pass-Through Trust 3,375 % fällig am 15.08.2031 2.262	2.007 0,00	Woodside Finance Ltd. 5,100 % fällig am 12.09.2034 24.400 23	3.640 0,02
JetBlue Pass-Through Trust 2,750 % fällig am 15.11.2033 \$ 3.571	3.133 0,00	4,100 % fällig am 01.10.2029 7.951 Synopsys, Inc.	7.306 0,01	Yorkshire Water Finance PLC 6,375 % fällig am 18.11.2034 £ 48.930 69	9.307 0,07
4,000 % fällig am 15.05.2034 33.622	31.555 0,03	4,550 % fällig am 01.04.2027 11.200	11.261 0,01	7.760	
JT International Financial Services BV 3,625 % fällig am 11.04.2034 € 57.700	66.986 0,07	4,650 % fällig am 01.04.2028 5.100 4,850 % fällig am 01.04.2030 18.900	5.153 0,01 19.168 0,02	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	7,00
LG Energy Solution Ltd.		5,000 % fällig am 01.04.2032 23.300	23.611 0,02	Chile Electricity Lux MPC SARL	
5,250 % fällig am 02.04.2028 \$ 26.900 Market Bidco Finco PLC	27.011 0,03	5,150 % fällig am 01.04.2035 14.100 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC	14.218 0,01	5,580 % fällig am 20.10.2035 \$ 83.968 84 Dominion Energy, Inc.	1.100 0,09
4,750 % fällig am 04.11.2027 € 13.400	15.694 0,02	2,900 % fällig am 01.03.2030 8.200	7.577 0,01		3.904 0,05
Marriott International, Inc. 5,100 % fällig am 15.04.2032 \$ 1.100	1.113 0,00	Thames Water Super Senior Issuer PLC 9,750 % fällig am 10.10.2027 £ 9.944	14.995 0,02	<b>Edison International</b> 5,250 % fällig am 15.03.2032 15.600 14	1.809 0,02
Mars, Inc.	00.054 0.07	Thames Water Utilities Finance PLC 0,875 % fällig am 31.01.2030 € 21.300	15.017 0.02		.234 0,02
4,600 % fällig am 01.03.2028 66.100 Microchip Technology, Inc.	66.651 0,07	0,875 % fällig am 31.01.2030 € 21.300 1,250 % fällig am 31.01.2034 7.940	15.917 0,02 6.012 0,01	Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 2,950 % fällig am 27.01.2029 183.800 131	.417 0,13
4,900 % fällig am 15.03.2028 21.200	21.438 0,02	1,604 % fällig am 23.12.2029 \$ 5.800	3.791 0,00	NorthWestern Corp.	
5,050 % fällig am 15.02.2030 49.054 Mitchells & Butlers Finance PLC	49.781 0,05	2,375 % fällig am 22.04.2042 £ 700 2,625 % fällig am 24.01.2034 10.300	635 0,00 9.214 0,01	5,073 % fällig am 21.03.2030 28.200 28 Oncor Electric Delivery Co. LLC	3.658 0,03
5,111 % fällig am 15.12.2030 2.640	2.549 0,00	3,500 % fällig am 25.02.2030 4.800	4.365 0,00		.165 0,03
6,013 % fällig am 15.12.2030 £ 4.034	5.577 0,01	4,000 % fällig am 19.06.2027 11.300 4,000 % fällig am 18.04.2029 € 7.400	10.887 0,01 5.694 0,01	ONEOK, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2031 29.400 29	0.125 0,03
MPH Acquisition Holdings LLC 5,750 % fällig am 31.12.2030 \$ 2.687	2.216 0,00	4,375 % fällig am 18.01.2033 54.200	41.640 0,04	4,750 % fällig am 15.10.2031 29.400 29 Pacific Gas & Electric Co.	7.125 0,03
11,500 % fällig am 31.12.2030 4.113	4.082 0,00	4,375 % fällig am 03.07.2036 £ 10.600 4,625 % fällig am 04.06.2048 5.300	9.545 0,01 4.828 0,01	2,100 % fällig am 01.08.2027 12.877 12	2.200 0,01
NetApp, Inc.	14.116 0.01	5,125 % fällig am 28.09.2039 5.800	5.340 0,01		1.718 0,01
5,500 % fällig am 17.03.2032 13.700 5,700 % fällig am 17.03.2035 17.700	14.116 0,01 18.184 0,02	5,500 % fällig am 11.02.2043 5.500	5.013 0,01		2.802 0,10 0.209 0,03
Nissan Motor Co. Ltd.	10.101 0,02	6,500 % fällig am 09.02.2034 2.500	2.306 0,00	•	2.199 0,06
3,522 % fällig am 17.09.2025 58.000	57.677 0,06	7,125 % fällig am 30.04.2033 7.800	7.278 0,01 5.523 0,01	•	3.253 0,03
4,345 % fällig am 17.09.2027 83.324	80.049 0,08	7,750 % fällig am 30.04.2046 5.900 8,250 % fällig am 25.04.2042 7.600	5.523 0,01 7.397 0,01		0.022 0,02 2.111 0,13
4,810 % fällig am 17.09.2030 (m) 43.097 NPC Ukregenergo	39.567 0,04	Thames Water Utilities Ltd.	.,.		3.043 0,13
6,875 % fällig am 09.11.2028 1.000	813 0,00	0,000 % fällig am 22.03.2027 (f) 1.467	1.697 0,00	3,500 % fällig am 01.08.2050 1.723 1	.106 0,00
Occidental Petroleum Corp.		Times Square Hotel Trust 8,528 % fällig am 01.08.2026 \$ 592	594 0,00		0.354 0,11
5,200 % fällig am 01.08.2029 38.400	38.552 0,04 27.989 0,03	Topaz Solar Farms LLC	394 0,00		2.361 0,01 2.529 0,00
5,375 % fällig am 01.01.2032 28.200 5,550 % fällig am 01.10.2034 (m) 10.100	27.989 0,03 9.917 0,01	4,875 % fällig am 30.09.2039 4.790	4.239 0,00		.535 0,03
Oracle Corp.	-,-,-	5,750 % fällig am 30.09.2039 41.253	40.535 0,04	•	.386 0,00
4,800 % fällig am 03.08.2028 2.500	2.542 0,00	U.S. Renal Care, Inc. 10,625 % fällig am 28.06.2028 3.879	3.321 0,00		1.650 0,01 3.129 0,05
Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fällig am 12.04.2027 ^ 53.114	6.696 0,01	UCB S.A.	3.321 0,00	•	5.344 0,03
5,500 % fällig am 12.04.2037 ^ 50.574	6.374 0,01	4,250 % fällig am 20.03.2030 € 3.400	4.095 0,00		0.080 0,02
6,000 % fällig am 16.05.2024 ^ 47.576	6.074 0,01	United Airlines Pass-Through Trust			2.254 0,21
6,000 % fällig am 15.11.2026 ^ 63.177	8.042 0,01	2,700 % fällig am 01.11.2033 \$ 21.534 3,500 % fällig am 01.09.2031 2.381	19.293 0,02 2.248 0,00	•	3.548 0,02 4.078 0,00
9,750 % fällig am 17.05.2035 ^ 28.330	4.193 0,00	3,750 % fällig am 03.03.2028 6.515	6.410 0,01		.808 0,01
Petroleos Mexicanos 2,750 % fällig am 21.04.2027 € 3.000	3.361 0,00	4,000 % fällig am 11.10.2027 410	406 0,00	•	.671 0,02
5,950 % fällig am 28.01.2031 \$ 43.161	39.060 0,04	4,150 % fällig am 25.02.2033 658	631 0,00	•	3.602 0,01 9.350 0,03
6,700 % fällig am 16.02.2032 303.442	282.193 0,29	5,875 % fällig am 15.04.2029 61.035	62.335 0,06		0.214 0,03
6,750 % fällig am 21.09.2047 2.466 6,950 % fällig am 28.01.2060 60.850	1.788 0,00 43.764 0,04	Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032	118.375 0,12	•	3.921 0,06
7,690 % fällig am 23.01.2050 9.240	7.274 0,01	4,000 % fällig am 13.06.2031 30.900	37.860 0,04	Peru LNG SRL	474 000
Philip Morris International, Inc.		<b>Valaris Ltd.</b> 8,375 % fällig am 30.04.2030 \$ 12.102	12.426 0,01	5,375 % fällig am 22.03.2030 500 Rio Oil Finance Trust	471 0,00
3,750 % fällig am 15.01.2031 € 13.600 4,750 % fällig am 01.11.2031 \$ 14.300	16.495 0,02 14.414 0,01	8,375 % fällig am 30.04.2030 \$ 12.102 Var Energi ASA	12.420 0,01		.542 0,01
4,875 % fällig am 13.02.2029 46.600	47.438 0,05	3,875 % fällig am 12.03.2031 € 49.200	58.037 0,06	9,750 % fällig am 06.01.2027 3.467 3	3.590 0,00
5,125 % fällig am 13.02.2031 9.600	9.891 0,01	Venture Global Calcasieu Pass LLC		Southern California Edison Co.	
Prosus NV	10.707 0.01	3,875 % fällig am 15.08.2029 \$ 44.300 3,875 % fällig am 01.11.2033 (m) 153.500	41.797 0,04 134.360 0,14	•	1.642 0,01 2.321 0,01
1,985 % fällig am 13.07.2033 € 10.500 2,085 % fällig am 19.01.2030 3.900	10.707 0,01 4.352 0,00	4,125 % fällig am 15.08.2031 30.900	28.623 0,03	4,700 % fällig am 01.06.2027 46.060 46	6.240 0,05
2,778 % fällig am 19.01.2034 8.700	9.318 0,01	Venture Global LNG, Inc.		•	0.953 0,07
3,061 % fällig am 13.07.2031 \$ 4.600	4.076 0,00	7,000 % fällig am 15.01.2030 86.600	87.621 0,09	•	2.227 0,00 3.258 0,01
4,193 % fällig am 19.01.2032 3.700 Quanta Services, Inc.	3.467 0,00	8,125 % fällig am 01.06.2028 149.225 8,375 % fällig am 01.06.2031 22.100	154.324 0,16 22.970 0,02		9.777 0,01
4,750 % fällig am 09.08.2027 7.186	7.249 0,01	9,500 % fällig am 01.02.2029 (m) 255.252 9,875 % fällig am 01.02.2032 101.000		<b>Southern Gas Corridor CJSC</b> 6,875 % fällig am 24.03.2026 14.200 14	1.404 0,02
Roadster Finance DAC 2,375 % fällig am 08.12.2032 € 7.000	8.049 0,01	0,070 70 failing airt 01.02.2002 101.000	100.100 0,11	Sprint Capital Corp.	
-				6,875 % fällig am 15.11.2028 2.200 2	2.362 0,00

			% DES				% DES				% DES
	PARI	MARKT- I WERT V	/ERMÖ-		PARI	MARKT- WERT \	/ERMÖ-		PARI		VERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> 8,750 % fällig am 15.03.2032 \$	(000S) 32.200 \$	( <b>000S</b> ) 39.080	<b>GENS</b> 0,04	<b>BESCHREIBUNG</b> 4,034 % fällig am 15.10.2033	(000S) \$ 254	(000S) \$ 250	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,000 % fällig am 01.07.2055 -	(000S)	(000S)	GENS
Sprint LLC				4,306 % fällig am 25.10.2052	118.436	98.326	0,10	01.08.2055	\$ 114.000 270.300	\$ 111.983	0,11
7,625 % fällig am 01.03.2026	8.100	8.178	0,01	4,446 % fällig am 25.11.2052	153.717 36.702	138.231 31.612	0,14 0,03	5,500 % fällig am 01.07.2055 6,000 % fällig am 01.07.2055 -	270.300	270.739	0,27
		1.749.934	1,77	4,492 % fällig am 25.11.2055 4,500 % fällig am 01.08.2048	6.364	4.144	0,03	01.08.2055	263.000	266.589	0,27
Summe Unternehmensanleihen ur Wechsel		4.909.255	25 15	4,500 % fällig am	2.936	2.766	0,01	Uniform Mortgage-Backed Se 2,500 % fällig am 01.06.2031 -	curity		
	_	1.000.200	20,10	15.05.2049 (a) 4,750 % fällig am 25.07.2056 -		2.766		01.03.2032	178	171	0,00
KOMMUNALANLEIHEN UND WE Golden State, California Tobacc		ation Corn		25.11.2057 5,000 % fällig am	91.312	89.138	0,09	3,000 % fällig am 01.12.2025 - 01.12.2052	517.779	454.113	0,46
Revenue Bonds, (ST APPRO	OP Insured)	, Series 20	21	15.02.2049 (a)	1.209	193	0,00	3,500 % fällig am 01.11.2025 -			
3,000 % fällig am 01.06.2046	2.370	2.081	0,00	5,500 % fällig am 01.08.2033 - 01.04.2036	0	0	0,00	01.05.2052 4,000 % fällig am 01.08.2030 -	166.248	153.164	0,16
Golden State, California Tobacc Revenue Bonds, Series 202		ation Corp		5,505 % fällig am 25.12.2054	30.470	30.484	0,03	01.04.2053	428.631	408.367	0,41
3,850 % fällig am 01.06.2050	1.330	1.211	0,00	6,000 % fällig am 01.01.2033 - 01.09.2033	0	0	0,00	4,500 % fällig am 01.09.2033 - 01.07.2053	92.586	88.876	0,09
4,214 % fällig am 01.06.2050	13.300	9.591	0,01	6,500 % fällig am 01.02.2032 -	2.473	2.614	0,00	5,000 % fällig am 01.05.2026 -	454.040	450 540	
Illinois State General Obligation Series 2010	bonus, (b)	ADS),		25.11.2049 7,000 % fällig am 01.12.2025 -				01.08.2053 5,500 % fällig am 01.12.2034 -	154.819	152.540	0,15
6,630 % fällig am 01.02.2035	6.112	6.424	0,01	01.06.2037 7,388 % fällig am 25.12.2047	1.364	2 1.363	0,00	01.09.2053	1.467.444	1.471.359	1,49
6,725 % fällig am 01.04.2035 7,350 % fällig am 01.07.2035	2.073 6.301	2.194 6.742	0,00 0,01	8,000 % fällig am 01.07.2030	0	0	0,00	6,000 % fällig am 01.08.2031 - 01.09.2054	2.159.418	2.201.166	2,22
Puerto Rico Electric Power Auth				Ginnie Mae				6,500 % fällig am 01.07.2031 -	01 1/17	84.353	0,09
(BABs), Series 2010	-			0,000 % fällig am 20.01.2049 - 20.05.2049 (a)	38.226	581	0,00	01.07.2054 7,500 % fällig am 01.04.2029 -	81.147	04.333	0,09
6,050 % fällig am 01.07.2032 ^ 6,125 % fällig am 01.07.2040 ^	6.790 435	3.310 212	0,00	0,300 % fällig am	616	2	0,00	01.10.2030	0	0	0,00
Puerto Rico Electric Power Auth				16.05.2050 (a) 0,636 % fällig am 20.12.2040	1.320	1.214	0,00	8,000 % fällig am 01.03.2030	0 itu. TDA	0	0,00
Series 2008	•		•	1,123 % fällig am 20.12.2040	180	155	0,00	Uniform Mortgage-Backed Se 2,000 % fällig am 01.07.2040	200	183	0,00
5,375 % fällig am 01.07.2022 ^	2.355	1.142	0,00	1,724 % fällig am 16.01.2043 (a)	407	33	0,00	2,500 % fällig am 01.07.2040 -	1.350	1.255	0,00
	_	32.907	0,03	2,500 % fällig am 20.04.2052	50.995	43.378	0,04	01.07.2055 3,000 % fällig am 01.07.2040 -	1.330	1.255	0,00
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				3,000 % fällig am 20.01.2052 - 20.03.2052	68.855	60.985	0,06	01.08.2055	1.256.100	1.095.652	1,11
Fannie Mae 0,230 % fällig am				3,500 % fällig am	508	70	0,00	3,500 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	2.016.022	1.814.944	1,83
25.03.2035 (a)	91	4	0,00	20.03.2043 (a) 3,500 % fällig am 20.03.2052 -				4,000 % fällig am 01.07.2055 -	4 047 452	3.763.304	3,80
0,241 % fällig am 25.05.2041 1,564 % fällig am 25.08.2033	36 128	28 120	0,00	20.06.2055 4,000 % fällig am 20.03.2054 -	441.777	402.784	0,41	01.08.2055 4,500 % fällig am 01.07.2055 -	4.047.433	3.703.304	
1,580 % fällig am 25.10.2049 -				20.06.2054	108.216	100.766	0,10	01.08.2055	2.787.800	2.665.723	2,69
25.11.2049 (a) 1,630 % fällig am 25.04.2044 -	34.712	4.668	0,00	4,500 % fällig am 15.07.2030 - 20.07.2053	127.339	125.663	0,13	5,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	8.800.864	8.621.244	8,71
25.02.2049 (a)	5.117	562	0,00	4,563 % fällig am 20.10.2065	425	423	0,00	5,500 % fällig am 01.07.2055 -	6.593.710	6 588 521	6,65
1,780 % fällig am 25.05.2048 (a)	12.508	1.735	0,00	4,625 % fällig am 20.07.2045 - 20.12.2045	6.711	6.865	0,01	01.08.2055 6,000 % fällig am 01.07.2055 -			
2,500 % fällig am 25.12.2027 -				4,752 % fällig am 20.01.2072	260	260	0,00	01.08.2055 6,500 % fällig am 01.07.2055 -	11.681.958	11.862.600	11,98
25.02.2028 (a) 3,000 % fällig am 25.06.2042 -	1.427	28	0,00	4,796 % fällig am 20.08.2065	661	661	0,00	01.08.2055	11.765.761	12.135.236	12,27
25.02.2046 (a)	428	55	0,00	4,896 % fällig am 20.08.2066 5,000 % fällig am 20.11.2032 -	9	9	0,00	7,000 % fällig am 01.08.2055 - 01.09.2055	1 160 500	1.216.703	1,23
3,000 % fällig am 01.09.2057 3,500 % fällig am	14.748	12.829	0,01	20.06.2049	171.426	173.556	0,18	01.09.2033	-	58.258.832	
25.12.2049 (a)	5.193	1.082	0,00	5,002 % fällig am 20.02.2074 5,016 % fällig am 20.04.2062	5.049 141	5.031 141	0,01 0,00	HO COLLATZORI ICATIONEN		00:200:002	00,01
4,000 % fällig am 01.01.2059	7.634 2.043	7.170 2.031	0,01 0,00	5,046 % fällig am 20.01.2062	6	6	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds			
4,500 % fällig am 25.09.2040 4,500 % fällig am	2.043	2.031	0,00	5,096 % fällig am 20.02.2070	281	283	0,00	2,500 % fällig am 15.02.2045	59.000	41.553	0,04
25.12.2042 (a)	105	17	0,00	5,106 % fällig am 20.12.2065 5,146 % fällig am 20.08.2066	1.557 253	1.558 254	0,00	2,875 % fällig am 15.05.2043 2,875 % fällig am 15.08.2045	69.079 510.010	53.264 381.491	0,05 0,39
5,000 % fällig am 01.05.2034 - 01.06.2037	5	5	0,00	5,196 % fällig am 20.10.2066 -				3,000 % fällig am 15.11.2044	371.252	285.995	0,39
5,500 % fällig am 01.05.2033 - 25.05.2038	135	134	0,00	20.02.2067 5,227 % fällig am 20.06.2067	1.150	1.152 15.642	0,00	3,000 % fällig am 15.08.2048	81.815	60.533	0,06
5,505 % fällig am 25.12.2054	37.147	37.241	0,00	5,246 % fällig am 20.06.2066	15.433 2.911	2.919	0,02 0,00	3,000 % fällig am 15.02.2049	10.169	7.496	0,01
6,000 % fällig am 01.08.2036 -				5,296 % fällig am 20.07.2066	1.082	1.085	0,00	3,125 % fällig am 15.02.2043 3,125 % fällig am 15.08.2044	178.076 283.117	143.261 223.320	0,14 0,23
01.05.2038 6 500 % fällig am 01.03.2020	0 0	0	0,00	5,366 % fällig am 20.07.2065	4.322	4.341	0,00	3,125 % fällig am 15.05.2048	55.840	42.384	0,04
6,500 % fällig am 01.03.2029 7,000 % fällig am 01.04.2029	0	0	0,00	5,446 % fällig am 20.03.2066	1.137	1.143	0,00	3,375 % fällig am 15.05.2044	416.095	342.384	0,35
13,082 % fällig am 25.07.2037	2	3	0,00	6,000 % fällig am 15.04.2037 - 20.11.2038	0	0	0,00	3,625 % fällig am 15.02.2044	145.436	124.558	0,13
Freddie Mac				6,111 % fällig am 20.09.2067	8.646	8.785	0,01	3,750 % fällig am 15.11.2043	80.988	70.789	0,07
1,063 % fällig am 15.01.2041	366	334	0,00	6,500 % fällig am 15.05.2028 -	0		0.00	4,250 % fällig am 15.08.2054 4,375 % fällig am 15.08.2043	178.800 208.600	163.337 198.899	0,16 0,20
1,115 % fällig am 25.04.2029 (a)	42.077	776	0,00	15.09.2037 6,717 % fällig am 20.07.2067	2 8.514	1 8.642	0,00 0,01	4,500 % fällig am 15.11.2054	1.009.800	962.623	0,20
1,580 % fällig am 25.12.2049 (a)	19.254	2.503	0,00	7,000 % fällig am 15.01.2026 -	0.514	0.042	0,01	4,625 % fällig am 15.05.2054	418.600	406.696	0,41
1,732 % fällig am 15.11.2042 (a)	2.878	367	0,00	15.05.2038	2	0	0,00	U.S. Treasury Inflation Protect	ted Securitie	es (h)	
1,782 % fällig am 15.01.2042 (a)	149	12	0,00	7,500 % fällig am 15.09.2025 - 20.01.2030	0	0	0,00	0,125 % fällig am 15.10.2025	119.295	118.884	0,12
2,332 % fällig am 15.03.2037 (a) 2,500 % fällig am 15.09.2027 -	55	5	0,00	7,519 % fällig am 20.09.2066	3.573	3.658	0,00	0,125 % fällig am 15.04.2026	8.317	8.225	0,01
15.12.2027 (a)	1.789	38	0,00	7,763 % fällig am 20.04.2037	5	6	0,00	0,125 % fällig am 15.07.2026 0,125 % fällig am 15.10.2026	202.867 347.104	201.131 343.154	0,20 0,35
3,000 % fällig am 15.12.2032 - 15.04.2049 (a)	3.034	446	0,00	7,843 % fällig am 20.09.2066 8,000 % fällig am 15.03.2030 -	8.725	9.005	0,01	0,125 % fällig am 15.07.2030	322.236	302.802	0,31
3,000 % fällig am 01.11.2046 -				15.05.2032	0	0	0,00	0,125 % fällig am 15.01.2031	11.829	10.964	0,01
01.05.2049 3,500 % fällig am 15.12.2032 -	1.608	1.430	0,00	8,500 % fällig am 15.01.2031	0	0	0,00	0,125 % fällig am 15.07.2031 0,125 % fällig am 15.01.2032	62.029 50.683	57.104 45.957	0,06 0,05
15.05.2049 (a)	7.495	1.009	0,00	Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2055 -				0,250 % fällig am 15.07.2029	922.068	885.701	0,89
3,500 % fällig am 01.07.2046 - 01.03.2048	5.544	6.289	0,00	01.08.2055	264.600	234.023	0,24	0,250 % fällig am 15.02.2050	121.146	70.440	0,07
3,607 % fällig am 25.10.2046	4.181	4.132	0,00	3,500 % fällig am 01.07.2055	193.940	176.343	0,18				
4,000 % fällig am 01.05.2039 -	25	25	0,00	4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	231.824	215.542	0,22				
01.11.2047 I,000 % fällig am 15.06.2049 (a)	3.804	25 695	0,00	4,500 % fällig am 01.07.2055 -	771.122	738.186	0,75				
-				01.08.2055		. 55. 100	3,73				

			% DES				% DES				% DES
	PAR		/ERMÖ-		PARI		/ERMÖ-		PARI	MARKT- I	
BESCHREIBUNG 0,375 % fällig am 15.01.2027	(000S) \$ 20.212		<b>GENS</b> 0,02	BESCHREIBUNG AFG Trust	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 4,812 % fällig am 20.12.2046	(000S) \$ 1.672	(000S) \$ 1.490	<b>GENS</b> 0,00
0,375 % fällig am 15.07.2027	5.455	5.382	0,01	4,528 % fällig am 10.07.2056 AUD	11.139	\$ 7.300	0,01	4,852 % fällig am 20.04.2047	596	501	0,00
0,625 % fällig am 15.07.2032 0,625 % fällig am 15.02.2043	555.528 16.881		0,52 0,01	Alba PLC 4,528 % fällig am 17.03.2039 £	4.100	5.534	0,01	4,852 % fällig am 20.05.2047 4,852 % fällig am 20.06.2047	5.229 401	4.825 329	0,01 0,00
0,750 % fällig am 15.07.2028	179.971		0,18	4,578 % fällig am 15.12.2038	6.275	8.342	0,01	4,992 % fällig am 20.06.2047	1.650	1.360	0,00
0,750 % fällig am 15.02.2042	47.839		0,04	4,598 % fällig am 17.03.2039	3.923	5.216	0,01	4,994 % fällig am 25.07.2037 5,014 % fällig am 25.05.2037	160 3.868	153 3.301	0,00 0,00
0,750 % fällig am 15.02.2045 0,875 % fällig am 15.01.2029	158.922 216.323		0,12 0,22	4,648 % fällig am 17.03.2039 4,707 % fällig am 25.11.2042	6.267 957	8.089 1.287	0,01 0,00	5,014 % fällig am 25.07.2037	1.569	1.503	0,00
0,875 % fällig am 15.02.2047	122.914		0,09	Alliance Bancorp Trust	331	1.201	0,00	5,032 % fällig am 20.05.2047 5,034 % fällig am 25.08.2036	1.201 139	1.117 125	0,00 0,00
1,000 % fällig am 15.02.2046	65.927		0,05	4,914 % fällig am 25.07.2037 \$	818	730	0,00	5,069 % fällig am 20.07.2047	796	771	0,00
1,000 % fällig am 15.02.2048 1,000 % fällig am 15.02.2049	146.075 384.223		0,11 0,28	American Home Mortgage Assets		704	0.00	5,078 % fällig am 20.01.2047 5,189 % fällig am 20.05.2036	1.256 975	1.094 921	0,00 0,00
1,125 % fällig am 15.01.2033	54.488		0,25	3,210 % fällig am 25.11.2035 4,554 % fällig am 25.10.2046	1.049 4.956	734 4.469	0,00 0,01	5,482 % fällig am 20.04.2035	1.604	1.431	0,00
1,375 % fällig am 15.07.2033	1.531.853		1,50	4,559 % fällig am 25.03.2047	1.032	921	0,00	5,483 % fällig am 20.02.2036 5,500 % fällig am 25.01.2036	35 11	28 11	0,00 0,00
1,375 % fällig am 15.02.2044	18.443		0,02	4,624 % fällig am 25.10.2046	9.142	5.294	0,01	5,500 % fällig am 25.03.2036	39	35	0,00
1,500 % fällig am 15.02.2053 1,750 % fällig am 15.01.2034	174.595 381.921		0,14 0,38	4,624 % fällig am 25.12.2046 4,644 % fällig am 25.10.2046	4.393 3.746	3.754 1.896	0,01 0.00	5,716 % fällig am 20.05.2036 5,750 % fällig am 25.11.2035	167 0	156 0	0,00 0,00
1,875 % fällig am 15.07.2034	2.807.480		2,84	4,814 % fällig am 25.09.2046	2.480	2.329	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2036	58	48	0,00
2,125 % fällig am 15.02.2040	24.338		0,02	5,014 % fällig am 25.08.2037	1.288	1.160	0,00	5,760 % fällig am 20.09.2035 5,773 % fällig am 25.05.2037	1.645 73	1.352 64	0,00 0,00
2,125 % fällig am 15.02.2041	10.985	10.760	0,01	5,099 % fällig am 25.02.2047 5,319 % fällig am 25.11.2046	24.154 30.474	8.415 7.398	0,01 0,01	5,846 % fällig am 25.01.2037	157	146	0,00
U.S. Treasury Notes 0,375 % fällig am 31.01.2026	100.000	97.803	0,10	5,339 % fällig am 25.10.2046	3.764	2.450	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036 6,000 % fällig am 25.08.2036	413 199	318 172	0,00 0,00
0,375 % fällig am 30.09.2027	38.660	35.904	0,04	6,750 % fällig am 25.11.2046	4.186	3.750	0,01	6,000 % fällig am 25.09.2036	501	436	0,00
0,500 % fällig am 31.10.2027	46.600		0,04	American Home Mortgage Investi			0.00	6,000 % fällig am 25.08.2037 6,000 % fällig am 26.10.2037	1.310 1.081	1.081 999	0,00 0,00
0,625 % fällig am 30.11.2027 0,625 % fällig am 31.12.2027	542.910 230.260		0,51 0,22	4,624 % fällig am 25.05.2047 4,714 % fällig am 25.03.2046	1.991 6.549	1.171 5.917	0,00 0,01	6,230 % fällig am 20.11.2034	5	5	0,00
0,750 % fällig am 30.04.2026	100.000		0,10	4,794 % fällig am 25.12.2046	6.440	5.416	0,01	6,249 % fällig am 20.02.2036 6,253 % fällig am 25.10.2036	38 7	36 6	0,00 0,00
0,750 % fällig am 31.01.2028	199.210		0,19	4,834 % fällig am 25.03.2046	2.439	2.167	0,00	6,263 % fällig am 25.10.2036	156	138	0,00
0,875 % fällig am 30.09.2026	100.000		0,10	5,034 % fällig am 25.09.2045	5.692	5.060	0,01	6,347 % fällig am 25.01.2037 6,474 % fällig am 20.07.2036	489 57	457 58	0,00 0,00
1,500 % fällig am 15.08.2026 2,000 % fällig am 15.08.2025	56.200 110.000		0,05 0,11	5,034 % fällig am 25.11.2045 5,259 % fällig am 25.02.2045	4.683 5.863	3.244 5.544	0,00 0,01	6,479 % fällig am 25.10.2036	404	368	0,00
2,000 % fällig am 15.11.2026	9.100		0,01	5,883 % fällig am 25.09.2035	10.935	5.997	0,01	6,557 % fällig am 20.11.2035	177	169 423	0,00 0,00
2,250 % fällig am 15.11.2025	57.430		0,06	6,326 % fällig am 25.09.2035	3.029	1.143	0,00	6,559 % fällig am 20.07.2036 6,567 % fällig am 26.07.2035	426 99	423 85	0,00
2,250 % fällig am 15.02.2027 2,375 % fällig am 31.03.2029	262.600 139.700		0,26 0,13	6,460 % fällig am 25.12.2036 6,500 % fällig am 25.03.2047	3.533 660	2.991 428	0,00	6,619 % fällig am 20.11.2034	29 2	29	0,00
2,375 % fällig am 15.05.2029	255.400		0,24	6,950 % fällig am 25.06.2036	7.599	1.064	0,00	6,986 % fällig am 20.06.2032  Banc of America Merrill Lynch Trus		2	0,00
2,625 % fällig am 31.01.2026	881.400		0,88	Angel Oak Mortgage Trust				2,848 % fällig am 14.08.2034	18.900	16.062	0,02
2,750 % fällig am 15.08.2032	832.400		0,78	1,469 % fällig am 25.06.2065	959	912	0,00	3,819 % fällig am 14.07.2037 4,325 % fällig am 15.08.2046	8.000 400	7.716 359	0,01 0,00
2,875 % fällig am 15.08.2028 2,875 % fällig am 15.05.2032	500 171.690		0,00 0,16	APS Resecuritization Trust 2,818 % fällig am 27.06.2049	2.326	2.260	0,00	6,013 % fällig am 17.06.2050	200	46	0,00
3,375 % fällig am 15.09.2027	375.000		0,38	Ashford Hospitality Trust	2.020	2.200	0,00	Banc of America Mortgage Trust	212	101	0.00
3,750 % fällig am 31.08.2026	100.000		0,10	5,384 % fällig am 15.04.2035	372	371	0,00	3,969 % fällig am 25.02.2036 4,244 % fällig am 20.10.2046	213 199	181 174	0,00 0,00
4,000 % fällig am 31.10.2029 4,250 % fällig am 15.01.2028	592.900 300.000		0,60 0,31	5,734 % fällig am 15.04.2035	3.000	2.978	0,00	4,843 % fällig am 25.01.2036	69	60	0,00
4,250 % fällig am 15.02.2028	250.000		0,26	5,884 % fällig am 15.04.2035 Atlas Funding PLC	2.500	2.476	0,00	5,329 % fällig am 20.11.2046 5,830 % fällig am 25.08.2035	118 929	105 889	0,00 0,00
4,375 % fällig am 31.07.2026	200.000		0,20	5,074 % fällig am 20.09.2061 £	25.419	34.935	0,04	6,000 % fällig am 25.03.2037	544	466	0,00
4,500 % fällig am 31.03.2026 4,500 % fällig am 15.04.2027	1.661.900	1.666.566	1,68 1,71	5,374 % fällig am 20.01.2061	23.913	32.941	0,03	6,000 % fällig am 25.05.2037 6,000 % fällig am 25.07.2046	181 15	144 13	0,00 0,00
1,000 % laing am 10.0 1.2021	1.01 0.100	21.226.636		Atrium Hotel Portfolio Trust 5,539 % fällig am 15.12.2036 \$	34.469	33.716	0,04	6,019 % fällig am 25.01.2035 6,102 % fällig am 25.09.2035	521	510	0,00
		21.220.030	21,44	6,109 % fällig am 15.12.2036	4.000	3.873	0,01	6,102 % fallig am 25.09.2035 6,107 % fällig am 25.07.2035	455 723	399 693	0,00 0,00
NON-AGENCY-MBS 1211 Avenue of the Americas	Truet			Avon Finance PLC				Barclays Commercial Mortgage Se			0.00
3,901 % fällig am 10.08.2035	1.500	1.440	0,00	5,139 % fällig am 28.12.2049 £	33.068	45.390	0,05	3,966 % fällig am 10.08.2033 4,197 % fällig am 10.08.2035	1.350	27.276 1.323	0,03 0,00
4,230 % fällig am 10.08.2035	9.600		0,01	Banc of America Alternative Loar 4,834 % fällig am 25.01.2037 \$	1.365	1.110	0,00	6,500 % fällig am 15.07.2037	10.000	9.313	0,01
4,280 % fällig am 10.08.2035	7.400	6.868	0,01	5,500 % fällig am 25.12.2035	122	111	0,00	7,000 % fällig am 15.07.2037 BCAP LLC Trust	24.373	20.247	0,02
20 Times Square Trust 3,203 % fällig am 15.05.2035	38.291	34.080	0,04	5,913 % fällig am 25.10.2036	9.385	2.518	0,00	0,000 % fällig am 26.08.2036	1.198	490	0,00
225 Liberty Street Trust			-,-	6,000 % fällig am 25.11.2035 6,000 % fällig am 25.04.2037	169 309	152 266	0,00 0,00	3,547 % fällig am 26.01.2037	3.502	3.165	0,00
3,597 % fällig am 10.02.2036	25.260	24.124	0,03	6,000 % fällig am 25.06.2037	389	333	0,00	4,058 % fällig am 26.07.2037 4,083 % fällig am 26.03.2037	2.913 0	2.642 0	0,00 0,00
280 Park Avenue Mortgage T 5,492 % fällig am 15.09.2034	rust 700	694	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2046	1.729	1.395	0,00	4,466 % fällig am 26.03.2037	101	100	0,00
5,862 % fällig am 15.09.2034	2.000		0,00	6,000 % fällig am 25.07.2046 6,500 % fällig am 25.03.2036	1.137 1.308	993 1.199	0,00 0,00	4,714 % fällig am 25.04.2037	1.220	1.143	0,00
Adjustable Rate Mortgage Tr	ust			Banc of America Funding Corp.	1.500	1.199	0,00	4,738 % fällig am 26.04.2047 4,774 % fällig am 25.01.2037	2.187 2.251	2.054 2.073	0,00 0,00
3,398 % fällig am 25.08.2035	289		0,00	4,460 % fällig am 25.09.2048	1.269	1.195	0,00	4,794 % fällig am 25.03.2037	5.184	4.687	0,01
3,792 % fällig am 25.09.2035 4,674 % fällig am 25.08.2036	2.050 10.955		0,00 0,01	Banc of America Funding Trust				4,814 % fällig am 25.10.2036	41	43	0,00
4,759 % fällig am 25.05.2036	59		0,00	3,752 % fällig am 20.05.2035 3,898 % fällig am 29.04.2037	609 7.232	534 6.468	0,00 0,01	4,854 % fällig am 25.04.2037 4,854 % fällig am 25.05.2047	48	46 195	0,00
4,774 % fällig am 25.05.2036	3.616		0,00	4,098 % fällig am 26.10.2036	8.235	7.887	0,01	4,934 % fallig am 25.03.2047	194 848	185 770	0,00 0,00
4,854 % fällig am 25.06.2037 4,954 % fällig am 25.01.2036	2.275 99		0,00	4,226 % fällig am 20.09.2046	53	43	0,00	4,967 % fällig am 26.07.2037	486	443	0,00
4,974 % fällig am 25.02.2036	148		0,00	4,494 % fällig am 25.01.2037	1.871	1.597	0,00	5,250 % fällig am 26.05.2037	2.730	1.206	0,00
5,041 % fällig am 25.03.2037	3.507	2.640	0,00	4,521 % fällig am 20.01.2047 4,524 % fällig am 20.06.2047	128 2.942	111 2.619	0,00	5,500 % fällig am 26.02.2036 5,734 % fällig am 25.09.2047	779 939	528 835	0,00 0,00
5,384 % fällig am 25.08.2035	765		0,00	4,534 % fällig am 25.04.2037	2.698	2.272	0,00	6,250 % fällig am 26.08.2036	3.108	1.229	0,00
5,423 % fällig am 25.04.2035 5,584 % fällig am 25.01.2035	4 1.182		0,00	4,646 % fällig am 26.05.2037	5.643	4.992	0,01	6,834 % fällig am 25.10.2047	1.970	1.475	0,00
5,584 % fällig am 25.03.2035	896		0,00	4,690 % fällig am 20.05.2036 4,699 % fällig am 26.07.2036	179 5.061	158 4.454	0,00 0,01				
6,024 % fällig am 25.01.2036	22		0,00	4,746 % fällig am 27.08.2036	11.885	11.431	0,01				
6,051 % fällig am 25.11.2037 6,228 % fällig am 25.01.2036	734 1.673		0,00	4,752 % fällig am 20.02.2047	2.524	2.348	0,00				
5,220 % falling att 20.01.2000	1.073	1.100	5,50	4,785 % fällig am 20.11.2035	2.476	2.142	0,00				
				4,812 % fällig am 20.10.2036	6.642	5.127	0,01				

			% DES				% DES				% DES
	PARI		VERMÖ-		PARI		VERMÖ-		PARI		VERMÖ-
BESCHREIBUNG Bear Stearns Adjustable Rate I	(000S) Mortgage Tri	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG BNPP Mortgage Securities LLC T	(000S) rust	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 4,564 % fällig am 25.06.2036 \$	( <b>000S</b> ) 3.875	(000S) \$ 3.745	<b>GENS</b> 0,01
4,204 % fällig am 25.05.2047	\$ 110	\$ 90	0,00	6,000 % fällig am 27.08.2037 \$	1.114	\$ 378	0,00	4,681 % fällig am 20.02.2036	1.296	1.190	0,00
4,250 % fällig am 25.05.2047	2.602	2.347 886	0,00	Braccan Mortgage Funding PLC 5,077 % fällig am 15.02.2067 £	47.520	65.301	0,07	4,719 % fällig am 25.08.2036 4,742 % fällig am 25.03.2037	10.538 1.338	4.300 1.162	0,01 0,00
4,334 % fällig am 25.08.2047 4,424 % fällig am 25.07.2036	1.003 152	132	0,00	Brants Bridge PLC	47.520	03.501	0,07	4,753 % fällig am 25.06.2036	882	852	0,00
4,893 % fällig am 25.06.2035	11	10	0,00	5,139 % fällig am 14.06.2066	7.382	10.136	0,01	4,754 % fällig am 25.09.2036	208	197	0,00
4,987 % fällig am 25.10.2046	1.194	1.038	0,00	Bridgegate Funding PLC	60.770	00.450	0.00	4,754 % fällig am 25.01.2037 4,783 % fällig am 25.09.2037	2.565 2.448	2.239 2.148	0,00 0,00
5,292 % fällig am 25.08.2035 5,513 % fällig am 25.07.2034	488 1	425 1	0,00	6,564 % fällig am 16.10.2062 7,314 % fällig am 16.10.2062	63.770 44.065	88.150 61.000	0,09 0,06	4,934 % fällig am 25.09.2036	2.702	2.560	0,00
5,531 % fällig am 25.02.2036	1.616	1.480	0,00	8,314 % fällig am 16.10.2062	25.165	34.897	0,04	5,000 % fällig am 25.03.2037	3.205	2.858	0,00
5,828 % fällig am 25.02.2047	1.891 0	1.656 0	0,00	9,314 % fällig am 16.10.2062	18.898	26.139	0,03	5,084 % fällig am 25.11.2036 5,103 % fällig am 25.04.2035	1.758 303	1.517 290	0,00 0,00
6,159 % fällig am 25.10.2033 6,244 % fällig am 25.06.2035	30	30	0,00 0,00	BX Trust 6,579 % fällig am 15.05.2035 \$	662	655	0,00	5,135 % fallig am 25.04.2037	1.015	907	0,00
6,250 % fällig am 25.02.2033	0	0	0,00	BXP Trust			-,	5,155 % fällig am 25.11.2036	420	281	0,00
6,339 % fällig am 25.11.2034	2 249	1 2.710	0,00	3,379 % fällig am 13.06.2039	90.000	87.107	0,09	5,178 % fällig am 25.12.2035 5,266 % fällig am 25.04.2037	451 1.194	288 1.079	0,00 0,00
6,373 % fällig am 25.12.2046 6,375 % fällig am 25.08.2033	3.248 1	2.710	0,00 0,00	Canada Square Funding PLC 5,019 % fällig am 17.06.2058 £	11.715	16.060	0,02	5,452 % fällig am 25.03.2036	238	228	0,00
6,464 % fällig am 25.10.2035	331	332	0,00	5,161 % fällig am 17.01.2059	2.551	3.503	0,02	5,500 % fällig am 25.09.2035	540	550	0,00
6,530 % fällig am 25.02.2036	873	833	0,00	5,189 % fällig am 17.06.2058	11.981	16.440	0,02	5,718 % fällig am 25.05.2042	732	713	0,00
6,547 % fällig am 25.04.2033 Bear Stearns ALT-A Trust	23	23	0,00	Canterbury Finance PLC	20.454	20.000	0.04	5,750 % fällig am 25.11.2035 5,988 % fällig am 25.08.2035	1.400 233	1.092 209	0,00 0,00
4,016 % fällig am 25.05.2036	740	686	0,00	5,073 % fällig am 16.05.2058 Chase Mortgage Finance Trust	29.151	39.998	0,04	6,000 % fällig am 25.12.2035	817	813	0,00
4,037 % fällig am 25.04.2037	204	142	0,00	4,669 % fällig am 25.03.2037 \$	2.340	2.168	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2036	34	35	0,00
4,192 % fällig am 25.08.2036 4,433 % fällig am 25.07.2035	4.480 269	2.052 191	0,00 0,00	4,745 % fällig am 25.12.2035	578	522	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037 6,081 % fällig am 25.07.2036	1.370 118	490 86	0,00 0,00
4,607 % fällig am 25.11.2036	9.538	4.899	0,00	4,780 % fällig am 25.12.2035 4,918 % fällig am 25.01.2036	69 396	61 369	0,00	6,800 % fällig am 25.07.2036	1.335	1.012	0,00
4,632 % fällig am 25.07.2035	542	352	0,00	4,939 % fällig am 25.07.2037	430	352	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust, Ir	ıc. Mortga	ge Pass-	
4,711 % fällig am 25.08.2046	3.210 4.815	2.202 4.249	0,00 0,01	5,078 % fällig am 25.03.2037	614	597	0,00	Through Certificates 4,841 % fällig am 25.09.2035	1.075	966	0,00
4,754 % fällig am 25.08.2036 4,754 % fällig am 25.11.2036	1.908	1.644	0,01	5,250 % fällig am 25.05.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035	0 1.858	0 1.329	0,00 0,00	CitiMortgage Alternative Loan Tru		000	0,00
4,754 % fällig am 25.06.2046	2.107	1.902	0,00	5,969 % fällig am 25.02.2037	675	648	0,00	4,934 % fällig am 25.05.2037	3.269	2.728	0,00
4,754 % fällig am 25.01.2047	1.413	1.207	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036	2.681	1.100	0,00	4,984 % fällig am 25.01.2037 4,984 % fällig am 25.02.2037	3.972 1.289	3.278 1.037	0,00
4,774 % fällig am 25.08.2036 4,774 % fällig am 25.12.2046	13.179 4.663	11.686 4.129	0,01 0,01	6,000 % fällig am 25.11.2036 6,000 % fällig am 25.05.2037	941 2.469	373 1.053	0,00	5,034 % fällig am 25.03.2037	2.067	1.676	0,00
4,814 % fällig am 25.05.2036	8.663	7.431	0,01	6,000 % fallig am 25.05.2037	5.760	2.287	0,00	5,084 % fällig am 25.12.2036	1.365	1.115	0,00
4,816 % fällig am 25.01.2047	518	251	0,00	6,328 % fällig am 25.02.2037	973	966	0,00	5,500 % fällig am 25.04.2036	182	172 1.327	0,00 0,00
4,838 % fällig am 25.09.2047 4,874 % fällig am 25.04.2036	17.004 2.252	9.536 2.002	0,01 0,00	6,409 % fällig am 25.02.2037	158	154	0,00	5,750 % fällig am 25.12.2036 5,750 % fällig am 25.02.2037	1.496 467	411	0,00
4,905 % fällig am 25.09.2035	1.427	820	0,00	6,890 % fällig am 25.07.2037 ChaseFlex Trust	79	57	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2037	456	398	0,00
4,909 % fällig am 25.09.2035	1.646	565	0,00	4,221 % fällig am 25.09.2036	440	401	0,00	5,750 % fällig am 25.04.2037	3.014	2.660	0,00
4,914 % fällig am 25.02.2036 4,934 % fällig am 25.01.2036	6.648 3.795	6.352 3.587	0,01 0,01	4,994 % fällig am 25.05.2037	2.017	1.941	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036 6,000 % fällig am 25.09.2036	717 167	632 155	0,00 0,00
4,954 % fällig am 25.11.2035	8.630	8.057	0,01	5,000 % fällig am 25.07.2037 5,034 % fällig am 25.07.2037	1.368 5.919	443 5.230	0,00 0,01	6,000 % fällig am 25.10.2036	174	151	0,00
4,974 % fällig am 25.10.2035	1.646	1.540	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2035	804	685	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2036	2.621	2.406	0,00
5,074 % fällig am 25.04.2034 5,134 % fällig am 25.10.2035	1 91	1 89	0,00 0,00	ChaseFlex Trust Multi-Class Mort	gage Pass	s-Through	h	6,000 % fällig am 25.05.2037 6,000 % fällig am 25.06.2037	338 5.472	323 4.798	0,00 0,01
5,154 % fällig am 25.08.2035	3.347	3.260	0,00	Certificates Trust 4,145 % fällig am 25.08.2037	511	428	0,00	Commercial Mortgage Trust			-,
5,174 % fällig am 25.01.2036	487	461	0,00	4,894 % fällig am 25.08.2037	4.709	4.384	0,01	0,000 % fällig am 10.04.2047 (a)	6.443	0	0,00
5,326 % fällig am 25.10.2035 5,334 % fällig am 25.11.2034	545 430	454 430	0,00 0,00	Chester A PLC				1,441 % fällig am 10.10.2049 (a) 3,140 % fällig am 10.10.2036	64.410 19.220	469 17.875	0,00 0,02
5,409 % fällig am 25.07.2035	1.406	1.384	0,00	0,000 % fällig am 17.03.2046 (f)(l) £	13.675	18.286	0,02	3,651 % fällig am 10.02.2049	12.546	12.413	0,01
5,439 % fällig am 25.09.2034	78	72	0,00	1,000 % fällig am 20.05.2046 (I)	1	5.317	0,01	3,942 % fällig am 10.04.2033	2.400	2.331	0,00
5,467 % fällig am 25.05.2035 5,513 % fällig am 25.09.2035	361 3.202	345 1.005	0,00 0,00	5,639 % fällig am 17.03.2046 (I) 6,489 % fällig am 17.03.2046 (I)	19.053 14.727	26.170 20.235	0,03 0,02	3,961 % fällig am 10.05.2051 5,608 % fällig am 15.09.2033	39.998 28.649	39.294 26.248	0,04 0,03
5,559 % fällig am 25.01.2035	1.200	1.140	0,00	7,389 % fällig am 17.03.2046 (I)	13.675	18.804	0,02	Copa PPN Placeholder			-,
5,568 % fällig am 25.12.2046	147	105	0,00	8,239 % fällig am 17.03.2046 (I)	8.415	11.579	0,01	0,010 % fällig am 31.12.2030 (I) €			0,13
5,964 % fällig am 25.09.2035 6,084 % fällig am 25.09.2034	1.123 1.045	887 1.030	0,00 0,00	8,739 % fällig am 17.03.2046 (I) Chevy Chase Funding LLC Mortg	4.207	5.786	0,01	Countrywide Alternative Loan Res 6,000 % fällig am 25.05.2036 \$	securitizat 257	ion Trust 142	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Se			-,	4,455 % fällig am 25.08.2035 \$	аде-васко 232	191	0,00	6,250 % fällig am 25.08.2037	1.137	522	0,00
4,834 % fällig am 25.10.2034	47	42	0,00	4,584 % fällig am 25.01.2036	172	164	0,00	7,000 % fällig am 25.01.2037	282	48	0,00
5,034 % fällig am 25.12.2035 5,125 % fällig am 25.03.2034	2.637 110	1.255 145	0,00 0,00	4,614 % fällig am 25.05.2036 4,634 % fällig am 25.01.2036	460 469	439 447	0,00 0,00	Countrywide Alternative Loan Tru 0,000 % fällig am 25.09.2034	ıst 2	2	0,00
5,500 % fällig am 25.08.2035	1.568	929	0,00	4,634 % fällig am 25.10.2036	827	791	0,00	2,066 % fällig am 25.09.2037 (a)	795	123	0,00
5,500 % fällig am 25.09.2035	134	129	0,00	4,664 % fällig am 25.10.2035	545	527	0,00	2,516 % fällig am 25.10.2037 (a)	1.502	205	0,00
5,750 % fällig am 25.11.2034 6,500 % fällig am 25.03.2037	1.106 1.451	986 1.313	0,00 0,00	4,684 % fällig am 25.08.2035 4,704 % fällig am 25.05.2035	487 455	471 443	0,00	3,470 % fällig am 25.05.2035 3,692 % fällig am 25.07.2021	1.844 2	1.463 2	0,00 0,00
Bear Stearns Mortgage Fundin		1.010	0,00	4,714 % fällig am 25.01.2035	139	136	0,00	4,332 % fällig am 25.06.2037	4.731	4.239	0,00
4,594 % fällig am 25.12.2046	7.582	6.790	0,01	4,734 % fällig am 25.08.2035	81	78	0,00	4,571 % fällig am 25.03.2047	581	534	0,00
4,714 % fällig am 25.03.2037	2.041	1.908	0,00	4,754 % fällig am 25.05.2035	124	121 100	0,00	4,612 % fällig am 20.02.2047	5.673 5.135	4.557	0,01
4,754 % fällig am 25.06.2047 4,774 % fällig am 25.06.2047	2.356 5.663	2.090 5.024	0,00	4,794 % fällig am 25.03.2035 5,014 % fällig am 25.10.2035	101 260	252	0,00	4,622 % fällig am 20.03.2047 4,627 % fällig am 20.12.2046	5.135 7.287	4.415 6.371	0,01 0,01
4,814 % fällig am 25.01.2037	8.745	8.458	0,01	5,114 % fällig am 25.10.2034	158	155	0,00	4,674 % fällig am 25.06.2036	1.402	1.316	0,00
4,834 % fällig am 25.02.2037	7.687 9.089	7.215 8.635	0,01 0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, In		2 464	0.00	4,674 % fällig am 25.12.2046	526 1.386	467 1.100	0,00 0,00
4,834 % fällig am 25.09.2047  Bear Stearns Structured Produ			0,01	3,351 % fällig am 25.02.2037 3,698 % fällig am 25.08.2047	2.813 185	2.164 162	0,00	4,694 % fällig am 25.03.2047 4,712 % fällig am 20.09.2046	3.331	2.923	0,00
4,120 % fällig am 26.12.2046	1.420	1.130	0,00	4,077 % fällig am 25.04.2036	695	382	0,00	4,714 % fällig am 25.08.2037	5.786	5.366	0,01
5,062 % fällig am 26.01.2036	1.189	847	0,00	4,145 % fällig am 25.01.2082	22.187	19.356	0,02	4,714 % fällig am 25.04.2047	4.980	4.580	0,01
BellaVista Mortgage Trust 5,156 % fällig am 22.01.2045	309	291	0,00	4,333 % fällig am 25.10.2035 4,413 % fällig am 25.09.2064	66 11.643	60 9.885	0,00 0,01	4,734 % fällig am 25.08.2035 4,734 % fällig am 25.11.2035	227 782	143 76	0,00 0,00
Bletchley Park Funding PLC	000	_01	5,50	4,485 % fällig am 25.05.2035	120	116	0,00	4,754 % fällig am 25.09.2047	2.681	2.486	0,00
5,094 % fällig am 27.07.2070	£ 19.190	26.416	0,03	4,495 % fällig am 25.08.2035	1.830	1.545	0,00	4,774 % fällig am 25.05.2047	2.806	2.520	0,00

		% MARKT- NE	6 DES			MARKT- N	% DES			MARKT- I	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT VE (000S)	RMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	/ERMÖ- GENS
4,784 % fällig am 25.05.2036	\$ 2.042	\$ 785	0,00	5,750 % fällig am 25.05.2036 \$	8.760	\$ 3.184	0,00	5,500 % fällig am 25.09.2035	\$ 297	\$ 297	0,00
4,784 % fällig am 25.10.2036	1.425	621	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2037	4.265	2.350	0,00	5,500 % fällig am 25.10.2035	831	449	0,00
4,784 % fällig am 25.11.2036 4,794 % fällig am 25.09.2046	3.961 1.641	3.665 1.526	0,01	5,750 % fällig am 25.06.2037 5,779 % fällig am 25.11.2047	10.514 3.278	4.496 2.914	0,01 0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035 5,500 % fällig am 25.01.2036	1.539 550	925 331	0,00 0,00
4,794 % fällig am 25.05.2047	258	238	0,00	5,799 % fällig am 25.08.2035	550	524	0,00	5,535 % fällig am 20.10.2034	163	152	0,00
4,794 % fällig am 25.06.2047	3.753	3.254	0,00	5,894 % fällig am 25.11.2035	5.966	5.549	0,01	5,607 % fällig am 20.06.2035	15	14	0,00
4,804 % fällig am 25.02.2037	729	212	0,00	5,999 % fällig am 25.08.2035	1.428	1.229	0,00	5,750 % fällig am 25.12.2035	1.245	589	0,00
4,814 % fällig am 25.07.2046	742	793	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2027	14	14	0,00	5,750 % fällig am 25.02.2037	2.846	1.237	0,00
4,814 % fällig am 25.08.2046 4,834 % fällig am 25.05.2036	7.873 2.955	6.758 2.531	0,01	6,000 % fällig am 25.10.2033 6,000 % fällig am 25.11.2034	4 2.777	4 2.886	0,00	5,750 % fällig am 25.06.2037 5,825 % fällig am 20.04.2035	1.798 68	827 64	0,00 0,00
4,834 % fällig am 25.12.2036	3.836	799	0,00	6,000 % fällig am 25.12.2034	567	510	0,00	5,850 % fällig am 25.05.2036	243	96	0,00
4,834 % fällig am 25.04.2037	2.036	667	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2035	1.131	942	0,00	5,899 % fällig am 25.01.2036	139	138	0,00
4,852 % fällig am 20.03.2046	4.363	4.025	0,01	6,000 % fällig am 25.08.2035	51	19	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036	1.052	510	0,00
4,852 % fällig am 20.05.2046	13.606	12.074	0,01	6,000 % fällig am 25.12.2035	3.317	2.382	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036	4.518	1.941	0,00
4,854 % fällig am 25.07.2046 4,874 % fällig am 25.09.2047	4.781 3.763	4.315 3.614	0,01 0,01	6,000 % fällig am 25.01.2036 6,000 % fällig am 25.02.2036	1.773 1.395	1.228 1.225	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036 6,000 % fällig am 25.02.2037	2.396 3.738	1.160 1.692	0,00 0,00
4,884 % fällig am 25.09.2035	1.789	1.088	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2036	3.114	1.402	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2037	3.883	1.694	0,00
4,894 % fällig am 25.03.2036	2.481	2.448	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036	7.626	3.501	0,01	6,000 % fällig am 25.04.2037	2.676	1.229	0,00
4,894 % fällig am 25.11.2036	3.101	2.680	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036	41	16	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037	8.510	3.684	0,01
4,896 % fällig am 20.07.2035	1.253	1.208	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2036	15.490	9.898	0,01	6,000 % fällig am 25.07.2037	1.119	475	0,00
4,897 % fällig am 25.10.2035 4,914 % fällig am 25.07.2035	152 951	116 793	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2036	4.481 7.984	2.345 4.422	0,00 0,01	6,000 % fällig am 25.08.2037 6,000 % fällig am 25.10.2037	3.354 1.155	1.435 799	0,00 0,00
4,914 % fällig am 25.01.2037	2.761	2.342	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2036 6,000 % fällig am 25.12.2036	2.104	570	0,00	6,000 % fällig am 25.01.2038	6.757	2.847	0,00
4,934 % fällig am 25.05.2035	3.652	2.858	0,00	6,000 % fällig am 25.01.2037	1.153	655	0,00	6,248 % fällig am 20.02.2036	1.394	1.290	0,00
4,934 % fällig am 25.06.2035	2.764	1.954	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037	10.646	3.874	0,01	6,250 % fällig am 25.09.2036	475	193	0,00
4,934 % fällig am 25.12.2035	1.349	782	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2037	4.844	1.799	0,00	6,315 % fällig am 20.12.2035	9	9	0,00
4,934 % fällig am 25.07.2036	2.135	843	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	6.506	3.246	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2037	4.709	1.869	0,00
4,934 % fällig am 25.09.2036 4,934 % fällig am 25.05.2037	102 1.902	40 623	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037 6,000 % fällig am 25.07.2037	10.854 6.358	4.608 3.262	0,01 0,00	6,991 % fällig am 20.07.2034 7,743 % fällig am 25.08.2034	46 268	44 250	0,00 0,00
4,934 % fällig am 25.06.2037	3.105	2.582	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037	17.662	8.223	0,00	7,991 % fällig am 20.10.2034	187	169	0,00
4,934 % fällig am 25.09.2037	795	285	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2047	2.123	1.028	0,00	Countrywide Home Loan Rep			
4,934 % fällig am 25.07.2046	1.885	1.629	0,00	6,044 % fällig am 25.06.2035	1.709	1.623	0,00	4,744 % fällig am 25.01.2034	155	140	0,00
4,954 % fällig am 25.07.2035	1.050	950	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2036	407	191	0,00	4,774 % fällig am 25.06.2035	30	29	0,00
4,954 % fällig am 25.12.2035 4,974 % fällig am 25.01.2036	884 1.870	814 1.703	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2032 6,500 % fällig am 25.09.2037	6 8.942	6 3.154	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2035	182	202	0,00
4,974 % fällig am 25.07.2036	2.060	1.865	0,00	6,571 % fällig am 25.04.2036	82	77	0,00	Countrywide Mortgage-Backe 5,945 % fällig am 27.11.2035	a Securities 159	i, Inc. 142	0,00
4,984 % fällig am 25.08.2035	2.399	1.920	0,00	6,750 % fällig am 25.10.2036	1.412	395	0,00	Countrywide, Inc.			0,00
4,994 % fällig am 25.08.2035	2.491	2.380	0,00	7,000 % fällig am 25.10.2037	5.409	1.811	0,00	5,693 % fällig am 27.11.2035	0	0	0,00
4,994 % fällig am 25.02.2037	3.885	3.287	0,00	7,500 % fällig am 25.07.2036	1.724	1.147	0,00	Credit Suisse First Boston Me	ortgage Sec	urities Corp.	
4,994 % fällig am 25.10.2046 4,994 % fällig am 25.08.2047	6.326 4.728	5.935 3.957	0,01 0,01	Countrywide Asset-Backed Cert			0.00	5,000 % fällig am 25.07.2035	473	451	0,00
5,000 % fällig am 25.08.2035	2.121	1.419	0,00	4,914 % fällig am 25.04.2036 5,154 % fällig am 25.11.2035	609 81	542 81	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2035	1.280	1.215	0,00
5,014 % fällig am 25.02.2036	988	897	0,00	Countrywide Home Loan Mortga				6,000 % fällig am 25.12.2035 6,043 % fällig am 25.06.2046	1.869 13.226	751 12.561	0,00 0,01
5,034 % fällig am 25.12.2035	1.538	1.179	0,00	1,616 % fällig am 20.01.2035	26	22	0,00	6,286 % fällig am 25.03.2033	60	60	0,00
5,034 % fällig am 25.01.2036	1.273	1.159	0,00	2,766 % fällig am 25.05.2036 (a)	311	52	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2035	412	182	0,00
5,034 % fällig am 25.10.2036	618 991	232 921	0,00	3,297 % fällig am 25.02.2035	1.631	1.329	0,00	7,000 % fällig am 25.12.2035	1.296	186	0,00
5,036 % fällig am 20.11.2035 5,036 % fällig am 25.03.2047	548	522	0,00	3,655 % fällig am 25.04.2035 3,944 % fällig am 25.05.2047	1.541 1.927	1.215 1.648	0,00	7,000 % fällig am 25.01.2036	4.856	803	0,00
5,054 % fällig am 25.08.2035	1.168	1.074	0,00	4,180 % fällig am 20.02.2036	1.985	1.769	0,00	Credit Suisse First Boston Me Through Certificates	ortgage-Bac	ked Pass-	
5,074 % fällig am 25.11.2035	664	600	0,00	4,300 % fällig am 20.09.2036	1.445	1.281	0,00	5,556 % fällig am 25.07.2035	1.369	1.275	0,00
5,076 % fällig am 20.11.2035	6.874	6.097	0,01	4,366 % fällig am 19.01.2034	7	7	0,00	7,553 % fällig am 25.10.2033	4	4	0,00
5,096 % fällig am 20.11.2035 5,114 % fällig am 25.09.2035	7.516 601	7.390 392	0,01	4,412 % fällig am 20.12.2035	1.391	1.267	0,00	Credit Suisse Mortgage Capit			
5,114 % fällig am 25.10.2035	631	360	0,00	4,517 % fällig am 20.05.2036 4,545 % fällig am 20.06.2036	962 1.153	876 1.017	0,00 0,00	2,500 % fällig am 25.07.2057	47.233	43.342	0,05
5,134 % fällig am 25.09.2035	3.570	3.261	0,00	4,551 % fällig am 25.11.2037	1.648	1.488	0,00	2,661 % fällig am 25.12.2048 2,974 % fällig am 25.07.2057	10.889 15.700	10.064 13.416	0,01 0,02
5,134 % fällig am 25.02.2036	2.657	1.679	0,00	4,623 % fällig am 20.04.2036	884	801	0,00	3,056 % fällig am 25.02.2056	139.782	108.958	0,11
5,134 % fällig am 25.05.2036	3.994	1.646	0,00	4,688 % fällig am 25.11.2037	1.164	1.085	0,00	3,158 % fällig am 25.07.2057	52.573	33.181	0,04
5,184 % fällig am 25.01.2036 5,234 % fällig am 25.12.2035	65 249	40 212	0,00	4,699 % fällig am 20.05.2036	588	562	0,00	3,222 % fällig am 25.07.2058	246.987	194.831	0,20
5,249 % fällig am 25.11.2046	4.283	3.853	0,00	4,704 % fällig am 25.04.2035 4,720 % fällig am 20.02.2036	222 527	211 464	0,00	3,241 % fällig am 30.11.2037	5.781	5.285	0,01
5,250 % fällig am 25.06.2035	1.154	859	0,00	4,734 % fällig am 25.05.2036	311	89	0,00	3,431 % fällig am 10.11.2032 3,780 % fällig am 27.02.2046	5.500 5.660	4.508 2.944	0,01 0,00
5,250 % fällig am 25.10.2035	186	126	0,00	4,735 % fällig am 25.04.2037	1.223	1.146	0,00	4,000 % fällig am 01.08.2057	4.796	4.542	0,01
5,334 % fällig am 25.12.2036	772	250	0,00	4,834 % fällig am 25.08.2035	2.060	1.511	0,00	4,269 % fällig am 25.09.2057	25.840	22.493	0,02
5,339 % fällig am 25.06.2046	4.095	3.762	0,01	4,834 % fällig am 25.09.2037	3.843	1.397	0,00	4,358 % fällig am 27.07.2037	625	574	0,00
5,399 % fällig am 25.12.2035 5,399 % fällig am 25.02.2036	848 118	761 107	0,00	4,834 % fällig am 25.04.2046 4,914 % fällig am 25.03.2036	2.070 2.953	1.793 2.759	0,00	4,456 % fällig am 27.02.2036	2.298	1.474	0,00
5,500 % fällig am 25.04.2035	2.017	1.677	0,00	5,014 % fällig am 25.04.2035	924	881	0,00	4,484 % fällig am 25.06.2048 4,579 % fällig am 26.08.2036	38.635 3.615	33.169 3.340	0,04 0,01
5,500 % fällig am 25.05.2035	897	716	0,00	5,029 % fällig am 20.03.2036	254	227	0,00	4,591 % fällig am 29.09.2036	78	77	0,00
5,500 % fällig am 25.06.2035	775	418	0,00	5,054 % fällig am 25.03.2035	968	865	0,00	4,719 % fällig am 27.10.2036	11.038	8.615	0,01
5,500 % fällig am 25.07.2035	1.645	1.297	0,00	5,074 % fällig am 25.03.2035	1.301	1.248	0,00	4,779 % fällig am 27.07.2037	823	794	0,00
5,500 % fällig am 25.09.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035	3.993 3.085	2.843 1.774	0,00	5,094 % fällig am 25.02.2035	1.577	1.270	0,00	4,821 % fällig am 25.04.2058	41.361	38.214	0,04
5,500 % fallig am 25.12.2035	7.162	5.181	0,00	5,114 % fällig am 25.03.2035 5,114 % fällig am 25.04.2046	9 6.828	9 1.979	0,00	4,993 % fällig am 27.01.2036	2.203	2.136	0,00
5,500 % fällig am 25.01.2036	713	509	0,00	5,134 % fällig am 25.02.2035	2.294	2.084	0,00	5,194 % fällig am 15.07.2032 5,431 % fällig am 26.06.2036	11.428 2.691	11.346 2.263	0,01 0,00
5,500 % fällig am 25.02.2036	2.887	2.032	0,00	5,138 % fällig am 25.11.2034	25	24	0,00	5,444 % fällig am 15.07.2032	22.200	22.104	0,00
5,500 % fällig am 25.04.2036	481	363	0,00	5,154 % fällig am 25.03.2035	533	524	0,00	5,916 % fällig am 27.11.2036	10.241	9.887	0,01
5,500 % fällig am 25.04.2037	465 58	215 45	0,00	5,174 % fällig am 25.02.2035	2.041	1.898	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	720	623	0,00
5,534 % fällig am 25.02.2036 5,672 % fällig am 25.09.2034	58 904	45 861	0,00	5,194 % fällig am 25.09.2034 5,315 % fällig am 25.03.2037	72 119	69 112	0,00	6,344 % fällig am 15.07.2032	9.193	9.142	0,01
5,709 % fällig am 20.07.2035	47	43	0,00	5,435 % fällig am 20.09.2035	57	49	0,00	7,183 % fällig am 01.06.2050	68.346	68.134	0,07
5,749 % fällig am 25.08.2035	283	244	0,00	5,482 % fällig am 20.09.2035	1.058	1.021	0,00	Credit Suisse Mortgage Capit 5,500 % fällig am 25.08.2036	al Mortgage 1.010	-Backed Tru 702	0,00
5,750 % fällig am 25.07.2035	113	70	0,00	5,500 % fällig am 25.05.2035	501	416	0,00	5,750 % fällig am 26.12.2035	371	216	0,00
5,750 % fällig am 25.10.2035	437	308	0,00								

		MARKT-	% DES			MARKT-	% DES			MARKT- I	% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT \	VERMÖ- GENS		PARI	WERT \	/ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V	/ERMÖ-
5,837 % fällig am 25.04.2037	\$ 5.080	(000S) \$ 1.275	0,00		<b>000S)</b> 120	(000S) \$ 140	0,00	4,784 % fällig am 25.03.2035	\$ 5.008	(000S) \$ 4.702	<b>GENS</b> 0,01
5,942 % fällig am 25.02.2037	1.002	231	0,00		1.000	4.386	0,01	4,784 % fällig am 25.09.2035	5.946	5.118	0,01
6,000 % fällig am 25.10.2021	9	2	0,00		3.021	3.501	0,01	4,834 % fällig am 25.06.2034	1.075	965	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2036	3.844	1.461	0,00	4,808 % fällig am 10.09.2044 £ 1		1.533	0,00	7,056 % fällig am 20.10.2032	944	885	0,00
6,396 % fällig am 25.04.2036 6,421 % fällig am 25.10.2037	242 4.014	126 2.332	0,00		1.229 3.400	1.670 11.219	0,00 0,01	GSR Mortgage Loan Trust 4,240 % fällig am 25.04.2036	2.906	1.874	0,00
Credit Suisse Mortgage Capit		2.002	0,00		5.728	7.845	0,01	4,354 % fällig am 25.05.2037	1.225	650	0,00
0,000 % fällig am 25.07.2057	3.213	2.411	0,00		3.172	4.128	0,01	4,468 % fällig am 25.05.2037	2.123	1.837	0,00
3,550 % fällig am 25.09.2048	11.550	8.283	0,01	Finsbury Square PLC				4,495 % fällig am 25.03.2047	5.158	2.986	0,00
4,342 % fällig am 25.09.2057	1.095	925	0,00	5,039 % fällig am 16.12.2071	789	1.083	0,00	4,664 % fällig am 25.05.2037	11.279	5.343	0,01
7,030 % fällig am 25.10.2058	458	384	0,00	First Horizon Alternative Mortgage S			0.00	4,729 % fällig am 25.01.2036	613	574	0,00
Curzon Mortgages PLC	£ 54.630	75.091	0,08	4,391 % fällig am 25.09.2035 \$	145 83	139 59	0,00	4,784 % fällig am 25.06.2035 4,874 % fällig am 25.08.2046	1.565 18.042	1.506 3.802	0,00 0,01
5,482 % fällig am 28.07.2049 6,032 % fällig am 28.07.2049	3.253	4.472	0,08	4,493 % fällig am 25.02.2036 4,649 % fällig am 25.03.2035	418	239	0,00	4,954 % fällig am 25.08.2046	15.076	3.333	0,01
DBWF Mortgage Trust	0.200		0,0.		1.292	752	0,00	5,018 % fällig am 25.07.2035	22	21	0,00
3,791 % fällig am 10.12.2036	\$ 7.475	7.276	0,01	4,811 % fällig am 25.02.2037	374	256	0,00	5,500 % fällig am 25.09.2034	400	401	0,00
Deutsche ALT-A Securities M	ortgage Loai	n Trust		4,869 % fällig am 25.01.2037	704	562	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2035	346	333	0,00
4,185 % fällig am 25.08.2035	535	474	0,00	5,155 % fällig am 25.11.2036	643	446	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2036	215	193	0,00
4,456 % fällig am 25.02.2036	340	212	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035 6,000 % fällig am 25.05.2036	66 661	30 256	0,00	5,880 % fällig am 25.05.2034 5,981 % fällig am 25.05.2037	13 96	12 89	0,00
4,634 % fällig am 25.11.2035 4,674 % fällig am 25.08.2036	2 430	1 391	0,00	6,000 % fallig am 25.03.2037	719	263	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2035	2.336	890	0,00
4,683 % fällig am 25.10.2035	1.593	1.237	0,00	•	2.052	535	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2036	1.676	705	0,00
4,694 % fällig am 25.08.2047	4.366	4.035	0,01	First Horizon Asset Securities, Inc.				6,000 % fällig am 25.07.2036	1.827	1.034	0,00
4,714 % fällig am 25.07.2047	7.957	7.400	0,01	4,996 % fällig am 25.01.2036	22	11	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	406	258	0,00
4,734 % fällig am 25.03.2037	5.233	4.889	0,01	First Horizon Mortgage Pass-Throug	gh Trust	t		6,250 % fällig am 25.08.2036	2.125	589	0,00
4,734 % fällig am 25.09.2047	6.412	5.507	0,01	3,875 % fällig am 25.07.2037	133	64	0,00	6,341 % fällig am 25.10.2035	39 815	37 309	0,00 0,00
4,754 % fällig am 25.03.2037	12.254	5.773	0,01 0,00	4,218 % fällig am 25.11.2036 6,000 % fällig am 25.05.2036	278	158 60	0,00	6,500 % fällig am 25.05.2036		309	0,00
4,794 % fällig am 25.01.2047 4,814 % fällig am 25.10.2036	1.735 14.646	1.586 4.050	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037	165 247	90	0,00	HarborView Mortgage Loan Tr 4,612 % fällig am 19.11.2046	usi 694	510	0,00
4,814 % fällig am 25.12.2036	4.195	1.335	0,00	6,344 % fällig am 25.11.2037	274	198	0,00	4,692 % fällig am 19.03.2037	5.123	4.744	0,01
4,814 % fällig am 25.02.2037	1.960	1.697	0,00	6,851 % fällig am 25.08.2037	210	47	0,00	4,732 % fällig am 25.01.2047	10.030	9.576	0,01
4,814 % fällig am 25.08.2047	4.682	4.305	0,01	6,973 % fällig am 25.09.2035	4	4	0,00	4,772 % fällig am 19.12.2036	462	420	0,00
4,824 % fällig am 25.11.2035	451	469	0,00	Firstmac Mortgage Funding Trust				4,801 % fällig am 19.11.2036	13.359	11.650	0,01
4,834 % fällig am 25.08.2047	2.484	2.335	0,00	4,805 % fällig am 18.02.2056 AUD 52		34.529	0,04	4,812 % fällig am 19.09.2037 4,812 % fällig am 19.01.2038	7.225 7.025	6.226 6.169	0,01 0,01
4,914 % fällig am 25.01.2047 4,994 % fällig am 25.08.2036	2.297 2.894	2.007 2.598	0,00 0,00	Fondo de Titulizacion de Activos UC		7 100	0,01	4,824 % fällig am 19.07.2035	16	12	0,00
5,074 % fällig am 25.08.2047	5.649	4.133	0,01	2,125 % fällig am 16.06.2049 € 6	0.241	7.198	0,01	4,842 % fällig am 19.12.2036	21.950	17.232	0,02
5,094 % fällig am 25.08.2037	10.331	8.380	0,01	GC Pastor Hipotecario FTA 2,206 % fällig am 21.06.2046	873	944	0,00	4,852 % fällig am 19.11.2036	5.897	5.402	0,01
5,500 % fällig am 25.12.2035	556	449	0,00	Glen Securities Finance DAC	0.0	0	0,00	4,854 % fällig am 19.06.2036	2.084	1.039	0,00
Deutsche ALT-B Securities M	ortgage Loa	n Trust			2.650	3.143	0,00	4,872 % fällig am 19.05.2035	2.539	2.442	0,00
4,678 % fällig am 25.06.2036	1.702	1.570	0,00	•	2.002	2.346	0,00	4,932 % fällig am 19.01.2036 4,972 % fällig am 19.03.2035	2.886 514	1.876 522	0,00 0,00
6,005 % fällig am 25.10.2036 6,445 % fällig am 25.02.2036	1.077 2.885	941 2.640	0,00 0,00	6,061 % fällig am 28.10.2038	957	1.108	0,00	4,992 % fällig am 20.10.2045	2.272	1.572	0,00
Deutsche Mortgage & Asset F			0,00	GMAC Commercial Mortgage Asset		14.004	0.00	5,032 % fällig am 19.04.2034	48	45	0,00
6,500 % fällig am 27.07.2037	424	π <b>ρ.</b> 346	0,00	5,456 % fällig am 10.03.2051 \$ 17 5,550 % fällig am 10.08.2038 10	).798	14.884 10.320	0,02 0,01	5,052 % fällig am 19.09.2035	8.435	4.001	0,01
Deutsche Mortgage Securitie			.,	GMAC Mortgage Corp. Loan Trust	7.730	10.520	0,01	5,052 % fällig am 19.11.2035	131	85	0,00
Trust Certificates				0,000 % fällig am 19.07.2035	7	3	0,00	5,072 % fällig am 19.08.2045	1.462	1.147	0,00
4,319 % fällig am 27.06.2037	417	370	0,00	3,843 % fällig am 19.11.2035	57	46	0,00	5,112 % fällig am 19.01.2035 5,227 % fällig am 19.07.2045	132 17	132 14	0,00 0,00
Dilosk RMBS DAC 2,786 % fällig am 24.09.2060	€ 26.410	30.996	0,03	3,938 % fällig am 19.04.2036	262	218	0,00	5,249 % fällig am 19.12.2036	1.575	1.417	0,00
2,838 % fällig am 25.01.2063	13.793	16.184	0,03	4,068 % fällig am 18.03.2035	10	9	0,00	5,782 % fällig am 20.06.2035	686	611	0,00
3,049 % fällig am 20.10.2062	11.525	13.585	0,02	Great Hall Mortgages PLC 2,221 % fällig am 18.03.2039 € 1	170	1.358	0,00	5,899 % fällig am 19.09.2035	69	49	0,00
3,106 % fällig am 20.07.2061	1.003	1.180	0,00		1.960	2.187	0,00	5,972 % fällig am 19.02.2036	1.686	758	0,00
Domi BV					3.800	9.695	0,01	6,399 % fällig am 19.10.2035 6,399 % fällig am 19.01.2036	5.095 887	2.556 351	0,00 0,00
2,655 % fällig am 15.06.2056	24.573	28.801	0,03	4,658 % fällig am 18.06.2039 £ 2		3.080	0,00	6,434 % fällig am 25.10.2037	9.519	8.815	0,00
3,008 % fällig am 16.04.2057	27.000	31.724	0,03	•	1.200	5.554	0,01	6,441 % fällig am 19.11.2034	186	181	0,00
Downey Savings & Loan Ass 4,622 % fällig am 19.10.2036	\$ 5.285	4.764	0,01	•	1.710 2.000	2.220 2.576	0,00 0,00	7,223 % fällig am 25.02.2036	147	38	0,00
4,632 % fällig am 19.10.2036	3.529	2.345	0,00	GreenPoint Mortgage Funding Trust		2.570	0,00	7,297 % fällig am 19.12.2035	0	0	0,00
5,012 % fällig am 19.10.2045	2.816	2.583	0,00		5.932	5.620	0,01	Harbour Plc	0 04 005	20.000	0.02
5,172 % fällig am 19.10.2045	2.561	2.395	0,00	4,854 % fällig am 25.04.2036	245	217	0,00	5,332 % fällig am 28.10.2054	£ 21.225	29.098	0,03
5,252 % fällig am 19.09.2044	6	5	0,00		1.427	1.303	0,00	Hilton USA Trust 2,828 % fällig am 05.11.2035	\$ 15.286	13.000	0,01
Dutch Property Finance BV 2,861 % fällig am 28.04.2059	€ 21.799	25.597	0,03	•	1.576	1.538	0,00	Hipocat FTA			-,
3,061 % fällig am 28.04.2062	11.541	13.604	0,03		1.236	1.116 1.333	0,00 0,00	2,331 % fällig am 24.10.2039	€ 210	246	0,00
3,061 % fällig am 28.04.2064	36.894	43.465	0,05	Grifonas Finance PLC	1.402	1.555	0,00	HomeBanc Mortgage Trust			
Edenbrook Mortgage Funding	PLC			2,669 % fällig am 28.08.2039 € 11	1.369	12.981	0,01	4,645 % fällig am 25.04.2037	\$ 387	361	0,00
5,109 % fällig am 22.03.2057	£ 41.299	56.731	0,06	GS Mortgage Securities Corp. Trust			.,.	4,738 % fällig am 25.04.2047	817	676	0,00
Elstree Funding				3,055 % fällig am 26.04.2037 \$ 9		2.138	0,00	4,954 % fällig am 25.01.2036	278 5.636	269 5.004	0,00
4,943 % fällig am 21.01.2065	27.411	37.579	0,04		1.900	1.785	0,00	5,169 % fällig am 25.01.2036 5,174 % fällig am 25.12.2034	5.636 40	5.094 38	0,01 0,00
EMF-UK PLC 5 338 % fällig am 13 03 2046	4 004	6 717	0.04	•	3.435	6.211	0,01	Hops Hill PLC	.5		-,00
5,338 % fällig am 13.03.2046	4.904	6.717	0,01	4,619 % fällig am 26.09.2036 7 4,959 % fällig am 26.08.2035	7.398 0	4.443 0	0,01 0,00	5,103 % fällig am 21.04.2056	£ 39.482	54.293	0,06
Eurohome UK Mortgages PLC 4,508 % fällig am 15.06.2044	932	1.273	0,00		7.852	18.681	0,00	Household Capital RMBS			
4,658 % fällig am 15.06.2044	3.775	5.094	0,01	GS Mortgage Securities Corp. Trust			.,	6,202 % fällig am 20.07.2086 Al		11.623	0,01
4,708 % fällig am 15.09.2044	1.250	1.698	0,00		9.350	19.141	0,02	7,202 % fällig am 20.07.2086	3.800	2.494	0,00
4,958 % fällig am 15.09.2044	7.250	9.690	0,01	GSC Capital Corp. Mortgage Trust				HSI Asset Loan Obligation Tru 2,196 % fällig am	ıst		
Eurosail PLC	£ 5500	6 400	0.04		1.230	1.167	0,00	25.12.2036 (a)	\$ 1.481	145	0,00
2,193 % fällig am 13.03.2045	€ 5.588	6.498	0,01	GSMPS Mortgage Loan Trust	3 3 3 0	2 400	0.00	4,804 % fällig am 25.12.2036	1.900	366	0,00
				4,108 % fällig am 25.06.2034 3	3.328	3.128	0,00	Impac CMB Trust	440	,,,	0.00
								4,974 % fällig am 25.05.2035	118	114	0,00

			% DES					% DES		% DES
	PARI	MARKT- I WERT V				PARI	MARKT- WERT \			ARKT- NETTO- WERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG 5.064 % fällig am 25.02.2036 \$	(000S)	(2000) (000S)	GENS	BESCHREIBUNG	ď	(000S)	(000S)	GENS		(000S) GENS
5,064 % fällig am 25.02.2036 \$ 5,074 % fällig am 25.11.2034	1.161 440	\$ 960 432	0,00	6,500 % fällig am 25.07.2037 6,500 % fällig am 25.09.2037	\$	372 1.774	\$ 119 949	0,00	2,250 % fällig am 22.02.2045 £ 4.258 \$ 3 5,156 % fällig am 22.02.2045 16.001 2	
5,074 % fällig am 25.03.2035	1.927	1.860	0,00	6,500 % fällig am 25.10.2037		2.609	1.222	0,00	6,356 % fällig am 22.02.2045 13.150 17	
5,114 % fällig am 25.01.2035	1.501	1.451	0,00	Jeronimo Funding DAC	_				Landmark Mortgage Securities PLC	
6,060 % fällig am 25.10.2034	279	343	0,00	3,408 % fällig am 25.10.2064		24.956	29.343	0,03	•	7.307 0,01 9.095 0,01
Impac Secured Assets CMN Owner 1 5,450 % fällig am 25.03.2033	17ust 129	128	0,00	JPMorgan Alternative Loan Trust 4,172 % fällig am 25.03.2037	t \$	888	734	0,00	Lanebrook Mortgage Transaction PLC	5.055 0,01
Impac Secured Assets Corp.				4,293 % fällig am 25.10.2036	•	2.862	2.591	0,00	5,039 % fällig am 15.03.2061 42.131 5	7.844 0,06
5,074 % fällig am 25.03.2036	964	842	0,00	4,667 % fällig am 25.01.2036		296	187	0,00	Lansdowne Mortgage Securities PLC	
Impac Secured Assets Trust	440	272	0,00	4,754 % fällig am 25.07.2036 4,794 % fällig am 25.05.2036		2.266 2.221	2.053 1.840	0,00 0,00	•	1.924 0,00
4,654 % fällig am 25.05.2037 4,914 % fällig am 25.03.2037	449 3.432	372 2.984	0,00	4,994 % fällig am 25.06.2037		14.014	5.242	0,01	Legacy Mortgage Asset Trust 0,000 % fällig am 25.12.2056 (a) \$ 105.313	711 0,00
4,914 % fällig am 25.09.2037	2.290	1.975	0,00	4,994 % fällig am 25.04.2047		2.530	2.433	0,00	0,125 % fällig am 26.12.2057 (a) 59.802	273 0,00
4,954 % fällig am 25.01.2037	6.816	5.898	0,01	5,021 % fällig am 25.03.2036		531	400	0,00	1,326 % fällig am 26.12.2057 (a) 10.621	97 0,00
4,974 % fällig am 25.11.2036 4,974 % fällig am 25.02.2037	5.240 4.122	4.555 3.797	0,01 0,01	5,843 % fällig am 26.05.2037 6,000 % fällig am 27.12.2036		2.250 1.055	1.763 518	0,00 0,00	•	2.601 0,09 1.226 0,00
5,134 % fällig am 25.05.2036	335	309	0,00	6,180 % fällig am 25.03.2036		5.774	5.182	0,01	•	1.539 0,00
5,154 % fällig am 25.09.2037	1.953	1.694	0,00	6,210 % fällig am 25.12.2036		81	83	0,00		4.820 0,04
IndyMac Adjustable Rate Mortgage	Trust			6,460 % fällig am 25.12.2036		577	580	0,00	•	1.117 0,00
6,622 % fällig am 25.01.2032	0	0	0,00	6,550 % fällig am 25.05.2036 6,620 % fällig am 25.08.2036		44 66	46 65	0,00 0,00	•	3.486 0,02
IndyMac Mortgage Loan Trust 3,195 % fällig am 25.07.2037	5.779	4.937	0,01	6,920 % fällig am 25.08.2036		3.496	2.672	0,00	•	1.459 0,00 6.563 0,02
3,203 % fällig am 25.06.2037	2.766	2.247	0,00	JPMorgan Chase Commercial Mo	ortg				•	9.310 0,04
3,337 % fällig am 25.06.2037	1.536	1.376	0,00	2,949 % fällig am 06.09.2038	·	11.700	11.411	0,01	Lehman Mortgage Trust	
3,341 % fällig am 25.05.2037	1.285	1.031	0,00	4,128 % fällig am 05.07.2031		33.610	30.903	0,03	4,934 % fällig am 25.07.2037 111	94 0,00
3,386 % fällig am 25.04.2037	3.396	3.083	0,00	4,248 % fällig am 05.07.2033 4,549 % fällig am 05.07.2033		10.000 3.839	9.501 3.073	0,01 0,00	5,334 % fällig am 25.12.2035 550 5,750 % fällig am 25.01.2037 288	300 0,00 162 0,00
3,421 % fällig am 25.06.2036 3,453 % fällig am 25.08.2037	5.061 4.063	3.143 2.875	0,00	4,950 % fällig am 05.07.2033		38.900	29.476	0,03	6,000 % fällig am 25.01.2036 2.406	534 0,00
3,612 % fällig am 25.08.2037	2.559	1.675	0,00	5,350 % fällig am 05.07.2033		9.940	6.461	0,01	6,000 % fällig am 25.07.2036 661	312 0,00
3,736 % fällig am 25.08.2035	52	37	0,00	5,409 % fällig am 15.02.2035		29.250	28.792	0,03	6,000 % fällig am 25.12.2036 1.011	819 0,00
3,794 % fällig am 25.04.2037	5.920	5.381	0,01	5,569 % fällig am 15.06.2035 5,776 % fällig am 15.12.2036		2.180	1.884 10.730	0,00	Lehman XS Trust	47 000
3,795 % fällig am 25.08.2036 3,838 % fällig am 25.03.2036	144 2.909	113 2.000	0,00	5,909 % fällig am 15.02.2035		17.100 2.057	1.980	0,01 0,00	4,674 % fällig am 25.08.2036 45 4,704 % fällig am 25.02.2036 256	47 0,00 238 0,00
3,873 % fällig am 25.01.2037	120	104	0,00	6,205 % fällig am 05.07.2033		10.109	8.404	0,01		1.114 0,00
3,886 % fällig am 25.06.2037	5.695	3.468	0,01	JPMorgan Mortgage Trust						2.312 0,00
3,897 % fällig am 25.07.2036	3.032	1.982	0,00	4,154 % fällig am 27.07.2037		347	324	0,00	4,814 % fällig am 25.09.2046 104	92 0,00
3,936 % fällig am 25.05.2036 3,943 % fällig am 25.05.2037	128 1.708	119 1.153	0,00	4,428 % fällig am 25.10.2036 4,481 % fällig am 25.01.2037		154 1.062	86 812	0,00 0,00		3.100 0,00 1.898 0,00
4,120 % fällig am 25.03.2037	291	226	0,00	4,523 % fällig am 25.05.2036		1.104	903	0,00	4,834 % fällig am 25.11.2046 592	549 0,00
4,124 % fällig am 25.09.2036	113	95	0,00	4,763 % fällig am 25.05.2037		303	258	0,00		8.477 0,01
4,213 % fällig am 25.05.2035	43	30	0,00	4,825 % fällig am 25.08.2036		2.841	2.292	0,00		4.252 0,01
4,365 % fällig am 25.12.2035	3.030	2.168	0,00	4,867 % fällig am 25.04.2037 5,032 % fällig am 25.05.2037		3 1.131	1.000	0,00 0,00	•	6.180 0,01
4,486 % fällig am 25.09.2036 4,552 % fällig am 25.11.2035	61 29	57 21	0,00	5,078 % fällig am 25.11.2035		1.340	1.052	0,00		1.371 0,01 4.075 0,01
4,629 % fällig am 25.09.2035	250	169	0,00	5,198 % fällig am 25.05.2036		33	28	0,00	•	2.095 0,00
4,674 % fällig am 25.07.2036	3.900	3.812	0,01	5,250 % fällig am 25.04.2036		2.223	1.941	0,00		6.676 0,01
4,694 % fällig am 25.10.2036	2.175	1.953	0,00	5,389 % fällig am 25.08.2035 5,430 % fällig am 25.05.2036		142 2.134	129 1.841	0,00 0,00	•	7.267 0,01
4,708 % fällig am 25.11.2035 4,754 % fällig am 25.04.2037	1.947 743	1.514 657	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2036		2.487	1.042	0,00	5,399 % fällig am 25.11.2035 24 5,899 % fällig am 25.03.2047 2.443 2	24 0,00 2.187 0,00
4,774 % fällig am 25.01.2037	6.694	6.001	0,01	5,701 % fällig am 25.07.2035		149	143	0,00		1.072 0,00
4,784 % fällig am 25.06.2036	2.646	2.302	0,00	5,710 % fällig am 25.11.2035		2.625	2.156	0,00	Liberty Trust	
4,794 % fällig am 25.08.2036 4,794 % fällig am 25.02.2037	7.355 5.163	4.680 4.741	0,01 0,01	5,750 % fällig am 25.01.2036 5,816 % fällig am 25.10.2037		974 1.886	418 1.506	0,00 0,00	4,923 % fällig am 25.08.2056 AUD 34.500 22	2.661 0,02
4,794 % fallig am 25.02.2037 4,794 % fällig am 25.07.2047	3.000	1.970	0,01	6,000 % fällig am 25.08.2037		16.492	7.170	0,01	London Wall Mortgage Capital PLC 4,987 % fällig am 15.05.2051 £ 13.609 18	8.672 0,02
4,805 % fällig am 25.09.2036	1.197	752	0,00	6,250 % fällig am 25.08.2037		5.068	1.379	0,00		2.592 0,02
4,814 % fällig am 25.10.2036	4.613	1.808	0,00	6,261 % fällig am 25.09.2035		253	240	0,00	Ludgate Funding PLC	
4,814 % fällig am 25.04.2037 4,834 % fällig am 25.06.2046	1.250 4.945	1.105 4.320	0,00 0,01	6,435 % fällig am 25.04.2035 6,476 % fällig am 25.06.2034		226 4	216 4	0,00 0,00		1.724 0,00
4,834 % fällig am 25.11.2046	5.391	5.114	0,01	6,500 % fällig am 25.01.2035		1.077	1.125	0,00	2,488 % fällig am 01.01.2061 2.107 2,568 % fällig am 01.01.2061 616	2.390 0,00 685 0,00
4,854 % fällig am 25.11.2036	269	255	0,00	6,500 % fällig am 25.07.2036		217	69	0,00		2.242 0,00
4,854 % fällig am 25.02.2046	4.393	3.340	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2036		4.320	1.334	0,00	3,028 % fällig am 01.01.2061 9.638 10	0.978 0,01
4,854 % fällig am 25.04.2046 4,854 % fällig am 25.05.2046	2.371 6.215	2.150 5.637	0,00 0,01	6,582 % fällig am 25.08.2035 6,830 % fällig am 25.08.2035		299 5	306 4	0,00 0,00	4,547 % fällig am 01.12.2060 £ 630	850 0,00
4,874 % fällig am 25.04.2046	2.231	2.024	0,00	7,279 % fällig am 25.08.2036		80	65	0,00	•	5.866 0,01 2.655 0,00
4,894 % fällig am 25.04.2035	199	186	0,00	JPMorgan Resecuritization Trust	t				Lugo Funding DAC	2.000 0,00
4,934 % fällig am 25.11.2036	2.944	2.912	0,00	4,500 % fällig am 26.04.2037		1.382	603	0,00		4.619 0,07
4,934 % fällig am 25.09.2037 4,954 % fällig am 25.07.2035	3.263 4.125	2.990 2.757	0,00	5,250 % fällig am 26.09.2036 5,750 % fällig am 26.05.2037		329 112	315 34	0,00 0,00	Luminent Mortgage Trust	
4,974 % fällig am 25.10.2036	1.879	735	0,00	6,000 % fällig am 26.09.2036		424	325	0,00	•	1.453 0,00
5,014 % fällig am 25.01.2036	2.790	1.875	0,00	6,010 % fällig am 26.09.2037		1.117	838	0,00	4,774 % fällig am 25.12.2036 2.345 2 4,794 % fällig am 25.12.2036 59	2.140 0,00 57 0,00
5,030 % fällig am 25.09.2037	10.979	7.955	0,01	Jubilee Place BV					4,814 % fällig am 25.05.2046 715	624 0,00
5,032 % fällig am 25.09.2035	41	37	0,00	2,724 % fällig am 18.09.2062	€	23.995		0,03	4,834 % fällig am 25.02.2046 1.606	1.147 0,00
5,034 % fällig am 25.07.2035 5,034 % fällig am 25.11.2035	961 39	771 22	0,00	2,804 % fällig am 17.09.2060 3,093 % fällig am 17.07.2058		21.419 8.124	9.546	0,03 0,01	MA Money Pinnacle Residential Securitisation	
5,209 % fällig am 25.08.2034	59	56	0,00	3,113 % fällig am 17.01.2059		16.950	19.941	0,01	4,535 % fällig am 15.04.2066 AUD 18.598 12	2.195 0,01
5,214 % fällig am 25.12.2034	573	443	0,00	Jupiter Mortgage PLC					Mansard Mortgages PLC 4,616 % fällig am 15.04.2047 £ 1.222	1.654 0,00
5,234 % fällig am 25.07.2046	4.102	3.639	0,01	5,298 % fällig am 20.07.2055	£	2.628	3.613	0,01		2.867 0,00
5,254 % fällig am 25.11.2034 5,294 % fällig am 25.09.2034	906 37	809 33	0,00 0,00	Kinbane DAC	c	20 442	24 645	0.04		2.604 0,00
5,994 % fällig am 25.10.2036	5.267	2.745	0,00	2,739 % fällig am 25.09.2062 3,188 % fällig am 24.01.2063	c	29.112 31.904		0,04 0,04	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust	400 0.55
6,000 % fällig am 25.07.2037	669	466	0,00	Kirkby RMBS PLC				.,	3,203 % fällig am 25.02.2035 \$ 149	128 0,00
6,000 % fällig am 25.08.2037	944	345	0,00		£	1	2.078	0,00		

		MARKT-	% DES NETTO-		MARKT-	% DES			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)		PAI BESCHREIBUNG (000)	l WERT	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS
4,314 % fällig am 25.03.2035 \$	396	\$ 353	0,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trust	3 \$ 1.909		6,123 % fällig am 16.01.2060 £	3.126	\$4.291	0,01
4,530 % fällig am 25.03.2035 5,249 % fällig am 25.12.2046	78 6.442	69 6.082	0,00 0,01	4,252 % fällig am 26.12.2036 \$ 2.17  Morgan Stanley Resecuritization Trust	э ф 1.909	0,00	7,723 % fällig am 16.01.2060 8,223 % fällig am 16.01.2060	1.250 681	1.721 933	0,00 0,00
5,370 % fällig am 25.03.2035	42	35	0,00		2.153	0,00	Polaris PLC	40.000	40.040	0.00
5,534 % fällig am 25.09.2037	7.084	2.835	0,00	3,925 % fällig am 26.06.2047 4.75	7 3.752	0,01	5,014 % fällig am 23.12.2058 5,024 % fällig am 23.10.2059	13.388 19.368		0,02 0,03
6,559 % fällig am 25.12.2035 6,562 % fällig am 25.09.2034	604 609	592 549	0,00	Mortgage Equity Conversion Asset Trust 4,460 % fällig am 25.02.2042 1.61	5 1.594	0,00	5,044 % fällig am 26.02.2068	50.652	69.515	0,07
MASTR Alternative Loan Trust			-,	Mortgage Funding PLC		-,	6,874 % fällig am 23.05.2059 Precise Mortgage Funding PLC	2.768	3.797	0,01
5,500 % fällig am 25.04.2035	1.689	1.003	0,00	5,458 % fällig am 13.03.2046 £ 6.60		0,01	5,203 % fällig am 16.07.2060	43.889	60.400	0,06
5,750 % fällig am 25.08.2035 6,500 % fällig am 25.05.2034	1.284 46	578 47	0,00 0,00	MortgageIT Securities Corp. Mortgage Loa 4,894 % fällig am 25.06.2047 \$ 6.94		0,01	6,398 % fällig am 16.10.2056 6,773 % fällig am 16.10.2056	1.200 1.000	1.647 1.372	0,00 0,00
MASTR Asset Securitization Trust		•	0,00	4,934 % fällig am 25.09.2037 2.96		0,00	7,148 % fällig am 16.10.2056	1.000	1.371	0,00
5,000 % fällig am 25.07.2019	0	0	0,00	MortgageIT Trust			8,323 % fällig am 16.10.2056 Primrose Residential DAC	1.000	1.372	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2036 6,000 % fällig am 25.10.2036	1.614 560	888 455	0,00 0,00	4,994 % fällig am 25.10.2035 7 5,034 % fällig am 25.08.2035 1.02		0,00 0,00		21.793	25.597	0,03
MASTR Reperforming Loan Trust	000	400	0,00	5,054 % fällig am 25.12.2035 1.06		0,00	Progress Trust	07.004	04.700	0.00
4,794 % fällig am 25.07.2035	2.699	1.304	0,00	5,319 % fällig am 25.02.2035		0,00	4,803 % fällig am 12.08.2055 AUD Proteus RMBS DAC	37.634	24.723	0,03
7,000 % fällig am 25.08.2034	9	6	0,00	Mortimer BTL PLC	04 500	0.00	0,000 % fällig am			
MASTR Seasoned Securitization Tro 4,834 % fällig am 25.10.2032	u <b>st</b> 107	99	0,00	5,409 % fällig am 22.12.2056 £ 22.88  Mortimer Mix PLC	31.522	0,03	29.10.2054 (b)(f) € 3,074 % fällig am 29.10.2054	14.190 16.522	11.464 19.065	0,01 0,02
Mellon Residential Funding Corp. M					1 33.463	0,04	3,524 % fällig am 29.10.2054	8.681	9.944	0,01
Trust			0.00	MSDB Trust			3,824 % fällig am 29.10.2054 4,804 % fällig am 29.10.2054	6.313 4.735	7.166 5.365	0,01 0,01
4,866 % fällig am 15.12.2030 4,906 % fällig am 15.06.2030	1 186	1 181	0,00 0,00	3,427 % fällig am 11.07.2039 \$ 1.60		0,00	6,674 % fällig am 29.10.2054	3.946	4.458	0,01
Merrill Lynch Alternative Note Asse			0,00	Natixis Commercial Mortgage Securities T 3,858 % fällig am 10.04.2037 5.78		0,01	Puma Trust	57.400	07.050	0.04
4,563 % fällig am 25.06.2037	2.126	966	0,00	New Century Alternative Mortgage Loan T		0,0.	4,675 % fällig am 18.04.2056 AUD RBSGC Mortgage Loan Trust	57.408	37.050	0,04
4,834 % fällig am 25.03.2037 4,854 % fällig am 25.04.2037	10.312 11.326	2.759 1.927	0,00	4,512 % fällig am 25.10.2036 6.02	5 1.099	0,00	4,884 % fällig am 25.01.2037 \$	478	235	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Tr		1.927	0,00	6,810 % fällig am 25.07.2036 3.12	613	0,00	RBSGC Structured Trust	50	40	0.00
0,221 % fällig am 25.01.2029				New Residential Mortgage Loan Trust 3,750 % fällig am 25.08.2055 3.38	2 3.286	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035 RBSSP Resecuritization Trust	50	42	0,00
(a) 4,894 % fällig am 25.04.2029	261 273	1 252	0,00	4,000 % fällig am 25.04.2057 5.28		0,01	4,252 % fällig am 26.12.2036	2.557	2.445	0,00
5,094 % fällig am 25.06.2028	0	0	0,00	4,500 % fällig am 25.05.2058 11.96	5 11.726	0,01	4,679 % fällig am 27.06.2036 5,177 % fällig am 26.01.2036	2.100 3.610	1.837 3.316	0,00 0,00
5,094 % fällig am 25.09.2029	1	1	0,00	Newgate Funding PLC 2,215 % fällig am 01.12.2050 € 1.24	5 1.350	0,00	6,000 % fällig am 26.05.2036	1.443	546	0,00
5,154 % fällig am 25.08.2035 5,205 % fällig am 25.05.2036	2.952	2.765 2	0,00	2,346 % fällig am 01.12.2050 2.95		0,00	6,000 % fällig am 26.08.2037 6,000 % fällig am 26.10.2037	526 1.759	463 1.626	0,00 0,00
5,259 % fällig am 25.11.2029	357	298	0,00	2,575 % fällig am 15.12.2050 7.23		0,01	Reperforming Loan REMIC Trust	00	020	0,00
5,379 % fällig am 25.08.2036	1.832	1.670	0,00	4,517 % fällig am 01.12.2050 £ 16.40 4,518 % fällig am 15.12.2050 6.22		0,02 0,01	4,854 % fällig am 25.07.2036	217	204	0,00
5,381 % fällig am 25.01.2029	22	22	0,00	4,561 % fällig am 01.12.2050 0.22		0,00	Residential Accredit Loans, Inc. Tru 2,116 % fällig am 25.12.2036 (a)	1.580	196	0,00
5,439 % fällig am 25.09.2029 5,892 % fällig am 25.11.2035	46 45	44 42	0,00 0,00	5,358 % fällig am 15.12.2050 5.63		0,01	2,206 % fällig am 25.01.2037 (a)	1.585	181	0,00
6,018 % fällig am 25.12.2035	1.287	1.269	0,00	5,608 % fällig am 15.12.2050 36		0,00	2,216 % fällig am 25.12.2036 (a) 2,766 % fällig am 25.12.2036 (a)	651 958	77 146	0,00 0,00
6,210 % fällig am 25.12.2032	3	3	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternati 0,000 % fällig am 25.02.2036 \$	<b>re Loan</b> T 3 0	0,00	4,634 % fällig am 25.05.2037	87	78	0,00
6,624 % fällig am 25.12.2034 6,978 % fällig am 25.01.2037	108 10	107 10	0,00	4,763 % fällig am 25.06.2036 24		0,00	4,684 % fällig am 25.03.2037 4,734 % fällig am 25.08.2035	1.675 132	1.267 93	0,00
7,062 % fällig am 25.01.2037	0	0	0,00	4,934 % fällig am 25.06.2037 49		0,00	4,734 % fällig am 25.12.2036	2.908	2.115	0,00
Merrill Lynch Mortgage-Backed Sec				4,954 % fällig am 25.12.2035 71 5,034 % fällig am 25.05.2035 1.45		0,00	4,734 % fällig am 25.06.2037 4,734 % fällig am 25.02.2047	794 1.154	740 1.039	0,00 0,00
4,585 % fällig am 25.04.2037 6,530 % fällig am 25.08.2036	1.349 1.198	1.115 1.025	0,00 0,00	5,434 % fällig am 25.05.2035 94		0,00	4,754 % fällig am 25.01.2037	3.945	3.542	0,01
Merrion Square Residential DAC	1.100	1.020	0,00	5,454 % fällig am 25.08.2034 23		0,00	4,774 % fällig am 25.08.2035 4,774 % fällig am 25.12.2036	93 1.827	85 1.641	0,00 0,00
	42.135	49.523	0,05	5,688 % fällig am 25.07.2035 12 6,169 % fällig am 25.03.2047 66		0,00 0,00	4,774 % fällig am 25.01.2037	1.496	1.321	0,00
Metlife Securitization Trust	2.045	2.024	0,01	6,215 % fällig am 25.08.2036 9.98		0,00	4,784 % fällig am 25.12.2036 4,794 % fällig am 25.07.2036	1.723 6.300	1.324 2.499	0,00 0,00
3,750 % fällig am 25.03.2057 \$ Mill City Mortgage Loan Trust	3.945	3.834	0,01	6,408 % fällig am 25.05.2036 70		0,00	4,794 % fällig am 25.01.2037	1.575	1.068	0,00
3,250 % fällig am 25.01.2061	9.766	8.209	0,01	6,495 % fällig am 25.03.2047 1.22  Nomura Resecuritization Trust	9 1.128	0,00	4,814 % fällig am 25.07.2036 4,814 % fällig am 25.09.2036	994 1.374	913 1.263	0,00 0,00
Morgan Stanley Capital Trust	7.500	0.050	0.04	1,927 % fällig am 26.03.2037 1.99	7 1.607	0,00	4,814 % fällig am 25.12.2036	1.066	956	0,00
5,209 % fällig am 15.08.2033  Morgan Stanley Mortgage Capital H	7.568	6.252	0,01	2,487 % fällig am 26.02.2037 1.00		0,00	4,814 % fällig am 25.07.2037 4,814 % fällig am 25.05.2047	3.298 810	3.088 743	0,00
3,397 % fällig am 13.09.2039	14.710		0,02	5,334 % fällig am 25.07.2036 17.73 NovaStar Mortgage Funding Trust	9 17.175	0,02	4,834 % fällig am 25.08.2036 4,834 % fällig am 25.05.2037	112 2.531	87 1.925	0,00
Morgan Stanley Mortgage Loan Tru					1 3.217	0,00	4,864 % fällig am 25.05.2046	2.430	2.198	0,00
2,208 % fällig am 25.06.2037 3,368 % fällig am 25.11.2037	3.513 6.096	1.816 4.260	0,00 0,01	OBX Trust			4,920 % fällig am 25.02.2035 4,974 % fällig am 25.02.2046	419 62	373 32	0,00 0,00
3,473 % fällig am 25.11.2037	82	52	0,00	5,084 % fällig am 25.06.2057 1.15	3 1.131	0,00	4,974 % fällig am 25.05.2046	2.148	1.779	0,00
4,047 % fällig am 25.05.2036	1.488	813	0,00	Olympus Trust 4,508 % fällig am 10.10.2056 AUD 9.72	6.373	0,01	5,034 % fällig am 25.04.2036 5,034 % fällig am 25.03.2037	1.756 3.441	1.533 2.661	0,00 0,00
4,466 % fällig am 25.10.2037	613	405	0,00 0,00	ORDE Trust		-,	5,249 % fällig am 25.09.2046	4.159	3.747	0,01
4,664 % fällig am 25.03.2036 4,754 % fällig am 25.06.2036	34 3.528	19 691	0,00	4,555 % fällig am 11.06.2056 8.10	5.310	0,01	5,397 % fällig am 25.10.2037 5,399 % fällig am 25.01.2046	4.326 142	3.481 111	0,01 0,00
4,774 % fällig am 25.08.2036	5.376	1.201	0,00	PHH Alternative Mortgage Trust 4,754 % fällig am 25.02.2037 \$ 3.21	7 2.384	0,00	5,436 % fällig am 25.07.2035	621	586	0,00
4,944 % fällig am 25.02.2047	6.820	2.722	0,00	4,914 % fällig am 25.05.2037 \$ 3.21		0,00	5,500 % fällig am 25.06.2035 5,500 % fällig am 25.09.2035	689 1.009	580 805	0,00 0,00
5,500 % fällig am 25.10.2037 5,559 % fällig am 25.09.2035	202 1.724	197 1.740	0,00 0,00	5,134 % fällig am 25.07.2037 60		0,00	5,500 % fällig am 25.02.2036	467	384	0,00
5,750 % fällig am 25.02.2036	260	244	0,00	Pierpont BTL PLC	= 22.000	0.04	5,750 % fällig am 25.01.2037 5,759 % fällig am 25.09.2045	1.269 308	955 262	0,00
5,938 % fällig am 25.08.2034	19	19	0,00	5,079 % fällig am 21.09.2061 £ 24.70 5,339 % fällig am 21.09.2054 7.45		0,04 0,01	5,899 % fällig am 25.08.2035	1.455	1.155	0,00
6,000 % fällig am 25.12.2035 6,000 % fällig am 25.08.2036	1.883 5.362	692 2.587	0,00	PMF PLC		-,				
6,000 % fällig am 25.10.2037	10.426	4.972	0,01	0,000 % fällig am 16.01.2060 (f) 2		0,01				
6,075 % fällig am 25.06.2036	835	818	0,00	5,023 % fällig am 16.01.2060 34.38 5,323 % fällig am 16.01.2060 5.62	6 47.283 3 7.721	0,05 0,01				
6,159 % fällig am 25.11.2035 6,354 % fällig am 25.08.2036	1.855 1.232	1.863 208	0,00	_	2 5.147	0,01				
6,414 % fällig am 25.09.2035	829	869	0,00							
6,500 % fällig am 25.02.2036	99	41	0,00							

1.00   1.00					% DES				% DES				% DES
0.000 S Migley and 2.002 S M	PERCUPEINING			WERT \	/ERMÖ-	PEGGUPEIRUMA		WERT Y	VERMÖ-	PEGGUPERNING		WERT V	/ERMÖ-
1000   1000		\$				Rochester Financing PLC			GENS				
Second   S	•						1.369	\$ 1.875	0,00	•			
Month   Mont							0	0	0.00	•			
5.000 % Nellig am 25.002.000 % 1989 a. M 1989 a. M 25.000 %										•			
	•									•			
2000 N. Hillig am 25 11 2006   2017   2018   2018   2019   2019 N. Hillig am 25 02 2013   2019 N. Hillig am 25 02 2019 N. Hillig am 25 02 2013   2019 N.	•					•				•			
6.000   Minglam 26.01   2007   3.21   2.56   0.00   4.000   5.000   6.000   4.000													
2000   S. Hallig and 2004 2007   2006   2007   2000   20			3.211										
Manual Program   Manu					.,	,							
5.000   5.00	_						1.920	2.102	0,00	•			0,00
2.500   S. Hellig am 250   2.300   2.500   5.000	•						33.595	22.023	0,02				0,00
2.22222222222222222222222222222222222	•					•				4,979 % fällig am 25.10.2037	470	419	0,00
8.287 S. Mallig and 250,22005	•					•	17.900	11.760	0,01		10		0.00
2-895 Milling am 250-22006   1.057   1.058   1.059   0.00   0.00   0.459 Milling am 250-22007   1.059   0.00	•						2.917	2.357	0,00				
0.000 % Halig am 250 92 2005 w 1										•			
0.000 % fistig am 251 12005	•					•				TDA Mixto Fondo de Titulizacion o	de Activos	;	
2.000   Mallay and 250   2.000   2.	•					•	145	131	0,00	•	3.086	3.439	0,01
9.759 S. Hallig and 250 6.2003 7	•						10.287	11.667	0,01		15 905	21 842	0.02
Part	•												
4.744 % Reliay am 25.04.2035	•	<b></b> .		1.117	0,00			28.558	0,03				
Map		ion Ir		869	0.00			13 070	0.01			1.608	0,00
5.000 % falling am 5.00 2.0304						•	. 5.541	13.079	0,01			426	0.00
5.75 % fishiig am 25.02 2030s   1.130   1.098   0.00   0.008 % fishiig am 25.02 2030s   2.934   3.985   0.008 % fishiig am 25.02 2030s   1.170   0.008 % fishiig am 25.02 2030s   1.170   0.008 % fishiig am 25.02 2030s   1.170   0.008 % fishiig am 25.02 2030s   0.170   0.008 % fishiig am 25.02 2030s   0.008 % fishiig am 25.0							59.613	81.907	0,08				
6.000% falling am 250.22036											676		
6.000 % fallig am 250 42036   17.172   6.443   0.71   1.247   0.000 % fallig am 250 42036   3.979   1.514   0.000 % fallig am 250 42036   3.979   1.514   0.000 % fallig am 250 62036   3.979   1.514   0.000 % fallig am 250 62036   3.979   1.514   0.000 % fallig am 250 62036   0.000 % fallig am 250 6203							29.847	40.662	0,04				
5.000   6.8 filing am 25.04.2005   1.247   0.000   5.214   % filling am 25.06.2007   1.708   0.000   5.000   % filling am 25.06.2007   0.000   5.000   % filling am 25.06.2007   0.000   5.000   0.	•			6.443			23.241	31.882	0.03				
5,000   5 fallig am 25 04 2005   7,158   2,012   0,00   0,000   5 fallig am 25 14 2003   0,000   5 fallig am 25 14 2003   0,000   5 fallig am 25 14 2003   0,000   0,000   5 fallig am 25 04 2003   0,000													
8.000 % falling amn 25 42 2003	•								0,03				
5,000   Sallag and 25,04   2037   1,098   5,000   4,47% fallag and 25,07   2038   1,000   5,474   5,481   20,000   5,774   5,481   20,000   2,277   0,04   2,000   5,774   5,741   2,000   2,000   5,774   5,741   2,000   2,000   5,774   5,741   2,000   2,000   5,774   5,741   2,000   2,000   5,774   5,741   2,000   2	_								0.00	•			
0.000   falling am 25.07   2.034   1.079   0.00   0.484   falling am 25.11   2.035   0.00   0.000   falling am 25.01   2.034   1.079   0.00   0.000   falling am 25.01   2.034   1.079   0.000   0.000   falling am 25.01   2.034   1.079   0.000   0.000   falling am 25.01   2.036   1.091   0.000   0.000   falling am 25.01   2.036   0.000   0.000   falling am 25.01   2.036   0.000   0.000   falling am 25.01   2.036   0.000   0.000   6.2600   falling am 25.01   2.037   0.000   0.000   6.2600   falling am 25.01   2.037   0.000   0.000   6.2600   falling am 25.01   2.037   0.000   0.000   6.2600   falling am 25.01   0.000   0.000   6.2600   6.2600   6.2600   6.2000   6.2600   6.2000   6.2600   6.2000										•			
6.000 % fallig am 25.01 2036 6	•					•				•			
6.250% falling and 25.08 2.036	•					•				•			
6.26% fallig am 25.01.2008	•									•			
5.00   5.00	•					•				•			
6.509 % Elling am 25.04 2037   9.894   2.634   0.00   4.871 % Elling am 25.11 2037   2.22   7.00   0.00 % Selling am 25.04 2037   1.47   0.00   0.00 % Selling am 25.04 2037   0.00   0.00 % Selling am 25.04 2037   0.00   0.00 % Selling am 25.04 2037   0.00   0.00 % Selling am 25.09 2038   0.00 % Selling am 25.09 2034   0.00 % Selling am 25.09 2038   0.00 % Selling a											2.842	3.935	0,01
6.50% fallig am 25.02.037 11.476 2.536 0.00 4.874 % fallig am 25.05.2037 6.80 6.01 1.003 0.00 2.750 % fallig am 25.06.2057 \$ 3.185 3.106 0.00 0.00	•									•			
Residential Function   Mortage   Securities, Inc. Tust   4,339 % fallig am 25.06.2035   518 % fallig am 25.06.2035   33 % 0 %   4,978 % fallig am 25.07.2035   528 % 464 % 100 % 3,000 % fallig am 25.06.2035   3.160 % 1.496 % fallig am 25.06.2035   3.3 % 10 %   4,978 % fallig am 25.07.2035   528 % 464 % 100 % 3,000 % fallig am 25.06.2035   1.496 % 1.496 % fallig am 25.07.2035   528 % 464 % 100 % 3,000 % fallig am 25.06.2035   1.496 % 1.496 % fallig am 25.07.2035   1.496 % fallig am 25.07.203	•					•				•	1.000	2.217	0,00
0,000 % fallig am 25.09 2036 33 0 0 0.00 4,972 % fallig am 25.07 2035 528 464 0.00 3,000 % fallig am 25.06 2035 1.496 1.418 0,00 4,984 % fallig am 25.09 2034 3.011 2.673 0.00 3,250 % fallig am 25.06 2035 3.209 3.171 0,000 4.490 % fallig am 25.08 2035 1.3 0 0 5,288 % fallig am 25.09 2034 1 1 0.00 3,750 % fallig am 25.01 2055 6.605 6.509 0,01 4,996 % fallig am 25.04 2037 1.41 5 0 0.00 5,288 % fallig am 25.01 2035 1.591 0 0.00 \$,3750 % fallig am 25.01 2055 6.605 6.509 0,01 4,996 % fallig am 25.01 2037 1.591 0 0.00 \$,750 % fallig am 25.01 2055 1.2056 0 0.01 5,398 % fallig am 25.01 2035 1.591 0 0.00 \$,750 % fallig am 25.01 2055 1.2056 0 0.01 5,398 % fallig am 25.01 2035 1.591 0 0.00 \$,750 % fallig am 25.01 2055 1.2056 0 0.01 5,594 % fallig am 25.01 2035 1.205 1.2056 0 0.01 5,594 % fallig am 25.01 2035 1.205 1		_			0,00	•					3.185	3.106	0,00
3.64 % fallig am 25.06.2035		e Sec			0.00								
4,469 % fallig am 25.08.2035													
4.996 % fallig am 25.04.2037   114   59   0.00   5.398 % fallig am 25.11.2037   159   107   0.00   3.750 % fallig am 25.10.2056   23.315   22.880   0.02   5.029 % fallig am 25.04.2037   393   340   0.00   5.519 % fallig am 25.08.2035   2.089   1.987   0.00   3.882 % fallig am 25.04.2056   12.200   11.435   0.01   5.519 % fallig am 25.08.2035   2.089   1.987   0.00   3.882 % fallig am 25.04.2056   12.200   11.435   0.01   0.00   0.000 % fallig am 25.06.2036   2.33   191   0.00   5.519 % fallig am 25.08.2035   3.7   3.5   0.00   0.000 % fallig am 25.06.2036   2.33   191   0.00   5.969 % fallig am 25.08.2034   7   7   0.00   5.029 % fallig am 25.01.2035   2.280   0.02   0.000 % fallig am 25.09.2036   6.00   6.05 % fallig am 25.01.2035   7   7   7   0.00   5.029 % fallig am 20.12.2066   37.541   24.069   0.03   0.000 % fallig am 25.09.2036   6.00   6.210 % fallig am 25.01.2037   2.472   2.226   0.00   5.333 % fallig am 20.12.2066   2.214   30.377   0.00   0.000 % fallig am 25.00.2036   0.000 % fallig am 25.00.20	•					•				•			
5.594 % fallig am 25.04.2037   393   344   0,00   5.519 % fallig am 25.02.2035   2.089   1.987   0,00   0,007 % fallig am 25.04.2056   12.200   11.435   0,01   5.631 % fallig am 25.08.2036   1.024   728   0,00   5.519 % fallig am 25.01.2005   37   35   0,00   6.000 % fallig am 25.06.2036   2.23   191   0,00   0,008 % fallig am 25.01.2035   79   73   0,00   6.000 % fallig am 25.09.2036   1.020   31.35   0,00   6.000 % fallig am 25.09.2036   1.002   3839   0,00   6.250 % fallig am 25.09.2036   1.002   3.000   1.002   0.000   6.250 % fallig am 12.09.2056   1.002   0.000   6.250 % fallig am 25.09.2036   0.000   6.250 % fallig am	•									3,750 % fällig am 25.10.2056		22.880	0,02
5,631 % fallig am 25,08,2036 2.191 1,403 0,00 5,751 % fallig am 25,01,2035 3.37 35 0,00 0,000 % fallig am 25,09,2036 2.33 191 0,00 5,751 % fallig am 25,01,2035 7.7 0,00 0,000 % fallig am 25,09,2036 158 136 0,00 6,000 % fallig am 25,01,2035 7.9 7.3 0,00 5,029 % fallig am 20,12,2066 1,7541 24,069 0,03 0,000 % fallig am 25,01,2035 7.9 7.3 0,00 5,209 % fallig am 20,12,2066 1,7541 24,069 0,03 0,000 % fallig am 25,01,2035 7.9 7.3 0,00 5,209 % fallig am 20,12,2066 1,7541 24,069 0,03 0,000 % fallig am 25,01,2035 7.9 7.3 0,00 5,209 % fallig am 20,12,2066 1,7541 24,069 0,03 0,000 % fallig am 25,01,2035 7.9 7.3 0,00 5,209 % fallig am 20,12,2066 1,7541 24,069 0,03 0,000 % fallig am 25,01,2035 7.9 7.3 0,00 5,337 % fallig am 20,01,2066 2.5,337 % fallig am 20,01,2066 2.5,387 % fallig am 20,01,2066 2.5,387 % fallig am 20,01,2066 2.5,337 % fallig am 20,01,2066 2.5,387 % f													
5,871 % fallig am 25.09.2036 2.191 1.403 0.00 5,910 % fallig am 25.02.2036 2.630 1.633 0.00 4,959 % fallig am 20.12.2066 £ 1.445 1.981 0.00 6,000 % fallig am 25.02.2036 158 136 0.00 6,085 % fallig am 25.10.2035 79 73 0.00 5,117 % fallig am 20.12.2066 £ 1.445 1.981 0.00 6,000 % fallig am 25.09.2036 6.40 511 0.00 6,085 % fallig am 25.10.2035 79 73 0.00 5,117 % fallig am 20.12.2066 17.541 24.069 0.03 6,000 % fallig am 25.09.2036 6.40 510 0.00 839 0.00										•	12.200	11.435	0,01
6,000 % fallig am 25.07.2036   158   136   0,00   6,085 % fallig am 25.10.2035   79   73   0,00   5,117 % fallig am 20.05.2066   35.307   48.475   0,05   0,250 % fallig am 25.09.2036   1,000   1,000 % fallig am 25.09.2036   1,000   1,000 % fallig am 25.10.2037   2,472   2,226   0,00   5,337 % fallig am 20.01.2066   21.14   30.377   0,03   0,000   0,000 % fallig am 20.05.2066   35.307   48.475   0,05   0,250 % fallig am 20.05.2066   35.307   48.475   0,05   0,250 % fallig am 20.05.2066   35.307   48.475   0,05   0,250 % fallig am 20.05.2066   2,114   0,000   0,000 % fallig am 20.05.2066   0,000 % fallig am 20						5,910 % fällig am 25.08.2036					1.445	1.981	0,00
6,000 % fallig am 25.09.2036 6,000 % fallig am 25.09.2036 1.002 839 1.00 8	_												
RESIMAC Premier Trust 4,853 % fallig am 15.02.2056 AUD 52.200 34.251 V.04 % fallig am 25.05.2047 2.749 2.232 V.05 Resloc UK PLC 4,556 % fallig am 15.12.2043 \$ 9.581 9.393 V.01 4,554 % fallig am 25.08.2036 8.007 7.059 V.01 4,558 % fallig am 15.12.2043 \$ 9.581 9.393 V.01 4,554 % fallig am 25.02.2036 8.007 7.059 V.01 4,758 % fallig am 15.02.2047 \$ 1.160 1.020 V.074 % fallig am 25.01.2036 1.684 1.411 0.00 4,754 % fallig am 15.02.2047 \$ 1.654 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 V.004 % fallig am 15.02.2057 V.004 V.004 % fallig am 25.01.2036 1.684 1.411 0.00 4,754 % fallig am 15.02.2047 \$ 1.60 1.020 V.074 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0.00 8,837 % fallig am 15.02.2047 \$ 1.64 95 V.074 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0.00 8,838 % fallig am 15.02.2047 \$ 1.64 95 V.004 V.004 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0.00 8,838 % fallig am 15.02.2047 \$ 1.64 95 V.004 V.004 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0.00 8,838 % fallig am 15.02.2047 \$ 1.64 95 V.004 V.004 W.004 V.004 W.004 V.004 V													
RESIMAC Premier Trust 4,853 % failig am 12.02.2056 AUD 52.200 52	6,250 % fällig am 25.08.2036		1.002	839	0,00	-			0,00				
Resioc UK PLC         4,040 % fallig am 12.02.2035         8         8         0,00 b         5,217 % fallig am 15.07.2059         48.344 de.407 0,07         0,00 de.400 0,00           4,556 % fallig am 15.12.2043         \$ 9.581 9.393 0,01 4,554 % fallig am 25.08.2036         8.007 7.059 0,01         7.0759 0,01         7.071 triton Trust         4,578 % fallig am 15.12.2043         £ 1.771 2.327 0,00 4,554 % fallig am 25.01.2036         3.437 3.064 0,00         0,00 4,503 % fallig am 12.03.2057 AUD 4,533 % fallig am 12.03.2057 AUD 4,533 % fallig am 12.03.2057         4.374 2.868 0,00         0,00 4,754 % fallig am 25.01.2037 2.637 2.360 0,00         0,00 4,754 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,753 % fallig am 15.02.2047 2.636 0,00         0,00 4,754 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,754 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,754 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,754 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,754 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,754 % fallig am 15.02.2047 1.738 1.544 0,00         0,00 4,794 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,794 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,834 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,834 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 4,834 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0,00         0,00 6,239 % fallig am 12.06.2045 1.388 fallig am 12.06.2045 1.388 fallig am 12.06.2047 1.042 1.041 1.04		ALID.	F2 200	24.054	0.04	3,530 % fällig am 25.05.2047		2.232	0,00				-,
4,556 % fallig am 15.12.2043 \$ 9.581 9.393 0.01 4,554 % fallig am 25.08.2036 8.007 7.059 0.01 4,578 % fallig am 15.12.2043 £ 1.771 2.327 0.00 4,554 % fallig am 25.01.2036 3.437 3.064 0.00 4,753 % fallig am 12.03.2057 AUD 4.374 2.868 0.00 RiverView HECM Trust 4,604 % fallig am 25.01.2037 2.360 0.04 4,754 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0.00 5.437 % fallig am 15.02.2047 £ 16.495 22.686 0.02 4,794 % fallig am 25.01.2037 1.738 1.544 0.00 5.437 % fallig am 15.02.2047 3.273 4.579 0.01 4,794 % fallig am 25.00.2036 2.380 0.00 RMAC Securities PLC 2.104 % fallig am 12.06.2044 4.336 4.979 0.01 4,854 % fallig am 25.05.2036 2.280 1.591 0.02 2.424 % fallig am 12.06.2044 4.227 4.776 0.01 4,874 % fallig am 25.05.2036 2.428 % fallig am 12.06.2044 5.244 % fallig am 12.06.2044 5.34 768 0.00 4.874 % fallig am 25.00.2036 8.8507 6.973 0.01 4.884 % fallig am 25.00.2036 8.8507 6.973 0.01 4.884 % fallig am 25.00.2036 8.870 0.00 4.884 % fallig am 25.00.2036 8.88 770 0.00 4.884 % fallig am 12.06.2044 5.248 % fallig am 12.06.2044 5.34 768 0.00 4.894 % fallig am 25.00.2036 8.88 770 0.00 4.884 % fallig am 12.06.2044 5.34 768 0.00 4.912 % fallig am 12.06.2035 5.246 7.207 0.01 4.884 % fallig am 12.06.2044 5.34 768 0.00 4.912 % fallig am 12.06.2035 5.246 7.207 0.01 4.884 % fallig am 12.06.2044 5.34 768 0.00 4.912 % fallig am 12.06.2035 5.246 7.207 0.01 4.884 % fallig am 12.06.2044 5.34 768 0.00 4.912 % fallig am 19.04.2035 5.2 2 0.00 4.804 % fallig am 12.06.2044 5.34 768 0.00 4.912 % fallig am 19.04.2035 5.2 2 0.00 4.237 % fallig am 16.05.2066 5.445 7.207 0.01 4.804 % fallig am 12.06.2044 5.34 768 0.00 4.912 % fallig am 19.04.2035 5.2 2 0.00 4.237 % fallig am 16.05.2066 5.445 7.207 0.01 4.804 % fallig am 12.06.2044 5.2 34 768 0.00 4.912 % fallig am 19.04.2035 5.2 2		AUD	52.200	34.231	0,04	•				5,217 % fällig am 15.07.2059			
4,578 % fallig am 15.12.2043		\$	9.581	9.393	0,01						3.000	4.109	0,01
RiverView HECM Trust   4,604 % fallig am 25.01.2036   1.684   1.411   0,00   4,753 % fallig am 12.03.2057   55.000   36.015   0,00   4,764 % fallig am 25.01.2037   2.637   2.360   0,00   4,753 % fallig am 12.03.2057   55.000   36.015   0,00   4,764 % fallig am 25.01.2037   1.738   1.544   0,00   5,437 % fallig am 15.02.2047   5   16.495   22.686   0,02   4,794 % fallig am 25.07.2046   3.284   2.875   0,00   5,417 % fallig am 15.05.2056   18.570   25.566   0,03   0,00   2.389   2.340   0,00   2.389   2.340   0,00   2.389   2.340   0,00   2.389   2.340   0,00   2.389 % fallig am 12.06.2044   4.336   4.979   0,01   4.854 % fallig am 25.09.2036   2.280   1.591   0,00   2.244 % fallig am 12.06.2044   1.254   1.408   0,00   4.874 % fallig am 25.09.2047   10.424   9.201   0,01   2.244 % fallig am 12.06.2044   4.227   4.776   0,01   4.874 % fallig am 25.09.2047   8.122   7.202   0,01   4.588 % fallig am 12.06.2044   5.34   788   0,00   4.912 % fallig am 12.05.0255   2.280   0.01   4.984 % fallig am 12.06.2044   5.34   788   0,00   4.912 % fallig am 19.04.2035   2.2036   2.280   0.01   4.904 % fallig am 12.06.2044   5.34   788   0.00   4.932 % fallig am 19.04.2035   2.2036   2.2876   0.00   4.237 % fallig am 12.06.2066   5.246   7.207   0.01   4.804 % fallig am 12.06.2044   5.34   788   788   6.00   4.932 % fallig am 19.04.2035   2.2036   2.288   3.880   0.01   0.00   0.00 % fallig am 16.05.2066   5.246   7.207   0.01   0.00 % fallig am 16.05.20			1.771								4 374	2 868	0.00
RMAC PLC 5,437 % fallig am 15.02.2047		•	4 400	4 000	0.00				0,00				
5,437 % fallig am 15.02.2047		\$	1.160	1.020	0,00	•							
7,837 % fallig am 15.02.2047 3.273 4.579 0.01 4,794 % fallig am 25.09.2047 165 154 0.00 6,239 % fallig am 12.06.2044 € 1.378 1.592 0.00 4,854 % fallig am 25.09.2036 2.280 1.591 0.00 4,854 % fallig am 25.09.2047 10.42 9.201 0.01 2.244 % fallig am 12.06.2044 1.254 1.408 0.00 4,874 % fallig am 25.09.2047 10.42 9.201 0.01 2.244 % fallig am 12.06.2044 4.227 4.776 0.01 4.874 % fallig am 25.09.2047 10.42 9.201 0.01 2.244 % fallig am 12.06.2044 5 1.591 0.00 4.874 % fallig am 25.09.2047 10.42 9.201 0.01 2.244 % fallig am 12.06.2044 5 1.506 0.00 4.874 % fallig am 25.09.2047 10.42 9.201 0.01 2.248 % fallig am 12.06.2044 5 1.506 0.00 4.874 % fallig am 25.09.2047 10.42 9.201 0.01 2.248 % fallig am 12.06.2044 5 1.506 0.00 4.874 % fallig am 25.09.2047 10.42 9.201 0.01 2.249 % fallig am 12.06.2044 5 1.506 0.00 4.874 % fallig am 25.09.2047 10.42 9.201 0.01 2.2036 10.00 % fallig am 10.00.2040 € 2.999 3.486 0.01 2.249 % fallig am 12.06.2044 5 1.506 0.00 4.874 % fallig am 25.09.2047 10.42 9.201 0.00 % fallig am 10.00.2040 € 6.630 8.370 0.01 2.249 % fallig am 12.06.2044 5 1.506 0.00 4.874 % fallig am 25.09.2036 10.00 4.528 % fallig am 12.06.2044 5 1.506 0.00 4.912 % fallig am 19.04.2035 10.00 4.912 % fallig am 10.04.2035 10.00 4.912 % fallig		£	16.495	22.686	0,02								
RMAC Securities PLC  4,834 % fallig am 25.02.2036  2,104 % fallig am 12.06.2044  4.336  4,979  0,01  4,854 % fallig am 25.05.2036  2,280  1.591  0,02  2,224 % fallig am 12.06.2044  4.336  4,979  0,01  4,854 % fallig am 25.05.2036  2,280  1.591  0,04  4,920  1,041  1,042  1,043  1,092  1,044  1,045  1,						4,794 % fällig am 25.09.2047	165	154	0,00				
2,104 % fallig am 12.06.2044		_	1 270	1 500	0.00								- ,
2,224 % fallig am 12.06.2044 1.254 1.408 0,00 4,874 % fallig am 25.05.2036 8.507 6.973 0,01 4,244 % fallig am 12.06.2044 4.227 4.776 0,01 4,874 % fallig am 25.09.2047 8.122 7.202 0,01 0,000 % fallig am 16.05.2066 (f) 8.873 9.023 0,01 4,528 % fallig am 12.06.2044 5.208 % fallig am 12.06.2044 5.34 768 0,00 4,912 % fallig am 19.04.2035 19 19 19 0,00 6,237 % fallig am 16.05.2066 5.474 7.505 0,01 4,804 % fallig am 12.06.2044 \$ 211 206 0,00 4,932 % fallig am 19.07.2035 19 19 19 0,00 7.237 % fallig am 16.05.2066 5.286 3.880 0,01		€								2,493 % fällig am 10.10.2040 €			
2.72 % fallig am 12.06.2044 £ 2.169 2.919 0,00 4,894 % fallig am 25.05.2045 4 4 10 0,00 4,788 % fallig am 12.06.2044 5 2.11 206 0,00 4,932 % fallig am 19.07.2035 19 19 0,00 7.237 % fallig am 16.05.2066 5 2.888 3 880 0.01						•				•	6.630	8.370	υ,01
4,528 % fallig am 12.06.2044		•				•					8.873	9.023	0,01
4,788 % fällig am 12.06.2044 534 708 0,00 4,912 % fällig am 19.04.2035 2 2 0,00 6,237 % fällig am 16.05.2066 5.474 7.505 0,01 4,804 % fällig am 12.06.2044 \$ 211 206 0,00 4,932 % fällig am 19.07.2035 19 19 0,00 7.237 % fällig am 16.05.2066 24.88 \$ 3.880 0.01	_	£				•				5,237 % fällig am 16.05.2066		74.710	0,08
4,804 % fallig am 12.06.2044 \$ 211 206 0,00 4,932 % fallig am 19.07.2035 19 19 0,00 6,237 % fallig am 16.05.2066 2.828 3.880 0.01	•					•							
5,188 % fallig am 12.06.2044 £ 1.059 1.382 0,00 4,994 % fallig am 25.02.2036 63 53 0,00 7,257 % mind at 11.059 2.050 0,01	4,804 % fällig am 12.06.2044		211	206	0,00	4,932 % fällig am 19.07.2035	19	19	0,00				
	5,188 % fällig am 12.06.2044	£	1.059	1.382	0,00	4,994 % fällig am 25.02.2036	63	53	0,00	,	020	2.000	-,0.

	PARI	MARKT- I WERT V			PARI	MARKT-	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT \	
BESCHREIBUNG 8,237 % fällig am 16.05.2066	(000S)	(000S) \$ 2.505	GENS 0,00	BESCHREIBUNG 4,784 % fällig am 25.02.2036	(000S) \$ 1.141	(000S) \$ 1.018	GENS 0,00	BESCHREIBUNG Cardiff Auto Receivables Securitisa	(000S)	(000S)	GENS
9,737 % fällig am 16.05.2066	1.004	1.381	0,00	4,814 % fällig am 25.06.2037	345	318	0,00	0,000 % fällig am			0.00
Wachovia Mortgage Loan Tru		400		4,884 % fällig am 25.05.2035	2.574	2.168	0,00	20.08.2031 (f) £ 5,624 % fällig am 20.08.2031	1 2.495	\$ 767 3.424	0,00 0,00
1,855 % fällig am 25.08.2036 4,883 % fällig am 25.01.2037	\$ 1.209 1.923	400 686	0,00	4,954 % fällig am 25.12.2035 5,034 % fällig am 25.06.2035	2.256 279	1.991 224	0,00	6,124 % fällig am 20.08.2031	2.697	3.699	0,00
6,803 % fällig am 20.08.2035	110	108	0,00	5,159 % fällig am 25.04.2047	3.597	3.112	0,00	6,824 % fällig am 20.08.2031	1.806	2.482	0,00
7,482 % fällig am 20.10.2035	119	117	0,00	5,229 % fällig am 25.11.2046	85	71	0,00	8,474 % fällig am 20.08.2031 10,974 % fällig am 20.08.2031	1.925 3.449	2.664 4.847	0,00 0,01
WaMu Mortgage Pass-Throug 3,488 % fällig am 25.01.2037	h Certificates 2.558	2.131	0.00	5,319 % fällig am 25.09.2046 5,339 % fällig am 25.04.2046	3.174 3.592	2.613 3.207	0,00	13,224 % fällig am 20.08.2031	4.513	5.727	0,01
3,496 % fällig am 25.01.2037	679	581	0,00	5,339 % fällig am 25.07.2046	5.494	3.368	0,00	Citizen Irish Auto Receivables Trus			
3,826 % fällig am 25.03.2037	837	704	0,00	5,359 % fällig am 25.08.2046	4.202	2.406	0,00	•	1.016	1.195	0,00
4,024 % fällig am 25.06.2037	1.034	910	0,00	5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035	823 77	774 72	0,00	Driver Australia Ten Trust 4,843 % fällig am 21.02.2033 AUD	31.527	20.693	0,02
4,036 % fällig am 25.06.2037 4,068 % fällig am 25.12.2046	1.274 5.908	1.121 5.082	0,00	5,649 % fällig am 25.04.2047	14.504	12.562	0,00	FACT S.A.			
4,142 % fällig am 25.12.2036	633	562	0,00	5,750 % fällig am 25.01.2036	2.394	2.029	0,00	•	18.128	21.323	0,02
4,152 % fällig am 25.02.2037	7.187	6.704	0,01 0,00	5,750 % fällig am 25.02.2036 6,000 % fällig am 25.11.2035	113 1.804	106 1.789	0,00	Flexicommercial ABS Trust 4,876 % fällig am 14.06.2031 AUD	36.000	23.594	0,02
4,160 % fällig am 25.09.2036 4,179 % fällig am 25.11.2036	106 3.803	89 3.389	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036	3.756	3.034	0,00	Golden Bar Securitisation SRL			-,
4,182 % fällig am 27.02.2034	5	5	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	1.832	1.638	0,00	•	75.000	88.219	0,09
4,257 % fällig am 25.02.2037	1.479	1.332	0,00	6,500 % fällig am 25.11.2035 6,500 % fällig am 25.03.2036	2.936 2.949	2.066 2.240	0,00	. •	57.149 11.517	67.522 13.821	0,07 0,02
4,312 % fällig am 25.05.2037 4,351 % fällig am 25.12.2036	827 5.529	676 5.075	0,00 0,01	6,812 % fällig am 25.07.2036	10.374	2.257	0,00	5,636 % fällig am 22.09.2043	2.439	2.941	0,00
4,358 % fällig am 25.07.2037	3.913	3.591	0,01	6,949 % fällig am 25.07.2036	1.886	410	0,00	Hill FL BV			
4,376 % fällig am 25.02.2037	3.209	2.971	0,00	7,000 % fällig am 25.02.2036 7,000 % fällig am 25.05.2036	2.349 2.525	1.748 2.226	0,00	2,611 % fällig am 18.05.2030 2,631 % fällig am 18.10.2032	341 35.000	400 41.142	0,00 0,04
4,376 % fällig am 25.05.2037 4,385 % fällig am 25.04.2035	1.092 871	916 847	0,00 0,00	Washington Mutual MSC Mort			0,00	Koromo Italy Compartment	33.000	41.142	0,04
4,408 % fällig am 25.06.2037	688	619	0,00	Certificates Trust		•			50.473	59.379	0,06
4,434 % fällig am 25.09.2036	3.467	2.964	0,00	4,224 % fällig am 25.01.2035	55	51	0,00	Koromo UK PLC	00.400	40.000	0.04
4,449 % fällig am 25.02.2037 4,475 % fällig am 25.12.2036	1.175 503	1.050 448	0,00	Wells Fargo Alternative Loan 1,636 % fällig am	Trust			•	29.438	40.396	0,04
4,501 % fällig am 25.05.2046	33	27	0,00	25.06.2037 (a)	677	71	0,00	LT Rahoitus DAC 2,451 % fällig am 18.07.2036 €	47.677	56.033	0,06
4,755 % fällig am 25.10.2036	3.441	3.165	0,00	4,784 % fällig am 25.06.2037 4,864 % fällig am 25.06.2037	755 636	544 556	0,00	Panorama Auto Trust			
4,820 % fällig am 25.08.2036 4,894 % fällig am 25.04.2045	746 5.768	673 5.869	0,00 0,01	6,250 % fällig am 25.07.2037	2.449	2.143	0,00	4,705 % fällig am 15.03.2033 AUD	46.868	30.657	0,03
4,926 % fällig am 25.08.2046	708	653	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2037	1.023	920	0,00	Pepper SPARKZ Trust 4,735 % fällig am 15.01.2033	33.147	21.715	0,02
4,967 % fällig am 25.07.2037	3.156	2.869	0,00	Wells Fargo Commercial Mort 3,874 % fällig am 15.06.2036	tgage Trust 2.600	2.372	0,00	Plenti Auto ABS		2	0,02
4,974 % fällig am 25.07.2045 5,054 % fällig am 25.01.2045	412 559	404 556	0,00	Wells Fargo Mortgage-Backet			0,00	4,853 % fällig am 12.08.2033	27.775	18.215	0,02
5,064 % fällig am 25.03.2035	1.532	1.538	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	586	532	0,00	Pulse UK PLC	25 000	49.012	0.05
5,072 % fällig am 25.08.2046	382	347	0,00	6,035 % fällig am 25.04.2037	353	311	0,00	4,884 % fällig am 27.05.2036 £ 3  Red & Black Auto Italy SRL	35.000	48.012	0,05
5,098 % fällig am 25.03.2037	92	86	0,00	6,140 % fällig am 25.04.2036 6,332 % fällig am 25.03.2036	1.325 837	1.314 823	0,00		46.672	54.986	0,06
5,099 % fällig am 25.02.2047 5,099 % fällig am 25.03.2047	2.024 392	1.854 343	0,00	6,558 % fällig am 25.08.2036	797	740	0,00	Red & Black Auto Lease France			
5,134 % fällig am 25.12.2045	1.181	1.082	0,00	6,644 % fällig am 25.10.2036	76	71	0,00	2,536 % fällig am 27.06.2039	55.000_	64.640	0,07
5,148 % fällig am 25.12.2035	4.166	3.942	0,01	6,655 % fällig am 25.10.2036 6,678 % fällig am 25.11.2037	1.538 183	1.432 169	0,00		_	1.087.152	1,10
5,149 % fällig am 25.06.2047 5,154 % fällig am 25.10.2045	10.172 82	8.462 82	0,01 0,00	6,726 % fällig am 25.10.2037	70	61	0,00	CMBS SONSTIGE			
5,159 % fällig am 25.04.2047	171	156	0,00	6,741 % fällig am 25.04.2036	946	958	0,00	ACREC LLC 5,625 % fällig am 18.08.2042 \$ (	65.700	65.488	0,07
5,169 % fällig am 25.04.2047	1.423	1.229	0,00	6,799 % fällig am 25.09.2036 6,928 % fällig am 25.12.2036	907 570	874 555	0,00	BDS LLC	50.700	00.400	0,01
5,169 % fällig am 25.05.2047 5,174 % fällig am 25.01.2045	3.833 1.360	3.340 1.354	0,00	7,020 % fällig am 25.08.2035	510	501	0,00	5,599 % fällig am 21.10.2042	34.900	34.782	0,03
5,197 % fällig am 25.07.2047	1.372	1.169	0,00	Wells Fargo-RBS Commercial	l Mortgage T	rust			_	100.270	0,10
5,209 % fällig am 25.07.2047	10.180	8.545	0,01	0,731 % fällig am 15.03.2047 (a)	6.006	0	0,00	HYPOTHEKEN SONSTIGE			
5,234 % fällig am 25.06.2044 5,279 % fällig am 25.10.2046	95 5.294	94 4.557	0,00 0,01	Winchester PLC				Aames Mortgage Investment Trust			
5,319 % fällig am 25.09.2046	2.624	2.389	0,00	5,188 % fällig am 21.10.2056	£ 24.839	34.094	0,04	5,214 % fällig am 25.10.2035 6,459 % fällig am 25.01.2035	4.342 475	4.307 463	0,01 0,00
5,323 % fällig am 25.01.2035	1.380	1.299	0,00 0,01	Worldwide Plaza Trust 3,715 % fällig am 10.11.2036	\$ 62.600	10.188	0,01	Accredited Mortgage Loan Trust		.00	0,00
5,334 % fällig am 25.10.2045 5,346 % fällig am 25.07.2034	7.020 171	6.077 148	0,00	WST Trust				4,654 % fällig am 25.02.2037	710	706	0,00
5,389 % fällig am 25.06.2046	1.473	1.352	0,00	4,655 % fällig am 18.08.2056 A	AUD 56.908	37.329	0,04	4,694 % fällig am 25.09.2036 4,704 % fällig am 25.09.2036	2.251 12.825	2.242 12.238	0,00 0,01
5,399 % fällig am 25.02.2046	2.633	2.407	0,00			7.487.877	7,56	4,704 % fallig am 25.02.2037	8.675	8.222	0,01
5,414 % fällig am 25.10.2045 5,434 % fällig am 25.12.2045	255 4.167	253 4.087	0,00 0,01	FORDERUNGSBESICHERTE		RE		4,894 % fällig am 25.12.2035	8.114	6.544	0,01
5,447 % fällig am 25.08.2046	1.981	1.701	0,00	August Finance Badian				5,304 % fällig am 25.09.2035 5,454 % fällig am 25.07.2035	3.881 2.496	3.735 2.402	0,01 0,00
5,454 % fällig am 25.08.2045	3.159	3.140	0,00	Angle Asset Finance Radian 1 4,952 % fällig am 16.03.2033	36.000	23.597	0,03	5,514 % fällig am 25.10.2034	1.436	1.379	0,00
5,649 % fällig am 25.01.2047 5,899 % fällig am 25.09.2046	4.224 2.058	3.889 1.998	0,01 0,00	Auto ABS Italian Stella Loans			.,		Loan Tr	ust	
5,899 % fällig am 25.10.2046	1.805	1.692	0,00	2,659 % fällig am 29.12.2036	€ 101.573	119.542	0,12	4,614 % fällig am 25.07.2036	491	120	0,00
5,899 % fällig am 25.11.2046	1.657	1.468	0,00	Auto ABS Spanish Loans 2,779 % fällig am 28.09.2038	46.510	54.763	0,06	4,614 % fällig am 25.01.2037 4,674 % fällig am 25.08.2036	1.669 8.265	1.007 1.867	0,00 0,00
Warwick Finance Residential 0,000 % fällig am 21.12.2049 (f		. <b>C</b> 11.655	0,01	3,896 % fällig am 28.02.2032	1.950	2.280	0,00	4,674 % fällig am 25.12.2036	7.467	3.896	0,01
5,189 % fällig am 21.12.2049	31.247	42.974	0,01	4,596 % fällig am 28.02.2032	3.146	3.679	0,00	4,674 % fällig am 25.01.2037	1.029	621	0,00
5,708 % fällig am 21.03.2042	1.598	2.210	0,00	Auto1 Car Funding SARL 2,592 % fällig am 15.12.2033	11.578	13.616	0,01	4,694 % fällig am 25.12.2036 4,714 % fällig am 25.07.2036	23.484 4.006	12.359 3.701	0,01 0,01
5,889 % fällig am 21.12.2049 6,389 % fällig am 21.12.2049	12.810 6.405	17.668 8.769	0,02 0,01	BBVA Consumer Auto	11.570	13.010	0,01	-	31.447	10.512	0,01
6,889 % fällig am 21.12.2049	3.660	4.988	0,01	2,723 % fällig am 19.03.2038	77.966	91.861	0,09	4,744 % fällig am 25.08.2036	3.267	3.172	0,00
7,389 % fällig am 21.12.2049	3.660	4.947	0,01	Bumper NL BV	67.500	70.004	0.00	4,754 % fällig am 25.12.2036 4,774 % fällig am 25.11.2036	1.507 17.510	479 7.185	0,00 0,01
Washington Mutual Mortgage Trust	Pass-Throug	h Certifica	tes	2,539 % fällig am 21.03.2036	67.500	79.321	0,08	4,774 % fällig am 25.01.2037	3.371	2.034	0,00
3,928 % fällig am 25.09.2036	\$ 567	163	0,00								
4,114 % fällig am 25.10.2036	9.039	3.120	0,00								
4,183 % fällig am 25.10.2036 4,754 % fällig am 25.02.2037	3.823 579	1.038 447	0,00 0,00								
,	0.0		3,30								

		MARKE	% DES			MARKE	% DES			MARKE	% DES
	PARI		VERMÖ-		PARI	WERT	NETTO- VERMÖ-		PARI		VERMÖ-
BESCHREIBUNG 4,794 % fällig am 25.02.2037	(000S) \$ 5.524	(000S) \$ 2.273	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,094 % fällig am 25.03.2035	(000S) \$ 2.457	(000S) \$ 2.411	<b>GENS</b> 0,00	BESCHREIBUNG Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc	(000S)	(000S)	GENS
4,874 % fällig am 25.12.2036	5.370	1.706	0,00	5,134 % fällig am 25.06.2034	2.255	2.264	0,00	4,162 % fällig am 25.10.2037 \$	1.586	\$ 1.531	0,00
4,874 % fällig am 25.01.2037	10.166	2.212	0,00	5,214 % fällig am 25.11.2033	221	217	0,00	4,504 % fällig am 25.05.2037	1.759	1.155	0,00
4,914 % fällig am 25.04.2036	5.299	4.901	0,01	5,334 % fällig am 25.02.2034	108	108	0,00	4,609 % fällig am 25.05.2037	230	227	0,00
4,914 % fällig am 25.07.2036	6.906	2.057	0,00	Asset-Backed Pass-Through Cer			0.04	4,634 % fällig am 25.12.2036 4,634 % fällig am 25.05.2037	137 3.827	92 2.511	0,00 0,00
4,934 % fällig am 25.01.2037 4,994 % fällig am 25.06.2037	1.029 1.099	621 1.046	0,00	5,409 % fällig am 25.07.2035	4.255	4.046	0,01	4,694 % fällig am 25.03.2037	6.419	5.787	0,00
5,034 % fällig am 25.02.2036	190	189	0,00	Asset-Backed Securities Corp. H 2,906 % fällig am 25.07.2036	480	y ∟oan ir 414	0,00	4,694 % fällig am 25.07.2045	3.693	2.563	0,00
5,049 % fällig am 25.12.2035	3.893	3.692	0,01	3,125 % fällig am 25.03.2036	1.392	1.231	0,00	4,704 % fällig am 25.05.2037	23.042	21.905	0,02
5,094 % fällig am 25.11.2035	599	651	0,00	3,467 % fällig am 25.03.2036	714	660	0,00	4,714 % fällig am 25.12.2036	2.557	2.486	0,00
5,174 % fällig am 25.02.2037	5.417	2.229	0,00	3,809 % fällig am 25.12.2036	1.433	1.386	0,00	4,714 % fällig am 25.01.2037 4,724 % fällig am 25.09.2036	8.020 4.497	7.499 4.364	0,01 0,01
5,214 % fällig am 25.04.2034 5,334 % fällig am 25.12.2034	758 2.869	718 2.594	0,00	3,929 % fällig am 25.12.2036	3.479	3.221	0,00 0,01	4,734 % fällig am 25.12.2036	872	315	0,00
5,334 % fällig am 25.08.2035	2.571	2.538	0,00	4,779 % fällig am 25.11.2036 5,244 % fällig am 25.06.2034	4.034 670	3.887 682	0,01	4,754 % fällig am 25.09.2036	1.850	1.488	0,00
5,379 % fällig am 25.05.2035	3.000	2.759	0,00	5,334 % fällig am 25.11.2035	3.597	3.476	0,00	4,754 % fällig am 25.12.2036	16.439	9.010	0,01
5,409 % fällig am 25.11.2033	546	549	0,00	5,409 % fällig am 25.11.2033	903	917	0,00	4,784 % fällig am 25.03.2037	1.740	1.505	0,00
5,454 % fällig am 25.04.2035	1.285	1.261	0,00	5,409 % fällig am 25.10.2034	918	920	0,00	4,794 % fällig am 25.01.2037	12.492	9.138	0,01
Aegis Asset-Backed Securities	s Trust Morto	jage Pass	<b>i</b> -	5,409 % fällig am 25.06.2035	1.791	1.572	0,00	4,854 % fällig am 25.12.2036 4,914 % fällig am 25.08.2036	2.823 3.018	2.795 2.806	0,00 0,00
Through Certificates 4,774 % fällig am 25.01.2037	1.060	795	0,00	5,454 % fällig am 25.07.2035 6,279 % fällig am 25.05.2035	1.922 2.020	1.869 1.908	0,00	4,934 % fällig am 25.08.2036	335	333	0,00
5,079 % fällig am 25.12.2035	3.458	3.252	0,00	•			0,00	5,034 % fällig am 25.12.2035	1.403	1.355	0,00
5,139 % fällig am 25.10.2035	1.830	1.748	0,00	Bayview Financial Mortgage Pas 5,311 % fällig am 28.04.2036	813	813	0,00	5,064 % fällig am 25.02.2035	1.552	1.461	0,00
5,154 % fällig am 25.06.2035	3.190	3.059	0,00	Bear Stearns Asset-Backed Secu	urities Trus	t	-	5,109 % fällig am 25.10.2035	1.108	1.091	0,00
5,154 % fällig am 25.08.2035	286	281	0,00	4,694 % fällig am 25.02.2037	1.628	1.586	0,00	5,169 % fällig am 25.09.2035	784	781	0,00
5,184 % fällig am 25.03.2035 6,159 % fällig am 25.10.2034	6.447 1.376	5.647 1.487	0,01 0,00	4,714 % fällig am 25.11.2036	332	329	0,00	6,114 % fällig am 25.07.2035 7,275 % fällig am 25.10.2036	2.040 889	1.762 517	0,00 0,00
Ameriquest Mortgage Securiti		1.407	0,00	4,714 % fällig am 25.03.2037	1.732	1.621	0,00	Countrywide Asset-Backed Certific			0,00
4,534 % fällig am 25.10.2036	20.666	6.077	0,01	4,784 % fällig am 25.06.2047 4,884 % fällig am 25.01.2047	4.041 1.584	3.769 1.556	0,01 0,00	3,387 % fällig am 25.04.2036	2.653	2.452	0,00
4,609 % fällig am 25.10.2036	11.061	6.112	0,01	4,894 % fällig am 25.02.2037	1.304	1.255	0,00	3,685 % fällig am 25.03.2035	7.700	6.733	0,01
4,989 % fällig am 25.04.2036	4.448	4.360	0,01	4,934 % fällig am 25.08.2036	3.082	2.866	0,00	3,685 % fällig am 25.04.2035	562	553	0,00
5,094 % fällig am 25.03.2036	5.671	5.299	0,01	4,934 % fällig am 25.04.2037	39	39	0,00	4,199 % fällig am 25.01.2035	2.085	1.484	0,00
Ameriquest Mortgage Securiti	es, Inc. Asse	t-Backed	Pass-	4,944 % fällig am 25.12.2036	4.057	4.027	0,01	4,209 % fällig am 25.10.2035 4,220 % fällig am 25.11.2034	0 5.760	0 5.699	0,00 0,01
Through Certificates 3,031 % fällig am 25.06.2033	869	779	0,00	4,954 % fällig am 25.09.2036	1.235	1.155	0,00	4,267 % fällig am 25.01.2037	4.552	4.495	0,01
4,391 % fällig am 25.11.2034	2.264	2.222	0,00	4,974 % fällig am 25.11.2035 5,274 % fällig am 25.08.2036	1.577 1.300	1.575 1.292	0.00	4,276 % fällig am 25.10.2046	6.037	6.036	0,01
4,500 % fällig am 25.06.2034	1.380	1.316	0,00	5,409 % fällig am 25.11.2034	281	282	0,00	4,406 % fällig am 25.01.2037	13.000	12.156	0,01
4,987 % fällig am 25.11.2033	233	235	0,00	5,439 % fällig am 25.06.2035	923	903	0,00	4,419 % fällig am 25.07.2036	3.910	3.727	0,01
5,109 % fällig am 25.01.2036	2.725	2.714	0,00	5,454 % fällig am 25.10.2035	1.075	1.073	0,00	4,574 % fällig am 25.07.2037	2.934	2.738	0,00
5,184 % fällig am 25.01.2036 5,304 % fällig am 25.11.2035	2.912 4.638	2.868 4.371	0,00 0,01	5,456 % fällig am 25.08.2034	241	245	0,00	4,574 % fällig am 25.08.2037 4,604 % fällig am 25.06.2047	2.027 12.273	1.841 11.862	0,00 0,01
5,364 % fällig am 25.05.2035	71	71	0,00	5,484 % fällig am 25.08.2037 5,514 % fällig am 25.12.2035	9.276 2.335	8.294 2.237	0,01 0,00	4,614 % fällig am 25.06.2047	356	338	0,00
5,394 % fällig am 25.10.2035	4.265	4.088	0,01	5,620 % fällig am 25.01.2035	1.715	1.732	0,00	4,624 % fällig am 25.11.2037	7.458	7.096	0,01
5,409 % fällig am 25.05.2035	2.000	1.941	0,00	5,745 % fällig am 25.09.2034	961	978	0,00	4,634 % fällig am 25.06.2047	8.790	7.771	0,01
5,409 % fällig am 25.07.2035	4.385	4.248	0,01	5,789 % fällig am 25.12.2034	1.757	1.753	0,00	4,654 % fällig am 25.08.2037	14.619	13.408	0,01
5,409 % fällig am 25.09.2035 5,454 % fällig am 25.09.2034	4.000 80	3.525 81	0,01 0,00	6,084 % fällig am 25.02.2034	149	165	0,00	4,664 % fällig am 25.07.2037 4,664 % fällig am 25.10.2047	15.720 1.358	13.890 1.349	0,02 0,00
5,454 % fällig am 25.01.2035	1.430	1.396	0,00	Bear Stearns Structured Product	,		0.00	4,684 % fällig am 25.06.2047	8.674	8.385	0,00
5,484 % fällig am 25.05.2035	2.510	2.307	0,00	6,434 % fällig am 25.03.2037	2.151	2.061	0,00	4,694 % fällig am 25.12.2036	5.943	5.451	0,01
5,529 % fällig am 25.09.2034	3.520	3.301	0,00	BNC Mortgage Loan Trust 4,204 % fällig am 25.10.2036	5.062	3.555	0,00	4,694 % fällig am 25.04.2046	697	661	0,00
5,994 % fällig am 25.01.2035	1.132	1.074	0,00	4,594 % fällig am 25.03.2037	6.410	6.264	0,01	4,694 % fällig am 25.06.2047	12.582	9.949	0,01
6,084 % fällig am 25.11.2034 6,159 % fällig am 25.08.2035	1.246 2.000	1.146 1.852	0,00	4,744 % fällig am 25.05.2037	4.929	4.627	0,01	4,714 % fällig am 25.06.2035 4,714 % fällig am 25.02.2037	11.204 311	10.196 294	0,01 0,00
6,309 % fällig am 25.07.2034	1.221	1.206	0.00	4,754 % fällig am 25.11.2036	624	611	0,00	4,714 % fallig am 25.03.2037	1.849	1.690	0,00
7,194 % fällig am 25.05.2034	1.323	1.220	0,00	Carrington Mortgage Loan Trust		4 404	0.00	4,714 % fällig am 25.05.2037	4.477	4.263	0,01
Argent Mortgage Loan Trust				4,584 % fällig am 25.04.2036 4,594 % fällig am 25.10.2036	1.120 6.335	1.101 6.173	0,00 0,01	4,714 % fällig am 25.06.2037	10.271	9.799	0,01
4,914 % fällig am 25.05.2035	6.717	6.020	0,01	4,694 % fällig am 25.02.2037	11.165	10.810	0,01	4,714 % fällig am 25.04.2047	1.396	1.356	0,00
Argent Securities Trust	40.075	0.404	0.00	4,734 % fällig am 25.08.2036	5.807	5.645	0,01	4,714 % fällig am 25.06.2047 4,794 % fällig am 25.11.2047	2.129 271	1.956 346	0,00 0,00
4,544 % fällig am 25.09.2036 4,614 % fällig am 25.07.2036	10.675 716	3.431 193	0,00	5,034 % fällig am 25.01.2036	687	671	0,00	4,798 % fällig am 25.05.2036	18.985	18.764	0,00
4,654 % fällig am 25.05.2036	3.838	924	0,00	5,184 % fällig am 25.10.2035	5.372	5.240	0,01	4,854 % fällig am 25.05.2047	5.455	4.820	0,01
4,674 % fällig am 25.09.2036	10.198	3.278	0,00	5,199 % fällig am 25.12.2035 5,229 % fällig am 25.09.2035	2.922 1.522	2.380 1.502	0,00	4,869 % fällig am 25.01.2045	2.259	2.136	0,00
4,734 % fällig am 25.06.2036	13.846	9.126	0,01	5,424 % fällig am 25.06.2035	3.785	3.792	0,00	4,874 % fällig am 25.05.2037	4.157	4.001	0,01
4,734 % fällig am 25.07.2036	28.844	25.920	0,03	5,484 % fällig am 25.05.2035	2.808	2.724	0,00	4,874 % fällig am 25.06.2037	313	307	0,00
4,754 % fällig am 25.05.2036 4,784 % fällig am 25.04.2036	11.001 1.432	2.649 783	0,00	Centex Home Equity Loan Trust				4,874 % fällig am 25.09.2037 4,874 % fällig am 25.06.2047	6.657 17.731	6.921 16.809	0,01 0,02
4,814 % fällig am 25.03.2036	13.663	10.487	0,00	4,914 % fällig am 25.06.2036	828	818	0,00	4,894 % fällig am 25.05.2037	10.434	9.854	0,01
4,974 % fällig am 25.05.2036	650	157	0,00	5,124 % fällig am 25.03.2035	160	159	0,00	4,914 % fällig am 25.02.2037	7.408	7.149	0,01
Argent Securities, Inc. Asset-B	Backed			5,154 % fällig am 25.01.2035 5,184 % fällig am 25.01.2035	142 1.492	142 1.482	0,00	4,914 % fällig am 25.03.2037	8.171	7.797	0,01
Pass-Through Certificates				5,364 % fällig am 25.09.2034	168	167	0,00	4,914 % fällig am 25.04.2037	603	530	0,00
4,904 % fällig am 25.01.2036	2.743	2.722	0,00	5,394 % fällig am 25.03.2035	1.797	1.788	0,00	4,914 % fällig am 25.03.2047 4,929 % fällig am 25.03.2037	5.290 3.799	4.999 4.570	0,01 0,01
5,094 % fällig am 25.11.2035 5,194 % fällig am 25.02.2036	5.204 11.433	5.073 9.241	0,01 0,01	6,060 % fällig am 25.09.2034	372	371	0,00	4,934 % fällig am 25.10.2034	3.799	3.244	0,01
5,199 % fällig am 25.10.2035	5.750	5.350	0,01	CIT Mortgage Loan Trust	<b>-</b>	56 5		4,934 % fällig am 25.01.2046	9.452	8.962	0,01
5,334 % fällig am 25.05.2034	888	795	0,00	6,684 % fällig am 25.10.2037	51.498	52.039	0,05	4,934 % fällig am 25.04.2046	4.068	4.007	0,01
5,559 % fällig am 25.11.2034	1.156	1.157	0,00	Citicorp Residential Mortgage Tr 4,558 % fällig am 25.09.2036	ust 1.970	1.844	0,00	4,954 % fällig am 25.09.2046	17.103	16.430	0,02
Asset-Backed Funding Certific		005	0.00	Citigroup Mortgage Loan Trust	1.310	1.044	0,00	4,959 % fällig am 25.08.2036	2.875	2.823	0,00
4,694 % fällig am 25.01.2037 4,714 % fällig am 25.10.2036	453 586	325 540	0,00	4,954 % fällig am 25.03.2036	3.090	2.821	0,00	4,974 % fällig am 25.12.2034 4,989 % fällig am 25.07.2036	4.094 2.908	4.002 2.780	0,01 0,00
4,714 % fällig am 25.11.2036	8.640	5.103	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust A				5,019 % fällig am 25.04.2036	1.000	943	0,00
4,734 % fällig am 25.05.2037	2.196	2.068	0,00	Through Certificates			0.00	5,019 % fällig am 25.06.2036	3.283	3.245	0,00
4,854 % fällig am 25.09.2036	4.868	4.232	0,01	5,439 % fällig am 25.10.2034	2.426	2.213	0,00	5,115 % fällig am 25.10.2035	890	819	0,00
4,874 % fällig am 25.10.2036	9.293	8.160	0,01					5,124 % fällig am 25.04.2036	11.591	11.360	0,01
								5,134 % fällig am 25.03.2036	4.716	4.129	0,01

		MARKT-				MARKT-				MARKT-	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT \ (000S)	VERMÖ- GENS
5,139 % fällig am 25.09.2035	\$ 1.238	\$ 1.213	0,00	FBR Securitization Trust				6,483 % fällig am 25.03.2037	\$ 5.060		0,00
5,154 % fällig am 25.07.2034 5,154 % fällig am 25.08.2035	162 1.794	169 1.646	0,00	5,169 % fällig am 25.11.2035  Fieldstone Mortgage Investmen	\$ 11.731	\$ 11.113	0,01	6,500 % fällig am 25.10.2037 6,599 % fällig am 25.03.2037	1.090 2.022	614 442	0,00 0,00
5,171 % fällig am 25.03.2035	2.434	2.422	0,00	4,679 % fällig am 25.11.2036	3.023	1.887	0,00	GSAMP Trust	2.022	772	0,00
5,174 % fällig am 25.08.2047	10.769	10.528	0,01	4,719 % fällig am 25.11.2036	5.117	4.712	0,01	4,534 % fällig am 25.12.2046	277	137	0,00
5,184 % fällig am 25.03.2034	2.329	2.372	0,00	4,814 % fällig am 25.05.2036 4,919 % fällig am 25.11.2036	8.116 2.416	6.050 1.508	0,01 0,00	4,554 % fällig am 25.12.2036	4.514	2.238	0,00
5,274 % fällig am 25.10.2047 5,289 % fällig am 25.08.2034	801 24	785 24	0,00	5,079 % fällig am 25.02.2036	10.786	9.443	0,00	4,594 % fällig am 25.08.2036 4,594 % fällig am 25.01.2037	1.967 14.060	1.599 8.476	0,00 0,01
5,334 % fällig am 25.02.2036	3.002	2.946	0,00	6,459 % fällig am 25.02.2035	266	262	0,00	4,604 % fällig am 25.12.2036	6.609	3.277	0,00
5,334 % fällig am 25.05.2036	108	106	0,00	Finance America Mortgage Loa				4,634 % fällig am 25.12.2046	18.044	8.918	0,01
5,334 % fällig am 25.03.2047 5,348 % fällig am 25.02.2036	1.351 4.000	1.044 3.453	0,00 0,00	5,379 % fällig am 25.11.2034 5,454 % fällig am 25.11.2034	370 266	343 237	0,00	4,674 % fällig am 25.09.2036 4,694 % fällig am 25.12.2046	16.785	5.796	0,01
5,409 % fällig am 25.12.2035	110	110	0,00	First NLC Trust	200	231	0,00	4,704 % fällig am 25.03.2047	4.777 5.528	2.537 4.227	0,00 0,01
5,409 % fällig am 25.01.2036	4.587	4.518	0,01	4,504 % fällig am 25.08.2037	5.607	2.802	0,00	4,714 % fällig am 25.06.2036	1.059	1.040	0,00
5,424 % fällig am 25.02.2036	2.600	2.346	0,00	4,574 % fällig am 25.08.2037	169	84	0,00	4,714 % fällig am 25.11.2036	4.465	2.073	0,00
5,499 % fällig am 25.07.2035 5,499 % fällig am 25.10.2035	99 7.437	99 7.254	0,00 0,01	4,614 % fällig am 25.08.2037 4,714 % fällig am 25.08.2037	3.041 42	1.520 21	0,00	4,714 % fällig am 25.03.2047 4,734 % fällig am 25.06.2036	6.123 5.526	5.585 3.116	0,01 0,00
5,505 % fällig am 25.07.2035	2.050	2.023	0,00	5,169 % fällig am 25.02.2036	3.497	3.132	0,00	4,734 % fällig am 25.12.2036	875	868	0,00
5,514 % fällig am 25.05.2036	11.586	9.102	0,01	Fremont Home Loan Trust				4,734 % fällig am 25.12.2046	420	208	0,00
5,529 % fällig am 25.04.2036	6.800	6.620	0,01	4,574 % fällig am 25.01.2037	19.404	10.048	0,01	4,754 % fällig am 25.04.2036	4.309	2.868	0,00
5,555 % fällig am 25.07.2035 5,559 % fällig am 25.11.2035	3.535 1.246	3.309 1.234	0,00	4,634 % fällig am 25.08.2036 4,694 % fällig am 25.11.2036	6.420 4.927	2.004 1.727	0,00	4,774 % fällig am 25.01.2037 4,804 % fällig am 25.03.2047	3.049 3.127	2.988 2.391	0,00 0,00
5,574 % fällig am 25.01.2036	2.700	2.670	0,00	4,704 % fällig am 25.10.2036	9.688	8.813	0,00	4,809 % fällig am 25.10.2046	4.100	3.454	0,00
5,633 % fällig am 25.06.2035	3.821	3.400	0,00	4,714 % fällig am 25.02.2037	11.171	8.205	0,01	4,834 % fällig am 25.11.2036	1.090	508	0,00
5,634 % fällig am 25.11.2035 5,805 % fällig am 25.04.2036	4.967 342	4.688 319	0,01	4,734 % fällig am 25.10.2036	11.871	4.747	0,01	4,894 % fällig am 25.12.2046	619	306	0,00
5,934 % fällig am 25.10.2034	110	110	0,00	4,754 % fällig am 25.05.2036 4,774 % fällig am 25.02.2036	7.151 2.403	4.570 2.331	0,01 0.00	4,914 % fällig am 25.06.2036 4,914 % fällig am 25.03.2046	1.862 78	1.026 77	0,00 0,00
5,934 % fällig am 25.02.2035	2.817	2.812	0,00	4,874 % fällig am 25.11.2036	10.948	3.838	0,00	4,954 % fällig am 25.02.2046	605	565	0,00
5,934 % fällig am 25.10.2047	5.000	4.022	0,01	4,974 % fällig am 25.02.2036	300	272	0,00	4,974 % fällig am 25.02.2036	386	374	0,00
6,084 % fällig am 25.12.2034	783	777	0,00	5,049 % fällig am 25.11.2035	5.445	5.009	0,01	5,034 % fällig am 25.01.2047	2.692	1.380	0,00
6,084 % fällig am 25.06.2035 6,234 % fällig am 25.02.2035	1.248 5.088	1.238 4.584	0,00 0,01	5,094 % fällig am 25.01.2036 5,109 % fällig am 25.01.2036	861	832	0,00	5,049 % fällig am 25.01.2036 5,079 % fällig am 25.11.2035	2.025 3.555	1.919 3.450	0,00
6,309 % fällig am 25.07.2035	2.539	2.504	0,00	5,109 % fallig am 25.01.2036 5,184 % fällig am 25.06.2035	6.546 183	5.441 186	0,01 0,00	5,319 % fällig am 25.07.2045	5.059	4.689	0,00
6,384 % fällig am 25.08.2035	3.890	3.679	0,01	5,214 % fällig am 25.07.2035	1.484	1.422	0,00	5,334 % fällig am 25.11.2035	3.173	3.098	0,00
6,534 % fällig am 25.08.2035	461	371	0,00	5,304 % fällig am 25.05.2034	786	768	0,00	5,409 % fällig am 25.03.2035	988	944	0,00
6,834 % fällig am 25.10.2034	534	525	0,00	5,364 % fällig am 25.07.2035	2.103	1.766	0,00	5,409 % fällig am 25.04.2035	1.562	1.476	0,00
Countrywide Revolving Home E 4,626 % fällig am 15.05.2036	quity Loa: 471	453	0,00	5,394 % fällig am 25.04.2035 5,454 % fällig am 25.01.2035	1.943 2.590	1.675 2.359	0,00 0,00	7,809 % fällig am 25.02.2047 Home Equity Asset Trust	1.500	1.479	0,00
Credit Suisse First Boston Mor				5,484 % fällig am 25.11.2034	1.303	1.228	0,00	4,734 % fällig am 25.11.2036	693	681	0,00
5,784 % fällig am 25.05.2044	15	16	0,00	5,499 % fällig am 25.06.2035	2.617	2.579	0,00	4,914 % fällig am 25.10.2036	3.313	2.095	0,00
Credit-Based Asset Servicing 8				6,189 % fällig am 25.05.2034	23	33	0,00	5,034 % fällig am 25.07.2036	3.250	3.082	0,00
2,821 % fällig am 25.04.2037 3,084 % fällig am 25.05.2036	11.858 2.988	5.514 2.019	0,01 0,00	GE-WMC Asset-Backed Pass-TI 5,074 % fällig am 25.12.2035	hrough Ce 1.536	rtificates 1.491	0,00	5,094 % fällig am 25.04.2036 5,109 % fällig am 25.02.2036	2.529 2.245	2.419 2.203	0,00 0,00
3,100 % fällig am 25.08.2035	1.336	1.268	0,00	5,094 % fällig am 25.10.2035	665	655	0,00	5,139 % fällig am 25.01.2036	2.039	1.951	0,00
3,205 % fällig am 25.04.2037	2.952	1.689	0,00	5,094 % fällig am 25.12.2035	1.737	1.374	0,00	5,274 % fällig am 25.01.2035	591	590	0,00
3,277 % fällig am 25.03.2037	866	305	0,00	GE-WMC Mortgage Securities T				5,289 % fällig am 25.08.2034	62	61	0,00
3,290 % fällig am 25.03.2034 3,364 % fällig am 25.07.2036	233 2.759	256 2.622	0,00	4,694 % fällig am 25.08.2036	5.408	5.008	0,01	5,379 % fällig am 25.11.2035 5,379 % fällig am 25.12.2035	438 620	429 599	0,00 0,00
3,390 % fällig am 25.04.2037	5.575	3.706	0,01	GSAA Home Equity Trust 4,534 % fällig am 25.09.2036	3.870	863	0,00	5,679 % fällig am 25.05.2035	1.048	1.021	0,00
3,518 % fällig am 25.02.2037	2.029	1.192	0,00	4,534 % fällig am 25.12.2046	2.146	1.039	0,00	5,934 % fällig am 25.03.2035	867	805	0,00
4,353 % fällig am 25.12.2037	267	391	0,00	4,554 % fällig am 25.05.2036	6.521	1.364	0,00	6,084 % fällig am 25.12.2034 6,134 % fällig am 25.11.2034	575 443	576 439	0,00
4,654 % fällig am 25.11.2036 4,714 % fällig am 25.06.2036	9.131 1.609	4.148 1.087	0,01 0,00	4,554 % fällig am 25.11.2036 4,574 % fällig am 25.03.2036	4.869 1.366	1.183 438	0,00	6,184 % fällig am 25.11.2034	221	219	0,00
4,734 % fällig am 25.10.2036	2.443	2.067	0,00	4,574 % fällig am 25.12.2046	10.243	2.961	0,00	Home Equity Loan Trust			,,,,,
4,734 % fällig am 25.11.2036	2.037	926	0,00	4,594 % fällig am 25.02.2037	5.674	1.594	0,00	4,664 % fällig am 25.04.2037	278	269	0,00
4,894 % fällig am 25.11.2036 4,914 % fällig am 25.10.2036	5.146 8.733	2.338 5.997	0,00 0,01	4,614 % fällig am 25.07.2036	1.323	254	0,00	Home Equity Mortgage Loan			0.00
7,809 % fällig am 25.01.2033	189	187	0,00	4,634 % fällig am 25.03.2037 4,754 % fällig am 25.06.2036	8.606 4.129	2.355 775	0,00	4,554 % fällig am 25.04.2037 4,574 % fällig am 25.11.2036	5.047 4.311	3.570 4.051	0,00 0,01
CSAB Mortgage-Backed Trust			.,	4,774 % fällig am 25.09.2036	5.267	1.177	0,00	4,594 % fällig am 25.11.2036	2.926	2.651	0,00
4,894 % fällig am 25.11.2036	7.606	917	0,00	4,774 % fällig am 25.03.2047	18.412	4.924	0,01	4,604 % fällig am 25.04.2037	8.938	6.324	0,01
5,858 % fällig am 25.05.2037	5.039	1.113	0,00	4,794 % fällig am 25.03.2036	10.858	3.498	0,00	4,624 % fällig am 25.04.2037	8.572	5.804	0,01
5,898 % fällig am 25.05.2037 6,580 % fällig am 25.09.2036	757 1.961	168 568	0,00 0,00	4,794 % fällig am 25.12.2036 4,814 % fällig am 25.03.2036	12.514 7.768	3.273 2.615	0,00	4,624 % fällig am 25.07.2037 4,634 % fällig am 25.07.2037	7.401 8.401	2.931 4.613	0,00 0,01
Ellington Loan Acquisition Trus		000	0,00	4,914 % fällig am 25.11.2036	7.020	2.228	0,00	4,644 % fällig am 25.04.2037	1.086	769	0,00
5,484 % fällig am 25.05.2037	7.956	7.813	0,01	4,934 % fällig am 25.12.2035	3.653	2.077	0,00	4,674 % fällig am 25.11.2036	602	490	0,00
5,534 % fällig am 25.05.2037	6.565	6.432	0,01	5,034 % fällig am 25.03.2036	3.007	1.461	0,00	4,674 % fällig am 25.04.2037	9.326	6.315	0,01
5,934 % fällig am 25.05.2037	956	945	0,00	5,034 % fällig am 25.03.2037 5,034 % fällig am 25.05.2047	170 97	67 59	0,00	4,794 % fällig am 25.06.2036 4,914 % fällig am 25.08.2036	1.668 4.853	1.621 4.519	0,00 0,01
Encore Credit Receivables Trus 5,169 % fällig am 25.07.2035	1.393	1.298	0,00	5,154 % fällig am 25.10.2035	1.840	1.710	0,00	5,094 % fällig am 25.03.2036	4.686	4.419	0,01
5,334 % fällig am 25.01.2036	658	644	0,00	5,169 % fällig am 25.06.2035	1.745	1.715	0,00	5,499 % fällig am 25.08.2035	1.800	1.774	0,00
5,364 % fällig am 25.11.2035	4.103	3.917	0,01	5,194 % fällig am 25.01.2036	465	37	0,00	5,679 % fällig am 25.03.2035	1.794	1.774	0,00
5,409 % fällig am 25.01.2036	3.512	3.266	0,00	5,379 % fällig am 25.08.2035	1.404	1.362	0,00	HSI Asset Securitization Corp		000	0.00
5,454 % fällig am 25.07.2035 EquiFirst Loan Securitization T	2.138	1.871	0,00	5,558 % fällig am 25.05.2035 5,676 % fällig am 25.09.2035	233 2.938	223 1.960	0,00	4,584 % fällig am 25.12.2036 4,624 % fällig am 25.01.2037	1.105 12.299	989 8.801	0,00 0,01
4,604 % fällig am 25.04.2037	1.322	1.223	0,00	5,788 % fällig am 25.05.2037	5.464	2.358	0,00	4,654 % fällig am 25.12.2036	9.753	4.115	0,01
EquiFirst Mortgage Loan Trust				5,917 % fällig am 25.03.2037	2.261	409	0,00	4,754 % fällig am 25.10.2036	17.599	6.001	0,01
5,439 % fällig am 25.04.2035	393	389	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2037	20 4 250	18	0,00	4,809 % fällig am 25.05.2037 4,874 % fällig am 25.12.2036	3.087	3.058	0,00
6,234 % fällig am 25.04.2035 7,059 % fällig am 25.12.2034	1.091 657	987 571	0,00	6,032 % fällig am 25.05.2037 6,300 % fällig am 25.03.2037	4.259 5.462	1.837 1.200	0,00	4,874 % fallig am 25.12.2036 4,954 % fällig am 25.04.2037	11.631 11.036	2.786 5.497	0,00 0,01
7,809 % fällig am 25.10.2034	684	607	0,00	6,376 % fällig am 25.09.2036	673	171	0,00	4,959 % fällig am 25.02.2036	3.065	2.607	0,00
Equity One Mortgage Pass-Thre			-,	6,459 % fällig am 25.09.2036	4.506	1.144	0,00	5,019 % fällig am 25.12.2035	3.521	3.381	0,00
3,784 % fällig am 25.07.2034	606	519	0,00					5,049 % fällig am 25.01.2036	8.126	7.770	0,01

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
IXIS Real Estate Capital Trust				4,914 % fällig am 25.06.2036	\$ 200	\$ 69	0,00	4,989 % fällig am 25.01.2036	\$ 2.869	\$ 2.364	0,00
4,494 % fällig am 25.05.2037 4,734 % fällig am 25.01.2037	\$ 20.259 13.872	\$ 4.206 4.701	0,01 0,01	4,914 % fällig am 25.08.2036 4,934 % fällig am 25.11.2035	3.896 2.208	1.327 1.247	0,00	5,004 % fällig am 25.12.2035 5,014 % fällig am 25.01.2036	4.481 1.440	3.896 1.399	0,01 0,00
4,754 % fällig am 25.08.2036	3.440	945	0,00	5,004 % fällig am 25.01.2036	1.447	1.446	0,00	5,014 % fällig am 25.02.2036	82	82	0,00
4,834 % fällig am 25.03.2036	1.287	672	0,00	5,134 % fällig am 25.09.2034	1.732	1.588	0,00	5,034 % fällig am 25.12.2035	3.484	3.255	0,00
JPMorgan Mortgage Acquisition 2,924 % fällig am 25.10.2035	Corp. 4.281	3.783	0,01	5,184 % fällig am 25.10.2035 5,259 % fällig am 25.10.2034	4.110 185	3.928 179	0,01 0,00	5,094 % fällig am 25.01.2035 5,094 % fällig am 25.11.2035	2.793 5.330	2.821 5.194	0,00 0,01
4,944 % fällig am 25.02.2036	1.419	1.406	0,00	5,439 % fällig am 25.03.2035	1.701	1.698	0,00	5,109 % fällig am 25.12.2034	293	287	0,00
4,974 % fällig am 25.02.2036	2.711	2.450	0,00	5,584 % fällig am 25.08.2037	5.574 100	4.893	0,01	5,109 % fällig am 25.09.2035	3.563 350	3.417 343	0,00
4,974 % fällig am 25.03.2036 5,019 % fällig am 25.05.2035	5.368 590	5.165 585	0,01 0,00	6,159 % fällig am 25.06.2035 6,250 % fällig am 25.11.2035	1.579	102 646	0,00	5,139 % fällig am 25.12.2034 5,174 % fällig am 25.01.2034	1.236	1.254	0,00 0,00
5,064 % fällig am 25.05.2035	5.614	5.332	0,01	6,969 % fällig am 25.06.2035	673	710	0,00	5,259 % fällig am 25.08.2034	442	431	0,00
5,139 % fällig am 25.09.2035	114	113	0,00	MASTR Specialized Loan Trus		050	0.00	5,334 % fällig am 25.05.2034	1.125	1.184	0,00
5,184 % fällig am 25.06.2035	2.199	2.175	0,00	3,472 % fällig am 25.07.2035 4,954 % fällig am 25.06.2046	335 1.026	350 1.005	0,00	5,334 % fällig am 25.08.2034 5,349 % fällig am 25.07.2034	871 521	895 529	0,00 0,00
JPMorgan Mortgage Acquisition 4,559 % fällig am 25.11.2036	6.434	6.880	0,01	5,174 % fällig am 25.01.2037	3.441	1.328	0,00	5,364 % fällig am 25.11.2034	115	111	0,00
4,594 % fällig am 25.12.2036	2.833	1.474	0,00	Merrill Lynch First Franklin Mo				5,364 % fällig am 25.02.2035	2.224	2.054	0,00
4,614 % fällig am 25.07.2036 4,644 % fällig am 25.10.2036	470 1.377	218 1.373	0,00	4,714 % fällig am 25.04.2037 4,794 % fällig am 25.06.2037	3.792 444	1.654 444	0,00	5,364 % fällig am 25.07.2035 5,379 % fällig am 25.01.2035	1.352 1.778	1.323 1.584	0,00 0,00
4,664 % fällig am 25.05.2037	2.199	2.156	0,00	5,114 % fällig am 25.04.2037	10.850	4.196	0,01	5,394 % fällig am 25.03.2035	872	839	0,00
4,704 % fällig am 25.08.2036	6.653	6.283	0,01	5,434 % fällig am 25.10.2037	6.202	5.286	0,01	5,434 % fällig am 25.07.2037	1.372	1.362	0,00
4,734 % fällig am 25.12.2036 4,734 % fällig am 25.03.2037	5.176 7.847	2.697 7.633	0,00 0,01	Merrill Lynch Mortgage Invest 3,871 % fällig am 25.03.2037	ors Trust 3.429	678	0.00	5,484 % fällig am 25.04.2035 5,484 % fällig am 25.06.2035	1.561 2.755	1.462 2.557	0,00 0,00
4,839 % fällig am 25.05.2036	1.494	1.488	0,00	4,242 % fällig am 25.11.2037	7.135	3.447	0,00	5,684 % fällig am 25.07.2037	8.600	7.649	0,01
4,839 % fällig am 25.07.2036	1.902	1.879	0,00	4,400 % fällig am 25.11.2037	3.302	1.033	0,00	6,234 % fällig am 25.05.2034	149	149	0,00
4,854 % fällig am 25.12.2036 4,869 % fällig am 25.05.2036	5.177	2.699	0,00 0,01	4,654 % fällig am 25.07.2037	5.742	2.210 1.062	0,00	7,059 % fällig am 25.03.2034	794	869	0,00
4,884 % fällig am 25.07.2036	3.879 3.786	3.733 3.450	0,00	4,674 % fällig am 25.02.2037 4,714 % fällig am 25.05.2037	3.759 4.614	2.271	0,00	Morgan Stanley Home Equity L 4,574 % fällig am 25.12.2036	1.224	586	0,00
4,944 % fällig am 25.04.2036	3.055	2.729	0,00	4,734 % fällig am 25.06.2037	3.453	907	0,00	4,604 % fällig am 25.04.2037	14.923	7.742	0,01
5,004 % fällig am 25.07.2036	1.800	1.775	0,00	4,734 % fällig am 25.08.2037	11.648	7.381	0,01	4,754 % fällig am 25.04.2036 4,784 % fällig am 25.04.2037	6.030 189	4.205 98	0,01 0,00
5,094 % fällig am 25.07.2036 5,229 % fällig am 25.01.2037	1.998 2.513	1.892 2.275	0,00	4,754 % fällig am 25.07.2037 4,814 % fällig am 25.04.2047	2.502 5.795	1.423 2.300	0,00	4,944 % fällig am 25.02.2036	5.369	5.085	0,00
6,630 % fällig am 25.07.2036	9.311	2.491	0,00	4,934 % fällig am 25.07.2037	3.268	692	0,00	Morgan Stanley IXIS Real Esta	te Capital Tru		
6,910 % fällig am 25.07.2036	2.155	576	0,00	4,954 % fällig am 25.03.2037	2.472	649	0,00	4,534 % fällig am 25.11.2036	0 075	0	0,00
Long Beach Mortgage Loan Trus 4,614 % fällig am 25.09.2036	10.933	2.907	0,00	4,954 % fällig am 25.07.2037 5,034 % fällig am 25.12.2036	5.016 1.672	1.964 1.618	0,00	4,574 % fällig am 25.11.2036 4,734 % fällig am 25.07.2036	9.975 12.914	3.210 5.070	0,00 0,01
4,634 % fällig am 25.07.2036	6.022	2.380	0,00	5,034 % fällig am 25.01.2037	4.457	4.207	0,01	4,734 % fällig am 25.11.2036	5.387	1.734	0,00
4,654 % fällig am 25.11.2036	308	92	0,00	5,074 % fällig am 25.03.2037	8.267	7.712	0,01	4,874 % fällig am 25.11.2036	1.474	474	0,00
4,674 % fällig am 25.08.2036 4,724 % fällig am 25.07.2036	18.211 6.560	7.326 4.541	0,01 0,01	5,334 % fällig am 25.02.2047 5,364 % fällig am 25.07.2035	188 2.873	110 2.877	0,00	Morgan Stanley Mortgage Loai 4,594 % fällig am 25.11.2036	1.331	366	0,00
4,734 % fällig am 25.05.2036	8.865	4.667	0,01	5,409 % fällig am 25.04.2036	194	192	0,00	4,774 % fällig am 25.10.2036	7.641	2.127	0,00
4,734 % fällig am 25.07.2036	2.342	928	0,00	5,439 % fällig am 25.06.2036	2.875	2.329	0,00	4,774 % fällig am 25.11.2036	4.331	1.192	0,00
4,734 % fällig am 25.09.2036 4,734 % fällig am 25.11.2036	678 12.884	436 9.113	0,00 0,01	5,514 % fällig am 25.10.2035 5,559 % fällig am 25.08.2036	52 1.075	52 1.240	0,00	4,774 % fällig am 25.01.2047 4,974 % fällig am 25.04.2037	3.561 14.915	1.050 5.247	0,00 0,01
4,754 % fällig am 25.05.2036	10.764	3.149	0,00	Morgan Stanley ABS Capital, I			0,00	5,034 % fällig am 25.02.2037	3.643	2.051	0,00
4,754 % fällig am 25.08.2036	2.313	931	0,00	3,829 % fällig am 25.01.2035	1.619	1.482	0,00	6,077 % fällig am 25.10.2046	4.128	961	0,00
4,754 % fällig am 25.09.2036 4,754 % fällig am 25.10.2036	9.159 27.628	2.447 8.589	0,00 0,01	4,504 % fällig am 25.10.2036 4,524 % fällig am 25.01.2037	2.644 14.763	1.370 6.799	0,00 0,01	6,263 % fällig am 25.01.2047 6,298 % fällig am 25.10.2036	1.180 8.404	346 1.859	0,00 0,00
4,754 % fällig am 25.12.2036	20.525	14.026		4,534 % fällig am 25.07.2036	6.111	2.213	0,00	6,326 % fällig am 25.09.2046	11.016	2.386	0,00
4,754 % fällig am 25.05.2046	9.866	9.409	0,01	4,534 % fällig am 25.10.2036	1.273	556	0,00	6,488 % fällig am 25.11.2036	6.184	1.351	0,00
4,774 % fällig am 25.12.2036 4,794 % fällig am 25.03.2046	81 16.641	28 13.029	0,00 0,01	4,544 % fällig am 25.10.2036 4,544 % fällig am 25.12.2036	5.806 3.305	3.008 1.648	0,00 0,00	6,592 % fällig am 25.10.2036  Nationstar Home Equity Loan	1.690 Trust	509	0,00
4,814 % fällig am 25.03.2046	2.561	906	0,00	4,544 % fällig am 25.02.2037	3.120	990	0,00	4,609 % fällig am 25.06.2037	3.405	3.332	0,00
4,894 % fällig am 25.12.2036	1.340	462	0,00	4,544 % fällig am 25.03.2037	398	170	0,00	5,074 % fällig am 25.04.2037	4.388	4.352	0,01
4,914 % fällig am 25.08.2036 4,954 % fällig am 25.08.2045	2.851 441	1.149 434	0,00 0,00	4,564 % fällig am 25.01.2037 4,564 % fällig am 25.02.2037	90 41	41 36	0,00 0,00	New Century Home Equity Loa 4,754 % fällig am 25.08.2036	n Trust 3.931	3.893	0,01
4,994 % fällig am 25.10.2034	3.985	3.932	0,01	4,574 % fällig am 25.10.2036	16.050	7.004	0,01	4,794 % fällig am 25.05.2036	687	689	0,00
5,034 % fällig am 25.01.2036	11.800	10.993	0,01	4,574 % fällig am 25.05.2037	20.890	17.503	0,02	5,079 % fällig am 25.12.2035	5.819	5.597	0,01
5,034 % fällig am 25.02.2036 5,214 % fällig am 25.08.2035	9.325 5.508	8.039 5.422	0,01 0,01	4,584 % fällig am 25.12.2036 4,584 % fällig am 25.02.2037	9.771 3.074	4.872 1.338	0,01 0,00	5,154 % fällig am 25.03.2035 5,169 % fällig am 25.10.2035	4.293 6.885	4.311 5.977	0,01 0,01
5,229 % fällig am 25.06.2034	1.247	1.282	0,00	4,594 % fällig am 25.09.2036	481	208	0,00	5,174 % fällig am 25.08.2034	1.211	1.215	0,00
5,484 % fällig am 25.06.2035	4.065	3.988	0,01	4,594 % fällig am 25.11.2036	4.740	2.685	0,00	5,199 % fällig am 25.02.2035	3.066	2.969	0,00
5,559 % fällig am 25.04.2035 5,584 % fällig am 25.09.2034	2.500 504	2.430 509	0,00	4,614 % fällig am 25.02.2037 4,634 % fällig am 25.11.2036	2.168 4.400	688 2.493	0,00	5,319 % fällig am 25.08.2034 5,364 % fällig am 25.11.2034	356 2.398	378 2.432	0,00 0,00
5,859 % fällig am 25.02.2035	3.929	3.644	0,01	4,634 % fällig am 25.05.2037	6.353	3.642	0,01	5,379 % fällig am 25.06.2035	286	300	0,00
MASTR Asset-Backed Securities		4 000		4,644 % fällig am 25.01.2037	4.706	2.168	0,00	5,379 % fällig am 25.09.2035	5.743	5.683	0,01
4,534 % fällig am 25.10.2036 4,534 % fällig am 25.11.2036	4.930 840	1.608 251	0,00	4,684 % fällig am 25.07.2036 4,684 % fällig am 25.12.2036	6.752 0	6.137 0	0,01 0,00	5,409 % fällig am 25.11.2034 5,409 % fällig am 25.06.2035	2 6.127	3 6.038	0,00 0,01
4,634 % fällig am 25.08.2036	8.035	2.720	0,00	4,684 % fällig am 25.03.2037	4.955	2.111	0,00	5,439 % fällig am 25.07.2035	7.203	7.165	0,01
4,634 % fällig am 25.10.2036	4.967	2.426	0,00	4,694 % fällig am 25.02.2037	534	232	0,00	5,499 % fällig am 25.03.2035	342	341	0,00
4,654 % fällig am 25.11.2036 4,694 % fällig am 25.10.2036	6.558 472	1.960 209	0,00	4,734 % fällig am 25.06.2036 4,734 % fällig am 25.07.2036	3.349 3.234	1.665 1.177	0,00 0,00	Newcastle Mortgage Securities 4,624 % fällig am 25.04.2037	1.922	1.865	0,00
4,704 % fällig am 25.08.2036	7.081	2.596	0,00	4,734 % fällig am 25.11.2036	6.438	3.647	0,01	4,664 % fällig am 25.04.2037	4.211	4.179	0,00
4,724 % fällig am 25.01.2037	21.022	5.497	0,01	4,754 % fällig am 25.09.2036	3.864	1.666	0,00	5,109 % fällig am 25.03.2036	3.934	3.942	0,01
4,734 % fällig am 25.04.2036 4,734 % fällig am 25.06.2036	4.020 3.343	816 1.153	0,00	4,764 % fällig am 25.02.2037 4,914 % fällig am 25.06.2036	8.034 19.432	3.496 13.055	0,00 0,01	Nomura Home Equity Loan, Inc			
4,734 % fällig am 25.08.2036	13.191	4.510	0,00	4,914 % fällig am 25.09.2036	23.472	8.067	0,01	4,914 % fällig am 25.03.2036 4,929 % fällig am 25.03.2036	1.963 3.869	1.935 3.616	0,00 0,01
4,734 % fällig am 25.10.2036	6.512	2.126	0,00	4,929 % fällig am 25.03.2036	4.175	3.594	0,00	4,994 % fällig am 25.07.2036	6.555	5.564	0,01
4,754 % fällig am 25.10.2036 4,854 % fällig am 25.05.2037	6.503 4.217	3.176 4.092	0,00 0,01	4,934 % fällig am 25.04.2036 4,934 % fällig am 25.07.2036	7.493 1.535	7.154 561	0,01 0,00	5,094 % fällig am 25.11.2035	2.971	2.866	0,00
4,874 % fällig am 25.11.2036	9.406	5.562	0,01	4,974 % fällig am 25.02.2036	3.575	3.380	0,00	5,094 % fällig am 25.10.2036 5,199 % fällig am 25.05.2035	6.851 1.614	1.519 1.606	0,00 0,00
4,914 % fällig am 25.03.2036	2.669	1.591	0,00	4,974 % fällig am 25.03.2036	8.124	6.779	0,01	5,234 % fällig am 25.02.2037	7.640	2.138	0,00

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI		% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG 6,492 % fällig am 25.02.2037 \$	( <b>000S</b> ) 4.087	(000S)	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,194 % fällig am 25.10.2046 \$	( <b>000S</b> ) 1.602	(000S)	<b>GENS</b> 0,00	BESCHREIBUNG 5,409 % fällig am 26.12.2034 \$	( <b>000S</b> ) 629	(000S) \$ 574	<b>GENS</b> 0,00
6,532 % fällig am 25.10.2036	2.556	528	0,00	Renaissance Home Equity Loan		φ 1.000	0,00	6,184 % fällig am 25.12.2037	6.602	5.850	0,00
NovaStar Mortgage Funding Trus		•	0.00	5,174 % fällig am 25.08.2035	2.449	2.185	0,00	Securitized Asset-Backed Receive			0.00
3,719 % fällig am 25.01.2036 4,614 % fällig am 25.09.2037	0 3.592	0 3.424	0,00	5,194 % fällig am 25.12.2032 5,285 % fällig am 25.01.2037	35 2.814	33 857	0,00	4,554 % fällig am 25.12.2036 4,654 % fällig am 25.12.2036	144 12.246	31 2.635	0,00 0,00
4,634 % fällig am 25.09.2037	6.733	6.624	0,01	5,294 % fällig am 25.01.2037	18.457	5.633	0,01	4,694 % fällig am 25.12.2036	5.962	5.559	0,01
4,734 % fällig am 25.06.2036	2.627	1.923	0,00	5,434 % fällig am 25.08.2035	705	703	0,00	4,694 % fällig am 25.05.2037	7	5	0,00
4,734 % fällig am 25.09.2036 4,734 % fällig am 25.03.2037	5.401 2.318	2.100 766	0,00	5,512 % fällig am 25.04.2037 5,545 % fällig am 25.01.2037	8.724 2.529	1.989 809	0,00	4,714 % fällig am 25.01.2037 4,734 % fällig am 25.09.2036	4.335 5.372	3.716 1.803	0,01 0,00
4,754 % fällig am 25.05.2036	1.285	1.274	0,00	5,608 % fällig am 25.05.2036	6.712	2.913	0,00	4,734 % fällig am 25.12.2036	502	245	0,00
4,774 % fällig am 25.11.2036 4,774 % fällig am 25.01.2037	10.447 18.426	3.200 6.102	0,00 0,01	5,612 % fällig am 25.04.2037 5,675 % fällig am 25.06.2037	5.992 421	1.391 105	0,00	4,834 % fällig am 25.05.2037 4,874 % fällig am 25.01.2037	8.735 835	5.301 612	0,01 0,00
4,794 % fällig am 25.03.2037	19.940	6.587	0,01	5,731 % fällig am 25.11.2036	4.836	1.605	0,00	4,914 % fällig am 25.07.2036	5.628	1.848	0,00
4,974 % fällig am 25.05.2036	400	388	0,00	5,742 % fällig am 25.04.2037	19.235	4.569	0,01	4,974 % fällig am 25.03.2036	398	365	0,00
5,124 % fällig am 25.01.2036 5,154 % fällig am 25.10.2035	5.700 250	5.344 252	0,01 0,00	5,744 % fällig am 25.06.2037 5,746 % fällig am 25.05.2036	5.934 2.541	1.493 1.129	0,00	5,079 % fällig am 25.10.2035 5,109 % fällig am 25.01.2035	2.003 460	1.621 421	0,00 0,00
5,169 % fällig am 25.01.2036	4.932	4.778	0,01	5,761 % fällig am 25.04.2037	2.781	663	0,00	5,154 % fällig am 25.10.2035	3.745	3.245	0,00
5,259 % fällig am 25.06.2034	718	713	0,00	5,762 % fällig am 25.08.2036	8.258	2.923	0,00	5,319 % fällig am 25.10.2035	2.927	2.566	0,00
6,159 % fällig am 25.12.2034 6,309 % fällig am 25.03.2035	698 1.625	626 1.607	0,00	5,797 % fällig am 25.08.2036 5,812 % fällig am 25.11.2036	12.841 8.748	4.573 2.945	0,01 0,00	SG Mortgage Securities Trust 4,754 % fällig am 25.07.2036	23.097	4.796	0,01
Option One Mortgage Loan Trust			.,	5,857 % fällig am 25.05.2035	2.027	1.471	0,00	4,794 % fällig am 25.02.2036	3.456	1.700	0,00
4,534 % fällig am 25.07.2036	1.889	820	0,00	5,879 % fällig am 25.06.2037	2.974	766	0,00	4,974 % fällig am 25.02.2036	1.818	899	0,00
4,554 % fällig am 25.03.2037 4,564 % fällig am 25.07.2037	3.817 7.679	3.725 4.949	0,01 0.01	5,893 % fällig am 25.06.2037 5,906 % fällig am 25.06.2037	28.633 7.657	7.397 1.983	0,01 0,00	5,139 % fällig am 25.10.2035 5,319 % fällig am 25.10.2035	921 1.083	860 905	0,00 0,00
4,574 % fällig am 25.03.2037	12.962	7.084	0,01	6,011 % fällig am 25.05.2036	3.091	1.436	0,00	Soundview Home Loan Trust			-,
4,604 % fällig am 25.05.2037	17.821	9.561	0,01	6,120 % fällig am 25.11.2036 6,166 % fällig am 25.05.2036	11.903 3.374	4.221 1.608	0,01 0,00	4,514 % fällig am 25.06.2037	2.879	1.896	0,00
4,614 % fällig am 25.04.2037 4,614 % fällig am 25.07.2037	616 3.196	301 2.060	0,00	6,511 % fällig am 25.07.2034	874	765	0,00	4,554 % fällig am 25.11.2036 4,584 % fällig am 25.06.2037	9.666 15.275	2.630 10.057	0,00 0,01
4,624 % fällig am 25.07.2037	1.327	1.180	0,00	6,998 % fällig am 25.09.2037	9.079	3.600	0,00	4,604 % fällig am 25.07.2037	1.099	971	0,00
4,634 % fällig am 25.07.2036 4,654 % fällig am 25.04.2037	9.339 29.561	5.369 20.456	0,01 0,02	7,238 % fällig am 25.09.2037	9.244	3.664	0,01	4,604 % fällig am 25.08.2037	7.121	6.231	0,01
4,654 % fällig am 25.05.2037	4.441	2.674	0,02	Residential Asset Mortgage Pro 4,894 % fällig am 25.12.2035	ducts Trus 488	406	0,00	4,614 % fällig am 25.07.2037 4,634 % fällig am 25.06.2037	5.245 19.795	4.718 13.465	0,01 0,02
4,684 % fällig am 25.03.2037	2.324	1.148	0,00	4,944 % fällig am 25.03.2036	2.096	2.062	0,00	4,734 % fällig am 25.03.2037	3.718	3.558	0,00
4,714 % fällig am 25.01.2037 4,714 % fällig am 25.02.2037	14.780 18.287	9.464 11.552	0,01 0,01	4,974 % fällig am 25.02.2036 5,079 % fällig am 25.02.2036	3.029 500	2.941 486	0,00	4,754 % fällig am 25.01.2037 4,774 % fällig am 25.11.2036	7.867 6.447	5.709 1.755	0,01 0,00
4,874 % fällig am 25.01.2037	6.495	3.811	0,01	5,114 % fällig am 25.12.2035	3.440	3.077	0,00	4,834 % fällig am 25.02.2037	31.768	9.456	0,00
4,974 % fällig am 25.01.2036	18.164	17.113	0,02	5,379 % fällig am 25.10.2035	1.284	1.121	0,00	4,839 % fällig am 25.12.2036	4.428	4.407	0,01
5,169 % fällig am 25.05.2035 5,229 % fällig am 25.05.2034	1.800 1.465	1.743 1.484	0,00	5,484 % fällig am 25.08.2035 5,499 % fällig am 25.05.2035	1.065 2.081	1.053 2.024	0,00	4,854 % fällig am 25.06.2036 4,884 % fällig am 25.05.2036	3.752 7.474	3.204 6.535	0,00 0,01
5,304 % fällig am 25.05.2035	700	597	0,00	Residential Asset Securities Co		2.024	0,00	4,899 % fällig am 25.02.2036	3.037	2.862	0,00
5,364 % fällig am 25.08.2035	2.680	2.306	0,00	4,654 % fällig am 25.02.2037	5.523	5.395	0,01	4,899 % fällig am 25.06.2036	7.767	6.940	0,01
Option One Mortgage Loan Trust Through Certificates	Asset-Ba	cked Pas	s-	4,714 % fällig am 25.07.2036 4,714 % fällig am 25.09.2036	3.207 1.906	3.140 1.887	0,00	4,914 % fällig am 25.07.2036 4,934 % fällig am 25.10.2036	21.212 9.797	19.463 9.390	0,02 0,01
5,064 % fällig am 25.12.2035	149	145	0,00	4,849 % fällig am 25.01.2037	5.897	4.989	0,01	4,934 % fällig am 25.11.2036	2.655	2.514	0,00
5,124 % fällig am 25.11.2035 5,169 % fällig am 25.11.2035	1.866 1.250	1.801 1.075	0,00 0,00	4,869 % fällig am 25.06.2036	2.326	2.301	0,00	4,951 % fällig am 25.03.2036	6.465	5.710	0,01
Ownit Mortgage Loan Trust	1.250	1.075	0,00	4,874 % fällig am 25.01.2037 4,944 % fällig am 25.04.2036	2.791 4.426	2.717 4.057	0,00 0,01	4,959 % fällig am 25.03.2036 4,989 % fällig am 25.03.2036	110 493	110 485	0,00 0,00
3,136 % fällig am 25.12.2035	1.548	867	0,00	4,974 % fällig am 25.07.2036	2.004	1.755	0,00	4,994 % fällig am 25.10.2036	2.694	2.670	0,00
4,654 % fällig am 25.07.2037	993	898	0,00	4,994 % fällig am 25.04.2036	571	572	0,00	5,034 % fällig am 25.01.2037	2.785	2.701	0,00
Park Place Securities. Inc. Asset- Through Certificates	Backed P	'ass-		5,019 % fällig am 25.03.2036 5,034 % fällig am 25.02.2036	583 1.050	582 1.048	0,00	5,124 % fällig am 25.12.2035 5,184 % fällig am 25.01.2035	8.276 403	7.719 370	0,01 0,00
5,154 % fällig am 25.05.2035	34	34	0,00	5,049 % fällig am 25.11.2035	81	77	0,00	5,274 % fällig am 25.08.2035	3.534	3.228	0,00
5,169 % fällig am 25.08.2035 5,169 % fällig am 25.09.2035	3.658 7.365	3.643 7.227	0,01 0,01	5,064 % fällig am 25.02.2036 5,094 % fällig am 25.12.2035	2.810 3.656	2.715 3.592	0,00 0,00	5,334 % fällig am 25.10.2037 5,364 % fällig am 25.11.2035	14.708 6	11.287 6	0,01 0,00
5,229 % fällig am 25.07.2035	52	52	0,00	5,114 % fällig am 25.04.2037	5.028	4.888	0,00	5,384 % fällig am 25.09.2037	1.356	1.134	0,00
5,379 % fällig am 25.09.2035	2.506	2.229	0,00	5,114 % fällig am 25.05.2037	537	533	0,00	5,409 % fällig am 25.03.2036	1.892	1.797	0,00
5,409 % fällig am 25.07.2035 5,439 % fällig am 25.06.2035	5.600 1.948	4.732 1.877	0,01 0,00	5,136 % fällig am 25.04.2034 5,139 % fällig am 25.09.2035	382 713	376 683	0,00	5,434 % fällig am 25.09.2037 5,469 % fällig am 25.05.2035	3.800 445	2.760 445	0,00 0,00
5,469 % fällig am 25.05.2035	3.000	2.437	0,00	5,139 % fällig am 25.10.2035	1.147	1.022	0,00	5,514 % fällig am 25.07.2035	237	236	0,00
5,484 % fällig am 25.06.2035	1.992	1.718	0,00	5,154 % fällig am 25.01.2036	3.751	3.712	0,01	5,534 % fällig am 25.09.2037	1.224	1.024	0,00
5,559 % fällig am 25.03.2035 5,754 % fällig am 25.01.2036	372 5.397	367 5.174	0,00 0,01	5,214 % fällig am 25.06.2034 5,304 % fällig am 25.11.2035	1.291 2.585	1.280 2.247	0,00 0,00	Southern Pacific Securities PLC 4,834 % fällig am 25.03.2028	38	38	0,00
6,009 % fällig am 25.02.2035	6.426	6.327	0,01	5,394 % fällig am 25.08.2035	1.209	1.200	0,00	Structured Asset Investment Loa		30	0,00
6,204 % fällig am 25.10.2034	4.239	4.058	0,01 0,01	5,469 % fällig am 25.10.2035	1.713	1.692	0,00	4,694 % fällig am 25.07.2036	618	454	0,00
6,234 % fällig am 25.12.2034 6,309 % fällig am 25.10.2034	6.242 1.300	6.232 1.156	0,01	5,679 % fällig am 25.03.2035 6,234 % fällig am 25.04.2035	688 368	678 358	0,00 0,00	4,734 % fällig am 25.07.2036 4,779 % fällig am 25.07.2036	469 14.067	464 8.076	0,00 0,01
6,309 % fällig am 25.12.2034	4.436	4.194	0,01	6,384 % fällig am 25.11.2034	884	881	0,00	4,984 % fällig am 25.09.2034	3.062	2.973	0,00
6,534 % fällig am 25.09.2034	107	92	0,00	Residential Funding Mortgage S	ecurities F	lome Equ	ity	5,034 % fällig am 25.04.2036	8.462	4.045	0,01
People's Choice Home Loan Sect 5,114 % fällig am 25.12.2035	urities Tru 1.179	1.166	0,00	Loan Trust 5,400 % fällig am 25.12.2035	1.548	238	0,00	5,054 % fällig am 25.01.2036 5,064 % fällig am 25.11.2035	3.339 4.270	3.145 4.190	0,00 0,01
5,289 % fällig am 25.08.2035	1.505	1.474	0,00	Saxon Asset Securities Trust				5,139 % fällig am 25.03.2034	103	107	0,00
5,379 % fällig am 25.05.2035 5,409 % fällig am 25.05.2035	402 7.624	378 5.072	0,00 0,01	1,788 % fällig am 25.11.2035 1,814 % fällig am 25.05.2035	3.734 3.017	3.396 2.800	0,00	5,154 % fällig am 25.04.2033	260	276	0,00
People's Financial Realty Mortga			0,01	2,070 % fällig am 25.05.2035	2.740	2.800	0,00 0,00	5,154 % fällig am 25.04.2035 5,154 % fällig am 25.07.2035	968 211	958 203	0,00 0,00
4,674 % fällig am 25.09.2036	10.475	1.949	0,00	4,614 % fällig am 25.05.2037	2.278	1.662	0,00	5,154 % fällig am 25.10.2035	73	72	0,00
Popular ABS Mortgage Pass-Thro			0,00	4,634 % fällig am 25.05.2047 4,744 % fällig am 25.09.2037	7.558 6.681	6.777 6.432	0,01 0,01	5,154 % fällig am 25.01.2036	2.650	2.579	0,00
4,744 % fällig am 25.06.2047 4,929 % fällig am 25.07.2036	715 1.751	667 1.673	0,00	4,834 % fällig am 25.09.2047	2.910	2.708	0,01	5,169 % fällig am 25.09.2035 5,184 % fällig am 25.07.2035	5.167 1.041	4.656 995	0,01 0,00
5,917 % fällig am 25.04.2035	950	936	0,00	4,884 % fällig am 25.09.2036	4.622	3.854	0,01	5,199 % fällig am 25.08.2035	1.474	1.442	0,00
RAAC Trust 4,934 % fällig am 25.02.2037	2 16/	2.127	0.00	4,924 % fällig am 25.09.2047 5,094 % fällig am 25.10.2035	5.418 2.309	4.589 2.247	0,01 0,00	5,334 % fällig am 25.05.2035 5,364 % fällig am 25.01.2035	2.085 3.175	2.053 3.123	0,00 0,00
7,007 /0 lally and 20.02.2007	2.164	2.121	0,00	5,154 % fällig am 25.11.2037	2.500	2.127	0,00	5,364 % fällig am 25.06.2035	3.175	3.844	0,00

		MARKT-	% DES NETTO-				% DES NETTO-				MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
5,434 % fällig am 25.09.2034 5,559 % fällig am 25.07.2033	\$ 2.295 255	\$ 2.227 252	0,00	6,770 % fällig am 25.10.2046 \$ Credit-Based Asset Servicing & \$	3.886	\$ 2.884	0,00	Anchorage Capital Europe CLO 3,499 % fällig am 15.10.2038			\$ 35.164	0,04
5,634 % fällig am 25.12.2034	140	140	0,00	2,985 % fällig am 25.12.2036	3.739	3.021	0,00	Apidos CLO Ltd.				
5,709 % fällig am 25.12.2034 5,814 % fällig am 25.04.2033	1.302 13	1.263 13	0,00	3,114 % fällig am 25.01.2037  JPMorgan Mortgage Acquisition	14.229	3.931	0,01	5,622 % fällig am 16.07.2031 Aqueduct European CLO DAC	\$	1.823	1.826	0,00
5,934 % fällig am 25.11.2034	395	433	0,00	4,214 % fällig am 25.01.2037	2.016	997	0,00		€	15.000	17.557	0,02
Structured Asset Securities C 4,589 % fällig am 25.09.2036	orp. Mortgag 8.304	e Loan Tri 5.094	u <b>st</b> 0,01	4,219 % fällig am 25.07.2036 4,262 % fällig am 25.11.2036	777 3.711	770 3.378	0,00	Arbour CLO DAC 2,795 % fällig am 15.09.2031		12.055	14.151	0,01
4,594 % fällig am 25.01.2037	5.978	5.655	0,01	4,694 % fällig am 25.03.2037	1.682	1.665	0,00	2,945 % fällig am 15.06.2034		6.800	7.986	0,01
4,604 % fällig am 25.01.2037	92	92	0,00	4,884 % fällig am 25.01.2037	193	191	0,00	3,069 % fällig am 15.04.2034		2.000	2.340	0,00
4,614 % fällig am 25.03.2036 4,654 % fällig am 25.10.2037	278 17.010	277 10.712	0,00 0,01	Morgan Stanley Mortgage Loan T 4,674 % fällig am 25.04.2037	rust 14.098	3.678	0,00	3,139 % fällig am 15.04.2034 3,155 % fällig am 15.12.2038		6.000 28.400	7.016 33.356	0,01 0,03
4,664 % fällig am 25.01.2037	13.455	7.678	0,01	4,914 % fällig am 25.04.2037	3.381	888	0,00	3,279 % fällig am 15.10.2034		20.000	23.436	0,02
4,664 % fällig am 25.05.2047	4.663	4.563	0,01	5,154 % fällig am 25.04.2037	3.279	856	0,00	3,293 % fällig am 15.11.2037		44.300	52.014	0,05
4,674 % fällig am 25.01.2037 4,685 % fällig am 25.02.2035	3.500 1.158	3.285 1.228	0,00	Saxon Asset Securities Trust	10.007	44.704		3,473 % fällig am 15.05.2038		39.750	46.688	0,05
4,694 % fällig am 25.05.2036	2.067	2.033	0,00	4,914 % fällig am 25.10.2046 Structured Asset Investment Loa	16.837	14.731	0,02	Arcano Euro CLO DAC 0,000 % fällig am 25.07.2039 (c)		36.000	42.259	0,04
4,734 % fällig am 25.03.2037	2.446	1.636	0,00	4,814 % fällig am 25.03.2036	405	402	0,00	Ares European CLO DAC				
4,744 % fällig am 25.08.2046	3.421	3.131	0,00	Structured Asset Securities Corp	. Mortgag	e Loan Tru		3,059 % fällig am 15.10.2031		5.170	6.060	0,01
4,854 % fällig am 25.02.2037 4,864 % fällig am 25.03.2037	120 3.297	118 2.417	0,00	4,774 % fällig am 25.12.2036	138	138	0,00	3,086 % fällig am 20.04.2032 3,183 % fällig am 17.04.2032		4.607 7.526	5.410 8.842	0,01 0,01
4,869 % fällig am 25.07.2036	4.988	4.944	0,01	5,054 % fällig am 25.12.2036 6,234 % fällig am 25.08.2037	11.110 989	6.578 984	0,01 0,00	3,229 % fällig am 15.01.2036		4.200	4.922	0,01
4,894 % fällig am 25.02.2037	8.200	8.047	0,01	Wells Fargo Home Equity Asset-I				3,266 % fällig am 21.10.2034		13.101	15.374	0,02
4,934 % fällig am 25.11.2037 4,959 % fällig am 25.07.2036	9.653 1.149	7.961 1.129	0,01 0,00	4,854 % fällig am 25.03.2037	789	786	0,00	4,036 % fällig am 21.10.2034		3.000	3.534	0,00
4,974 % fällig am 25.05.2031	256	182	0,00		_	58.875	0,06	Armada Euro CLO DAC 3,091 % fällig am 28.07.2034		6.583	7.703	0,01
5,054 % fällig am 25.02.2037	3.698	3.642	0,01	FERTIGHAUS ABS SONSTIGE				Atlas Senior Loan Fund Ltd.		0.000		0,01
5,071 % fällig am 25.08.2034	35	35	0,00	Conseco Finance Securitizations	Corp.				\$	2.477	2.481	0,00
5,109 % fällig am 25.04.2035 5,109 % fällig am 25.06.2035	313 82	304 80	0,00	6,193 % fällig am 01.09.2033	811	812	0,00	Aurium CLO DAC		07.440	00.400	0.00
5,364 % fällig am 25.05.2035	127	137	0,00	7,100 % fällig am 01.02.2033 8,060 % fällig am 01.09.2029	28 14.402	28 1.998	0,00	2,922 % fällig am 16.04.2030 2,944 % fällig am 22.06.2034		27.419 48.700	32.198 57.038	0,03 0,06
5,439 % fällig am 25.11.2035	295	294	0,00	Lehman ABS Manufactured Hous			0,00	2,973 % fällig am 15.05.2034		2.000	2.340	0,00
5,574 % fällig am 25.02.2035	228	232	0,00	6,630 % fällig am 15.04.2040	1.076	1.085	0,00	3,111 % fällig am 28.10.2034		20.000	23.360	0,02
6,415 % fällig am 25.05.2031 6,459 % fällig am 25.07.2035	963 1.430	705 1.553	0,00			3.923	0,00	Avoca CLO DAC		0.070	7.405	0.04
7,059 % fällig am 25.11.2035	2.270	2.234	0,00	FERTIGHAUS SEQUENTIELL	_			3,075 % fällig am 12.01.2031 3,179 % fällig am 15.07.2034		6.078 11.700	7.135 13.691	0,01 0,01
Structured Asset Securities C	orp. Mortgag	e Pass-Th	rough	Bombardier Capital Mortgage Se	curitizatio	n Corp. Tr	ust	3,239 % fällig am 15.10.2034		35.500	41.626	0,04
Certificates 5,259 % fällig am 25.01.2035	298	311	0,00	7,180 % fällig am 15.12.2015	980	69	0,00	Avoca Static CLO DAC				
Terwin Mortgage Trust			-,	7,440 % fällig am 15.01.2020 7,575 % fällig am 15.06.2030	10.140 936	742 67	0,00 0,00	3,249 % fällig am 15.01.2035		23.107	27.126	0,03
4,452 % fällig am 25.08.2036	1.084	192	0,00	Conseco Finance Corp.	930	07	0,00	Bain Capital Credit CLO Ltd. 0,000 % fällig am 22.04.2035 (c)	\$	45.000	45.000	0,05
4,774 % fällig am 25.07.2037 5,234 % fällig am 25.09.2036	3.473 2.941	3.393 1.172	0,00	6,920 % fällig am 01.12.2030	698	705	0,00	5,269 % fällig am 23.04.2035		54.300	54.137	0,05
5,374 % fällig am 25.11.2033	5	5	0,00	7,060 % fällig am 01.02.2031	895	829	0,00	5,299 % fällig am 21.10.2034		49.600	49.363	0,05
Truman Capital Mortgage Loa	n Trust			7,500 % fällig am 01.03.2030 7,860 % fällig am 01.03.2030	12.221 4.514	3.465 1.336	0,01 0,00	5,335 % fällig am 24.07.2034 5,359 % fällig am 21.10.2034		45.500 41.100	45.312 41.145	0,05 0,04
5,154 % fällig am 25.03.2036	1.144	1.064	0,00	Conseco Finance Securitizations			0,00	5,469 % fällig am 20.10.2034		37.800	37.892	0,04
WaMu Asset-Backed Certifica 4,564 % fällig am 25.07.2047	ites WaMu Tri 3.712	u <b>st</b> 2.153	0,00	7,770 % fällig am 01.09.2031	469	477	0,00	5,489 % fällig am 23.10.2034		36.000	36.025	0,04
4,604 % fällig am 25.05.2037	2.936	2.603	0,00	7,970 % fällig am 01.05.2032 8,260 % fällig am 01.12.2030	1.887 13.372	257 2.373	0,00	5,491 % fällig am 16.07.2034 5,719 % fällig am 20.10.2034		17.200 1.200	17.188 1.201	0,02 0,00
4,604 % fällig am 25.07.2047	315	236	0,00	8,310 % fällig am 01.05.2032	20.172	2.868	0,00	5,741 % fällig am 16.07.2034		2.800	2.810	0,00
4,624 % fällig am 25.04.2037 4,659 % fällig am 25.05.2037	23.383 642	8.567 602	0,01 0,00	IndyMac Manufactured Housing	Contract F	ass-		5,879 % fällig am 23.10.2034		7.600	7.608	0,01
4,684 % fällig am 25.05.2037	3.433	3.050	0,00	Through Certificates 6,750 % fällig am 25.02.2028	_	_	0,00	5,911 % fällig am 16.07.2034 5,919 % fällig am 20.10.2034		20.650	20.696	0,02
4,684 % fällig am 25.07.2047	3.228	1.873	0,00	Oakwood Mortgage Investors, Inc	5	3	0,00	Bain Capital Euro CLO DAC		5.000	5.019	0,01
4,734 % fällig am 25.01.2037	17.438	14.995	0,02	5,050 % fällig am 15.11.2019	89	84	0,00	•	€	10.563	12.373	0,01
4,794 % fällig am 25.04.2037 Washington Mutual Asset-Ba	740 cked Certifics	271	0,00			13.277	0,01	3,016 % fällig am 20.04.2032		975	1.146	0,00
4,734 % fällig am 25.05.2036	717	556	0,00	ABS SONSTIGE	_			3,159 % fällig am 15.07.2034 3,179 % fällig am 15.04.2032		10.000 6.995	11.710 8.211	0,01 0,01
Wells Fargo Home Equity Ass				Accunia European CLO DAC				Ballyrock CLO Ltd.		0.000	0.2	0,01
4,779 % fällig am 25.01.2037 4,894 % fällig am 25.04.2037	2.618 1.381	2.605 1.361	0,00 0,00	3,133 % fällig am 20.01.2031 €	4.596	5.405	0,01		\$	37.300	37.532	0,04
4,914 % fällig am 25.07.2036	2.300	2.270	0,00	3,243 % fällig am 20.04.2033	15.611	18.318	0,02	Barings Euro CLO DAC	C	F 200	6 406	0.01
4,944 % fällig am 25.05.2036	3.566	3.554	0,00	Adagio CLO DAC 3,209 % fällig am 15.04.2032	26.679	31.282	0,03	3,239 % fällig am 15.10.2034 3,259 % fällig am 15.10.2034	€	5.300 16.600	6.186 19.411	0,01 0,02
5,034 % fällig am 25.04.2037	2.000	1.452	0,00	AGL CLO Ltd.				Bayfront Infrastructure Capital				- , -
5,174 % fällig am 25.04.2034 5,434 % fällig am 25.10.2034	161 541	161 553	0,00	5,399 % fällig am 02.12.2034 \$	45.300	45.320	0,05	5,699 % fällig am 11.04.2045	\$	15.400	15.391	0,02
6,159 % fällig am 25.11.2035	1.641	1.641	0,00	5,658 % fällig am 20.07.2034	45.800	45.917	0,05	5,709 % fällig am 11.04.2045 5,781 % fällig am 11.04.2043		17.200 12.324	17.195 12.312	0,02 0,01
6,534 % fällig am 25.11.2035	2.472	2.439	0,00	AlbaCore Euro CLO DAC 2,965 % fällig am 15.12.2034 €	3.226	3.791	0,00	5,806 % fällig am 11.04.2043		18.394	18.390	0,01
6,834 % fällig am 25.12.2034 6,984 % fällig am 25.04.2035	998 170	998 173	0,00	3,269 % fällig am 15.07.2035	31.000	36.438	0,04	BBAM European CLO DAC				-,-
8,184 % fällig am 25.04.2035	357	380	0,00	3,316 % fällig am 18.10.2034	14.400	16.874	0,02	3,106 % fällig am 22.07.2034		17.000	19.903	0,02
•	_	2.849.964	2,88	ALESCO Preferred Funding Ltd. 4,905 % fällig am 23.09.2037 \$	6.062	5.592	0,01	3,199 % fällig am 15.01.2036 3,299 % fällig am 15.10.2034		16.775 19.500	19.625 22.921	0,02 0,02
UVPOTUEIZEN GEGUEN <del>TIEL</del>	_		_,00	4,945 % fällig am 23.06.2036	14.930	14.556	0,01	Betony CLO Ltd.		10.000	22.321	0,02
HYPOTHEKEN SEQUENTIELI Asset-Backed Funding Certifi				4,965 % fällig am 23.12.2035	7.552	7.469	0,01		\$	6.217	6.226	0,01
4,754 % fällig am 25.01.2037	9.907	5.456	0,01	4,985 % fällig am 23.09.2037	2.000	1.700 4.385	0,00	Bilbao CLO DAC	C	20.000	20.000	0.00
4,874 % fällig am 25.01.2037	3.266	1.799	0,00	5,035 % fällig am 23.12.2036 5,335 % fällig am 23.09.2038	4.873 6.271	4.385 6.004	0,00 0,01	,	€	20.000	23.389	0,02
BNC Mortgage Loan Trust 4,684 % fällig am 25.07.2037	6.400	5.711	0,01				-,	Black Diamond CLO DAC 3,123 % fällig am 15.05.2032		782	918	0,00
Countrywide Asset-Backed C			0,01					•				
5,989 % fällig am 25.10.2046	28	31	0,00									

	% DES	% DES % DI	
PARI	MARKT- NETTO- WERT VERMÖ-	MARKT- NETTO- MARKT- NETT PARI WERT VERMÖ- PARI WERT VERM	۸Ö-
BESCHREIBUNG (000S)	(000S) GENS	BESCHREIBUNG         (000S)         (000S)         GENS         BESCHREIBUNG         (000S)         (000S)         GENS           3,141 % fällig am 20.08.2034         € 5.000         \$ 5.867         0,01         3,186 % fällig am 20.10.2032         € 11.140         \$ 13.075         0,0	NS ,01
Blackrock European CLO DAC 3,116 % fällig am 19.07.2035 € 44.100	\$ 51.540 0,05		,02
3,156 % fällig am 20.01.2036 37.000	43.341 0,04	3,391 % fällig am 23.10.2034 40.643 47.768 0,05 Hayfin Emerald CLO DAC	
3,243 % fällig am 17.07.2034 38.250	44.804 0,05		02
BlueMountain EUR CLO DAC	F 0.46 0.04	0.050.07 (111) 45.04.0005 00.000 00.000 00.000	,01 .03
3,109 % fällig am 15.04.2034 5.000 3,279 % fällig am 15.10.2035 1.000	5.846 0,01 1.170 0,00	DB Macter I mande LLG	,03
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	0,00		03
3,189 % fällig am 15.01.2033 3.997	4.688 0,00	,	,03
BNPP AM Euro CLO DAC	10.000 0.01	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,04
2,929 % fällig am 15.10.2031 11.640 3,056 % fällig am 22.07.2032 9.988	13.639 0,01 11.691 0,01	Deer Park CLO DAC         Henley CLO DAC           3,289 % fällig am 15.10.2034         € 20.000         23.435         0,02         3,008 % fällig am 25.01.2034         9.750         11.401         0,0	.01
BNPP IP Euro CLO DAC	11.031 0,01		,01
3,069 % fällig am 15.10.2030 15.943	18.699 0,02	2,662 % fällig am 25.04.2051 \$ 18.179 16.992 0,02 3,148 % fällig am 25.04.2034 25.000 29.316 0,0	03
Bosphorus CLO DAC		5,161 % family and 2516 1.2561	,01
2,899 % fällig am 25.05.2034 28.650 2,964 % fällig am 12.12.2032 4.505	33.494 0,03 5.296 0,01	3,668 % fällig am 25.10.2049 17.391 16.605 0,02 Hildene TruPS Financials Note Securitization Ltd.  5,832 % fällig am 10.10.2038 \$ 20.120 20.120 0,000	,02
Cairn CLO DAC 4.505	5.290 0,01	Dryden CLO Ltd.         5,832 % failig am 10.10.2038         \$ 20.120         20.120         0,0           5,501 % fällig am 18.04.2031         9.644         9.658         0,01         Holland Park CLO DAC	-
2,856 % fällig am 31.01.2030 21.452	25.119 0,03	5,538 % făllig am 15.04.2031 1.469 1.471 0,00 3,059 % făllig am 14.11.2032 € 6.272 7.357 0,0	,01
3,046 % fällig am 30.10.2030 1.609	1.888 0,00	3	,00
3,174 % fällig am 29.10.2034 15.500	18.163 0,02	5,638 % fállig am 15.01.2031 20.285 20.321 0,02 ICG Euro CLO DAC  Dryden Furo CLO DAC 2,150 % fállig am 15.10.2034 6.000 6.639 0,0	,01
3,269 % fällig am 15.07.2034 33.000 3,729 % fällig am 15.10.2031 700	38.669 0,04 823 0,00	Dryden Euro CLO DAC       2,150 % fällig am 15.10.2034       6.000       6.639       0,0         1,950 % fällig am 18.10.2034       € 1.000       1.081       0,00       Indigo Credit Management DAC	01
Camber PLC	020 0,00	inalgo oroan managoment zite	,04
5,785 % fällig am 09.11.2053 \$ 33.130	3 0,00	2,939 % fällig am 15.04.2033 3.094 3.630 0,00 Invesco Euro CLO DAC	
Canyon Capital CLO Ltd.			05
5,266 % fällig am 15.10.2034 38.100	38.144 0,04		,02 ,03
Capital Four CLO DAC 3,299 % fällig am 15.10.2034 € 6.000	7.035 0,01		02
Carbone CLO Ltd.	7.000 0,01	3,219 % fällig am 15.01.2034 69.970 82.051 0,08 Jubilee CLO DAC	
5,671 % fällig am 20.01.2031 \$ 1.682	1.684 0,00		,02
Carlyle Euro CLO DAC		3,236 % fállig am 18.04.2033 34.128 40.035 0,04 KKR CLO Ltd. 3,236 % fállig am 18.10.2034 11.000 12.876 0,01 5.698 % fállig am 15.01.2031 \$ 715 716 0.0	00
0,000 % fällig am 15.08.2038 (c) € 34.900 3,089 % fällig am 15.01.2034 3.000	40.967 0,04 3.506 0,00	3,236 % failig am 18.10.2034 11.000 12.876 0,01 5,698 % fällig am 15.01.2031 \$ 715 716 0,01 3,243 % fällig am 17.01.2033 10.844 12.714 0,01 Latitude Australia Personal Loans Series	,00
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.	3.300 0,00		,01
5,511 % fällig am 17.04.2031 \$ 3.205	3.206 0,00	Dryden Senior Loan Fund  LCM Loan Income Fund Income Note Issuer Ltd.	
5,594 % fällig am 27.07.2031 3.189	3.194 0,00	Firm Colonia CLO DAG	,00
5,638 % fällig am 15.05.2031 8.677	8.684 0,01	Euro-Galaxy CLO DAC 2,811 % fällig am 24.04.2034 € 8.794 10.301 0,01 5,551 % fällig am 20.04.2031 5.107 5.113 0,0	,01
5,658 % fällig am 15.07.2031 9.051  Carlyle Global Market Strategies Euro CLC	9.073 0,01	2.000 0/ falling are 20.07.2024 7.000 0.400 0.04	,01
3,078 % fällig am 10.11.2035 € 16.300	19.075 0,02	3,093 % fällig am 15.02.2034 19.994 23.406 0,02 Lyra Music Assets Delaware LP	
3,109 % fällig am 15.04.2034 16.200	18.952 0,02	FAB CBO BV 5,760 % fällig am 22.12.2064 93.865 94.398 0,	10
3,212 % fällig am 16.01.2033 34.854	40.949 0,04	3,484 % fällig am 20.08.2080 179 207 0,00 Madison Park Euro Funding DAC 5,898 % fällig am 25,10,2030 € 2,617 3.056 0,0	00
Castlelake Aircraft Structured Trust 5,783 % fällig am 15.02.2050 \$ 27.159	27.577 0,03	2 420 0/ 5211: 45 04 2024 44 720 42 724 0 04	,00 ,02
CBAM Ltd.	27.077 0,00	3,159 % fällig am 15.04.2034 20.000 23.430 0,02 3,099 % fällig am 15.04.2032 16.216 18.992 0,0	,02
5,561 % fällig am 17.04.2031 5.911	5.922 0,01		,04
CIFC European Funding CLO DAC		5, 139 % failing aim 13.07.2033 19.270 22.300 0,0	,02
3,179 % fällig am 15.04.2033 € 9.740 3,186 % fällig am 18.08.2035 32.392	11.432 0,01 37.953 0,04	0 504 0/ 5 William 07 00 0000 40 400 00 454 0 00	,03
3,269 % fällig am 23.11.2034 31.000	36.372 0,04	FTA Consumo Santander MAPS Ltd.	00
CIFC Funding Ltd.	.,.	3,563 % fällig am 20.07.2038 5.351 6.308 0,01 4,212 % fällig am 15.05.2043 \$ 4.662 4.655 0,0	,00
5,644 % fällig am 22.01.2031 \$ 5.488	5.493 0,01	3,913 % fällig am 20.07.2038 4.488 5.291 0,01 Marzio Finance SRL	
Clarinda Park CLO DAC	20.402 0.02	F FOA 0/ £VIII: 00 04 0004	,05 ,04
3,043 % fällig am 15.02.2034 € 24.200 Commonbond Student Loan Trust	28.402 0,03	5 554 0/ 578 5 00 04 0004 0 444 0 404 0 00	,01
2,550 % fällig am 25.05.2041 \$ 1.151	1.098 0,00	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos METAL Ltd.	
5,284 % fällig am 25.05.2041 59	59 0,00		,02
Concord Music Royalties LLC	04.005	Golden Bar Securitisation SRL 2,866 % fällig am 22.09.2043 42.804 50.474 0,05 2.778 % fällig am 16.09.2041 € 23.000 27.054 0.0	02
5,644 % fällig am 20.10.2074 34.800	34.965 0,04	2,806 % failig am 22.09.2043 42.804 50.474 0,05 2,778 % fällig am 16.09.2041 € 23.000 27.054 0,0 GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC MMcapS Funding Ltd.	,03
Contego CLO DAC 3,069 % fällig am 15.04.2034 € 20.000	23.374 0,02	2.256.0/ 5211:	,00
3,141 % fällig am 24.01.2034 11.067	12.975 0,01	Goldentree Loan Management US, CLO Ltd. Montmartre Euro CLO DAC	
Credit-Based Asset Servicing & Securitiza		0.110 % ID / 0.01/1	,00
7,770 % fällig am 16.02.2041 \$ 54.641	914 0,00	Golub Capital Partners CLO Ltd.         Nassau Euro CLO DAC           5,592 % fällig am 25.10.2034         33.600         33.637         0,03         3,025 % fällig am 15.12.2034         20.000         23.442         0,0	02
Crosthwaite Park CLO DAC 2,825 % fällig am 15.03.2034 € 4.407	5.174 0,01	Goodgreen Trust Nassau Ltd.	02
Cumulus Static CLO DAC	0 7 0,01	3,930 % fällig am 15.10.2053 8.744 8.106 0,01 5,668 % fällig am 15.07.2031 \$ 9.292 9.301 0,0	,01
3,343 % fällig am 15.11.2033 21.932	25.810 0,03	Greenwood Park CLO Ltd. National Collegiate Student Loan Trust	
CVC Cordatus Loan Fund DAC	5046 55		00,
2,824 % fällig am 22.06.2034 5.000 2,886 % fällig am 21.07.2030 14.684	5.842 0,01 17.267 0,02	0.705.0/ (1111): 04.44.0004	,00 ,00
2,886 % fällig am 21.07.2030 14.684 2,910 % fällig am 22.05.2032 17.584	20.649 0,02	·,······g ·····=	,00
3,067 % fällig am 18.11.2033 16.000	18.753 0,02	0,000 % fällig am 15.01.2039 31.600 37.070 0,04 Navient Private Education Loan Trust	
3,074 % fällig am 23.12.2033 33.430	39.296 0,04	Harvest CLO DAC 4,100 % fällig am 16.12.2058 1.818 1.800 0,0	,00
3,129 % fällig am 15.07.2034 11.032 3,134 % fällig am 29.07.2034 11.000	12.914 0,01 12.865 0,01		,01 ,00
0,104 /0 falling atti 20.07.2004 11.000	12.000 0,01		

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES - NETTO- VERMÖ- ) GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)	
Nelnet Student Loan Trust	0.000			Segovia European CLO DAC 3,116 % fällig am 20.07.2032	€ 4.174	\$ 4.906	0,01	Voya Euro CLO DAC	€ 5.729 \$	\$ 6.720	0,01
4,874 % fällig am 27.09.2066 \$		\$ 2.830	0,00	SLM Private Credit Student Lo		φ 4.500	0,01	3,199 % fällig am 15.04.2033 3,239 % fällig am 15.07.2035	28.837	33.824	0,01
Neuberger Berman Loan Advisers 3,078 % fällig am 25.10.2034 €	15.825	18.481	0,02	4,910 % fällig am 15.06.2039	\$ 8.699	8.484	0,01	3,249 % fällig am 15.10.2034	20.000	23.459	0,02
North Westerly ESG CLO DAC			-,-	SLM Student Loan Trust				3,319 % fällig am 15.04.2035	4.000	4.702	0,00
3,071 % fällig am 05.07.2032	9.335	10.952	0,01	2,525 % fällig am 15.12.2033	€ 6.509 3.334	7.227 3.650		Whitehorse Ltd. 5,768 % fällig am 15.10.2031	\$ 4.351	4.357	0,00
Ocean Trails CLO 5,299 % fällig am 20.07.2034 \$	39.000	39.006	0,04	2,558 % fällig am 25.10.2039 2,708 % fällig am 25.07.2039	11.737	13.002		Wind River CLO Ltd.	φ 4.551	4.557	0,00
5,299 % fällig am 20.07.2034 \$ 5,556 % fällig am 15.10.2034	1.000	1.001	0,00	2,708 % fällig am 25.01.2040	22.258	24.429		5,581 % fällig am 18.07.2031	534	535	0,00
OCP Euro CLO DAC				5,220 % fällig am 25.03.2026	\$ 10.904	10.835		Wingstop Funding LLC			
3,116 % fällig am 22.09.2034 €	518	609	0,00	5,375 % fällig am 25.04.2023 6,325 % fällig am 25.07.2023	1.813 3.137	1.812 3.149		5,858 % fällig am 05.12.2054	25.000	25.520	0,03
3,156 % fällig am 20.04.2035 3,279 % fällig am 15.07.2032	35.000 4.433	40.895 5.202	0,04 0,01	SMB Private Education Loan T		0.140	0,00			6.100.167	6,16
OZLM Ltd.	4.455	3.202	0,01	3,500 % fällig am 16.12.2041	4.000	3.894	0,00	SICHERHEITEN WHOLE LO	ANS		
5,581 % fällig am 20.04.2031 \$	168	168	0,00	5,226 % fällig am 15.02.2036	474	473	0,00	Bear Stearns Asset-Backed			0.00
Palmer Square BDC CLO Ltd.				SoFi Alternative Trust	10 224	0.00	0,01	4,934 % fällig am 25.05.2037 5,199 % fällig am 25.07.2036	1.598 6	1.499 6	0,00
5,856 % fällig am 15.07.2037	36.800	36.938	0,04	4,134 % fällig am 15.06.2050 5,839 % fällig am 16.05.2050	10.334 10.822	9.887 10.401		5,634 % fällig am 25.06.2036	616	631	0,00
Palmer Square European CLO DAC 1,970 % fällig am 15.04.2035 €	6.000	6.585	0,01	Soloso CDO Ltd.			-,	6,276 % fällig am 25.10.2036	62	62	0,00
Palmer Square European Loan Fun			0,01	4,806 % fällig am 07.10.2037	2.940	2.822	0,00	6,384 % fällig am 25.11.2039	481	530	0,00
3,113 % fällig am 15.05.2033	20.702	24.327	0,02	Sound Point CLO Ltd.	0.000	0.000		6,500 % fällig am 25.10.2036 7,584 % fällig am 25.12.2042	2.305 1.127	809 1.337	0,00 0,00
3,113 % fällig am 15.08.2033	30.521	35.829	0,04	5,651 % fällig am 21.01.2031	3.286	3.289	0,00	Citigroup Mortgage Loan Tr		1.557	0,00
3,133 % fällig am 15.05.2034	39.786	46.671	0,05	Sound Point Euro CLO Fundin 3,078 % fällig am 25.04.2035	g DAC € 6.000	6.994	0,01	4,834 % fällig am 25.11.2046	2.806	2.761	0,00
3,143 % fällig am 15.05.2034	27.049	31.726	0,03 0,06	3,211 % fällig am 24.10.2034	9.500	11.116		4,854 % fällig am 25.01.2037	1.758	1.751	0,00
3,170 % fällig am 15.10.2034 3,259 % fällig am 15.01.2033	49.900 12.576	58.414 14.773	0,06	3,229 % fällig am 15.04.2033	5.547	6.507		4,869 % fällig am 25.11.2036	2.854	2.837	0,00
3,843 % fällig am 15.08.2033	12.200	14.359	0,02	St, Paul's CLO DAC				4,884 % fällig am 25.10.2036	845	845	0,00
3,870 % fällig am 15.10.2034	5.000	5.883	0,01	3,036 % fällig am 22.04.2035	20.000	23.432	0,02	4,884 % fällig am 25.01.2037	434	421	0,00
3,993 % fällig am 15.05.2034	6.350	7.477	0,01	3,113 % fällig am 17.01.2032	34.375	40.170		4,899 % fällig am 25.08.2036	2.116 975	1.880 914	0,00
4,033 % fällig am 15.05.2034	35.600	41.877	0,04	3,138 % fällig am 25.10.2035	20.000	23.416		4,914 % fällig am 25.11.2036 4,929 % fällig am 25.10.2036	400	393	0,00 0,00
4,179 % fällig am 15.01.2033	1.700	1.999	0,00	3,199 % fällig am 15.04.2033	1.199	1.405		5,109 % fällig am 25.03.2037	4.534	4.541	0,00
Penta CLO DAC	17 500	20 524	0.00	3,429 % fällig am 15.01.2032 START Ltd.	4.650	5.442	0,01	5,214 % fällig am 25.01.2036	85	87	0,00
3,128 % fällig am 25.07.2034	17.500	20.531	0,02	4,089 % fällig am 15.03.2044	\$ 9.829	9.734	0,01	5,830 % fällig am 25.11.2034	173	173	0,00
Pepper Iberia Consumer 2,789 % fällig am 25.04.2037	19.400	22.751	0,02	Steele Creek CLO Ltd.			•	6,352 % fällig am 25.05.2036	948	343	0,00
Pikes Peak CLO		22	0,02	5,768 % fällig am 15.10.2030	323	324	0,00	6,851 % fällig am 25.05.2036	478	172	0,00
5,466 % fällig am 15.07.2034 \$	25.000	25.018	0,03	Taberna Preferred Funding Ltd				7,250 % fällig am 25.05.2036	10.267	5.093	0,01
5,489 % fällig am 11.10.2034	25.000	25.024	0,03	4,882 % fällig am 05.12.2036	21.708	19.537		First Franklin Mortgage Loa 4,549 % fällig am 25.07.2036	819	803	0,00
PK ALIFT Loan Funding LP				4,952 % fällig am 05.11.2035	11.034	10.372	2 0,01	4,554 % fällig am 25.11.2036	5.712	5.490	0,01
5,052 % fällig am 15.10.2039	26.676	26.626	0,03	Taco Bell Funding LLC 1,946 % fällig am 25.08.2051	36.614	34.929	0,04	4,554 % fällig am 25.12.2036	6.407	6.176	0,01
Plenti PL & Green ABS Trust 4,935 % fällig am 11.04.2036 AUD	16.171	10.617	0,01	2,294 % fällig am 25.08.2051	29.426	26.809		4,594 % fällig am 25.10.2036	1.196	1.192	0,00
Project Silver	10.171	10.017	0,01	2,542 % fällig am 25.08.2051	15.612	13.403	0,01	4,594 % fällig am 25.11.2036 4,634 % fällig am 25.03.2037	1.548 7.643	1.558 3.611	0,00 0,01
3,967 % fällig am 15.07.2044 \$	14.062	13.580	0,01	TIAA CLO Ltd.				4,654 % fällig am 25.12.2037	398	384	0,00
Providus CLO DAC				5,672 % fällig am 16.01.2031	2.037	2.040	0,00	4,714 % fällig am 25.12.2036	12.540	5.085	0,01
3,056 % fällig am 20.04.2034 €	2.314	2.711	0,00	Tikehau CLO DAC 2,944 % fällig am 07.09.2035	€ 5.800	6.804	0,01	4,734 % fällig am 25.08.2036	879	852	0,00
3,071 % fällig am 20.05.2034	20.000 5.500	23.333	0,02 0,01	3,259 % fällig am 15.01.2035	10.000	11.719		4,734 % fällig am 25.03.2037	580	275	0,00
3,186 % fällig am 18.07.2034 3,439 % fällig am 15.10.2038	25.000	6.447 29.387	0,01	3,379 % fällig am 15.04.2032	8.272	9.729		4,744 % fällig am 25.07.2036	3.080	3.008	0,00
Raptor Aircraft Finance LLC	20.000	20.007	0,00	3,456 % fällig am 20.01.2037	35.000	41.091	0,04	4,744 % fällig am 25.09.2036 4,754 % fällig am 25.04.2036	4.643 4.664	4.314 4.568	0,01 0,01
	41.117	37.262	0,04	Toro European CLO DAC				4,754 % fällig am 25.06.2036	4.402	4.360	0,01
Rockford Tower CLO Ltd.				2,953 % fällig am 15.02.2034	4.340	5.078		4,754 % fällig am 25.12.2037	6.866	6.284	0,01
5,684 % fällig am 20.05.2031	4.130	4.139	0,00	3,269 % făllig am 15.07.2034	15.400	18.073	0,02	4,854 % fällig am 25.12.2037	10.141	9.281	0,01
5,691 % fällig am 20.10.2031	4.743	4.757	0,00	Trapeza CDO Ltd. 4,840 % fällig am 09.11.2042	\$ 526	505	0,00	4,914 % fällig am 25.08.2036	5.737	5.584	0,01
Rockford Tower Europe CLO DAC 3,036 % fällig am 20.04.2034 €	3.623	4.235	0,00	4,886 % fällig am 06.07.2041	4.905	4.476		4,914 % fällig am 25.10.2036 5,034 % fällig am 25.02.2036	12.218 3.389	7.991 3.175	0,01 0,00
3,561 % fällig am 24.04.2037	42.400	49.797	0,05	4,946 % fällig am 06.07.2041	9.000	7.583	0,01	5,109 % fällig am 25.11.2035	739	732	0,00
Romark Ltd.	.200		0,00	Trinitas CLO Ltd.				5,124 % fällig am 25.01.2036	3.122	2.920	0,00
5,561 % fällig am 20.04.2031 \$	12.713	12.727	0,01	5,309 % fällig am 20.07.2035	44.800	44.579		5,154 % fällig am 25.08.2034	689	645	0,00
RRE Loan Management DAC				5,342 % fällig am 25.01.2035	57.000 45.500	56.785 45.524		5,154 % fällig am 25.11.2035	2.038	1.911	0,00
3,149 % fällig am 15.04.2035 €	28.000	32.879	0,03	5,379 % fällig am 20.10.2033 5,832 % fällig am 25.04.2037	40.780	40.880		5,184 % fällig am 25.12.2035	3.220	3.141	0,00
3,229 % fällig am 15.01.2037	15.000	17.583	0,02	Trinitas Euro CLO DAC		.0.000	0,01	5,244 % fällig am 25.10.2035 5,334 % fällig am 25.07.2035	2.914 768	3.344 764	0,01 0,00
Sabadell Consumo FT 2,699 % fällig am 22.10.2035	51.008	60.030	0,06	0,000 % fällig am 15.07.2039				5,379 % fällig am 25.06.2034	636	624	0,00
Sapphire Aviation Finance Ltd.	01.000	00.000	0,00	(c)	€ 32.500	38.150		5,379 % fällig am 25.03.2035	324	342	0,00
4,250 % fällig am 15.03.2040 \$	861	861	0,00	3,166 % fällig am 20.10.2032 Tropic CDO Ltd.	2.651	3.112	0,00	5,379 % fällig am 25.09.2035	4.053	3.737	0,01
Saranac CLO Ltd.				4,838 % fällig am 15.07.2036	\$ 12.529	12.060	0,01	5,709 % fällig am 25.07.2034	712	707	0,00
6,454 % fällig am 22.06.2030	537	537	0,00	TruPS Financials Note Securiti			•	5,859 % fällig am 25.10.2034 6,234 % fällig am 25.09.2034	280 1.213	281 1.311	0,00 0,00
SC Germany S.A. Compartment Co	15.945	18.756	0,02	5,727 % fällig am 30.03.2039	27.888	27.469	0,03	GSAMP Trust	2.3		-,00
2,564 % fällig am 14.01.2038	47.344	55.734	0,02	Tymon Park CLO DAC				3,610 % fällig am 25.11.2034	899	864	0,00
Sculptor European CLO DAC		55.75	0,00	3,186 % fällig am 21.07.2034	€ 25.450	29.851	0,03	5,484 % fällig am 25.06.2034	654	653	0,00
3,026 % fällig am 18.04.2034	14.000	16.393	0,02	Vendome Funding CLO DAC 3,186 % fällig am 20.07.2034	1.753	2.052	0,00	Household Capital RMBS	ALID 20 500	44 754	0.00
3,055 % fällig am 14.01.2032	15.398	18.055	0,02	Venture CLO Ltd.	00	002	5,00	0,000 % fällig am 21.07.2087	MUU 22.500	14.751	0,02
3,129 % fällig am 15.04.2034	10.900	12.742	0,01	5,778 % fällig am 15.01.2032	\$ 4.870	4.876	0,00	Lehman XS Trust 4,634 % fällig am 25.02.2037	\$ 9.174	8.242	0,01
3,329 % fällig am 15.10.2034 3,361 % fällig am 27.04.2038	31.950 25.000	37.425 29.390	0,04 0,03	6,269 % fällig am 10.09.2029	46	46	0,00	4,744 % fällig am 25.03.2037	1.681	1.564	0,00
5,501 70 raing am 27.04.2000	20.000	20.000	5,05	Vesey Park CLO DAC	C 40 5==	00.11		4,754 % fällig am 25.05.2036	2.720	2.353	0,00
				3,092 % fällig am 16.11.2032	€ 19.955	23.445	0,02	4,774 % fällig am 25.10.2036	1.453	1.310	0,00
								4,774 % fällig am 25.12.2036	3.072	2.975	0,00

PA BESCHREIBUNG (00	RI WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- N WERT VI (000S)	
4,794 % fällig am 25.06.2036 \$	3 \$ 3		Korea Development Bank			49,053 % fällig am 20.05.2026 TR		\$ 947	0,00
4,854 % fällig am 25.06.2046 3.4			•	\$ 27.974	0,03	49,053 % fällig am 19.08.2026	27.100	684	0,00
4,894 % fällig am 25.02.2037 2.5 4,954 % fällig am 25.05.2046 1.3		-	Korea National Oil Corp. 4,125 % fällig am 30.09.2027 24.100	24.007	0,02	49,053 % fällig am 17.05.2028	6.207.700	151.318	0,15
4,954 % fällig am 25.02.2047 1.7			•	24.007	0,02	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A 6,875 % fällig am 03.07.2028	\$ 18.400	18.437	0,02
4,984 % fällig am 25.01.2036 1.7				106.252	0,11	Ukraine Government Internatio		10.101	0,02
5,014 % fällig am 25.09.2036 2.7			Mexico Government International Bond			0,000 % fällig am 01.02.2030	547	264	0,00
6,260 % fällig am 25.11.2035 2.4			2,750 % fällig am 27.11.2031 (h) MXN 6.979.705	327 435	0,33	0,000 % fällig am 01.02.2034	2.044	793	0,00
6,390 % fällig am 25.04.2036 6,734 % fällig am 25.12.2037 7			3,000 % fällig am			0,000 % fällig am 01.02.2035 0,000 % fällig am 01.02.2036	1.727 1.439	820 680	0,00 0,00
RAAC Trust		,	03.12.2026 (h) 898.965	46.606	0,05	1,750 % fällig am 01.02.2034	2.537	1.319	0,00
5,034 % fällig am 25.06.2044 8	9 784	0,00	4,000 % fällig am 30.11.2028 (h) 3.252.509	168.792	0,17	1,750 % fällig am 01.02.2035	3.538	1.815	0,00
5,294 % fällig am 25.03.2037	0 0		4,000 % fällig am	100 100	0.00	1,750 % fällig am 01.02.2036	3.936	1.969	0,00
5,734 % fällig am 25.06.2047 2.0		0,00	24.08.2034 (h) 4.024.046 4,625 % fällig am 04.05.2033 € 66.200	198.180 77.685	0,20 0,08	Venezuela Government Interna	tional Bond		
Residential Asset Mortgage Products Tra 4,784 % fällig am 25.10.2036 3.0		0,00	5,850 % fällig am	77.005	0,00	6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	9.289	1.301	0,00
	6 26		02.07.2032 (c) \$ 29.400	29.790	0,03	7,000 % fällig am	14 220	0.510	0.00
5,214 % fällig am 25.09.2035 9			7,500 % fällig am 26.05.2033 MXN 236.300 7,750 % fällig am 29.05.2031 3.844.000	11.459	0,01 0,20	31.03.2038 ^ 7,650 % fällig am	14.228	2.513	0,00
5,409 % fällig am 25.07.2035 1.1			7,750 % fällig am 29.05.2031 3.844.000 7,750 % fällig am 23.11.2034 3.012.590	145.906	0,20	21.04.2025 ^	28.167	4.580	0,00
5,454 % fällig am 25.05.2035 2 5,559 % fällig am 25.06.2035 2.3			8,500 % fällig am 01.03.2029 3.207.000	169.527	0,17	7,750 % fällig am	5.850	871	0,00
5,589 % fällig am 25.02.2035 1.1		- ,	8,500 % fällig am 31.05.2029 1.375.000	72.653	0,07	13.10.2019 ^ 8,250 % fällig am	5.000	071	0,00
5,634 % fällig am 25.01.2035 1.9	4 1.832	0,00		0.077	0.00	13.10.2024 ^	35.331	5.812	0,01
Securitized Asset-Backed Receivables L			5,350 % fällig am 12.08.2040 PEN 12.700 5,400 % fällig am 12.08.2034 102.521	3.077 27.349	0,00 0,03	9,000 % fällig am 07.05.2023 ^	13.516	2.178	0,00
4,594 % fällig am 25.08.2036 2.6			5,940 % fällig am 12.02.2029 13.761	4.071	0,00	9,250 % fällig am			
4,714 % fällig am 25.05.2036 6.7 4,714 % fällig am 25.09.2036 3.2			6,150 % fällig am 12.08.2032 1.247.840	363.753	0,37	15.09.2027 ^	34.519	7.033	0,01
4,734 % fällig am 25.03.2036 2.4		- ,	6,900 % fällig am 12.08.2037 240.317	69.027	0,07	9,250 % fällig am 07.05.2028 ^	39.817	7.059	0,01
4,754 % fällig am 25.09.2036 1.4	0 1.015		6,950 % fällig am 12.08.2031 958.139	293.603	0,30	11,750 % fällig am	0.000	000	0.00
4,754 % fällig am 25.10.2036 1.0			7,300 % fällig am 12.08.2033 882.000 7,600 % fällig am 12.08.2039 331.200	271.222 99.579	0,27 0,10	21.10.2026 ^ 12,750 % fällig am	3.990	806	0,00
4,774 % fällig am 25.08.2036 11.6 5,034 % fällig am 25.11.2035 3.0			Poland Government International Bond	00.070	0,.0	23.08.2022 ^	6.170	1.121	0,00
5,394 % fällig am 25.01.2036 4		-	4,875 % fällig am 12.02.2030 \$ 87.700	89.520	0,09		7	7.801.276	7,88
Specialty Underwriting & Residential Fin	nce Trust		Republic of Greece Government Internation				AKTIEN		
4,554 % fällig am 25.04.2037 6			3,750 % fällig am 30.01.2028 € 4.618 3,900 % fällig am 30.01.2033 9.948	5.643 12.385	0,01 0,01	STAMMAKTIEN	AKTIEN		
4,634 % fällig am 25.04.2037 2.5 4,654 % fällig am 25.09.2037 3.0			4,000 % fällig am 30.01.2037 6.211	7.699	0,01	KOMMUNIKATIONSDIENSTE			
4,714 % fällig am 25.09.2037 6.1			4,200 % fällig am 30.01.2042 3.488	4.302	0,00	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (e)	26.868.244	31.436	0,03
4,734 % fällig am 25.06.2037 1.7			Romania Government International Bond			iHeartMedia, Inc. 'A' (e)	6.332.872	11.146	0,01
4,734 % fällig am 25.11.2037 8.0		-	1,750 % fällig am 13.07.2030 6.300	6.360	0,01	iHeartMedia, Inc. 'B' (e)	4.913.662	7.610	0,01
4,784 % fällig am 25.04.2037 3 5,134 % fällig am 25.03.2037 1.8			2,000 % fällig am 14.04.2033 22.700 2,124 % fällig am 16.07.2031 37.610	20.456 36.780	0,02 0,04	Incora (e)(I)	339.313	11.464	0,01
5,409 % fällig am 25.12.2035 6			2,750 % fällig am 14.04.2041 22.800	16.712	0,02	Intelsat Emergence S.A. (I)	4.659.508	160.738	0,16
	8 614	0,00	3,500 % fällig am 03.04.2034 9.700	9.499	0,01	Windstream Holdings, Inc. (e)	2.022.886	39.652	0,04
	215.698	0,22	3,750 % fällig am 07.02.2034 15.850	15.914	0,02		_	262.046	0,26
	10.429.326	10,53	5,125 % fällig am 24.09.2031 78.000 5,250 % fällig am 10.03.2030 137.400	90.498 164.879	0,09 0,17	EIN ANZWEDTE	-		
OTA ATOEMICOIONEN			5,250 % fällig am 30.05.2032 103.100		0,12	FINANZWERTE	250.790	0	0,00
STAATSEMISSIONEN Argentina Government International Bor	4		•	105.993	0,11	Adler Group S.A. (e) Cairo Mezz PLC (e)	3.408.327	1.726	0,00
0,750 % fällig am 09.07.2030 274.9		0,20	5,500 % fällig am 18.09.2028 63.500	77.741	0,08	Corestate Capital Holding	3.400.321	1.720	0,00
1,000 % fällig am 09.07.2029 16.3			5,625 % fällig am 22.02.2036 40.350 5,625 % fällig am 30.05.2037 109.600	45.140 121.261	0,04 0,12	S.A. (e)(I)	2.109.837	0	0,00
3,500 % fällig am 09.07.2041 198.2	6 123.414	0,12		158.412	0,12	MNSN Holdings, Inc. (e)(I)	263	1	0,00
4,125 % fällig am 09.07.2035 (m) 278.4	8 185.203	0,19	6,375 % fällig am 18.09.2033 103.900	125.717	0,13	UBS Group AG	126.509	4.282	0,01
4,125 % fällig am 09.07.2046 7.8			Russia Government International Bond	_			_	6.009	0,01
5,000 % fällig am 09.01.2038 115.7	1 82.487	0,08	1,850 % fällig am 20.11.2032 2.800 5,100 % fällig am 28.03.2035 \$ 20.000	0	0,00 0,00	GESUNDHEITSWESEN	_		
Australia Government International Bone 1,750 % fällig am 21.06.2051 AUD 204.8	0 73.008	0.07	5,250 % fällig am 23.06.2047 345.400	0	0,00	AMSURG Corp, (e)(I)	3.513.233	158.611	0,16
Bank Gospodarstwa Krajowego	75.000	0,07	5,625 % fällig am 04.04.2042 98.400	68.880	0,07	INDUSTRIEWERTE			
3,250 % fällig am 18.03.2030 € 66.1	0 78.708		5,875 % fällig am 16.09.2043 26.600	18.206	0,02	DreamWell Ltd. (e)(l)	421	3	0,00
3,875 % fällig am 13.03.2035 28.1			Saudi Arabia Government International Bor		0.01	Serta Simmons Bedding		· ·	0,00
5,750 % fällig am 09.07.2034 \$ 47.9	0 49.358	0,05	3,375 % fällig am 05.03.2032	8.307 32.852	0,01 0,03	LLC (e)(I)	421	0	0,00
Bulgaria Government International Bond 3,500 % fällig am 07.05.2034 € 66.6	0 79.079	0,08	5,125 % fällig am 13.01.2028 \$ 45.700	46.474	0,05				
4,125 % fällig am 07.05.2038 68.1			Serbia Government International Bond						
Egypt Government International Bond			3,125 % fällig am 15.05.2027 € 17.100	20.003	0,02				
21,954 % fällig am 04.03.2028EGP12.282.7	0 244.546	0,25	South Africa Government International Bon		0.10				
Hungary Government International Bond 4,875 % fällig am 22.03.2040 € 14.7	0 16.004	0,02	7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR 3.636.900 8,000 % fällig am 31.01.2030 582.800	188.273 32.249	0,19 0,03				
•	0 16.894	0,02	8,500 % fällig am 31.01.2037 1.777.400	87.065	0,09				
			,		0.00				
Israel Government International Bond 1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS 23.4	0 6.921	0,01	8,875 % fällig am 28.02.2035 5.746.800		0,30				
1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS 23.4 3,800 % fällig am 13.05.2060 \$ 27.8	1 18.161	0,02	8,875 % fällig am 28.02.2035 5.746.800 9,000 % fällig am 31.01.2040 396.800	19.307	0,02				
1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS 23.4 3,800 % fällig am 13.05.2060 \$ 27.8 5,000 % fällig am 30.10.2026 € 517.0	1 18.161 0 624.079	0,02 0,63	8,875 % fällig am 28.02.2035       5.746.800         9,000 % fällig am 31.01.2040       396.800         10,500 % fällig am 21.12.2026       4.456.000	19.307					
1,750 % fällig am 31.08.2025     ILS     23.4       3,800 % fällig am 13.05.2060     \$     27.8       5,000 % fällig am 30.10.2026     €     517.0       5,375 % fällig am 19.02.2030     \$     125.1	1 18.161 0 624.079 0 127.643	0,02 0,63 0 13	8,875 % fällig am 28.02.2035 5.746.800 9,000 % fällig am 31.01.2040 396.800 10,500 % fällig am 21.12.2026 4.456.000 Turkey Government International Bond	19.307	0,02				
1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS 23.4 3,800 % fällig am 13.05.2060 \$ 27.8 5,000 % fällig am 30.10.2026 € 517.0	1 18.161 0 624.079 0 127.643	0,02 0,63 0 13	8,875 % fallig am 28.02.2035 5.746.800 9,000 % fallig am 31.01.2040 396.800 10,500 % fällig am 21.12.2026 4.456.000 <b>Turkey Government International Bond</b> 5,250 % fallig am 13.03.2030 \$ 155.000 6,125 % fallig am 24.10.2028 28.900	19.307 260.147 147.769 29.035	0,02 0,26 0,15 0,03				
1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS 23.4 3,800 % fällig am 13.05.2060 \$ 27.8 5,000 % fällig am 30.10.2026 € 517.0 5,375 % fällig am 19.02.2030 \$ 122.9 Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2045 ¥10.094.0	1 18.161 0 624.079 0 127.643 0 125.143	0,02 0,63 0,13 0,13	8,875 % fallig am 28.02.2035 5.746.800 9,000 % fallig am 31.01.2040 396.800 10,500 % fallig am 21.12.2026 4.456.000 <b>Turkey Government International Bond</b> 5,250 % fallig am 13.03.2030 \$ 155.000 6,125 % fallig am 24.10.2028 28.900 7,625 % fallig am 26.04.2029 94.000	19.307 260.147 147.769 29.035 98.536	0,02 0,26 0,15 0,03 0,10				
1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS 23.4 3,800 % fällig am 13.05.2060 \$ 27.8 5,000 % fällig am 30.10.2026 € 517.0 5,375 % fällig am 19.02.2030 \$ 125.1 5,625 % fällig am 19.02.2035 122.9 Japan Government International Bond	1 18.161 0 624.079 0 127.643 0 125.143	0,02 0,63 0,13 0,13	8,875 % fallig am 28.02.2035 5.746.800 9,000 % fallig am 31.01.2040 396.800 10,500 % fällig am 21.12.2026 4.456.000 <b>Turkey Government International Bond</b> 5,250 % fallig am 13.03.2030 \$ 155.000 6,125 % fallig am 24.10.2028 28.900	19.307 260.147 147.769 29.035	0,02 0,26 0,15 0,03				

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Sierra Hamilton Holder LLC (e)(I)	2.210.032	\$ 0	0,00
Westmoreland Mining LLC (e)(I)	50.992	32	0,00
Westmoreland Mining LLC (e)(I)	51.186	120	0,00
		155	0,00
		426.821	0,43
OPTIONSSCHEINE			
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10/06/2071 (I) Intelsat Emergence S.A Exp.	4	0	0,00
17/02/2027	160.093	328	0,00
Windstream Holdings, Inc Exp. 08/04/2060	402.256	7.885 8.213	0,01 0,01
VORZUGSWERTPAPIERE			
Clover Holdings, Inc. 0,000 % (I)	23.175	410	0,00
Nationwide Building Society 10,250 %	249.656	44.485	0,05
SVB Financial Trust 11,000 % fällig am 07.11.2032	300	159 45.054	0,00

	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	ВІ
	REAL ESTATE INVE		(3333)		IN
1	Uniti Group, Inc.	726.414	\$ 3.138	0,00	0
	VICI Properties, Inc.	5.793.243	188.860	0,19	Р
			191.998	0,19	
		PARI (000S)			
1	KURZFRISTIGE INST	RUMENTE			
	KURZFRISTIGE SCH	ULDTITEL			В
	Pacific Gas & Electri	c Co.			Р
ı	5,339 % fällig am				
	04.09.2025	\$ 102.500	102.503	0,10	
	NIGERIA TREASURY	'BILLS			
'	30,612 % fällig am 29.06.2026 (f)(g) 30,864 % fällig am	NGN 161.847.221	84.972	0,09	S
1	26.06.2026 (f)(g)	149.731.820	78.734	0,08	
	33,126 % fällig am 12.06.2026 (f)(g) 33,156 % fällig am	73.451.800	38.907	0,04	
ı	11.06.2026 (f)(g)	73.522.400	38.965	0,04	
			241.578	0,25	
	Summe kurzfristige In	strumente	344.081	0,35	

\$132.760.777 134,07

Summe Übertragbare Wertpapiere

S D- D- IS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEME	TINIC A MIT A NU	ACEN	
00		INSAME AM	LAGEN	
9	PIMCO Select Funds			
	plc - PIMCO US Dollar Short-			
9	Term Floating			
	NAV Fund (i)	278.569.617	\$ 2.777.829	2,81
	<b>J</b> ,			
	BÖRSENGEHANDELTE F	ONDS		
0	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (j)	2.903.000	290.619	0,29
9				
, ,	Summe Investmentfonds	_	\$ 3.068.448	3,10
8		_		

Contrahent	Kreditzins	Abrech- nungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch		erheiten nalten)	schä	sionsge- ifte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsge- schäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermö- gens
BAR	.,		17.07.2025	\$ 130.574	Barclays Bank PLC 4,500 % fällig am 08.01.2026	\$ (	130.630)	\$	130.574	\$ 130.585	0,13
BOM	2,720	30.06.2025	09.07.2025	CAD 400.000	am 01.12.2053	(	(223.294)		293.148	293.416	0,30
	2,720	30.06.2025	14.07.2025	1.000.000	Province of Ontario 4,650 % fällig am 02.06.2041 Province of Ontario 2,550 % - 3,750 % fällig am 02.06.2049 - 02.12.2053	(	(77.301) (607.723)		732.869	733.912	0,74
					Province of Quebec 4,400 % fällig am 01.12.2055	,	145.362)		. 02.000	. 00.012	0,
	2,730	17.06.2025	03.07.2025	680.000	Province of Ontario 2,550 % - 4,700 % fällig am 02.06.2037 -	·	,		400.054	400 405	0.50
					02.12.2054	,	336.077)		498.351	499.165	0,50
	2 720	20 06 2025	07 07 2025	1 250 000	Province of Quebec 5,000 % fällig am 01.12.2041	,	(181.412) (124.560)		016 006	017.676	0,93
	2,730	20.00.2025	07.07.2025	1.250.000	Province of British Columbia 4,450 % fällig am 18.12.2055 Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.12.2064	,	(490.750)		916.086	917.676	0,93
					Hydro-Québec 4,000 % - 6,000 % fällig am 15.02.2040 -	,	,				
					15.02.2063		214.046)				
	0.000		07 07 0005	202 202	Province of Quebec 3,100 % fällig am 01.12.2051	(	121.887)		005.040	000 101	0.00
BUS	2,680	26.06.2025	07.07.2025	390.000	Province of Alberta 3,300 % fällig am 01.12.2046 Province of Ontario 2,800 % - 4,450 % fällig am 02.06.2048 - 02.12.2056	(	(83.540) (212.758)		285.819	286.134	0,29
	2,690	17.06.2025	03.07.2025	110.000		,	(83.710)		80.616	80.745	0.08
	2,700		03.07.2025		revines or ornains 1,000 % raing and 02:00:20 ft	(	160.527)		1.150.604	1.152.347	1,16
	_,				Province of Ontario 1,900 % fällig am 02.12.2051 Province of Quebec 3,100 % - 5,000 % fällig am 01.12.2041 -	,	160.854)				.,
					01.12.2055	(	879.427)				
	2,700	23.06.2025	07.07.2025	300.000	Hydro-Québec 6,500 % fällig am 15.02.2035		225.969)		219.861	220.171	0,22
	2,700	24.06.2025	08.07.2025	400.000	Province of Ontario 2,400 % - 3,650 % fällig am 02.06.2026 - 02.06.2033	(	225.001)		293.148	293.562	0,30
					Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033		(75.209)				.,
CEW	2,700	23.06.2025	08.07.2025	300.000	Province of Ontario 2,650 % - 4,600 % fällig am 02.12.2050 - 02.12.2055		(102.781)		219.861	220.194	0,22
					Province of Quebec 5,000 % fällig am 01.12.2038	(	123.316)				
	2,720	16.06.2025	08.07.2025	300.000	Canadian Government Real Return Bond 0,250 % - 3,000 % fällig am 01.12.2036 - 01.12.2054	(	229.151)		219.861	220.353	0,22
	2,720	30.06.2025	09.07.2025	140.000	Province of Ontario 1,900 % - 3,750 % fällig am 02.06.2049 - 02.12.2053	(	105.793)		102.602	102.696	0,10
	2,720	26.06.2025	10.07.2025	280.000	Province of Ontario 2,800 % - 3,750 % fällig am 02.06.2032 - 02.06.2048	(	160.410)		205.203	205.495	0,21
					Province of Quebec 4,450 % fällig am 01.09.2034	`	(50.847)				
	2,720	27.06.2025	11.07.2025	1.000.000		(	478.543)		732.869	733.912	0,74
					01.12.2051	(	276.216)				

		Abrech- nungs-	Fälligkeits-			;	Sicherheiten	Pensionsge- schäfte, zum	Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsge-	% des Netto- vermö-
Kontrahent	Kreditzins		datum	Kapitalbetrag			(erhalten)	Wert	schäft <sup>(1)</sup>	gens
	2,730 %	18.06.202	5 03.07.2025	CAD 900.000	Province of Ontario 2,900 % fällig am 02.12.2046 - 02.06.2049	\$	(322.407) \$	659.582	\$ 660.592	0,67
					Province of Quebec 4,400 % fällig am 01.12.2055		(365.169)			-
	2,730	24.06.202	5 08.07.2025	500.000			(21.252)	366.435	366,958	0,37
	,				Province of Ontario 2,150 % - 5,600 % fällig am 02.06.2031 -		( - /			-,-
					02.12.2054		(283.488)			
					Province of Quebec 1,900 % fällig am 01.09.2030		(69.569)			
	2,730	25.06.202	5 09.07.2025	4.000.000	Province of Alberta 3,300 % fällig am 01.12.2046		(135.937)	2.931.476	2.935.665	2,97
					Province of British Columbia ,950 % fällig am 18.06.2050		(164.240)			
					Province of Ontario ,900 % - 4,600 % fällig am 02.06.2039 -					
					02.12.2055		(1.581.316)			
					Province of Quebec 2,850 % - 5,000 % fällig am 01.12.2041 -					
					01.12.2057		(1.122.531)			
MEI	2,670	27.06.202	5 11.07.2025	500.000	Canada Government International Bond 2,500 % - 3,500 %					
					fällig am 01.02.2027 - 01.09.2030		(373.711)	366.435	366.947	0,37
	2,680	17.06.202	5 03.07.2025	153.584	Canada Government International Bond 4,000 % fällig					
					am 01.05.2026		(115.180)	112.557	112.737	0,11
	2,680	19.06.202	5 03.07.2025	96.416	Canada Government International Bond 4,000 % fällig					
					am 01.05.2026		(72.306)	70.660	70.759	0,07
TOR	2,700	27.06.202	5 11.07.2025	290.000			(48.897)	212.532	212.832	0,21
					Province of British Columbia 2,800 % - 5,620 % fällig am					
					17.08.2028 - 18.06.2050		(124.369)			
					Province of Quebec 5,000 % fällig am 01.12.2041		(45.271)			
	2,710	20.06.202	5 07.07.2025	340.000						
					01.06.2031		(256.156)	249.176	249.605	0,25
Summe Pens	ionsgeschäfte	9				\$	(11.388.893) \$	11.050.325	\$ 11.066.458	11,16

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES						
Post builting.		Ablantonana	Anzahl der	We	t realisierte	% des Netto- vermö-
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte		bnahme)	gens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	1.289	\$	4.874	0,01
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	33.453		6.021	0,01
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	15.122		3.795	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	8.824		22.281	0,02
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	33.453		(4.940)	(0,01)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	15.122		3.520	0,00
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	32.247		(13.325)	(0,01)
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	15.122		2.980	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	986		4.552	0,01
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	33.453		1.785	0,00
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	15.122		3.588	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	8.348		5.198	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	7.791		2.997	0,00
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	12.626		11.221	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	46		10	0,00
US Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2025	24.235		(20.592)	(0,02)
US Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	35.730		42.818	0,04
US Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	89.770		165.014	0,17
US Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	407		969	0,00
US Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	7.004		(27.993)	(0,03)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	38.031		174.269 <sup>°</sup>	0,18
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	57.612		170.747	0,17
				\$	559.789	0,56

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKT	E					
Beschreibung	Ausübungskı	ırs Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$ 108,50	25.07.2025	1.029	\$ (341)	\$ (32)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	109,00	25.07.2025	3.809	(1.701)	(119)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	109,50	25.07.2025	1.035	(338)	(65)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	110,25	25.07.2025	1.039	(259)	(130)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	112,00	25.07.2025	1.029	(353)	(772)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	112,50	25.07.2025	4.844	(1.924)	(2.573)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	112,75	25.07.2025	1.039	(323)	(455)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€ 117,25	25.07.2025	409	(90)	(86)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	118,50	25.07.2025	409	(75)	(53)	0,00

Beschreibuna	Ausüb	unaskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Au	faeld	M	arktwert	% des Nettovermö- gens
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		129,000	25.07.2025	272	\$	(124)	\$	(108)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	272		(144)		(45)	0,00
					\$	(5.672)	\$	(4.438)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderiv	rate						\$	555.351	0,56

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND	<b>US-KOMMUNALEMISSIONE</b>	N – SCHUTZKAUF(1)			
Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermö- gens
Ford Motor Co.	(5,000) %	20.06.2026	\$ 2.200	\$ 28	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KO	MMUNALEMISSION	EN – SCHUTZVERKAU	F <sup>(2)</sup>				
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Ner	ınbetrag <sup>(3)</sup>	Wer	realisierte zunahme/ bnahme)	% des Nettovermö- gens
Airbus Finance BV	1,000 %	20.06.2028	€	13.400	\$	64	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	\$	103.500		(368)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026		9.400		`(87)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		29.400		651 <sup>°</sup>	0,00
Bank Of America Corp.	1,000	20.12.2025		107.400		(353)	0,00
Bank Of America Corp.	1.000	20.12.2026		131,400		(389)	0.00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€	147.900		(182)	0,00
BNP Paribas S.A.	1,000	20.12.2025		39.400		(59)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2025	\$	11.700		94	0,00
Boeing Co.	1.000	20.06.2026	•	35.600		124	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2029		700		15	0,00
Boeing Co.	1.000	20.06.2030		24.400		248	0,00
Citigroup, Inc.	1,000	20.12.2025		35.600		(91)	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.12.2029	€	148.900		1.960	0,00
Deutsche Bank AG	1.000	20.12.2031		18.100		298	0,00
Ford Motor Co.	5.000	20.06.2026	\$	3.300		(229)	0,00
Ford Motor Co.	5.000	20.12.2026	•	4.400		(286)	0.00
Ford Motor Co.	5.000	20.06.2027		3.300		(70)	0,00
Ford Motor Co.	5.000	20.12.2028		15.700		(460)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5.000	20.12.2025		25.300		(493)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5.000	20.06.2027		11.500		(362)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026		53.500		(10)	0,00
General Electric Co.	1.000	20.12.2026		6.700		4	0.00
Goldman Sachs Group, Inc.	1.000	20.06.2026		69.200		41	0.00
Morgan Stanley	1,000	20.12.2025		34.700		12	0,00
Morgan Stanley	1,000	20.06.2026		180.000		144	0,00
Rolls-Royce PLC	1.000	20.12.2025	€	25.100		(14)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2026	C	41.400		3.715	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2026		114.700		7.487	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2020		18.100		1.962	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2027	\$	6.700		(104)	0,00
Verizon Communications, Inc. Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	ф	32.300			
Verizon Communications, Inc.  Verizon Communications. Inc.	1,000	20.12.2026		32.300 36.150		(428) 659	0,00
Verizon Communications, Inc.  Verizon Communications. Inc.	1,000	20.06.2028		7.100		145	0,00
Verizon Communications, Inc. Electricite de France						(30)	0,00
Electricité de France	1,000	20.06.2030	€	33.300		1/	0,00
					\$	13.608	0,02

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF(1)					
Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermö- gens
CDX.IG-35 5-Year Index	(1,000) %	20.12.2025	\$ 107.200	\$ 2.125	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES	- SCHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermö- gens
CDX.EM-34 5-Year Index	1,000 %	20.12.2025	\$ 218.224	\$ 12.433	0,01
CDX.EM-35 5-Year Index	1,000	20.06.2026	1.380	52	0,00
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000	20.12.2026	493.028	40.350	0,04
CDX.EM-37 5-Year Index	1,000	20.06.2027	6.958	600	0,00
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	62.500	5.459	0,01
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	9.100	626	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	151.600	6.450	0,01
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	48.800	1.412	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	69.200	988	0,00

				Nicht realisierte	% des
	Zu erhaltender			Wertzunahme/	Nettovermö-
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	gens
CDX.EM-43 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$ 53.300	\$ 612	0,00
CDX.HY-35 5-Year Index	5,000	20.12.2025	8.160	(567)	0,00
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000	20.06.2026	409.056	1.443	0,00
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	146.592	(477)	0,00
CDX.HY-38 5-Year Index	5,000	20.06.2027	26.592	1.682	0,00
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000	20.12.2027	27.839	1.054	0,00
CDX.HY-40 5-Year Index	5,000	20.06.2028	19.502	1.377	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	6.039	96	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	1.058.100	2.867	0,01
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	2.485.100	70.110	0,07
CDX.IG-37 5-Year Index	1,000	20.12.2026	1.400	(14)	0,00
CDX.IG-38 5-Year Index	1,000	20.06.2027	400	2	0,00
CDX.IG-39 5-Year Index	1,000	20.12.2027	200	1	0,00
CDX.IG-40 5-Year Index	1,000	20.06.2028	1.300	8	0,00
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	6.900	43	0,00
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	233.500	(174)	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	1.862.000	9.132	0,01
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	€ 618.600	1.912	0,00
				\$ 157.477	0,16

ZINSSWAPS						
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	% des
variabler					Wertzunahme/	Nettovermö-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	gens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,500 %	16.09.2030	£ 254.700	\$ (1.154)	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2030	2.551.400	(912)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	904.800	(5.960)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	3,700 0,000	28.03.2034 20.09.2026	24.100 ¥ 48.830.000	677 (3.018)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.03.2029	344.670.000	27.022	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,020	20.09.2028	395.820.000	65.321	0,07
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027	22.270.000	(1.470)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	31.750.700	6.524	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	15.498.000	11.144	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	264.680.000	4.803	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042	5.408.000	4.238	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	136.260.000	1.461	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250 0,500	18.06.2035 16.06.2026	21.746.000 \$ 1.090.500	4.069 (7.004)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	2.503.737	(86.407)	(0,01) (0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,550	15.01.2031	4.567.800	754.258	0,76
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0.674	05.08.2030	62.900	9.649	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,678	29.07.2030	65.200	9.974	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,711	28.07.2030	69.000	10.455	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,715	27.07.2030	200.000	30.266	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	30.03.2031	963.600	153.581	0,16
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	3.358.883	(228.284)	(0,23)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,800 0,928	15.01.2051 06.05.2026	1.479.300 150.100	835.120 5.220	0,84 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,926	17.06.2052	52.200	22.656	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0.990	24.06.2052	75.000	32.253	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1.000	15.06.2027	386.590	5.798	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	495.770	19.814	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	120.615	15.970	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,035	28.06.2052	25.900	11.096	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,144	04.11.2050	49.600	(23.950)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,150	30.03.2051	191.500	19.788	0,02
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,215 1,235	13.10.2050 12.05.2028	83.500 75.400	(40.358) 5.530	(0,04) 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2026	1.654.500	(85.224)	(0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	15.560	1.572	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	635.270	(35.600)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	1.456.600	53.967	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,280	24.03.2028	423.400	(24.737)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,306	02.11.2051	48.000	19.812	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,317	16.12.2050	33.800	(15.240)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,350	20.01.2027	109.100	4.527	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360 1,360	15.02.2027	387.430	15.705	0,02
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	20.07.2031 19.07.2031	91.400 61.300	12.431 8.297	0,01 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	212.800	(8.382)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,405	07.09.2031	154.300	20.745	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,418	20.01.2027	71.900	(2.772)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,420	24.02.2027	269.100	10.378	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,425	18.01.2027	146.000	(5.455)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,443	18.01.2027	157.300	(5.789)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	361.600	13.889	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	137.000	18.213	0,02
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,485 1,500	13.01.2051 15.12.2028	78.100 473.684	(34.369) (43.506)	(0,03) (0,04)
Lamuny	1 Day COD-COT IN Compounded-Clo	1,500	10.12.2020	47 3.004	(+3.300)	(0,04)

Zahlung/						
Erhalt variabler					Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Nettovermö-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	gens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500 %	12.01.2029	\$ 85.443	\$ 6.409	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	05.10.2031 20.01.2029	89.100	(11.771)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,518 1,535	15.10.2031	43.100 88.600	(3.106) (11.563)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	22.10.2031	59.100	(7.671)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,545	26.10.2031	58.900	(7.602)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,550	20.01.2027	485.100	(16.566)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	11.01.2027	121.400	(4.315)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	12.01.2027	76.200	(2.689)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,573	28.02.2027	96.300	(3.834)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	16.02.2027	150.400	(5.034)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,595	13.01.2051	82.600	(34.755)	(0,03)
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600 1,600	16.01.2026 15.02.2027	943.900 1.549.700	13.138 (50.298)	0,01 (0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,618	09.02.2029	27.100	(1.853)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,620	18.04.2027	153.700	(5.449)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	20.01.2029	60.000	(4.070)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	26.01.2029	72.000	(4.827)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,650	24.02.2027	897.000	(27.359)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,650	08.02.2032	91.900	(10.687)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,655	24.01.2032	72.000	(8.869)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	17.02.2027	1.446.200	(43.112)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	12.01.2029	310.700 86.300	(19.769)	(0,02)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,730 1,735	24.02.2032 12.01.2032	57.800	(9.578) (6.842)	(0,01) (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	190.144	940	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	209.290	4.677	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	96.400	(4.489)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,765	16.03.2032	30.400	(3.260)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,770	14.02.2032	81.500	(8.885)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,783	22.04.2027	114.300	(3.664)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	76.100	31.486	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,788	03.05.2027	114.800	(3.601)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815 1,817	24.01.2052	14.400	(5.631)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867	05.04.2032 26.01.2052	318.600 14.400	(32.857) (5.489)	(0,03) (0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,872	06.04.2032	160.000	(15.925)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,928	25.03.2027	159.500	(5.068)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,945	23.06.2051	127.800	48.733	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,988	09.02.2032	22.000	2.171	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	193.480	(4.970)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	910.590	(17.980)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	18.02.2032	133.700	(12.983)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2032	1.477.810	(746)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000 2,008	15.12.2051 09.02.2032	324.000 36.700	38.182 3.655	0,04 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,185	21.04.2029	96.000	(4.277)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,243	07.08.2026	291.100	7.421	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,300	17.01.2026	678.900	13.294	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,370	21.06.2027	159.400	(2.818)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385	08.06.2032	26.800	1.625	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,430	30.09.2027	230.020	8.728	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027	221.690	8.234	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,451	08.06.2032	90.600	5.223	0,01 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,468 2,537	27.07.2028 24.07.2053	79.800 20.300	(1.907) (3.757)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,550	21.07.2053	20.300	(3.727)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,590	23.07.2026	616.200	11.915	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,605	28.06.2027	158.600	(5.400)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,620	24.07.2025	869.400	11.751	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,675	24.07.2028	81.100	(1.372)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,680	11.07.2032	27.300	(1.619)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	11.07.2032	27.300	(1.594)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,700	21.07.2028	79.700	(1.277)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,850 2,880	30.08.2027 30.09.2027	137.400 657.200	(3.105) (11.373)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,900	04.10.2027	633.400	(10.623)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,955	04.10.2027	141.800	(2.190)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	1.423.210	(28.070)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	2.179.420	11.838	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	710.885	18.624	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	69.900	(1.116)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	08.09.2029	69.900	(1.376)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	06.09.2032	104.600	(3.697)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053	29.400	(4.111)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,100	09.09.2029	70.000	(1.214)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231 3,232	18.09.2034 10.09.2034	56.700 28.250	2.642 1.360	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232 3,240	16.09.2034	28.400	1.333	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	18.09.2034	56.300	2.543	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	126.300	(1.348)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	1.919.560	9.791	0,01
		•				•

Zahlung/ Erhalt variabler	Variables 7 in a string law	Footon Zinooota	Fällighe ife deture	Newshotner	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Nettovermö-
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	Fester Zinssatz 3,250 %	Fälligkeitsdatum 18.06.2030	Nennbetrag \$ 9.400.600	(-abnahme) \$ 42.229	gens 0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 %	19.03.2032	1.087.280	(20.772)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2032	152.030	686	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	94.960	1.097	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	2.636.600	4.611	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	112.900	4.920	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2029	232.300	1.890	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	30.06.2031	165.600	2.655	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033 15.11.2053	54.100 58.140	(971) 7.055	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300 3,328	30.04.2031	53.440	493	0,01 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,340	23.02.2030	86.000	(276)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	28.200	661	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049	26.380	2.676	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	52.300	(629)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	40.100	(4.103)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	59.900	(1.576)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,385	17.10.2034	60.400	(1.543)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395 3,400	17.10.2034 23.02.2033	90.400 49.800	(2.230)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	17.10.2034	30.200	(505) (734)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	53.700	(519)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	56.600	1.817	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420	24.05.2033	88.200	(674)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	53.900	(469)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	53.600	(445)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,431	30.04.2031	89.340	296	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	60.700	(1.258)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	109.100	(786)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450 3,463	11.10.2034 23.10.2034	59.800	(1.188) (1.149)	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,464	15.11.2049	60.200 35.220	3.023	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	122.100	(2.256)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	22.02.2030	102.500	298	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	04.09.2034	28.400	761	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481	29.10.2034	60.600	(1.044)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,495	30.10.2034	61.000	(972)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2026	195.110	114	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	175.800	1.249	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	20.12.2030 20.12.2030	44.830 4.093.815	(1.012) 92.190	0,00 0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	5.163.180	(75.243)	(0,08)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	117.200	(137)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	290.730	4.448	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510	30.11.2028	53.670	88	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	56.400	1.298	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	30.11.2028	80.530	119	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	06.11.2034	348.700	(4.767)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	02.03.2030	37.900	185	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525 3,527	04.09.2034 15.11.2049	56.800 14.210	1.251 1.072	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,532	20.08.2034	56.300	1.229	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034	56.700	1.115	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	21.800	(1.261)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	56.000	1.085	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,565	28.08.2034	56.700	1.061	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,569	14.08.2034	56.300	1.048	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594 3,595	09.01.2034	53.500	272	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595 3,599	19.08.2034 28.08.2034	112.000 56.600	1.840 893	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	51.000	465	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	56.700	310	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611	28.08.2034	125.700	1.902	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	22.08.2034	56.200	829	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	1.801.325	(16.720)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	26.100	40	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643	28.08.2034	56.600	680	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	56.300 53.100	698	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034 10.07.2033	52.100 60.400	285	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650 3,650	05.03.2034	54.400	(176) 227	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	26.500	104	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	53.000	248	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	52.900	204	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	56.300	535	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	26.000	70	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	53.200	334	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	3.050.720	(42.094)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	27.300	208	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	54.100	450	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	56.300	389	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	26.000	273	0,00

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	% des
variabler					Wertzunahme/	Nettovermö-
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	Fester Zinssatz 3,730 %	Fälligkeitsdatum 03.08.2033	Nennbetrag \$ 30.800	(-abnahme) \$ 154	9ens 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	33.100	192	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	26.700	274	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738 3,750	23.01.2034 13.12.2027	15.900 141.600	167 (205)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	1.360.714	(17.829)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	1.448.430	3.555	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2029 18.12.2029	2.398.330 3.913.260	(39.020) 69.143	(0,04) 0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	1.468.420	(24.644)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	1.027.700	5.867	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	15.05.2032 12.07.2033	1.831.573 57.200	(26.182) 311	(0,03) 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	26.000	(70)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	674.050	23.061	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	435.920	4.592	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,760	07.05.2035 23.08.2033	126.800 97.900	1.254 818	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	20.700	311	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	56.600	0	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800 3,800	10.03.2028 22.08.2030	104.800 24.500	1.074 328	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	49.300	576	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	26.000	(193)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830 3,840	12.10.2053 08.01.2035	15.600 62.200	(250) 886	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	26.000	(257)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	56.600	(273)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	08.01.2035	31.200	471	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854 3,860	29.12.2033 21.02.2034	52.000 106.200	(565) 2.190	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	178.300	3.071	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,866	14.11.2034	177.500	3.026	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870 3,870	05.03.2035 17.10.2053	31.200 15.700	(347) (146)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	62.400	(717)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	112.500	(813)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880 3,884	16.10.2053 25.03.2035	15.700 62.800	(117) (820)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	03.03.2035	31.200	(389)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,896	08.01.2035	62.300	1.203	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899 3,900	11.03.2035 30.08.2033	184.800 49.400	(2.543) 957	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	55.300	1.298	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	27.100	638	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900 3,905	08.01.2035 12.03.2035	62.000 62.200	1.205 (914)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	62.300	(885)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	125.200	(2.116)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,933 3,940	06.01.2035 22.02.2029	62.700 159.500	1.422 3.130	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	13.09.2033	146.600	3.507	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	51.500	(944)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	55.100	1.493	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970 3,970	27.02.2029 15.01.2035	54.000 31.200	1.124 793	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	83.200	(1.401)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	90.250	(2.000)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015 4,030	30.12.2034 04.10.2033	62.900 103.700	1.867 3.189	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	51.700	(1.262)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	55.100	(1.233)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,071 4,078	15.01.2035 29.04.2034	62.600 55.300	2.134 2.020	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	55.300	2.054	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	56.200	(1.688)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085 4,090	22.04.2034 30.04.2034	55.300 166.400	2.107 7.136	0,00 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	22.01.2035	62.800	2.246	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	21.01.2035	31.400	1.153	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052	594.295	(14.524)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105 4,130	24.04.2034 03.05.2034	84.800 55.000	3.311 2.225	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	49.900	2.045	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	22.04.2034	56.400	2.407	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165 4,170	27.09.2033 03.10.2033	115.400 81.600	4.832 3.444	0,01 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170 4,175	10.10.2033	50.000	2.124	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	39.900	1.772	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	50.300	2.320	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230 4,250	23.10.2033 20.03.2029	25.100 208.940	1.180 610	0,00 0,00
	, 000 00 companied 010	7,200	20.00.2020	200.0-10	0.0	5,00

Zahlung/ Erhalt variabler						Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Nettovermö-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Ne	ennbetrag	(-abnahme)	gens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250 %	20.03.2031	\$	239.020	\$ 1.351	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033		51.700	(2.125)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033		25.100	1.231	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393 4,435	25.10.2033 01.11.2033		23.500 26.400	1.405 1.688	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033		29.800	1.927	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033		51.700	3.373	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,874	02.01.2026	BRL	453.700	(4.659)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,899	02.01.2026		229.400	(2.333)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,939	02.01.2026		366.700	(3.656)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	9,998 10,037	04.01.2027 04.01.2027		669.600 163.900	(9.310) (2.243)	(0,01) 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027		696.800	(9.562)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,052	02.01.2026		857.800	(8.224)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027		388.330	(4.511)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,085	02.01.2026		851.400	(8.071)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027		1.313.900	(17.752)	(0,02)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,098 10,105	04.01.2027 02.01.2026		1.174.240 843.500	(13.511) (7.969)	(0,01) (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027		326.900	(4.343)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165	04.01.2027		595.440	(6.686)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170	04.01.2027		993.630	(11.138)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027		1.784.770	(19.899)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,203 10,210	04.01.2027 04.01.2027		1.390.590 200.330	(15.395)	(0,02) 0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027		1.389.360	(2.212) (15.080)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027		1.084.260	(11.451)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,250	04.01.2027		32.000	(376)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,275	04.01.2027		16.100	(186)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,290	04.01.2027		16.200	(186)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,731 11,746	04.01.2027 04.01.2027		8.300 35.900	(70) (299)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,740	04.01.2027		85.800	(624)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029		1.153.900	1.830	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029		2.301.600	2.641	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		1.761.500	(1.002)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,009	04.01.2027	CAD	1.254.000	(290)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,000 1,300	16.06.2047 16.06.2047	CAD	2.600 2.500	(79) (81)	0,00 0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	20.06.2029		6.300	169	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025		1.042.300	22.067	0,02
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD	486.100	11.621	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	03.01.2031	ZAR	295.900	445	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,001 8,010	06.01.2031 07.01.2031		295.900 288.500	447 442	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,030	07.01.2031		288.500	458	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,053	07.01.2031		288.500	475	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,058	07.01.2031		288.500	479	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,063	08.01.2031		880.400	1.472	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,080 8,203	08.01.2031 10.01.2031		409.900 1.472.900	705 3.009	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028		550.900	1.188	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028		275.800	604	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,400	07.08.2028		550.900	1.224	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	31.07.2028		252.300	565	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,410 8,410	04.08.2028 07.08.2028		664.400 162.900	1.487 365	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	31.07.2028		201.400	453	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	04.08.2028		275.800	619	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028		753.500	1.699	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028		281.900	636	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,426 8,428	01.08.2028 31.07.2028		304.400 501.600	689 1.137	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028		513.900	1.192	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	02.08.2028		520.900	1.209	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,464	02.08.2028		522.200	1.216	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,543	04.08.2028		280.700	689	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	03.08.2028	ALID	554.000	1.366	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	2,750 3,000	17.06.2026 21.03.2027	AUD	72.880 1.179.040	(90) (24.743)	0,00 (0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	18.09.2029		1.733.400	1.905	0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		662.900	19.583	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034		53.300	633	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	_	3.047.150	30.638	0,03
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,329	30.12.2025	€	13.200	210	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	0,500 0,650	17.06.2050 12.04.2027		126.900 331.900	65.857 (8.635)	0,07 (0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		113.000	(2.916)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052		1.064.900	117.509	0,12
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		243.100	(4.725)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027		116.300	(2.281)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,750	21.09.2027		355.500	704	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Mariable Theoretical	Footon Times of	EVIII de la del con			Wert	realisierte zunahme/	% des Nettovermö-
Zahlung	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz 2,000 %	Fälligkeitsdatum 21.09.2032	€	ennbetrag 170.580	(-ai	onahme) (8.726)	gens (0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,000 %	08.01.2035	e	38.200	φ	(1.346)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		3.150.100		35.421	0,04
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		145.500		(1.379)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		2.311.125		144.878	0,15
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030		38.700		(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029		59.700		(916)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030		51.100		(195)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029		60.200		(1.144)	0,00
	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034		32.200		(76)	0,00
Zahlung Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034		36.000		205	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030		63.100		(381)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035		38.800		835	0,00
	6-Month EUR-EURIBOR	•						0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034		115.600		213	
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035		37.800		(536)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035		38.200		667	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035		37.800		(404)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,510	09.04.2035		37.900		426	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035		37.800		(166)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035		37.900		399	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033		127.800		3.742	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035		38.000		272	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,580	29.08.2034		36.000		(552)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034		35.600		(575)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035		37.800		193	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029		47.600		(1.699)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029		35.400		(1.360)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034		35.500		888	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034		34.900		899	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029		58.000		1.654	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034		35.100		912	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		58.700		1.703	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029		59.600		1.852	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029		46.900		1.527	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		46.100		1.694	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033		35.300		3.304	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		105.000		10.061	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028		62.900		4.458	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		61.700		4.591	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,498	25.12.2025	MXN	772.200		(149)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	7,498	15.01.2032		772.200		(1.085)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,990	18.12.2029		446.400		1.226	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,020	17.12.2029		595.900		1.673	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,108	13.03.2030		2.323.000		7.149	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,135	27.12.2029		546.800		1.665	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,150	31.12.2029		559.600		1.722	0,00
Zahlung	UKRPI	4,000	15.09.2031	£	53.800		(7.337)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031		69.900		(8.947)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031		49.800		(6.613)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031		96.800		(11.099)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031		135.400		(14.890)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,250	15.11.2031		135.600		(10.711)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,400	15.10.2031		60.700		(4.884)	0,00
B	Ordin I	,,			2300	\$	1.616.546	1,63
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					\$	1.789.784	1,81

Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 661 Siehe Erläuterungen

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSK <i>A</i>							
DEVISENOPTI	ONEN						
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Marktwert	% des Nettovermö- gens
GLM	Put - OTC EUR versus USD Put - OTC EUR versus USD	\$ 1,150 1,150	27.08.2025 29.08.2025	499.900 1.999.600	\$ 3.114 12.506	\$ 2.547 10.452	0,00 0,01
					\$ 15.620	\$ 12.999	0,01

ZINSSWAPOPT	TONEN										
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>		Kosten	м	arktwert	% des Nettovermö- gens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest			2.110 %	26.07.2022	59,200	\$	0.500	•	3.901	0.00
	Rate Swap Put - OTC 30-Year Interest	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	59.200	Ф	9.590	\$	3.901	0,00
	Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,110	26.07.2032	85.900		13.916		26.905	0,03
MYC	Call - OTC 30-Year Interest										
	Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,170	19.07.2032	68.100		10.801		4.536	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,170	19.07.2032	76.800		12.180		23.509	0,02
	Call - OTC 30-Year Interest										
	Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,400	20.07.2027	68.100		8.986		1.374	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,400	20.07.2027	76.800		10.134		20.751	0,02
	Rate Swap	3-MONU 05D-50FR	Email	2,400	20.01.2021	70.000		10.104		20.731	0,02
						_	\$	65.607	\$	80.976	0,08

	VERKAUFSOPTIONEN												
CREDIT DEFA	JLT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES												
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/- verkauf	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	A	ufgeld	Marktwert	% des Nettovermö- gens				
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	352.700	\$	(485)	\$ (25)	0,00				
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	772.800		(873)	(53)	0,00				
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	373.200		(383)	(23)	0,00				
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	351.800		(429)	(25)	0,00				
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	373.200		(448)	(25)	0,00				
						\$	(2.618)	\$ (151)	0,00				

DEVISENOPTI	ONEN							
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Mai	rktwert	% des Nettovermö- gens
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY 39	11.08.2025	11.600	\$ (363)	\$	(8)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	51,750	11.08.2025	11.600	(255)		(60)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	40,575	19.08.2025	17.600	(617)		(91)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	52,725	19.08.2025	17.600	(383)		(94)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	41,600	12.11.2025	12.600	(479)		(69)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY	56,900	12.11.2025	12.600	(351)		(233)	0,00
					\$ (2.448)	\$	(555)	0,00

			Zahlung/Erhalt			Nennbe-		Markt-	Netto
ontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz	Ausübungskurs		trag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	gens
OA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.555 %	24.07.2025	63.700	\$ (202)	\$ (230)	0,00
0,1	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	63.500	(201)	(318)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	63.600	(202)	(492)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.770	09.07.2025	63.900	(204)	(584)	(0,01
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	63.700	(202)	(118)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	63.500	(201)	(27)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	63.600	(202)	(29)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	63.900	(204)	`(1)	0,00
BK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	63.600	(213)	(243)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	63.500	(229)	(299)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	63.600	(194)	(110)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	63.500	(213)	(75)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380	03.07.2025	26.100	(69)	0	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	38.900	(120)	(43)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	26.100	(69)	(32)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	38.900	(120)	(64)	0,0
LM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	64.000	(210)	(212)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	31.900	(112)	(131)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	63.400	(189)	(276)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	32.200	(115)	(120)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	63.400	(184)	(441)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	63.800	(196)	(566)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	64.000	(210)	(163)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	31.900	(112)	(45)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	32.200	(115)	(1)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	63.400	(189)	(9)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	63.400	(184)	(13)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	63.800	(196)	0	0,0

Mandanhand	December 16 comme	Wasiahlaa Zinaa daladaa	Zahlung/Erhalt	A 25b	V- of the determina	Nennbe-	Aufmald	Markt-	% des Netto- vermö-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz			trag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	gens
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772 %	10.07.2025	63.400	\$ (208) \$	(604)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	63.400	(208)	(2)	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	63.400	(189)	(302)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	64.800	(243)	(215)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	63.400	(183)	(428)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	64.800	(232)	(268)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	64.800	(244)	(345)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	64.800	(243)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	63.400	(189)	(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	64.800	(232)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	64.800	(244)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	63.400	(183)	(10)	0,00
							\$ (7.455) \$	(6.825)	(0.01)

ZINSCAPS									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	)	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
FAR	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap(2)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,022 %	08.08.2026	291.100	\$	(5.021) \$	(5.943)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor(2)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,022	08.08.2026	291.100		(5.021)	(153)	0,00
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Cap(2)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2025	869.400		(7.615)	(3.817)	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor <sup>(2)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2025	869.400		(7.615)	0	0,00
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap(2)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	616.200		(10.898)	(10.453)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor(2)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	616.200		(10.897)	(411)	0,00
						\$	(47.067) \$	(20.777)	(0,02)

							Ma		% des Netto- vermö-
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1</sup>	) A	ufgeld	W	ert	gens
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	\$ 92,469	07.07.2025	32.700	\$	(179)	\$	0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	96,469	07.07.2025	32.700		(153)		(12)	0,00
					\$	(332)	\$	(12)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

OPTIONEN AUF WERTPAPIERE

<sup>(2)</sup> Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

CREDIT DEFA	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UN	ID US-KOMMUNAL	EMISSIONEN – SC	HUTZVERKA	UF <sup>(1)</sup>			
						Nicht realisierte		% des Netto-
		Zu erhaltender			Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/		vermö-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	Marktwert	gens
BOA	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 5.500	\$ (241)	\$ 262	\$ 21	0,00
BPS	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	14.700	(705)	664	(41)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.900	(259)	237	(22)	0,00
	Romania Government International Bond	1,000	20.12.2025	32.000	42	4	`46	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	42.900	(1.989)	1.972	(17)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.600	(381)	351	(30)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	31.000	(203)	391	188	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	17.600	(687)	638	(49)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	8.200	(731)	669	(62)	0,00
	Equinix, Inc.	5,000	20.06.2027	9.000	1.258	(512)	746	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2030	15.100	35	121	156	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.400	(101)	123	22	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	9.800	(103)	175	72	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	38.165	0	62	62	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	602.880	0	7.397	7.397	0,01
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026	43.500	(370)	180	(190)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	10.200	(565)	599	34	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.800	(215)	234	19	0,00
JPM	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.200	(101)	100	(1)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.500	(135)	125	(10)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	33.200	(259)	460	201	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	21.700	(781)	721	(60)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	24.900	(2.220)	2.031	(189)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	5.300	(73)	92	` 19 <sup>′</sup>	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	56.100	(326)	666	340	0,00
	Mexico Government International Bond	1.000	20.12.2026	44.400	` 68 <sup>′</sup>	270	338	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	40.600	(137)	508	371	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	17.300	(334)	498	164	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	74.600	(787)	1.335	548	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	124.200	(5.441)	5.925	484	0,00
					\$ (15.741)	\$ 26.298	\$ 10.557	0,01

	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Marktwert	% des Nettovermö- gens
BOA	ABX.HE.AA.6-1 Index	0,320 %	25.07.2045	\$ 592	\$ (204)	\$ 160	\$ (44)	0,00
	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	25.802	(6.748)	4.724	(2.024)	0,00
	CMBX.NA.AS.6 INDEX	1,000	11.05.2063	80	` o´	0	` o´	0,00
3PS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	€ 57.588	11.302	1.156	12.458	0,01
BRC	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	\$ 2.029	(529)	370	(159)	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 INDEX	0,500	16.12.2072	100.000	(1.840)	2.202	362	0,00
	CMBX.NA.AS.6 INDEX	1,000	11.05.2063	552	` (19)́	19	0	0,00
	PRIMEX.ARM.2-AAA Index	4,580	25.12.2037	170	7	(5)	2	0,00
DUB	CMBX.NA.AAA.10 INDEX	0,500	17.11.2059	233.645	(4.705)	5.707	1.002	0,00
SST	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	666	(164)	112	(52)	0,00
	CMBX.NA.AAA.10 INDEX	0,500	17.11.2059	1.169.250	(14.905)	19.918	5.013	0,01
	CMBX.NA.AAA.11 INDEX	0,500	18.11.2054	912.039	2.357	3.146	5.503	0,01
	CMBX.NA.AAA.13 INDEX	0,500	16.12.2072	86.300	(1.494)	1.806	312	0,00
	CMBX.NA.AAA.15 INDEX	0,500	18.11.2064	473.700	(13.688)	11.975	(1.713)	0,00
PS .	CMBX.NA.AAA.10 INDEX	0,500	17.11.2059	171.400	(2.957)	3.692	735	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 INDEX	0,500	18.11.2054	171.700	(1.351)	2.387	1.036	0,00
ΛEI	CMBX.NA.AAA.12 INDEX	0,500	17.08.2061	45.500	(336)	577	241	0,00
ЛYC	CMBX.NA.AAA.10 INDEX	0,500	17.11.2059	66.700	(1.419)	1.705	286	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 INDEX	0,500	18.11.2054	364.800	(3.092)	5.293	2.201	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 INDEX	0,500	17.08.2061	923.900	(14.119)	19.014	4.895	0,01
	CMBX.NA.AAA.13 INDEX	0,500	16.12.2072	379.100	507	864	1.371	0,00
	CMBX.NA.AAA.14 INDEX	0,500	16.12.2072	171.300	(4.147)	4.213	66	0,00
	CMBX.NA.AAA.15 INDEX	0,500	18.11.2064	74.400	(631)	362	(269)	0,00
	CMBX.NA.AS.6 INDEX	1,000	11.05.2063	48	(2)	2	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 INDEX	0,500	17.11.2059	810.495	(7.907)	11.382	3.475	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 INDEX	0,500	18.11.2054	664.561	(913)	4.923	4.010	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 INDEX	0,500	17.08.2061	1.548.700	(13.824)	22.029	8.205	0,01
	CMBX.NA.AAA.13 INDEX	0,500	16.12.2072	88.800	0	321	321	0,00
JAG	CMBX.NA.AAA.10 INDEX	0,500	17.11.2059	15.500	(445)	511	66	0,00
					\$ (81.266)	\$ 128.565	\$ 47.299	0,05

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES												
			Anzahl der Anteile oder	Variabler			Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss-	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des Netto- vermö-		
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Einheiten	Zinssatz	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	prämien	(-abnahme)	wert	gens		
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	349.915	1,199 %	\$ 77.800	22.09.2025	\$ 0	\$ (406) \$	(406)	0,00		
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	116.760	4,310	25.950	22.09.2025	0	(152)	(152)	0,00		
JPM	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	730.517	1,199	162.450	22.09.2025	0	(821)	(821)	0,00		
MYC	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	982.063	1,199	218.100	22.09.2025	0	(1.391)	(1.391)	0,00		
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	35.416	4,310	7.880	22.09.2025	0	(37)	(37)	0,00		
							\$ 0	\$ (2.807) \$	(2.807)	0,00		

TOTAL RET	URN SWAPS	AUF WERTPAPIERE												
Kontrahent	Zahlung/Erha	alt Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	N	ennbetrag	Fälligkeits- datum	(erha	ahlte/ altene) hluss- mien	real Wertz	licht lisierte unahme nahme)	1	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
MYC	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,480 %	\$	400.000	30.06.2025	\$	0	\$	(726)	\$	(726)	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,370		450.000	03.07.2025		0		(214)		(214)	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,480		550.000	10.07.2025		0		(643)		(643)	0,00
	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	0	4,470		375.000	21.07.2025		0		(1.909)		(1.909)	0,00
							_	\$	0	\$	(3.492)	\$	(3.492)	0,00

DEVISENTERMIN	IKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermö- gens
AZD	07.2025	CNH	1.534.635	\$	213.005	\$ 0	\$ (1.469)	\$ (1.469)	0,00
	07.2025	£	7.131		9.786	13	0	13	0,00
	07.2025	\$	172.187	CAD	234.888	0	(44)	(44)	0,00
	07.2025		7.513.539	€	6.417.031	19.089	0	19.089	0,02
	07.2025		43.930	NZD	72.997	383	0	383	0,00
	08.2025	CAD	234.495	\$	172.187	41	0	41	0,00
	08.2025	CNH	2.179.335		303.098	0	(2.292)	(2.292)	0,00
	08.2025	€	6.416.050		7.528.888	0	(19.020)	(19.020)	(0,02)
	08.2025	NZD	72.997		43.977	0	(384)	(384)	0,00
	08.2025	\$	9.787	£	7.131	0	(13)	(13)	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlen	de Währung	Zu erhalt	tende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025 07.2025	AUD CAD	96.865 2.439	\$	63.087 1.768	\$ 0 0	\$ (393) (19)	\$ (393) (19)	0,00 0,00
	07.2025	£	5.629		7.640	0	(74)	(74)	0,00
	07.2025	PEN	73.400	DDI	20.203	0	(477)	(477)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	115.814 4.707	BRL €	663.312 4.164	5.720 181	0 0	5.720 181	0,01 0,00
	07.2025		52.204	IDR	851.701.419	250	0	250	0,00
	07.2025 07.2025		120 200	ILS	214	2 954	0	2 954	0,00 0,00
	07.2025		120.299 23.262	KRW SGD	163.990.616 29.787	125	0	125	0,00
	08.2025	CNH	519.873	\$	72.668	0	(181)	(181)	0,00
	08.2025 08.2025	PEN SGD	143.280 29.717		38.905 23.262	0 0	(1.423) (129)	(1.423) (129)	0,00 0,00
	08.2025	TWD	35.810		1.098	0	(146)	(146)	0,00
BPS	10.2025	PEN CAD	66.947 1.481.563		18.121 1.077.857	0 0	(682)	(682)	0,00
BPS	07.2025 07.2025	€	6.349	£	5.412		(8.288) (37)	(8.288) (37)	(0,01) 0,00
	07.2025	£	5.333	€	6.349	145	0	145	0,00
	07.2025 07.2025	KRW NOK	902.174 141.740	\$	665 14.008	0 2	(2) 0	(2) 2	0,00 0,00
	07.2025	SEK	233.020		24.269	0	(181)	(181)	0,00
	07.2025	THB TWD	63.953		1.935	0 0	(34)	(34)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	6.788.395 87.450	BRL	208.903 490.892		(24.791) 0	(24.791) 2.493	(0,03) 0,00
	07.2025		79	CAD	109	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		51.522 113.625	€ IDR	45.190 1.853.536.943	1.525 533	0 (3)	1.525 530	0,00 0,00
	07.2025		8.507	THB	278.621	73	0	73	0,00
	07.2025		14.372	TRY	603.593	720	0	720	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	97.132 570.658	TWD \$	2.843.543 79.894	783 0	(61) (72)	722 (72)	0,00 0,00
	08.2025	£	5.423	€	6.349	37	0	37	0,00
	08.2025 08.2025	PEN TWD	36.634 7.149.209	\$	9.883 218.841	0 0	(426) (29.664)	(426) (29.664)	0,00 (0,03)
	08.2025	\$	595	CNH	4.330	12	(29.004)	12	0,00
	08.2025		86.521	INR	7.520.436	960	0	960	0,00
	08.2025 08.2025		4.286 10.716	TRY TWD	178.311 350.810	46 1.478	0	46 1.478	0,00 0,00
	09.2025		15.997	PEN	57.924	293	0	293	0,00
	05.2026		14.622 10.548	KWD	4.456 3.221	0 1	(55)	(55)	0,00 0,00
	06.2026 06.2027		5.109		1.550	0	(18) (42)	(17) (42)	0,00
	05.2029	KWD	21.985	\$	75.580	3.306	0	3.306	0,00
	07.2029 05.2030		2.919 16.336		10.040 56.257	436 2.247	0	436 2.247	0,00 0,00
BRC	07.2025	CAD	35.833		26.074	3	(190)	(187)	0,00
	07.2025	£	39.925		54.123	47	(635)	(588)	0,00
	07.2025 07.2025	ILS KRW	602.687 10.165.877		173.104 7.440	0 0	(5.874) (77)	(5.874) (77)	(0,01) 0,00
	07.2025	NOK	109.402		10.759	0	(52)	(52)	0,00
	07.2025 07.2025	NZD PEN	3.208 36.536		1.933 9.898	0 0	(15) (391)	(15) (391)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	121		95	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TRY \$	1.553.055	ALID	37.762 7.805	0 29	(908)	(908) 29	0,00
	07.2025 07.2025	Þ	5.086 400.170	AUD BRL	2.276.606	16.955	0 0	16.955	0,00 0,02
	07.2025		76.836	€	67.440	2.328	0	2.328	0,00
	07.2025 07.2025		158.042 39	£ IDR	117.190 640.827	2.549 0	0	2.549 0	0,00 0,00
	07.2025		85.839	ILS	289.810	222	0	222	0,00
	07.2025 07.2025		3.013 242	¥ KRW	433.370 332.724	0 4	(13) 0	(13) 4	0,00 0,00
	07.2025		9.733	PLN	36.467	356	0	356	0,00
	07.2025		477.331	TRY	19.592.068	8.075	0	8.075	0,01
	07.2025 07.2025		18 17.772	TWD ZAR	535 319.919	0 206	0 (4)	0 202	0,00 0,00
	07.2025	ZAR	1.033.318	\$	57.008	0	(1.045)	(1.045)	0,00
	08.2025	PEN	84.011		22.745	0 0	(900)	(900)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	1.604.367 300.000	BRL	49.289 1.721.610		(6.478) 0	(6.478) 13.011	(0,01) 0,01
	08.2025		14	CNH	103	0	0	0	0,00
	08.2025 09.2025	PEN	86.033 18.155	TRY \$	3.587.277 4.977	988 0	0 (128)	988 (128)	0,00 0,00
	09.2025	\$	873	MXN	16.665	2	0	2	0,00
DOLL	10.2025	PEN	99.850	\$	27.275	0	(782)	(782)	0,00
BSH	07.2025 07.2025	\$	319.950 68	AUD	85.947 106	0 1	(4.175) 0	(4.175) 1	0,00 0,00
	07.2025		65.211	PEN	235.498	1.148	0	1.148	0,00
	08.2025 08.2025	PEN \$	7.426 200.000	\$ BRL	2.010	0 7.816	(80) 0	(80) 7.816	0,00 0,01
	09.2025	PEN	348.292	\$	1.143.020 95.276	0	(2.675)	7.816 (2.675)	0,00
	09.2025	\$	150.000	MXN	2.891.796	1.837	0	1.837	0,00
	09.2025		9.910	PEN	35.955	201	0	201	0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahle	ende Währung	Zu erhal	tende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermö- gens
110111111111111111111111111111111111111	10.2025	PEN	81.612	\$	22.089	\$ 0	\$ (834)	\$ (834)	0,00
	11.2025		273.805		74.356	0	(2.524)	(2.524)	0,00
CDV	12.2025	DDI	448.191		123.386	0	(2.362)	(2.362)	0,00
CBK	07.2025 07.2025	BRL CAD	192.380 2.034.004		34.902 1.487.157	0	(346) (3.856)	(346) (3.856)	0,00 0,00
	07.2025	€	81.869		93.994	0	(2.108)	(2.108)	0,00
	07.2025	£	7.479		10.155	0	` (94)́	(94)	0,00
	07.2025	KRW	916.379.129		668.039	0	(9.523)	(9.523)	(0,01)
	07.2025 07.2025	PEN SGD	608.405 344		165.369 270	0	(6.014) 0	(6.014) 0	(0,01) 0,00
	07.2025	THB	3.346.520		100.634	0	(2.413)	(2.413)	0,00
	07.2025	TWD	11.714.817		360.080	0	(43.208)	(43.208)	(0,04)
	07.2025	\$	21.694	AUD	33.441	222	0	222	0,00
	07.2025		49.624	CAD	67.945	171	0	171	0,00
	07.2025 07.2025		5.892 63.466	CHF €	4.795 54.843	132 911	0	132 911	0,00 0,00
	07.2025		76.043	£	55.912	576	0	576	0,00
	07.2025		86.010	IDR	1.400.630.268	251	0	251	0,00
	07.2025		40.931	PEN	148.385	879	0	879	0,00
	07.2025		40.401	SEK	382.911	0	(223)	(223)	0,00
	07.2025 07.2025		2.993 624.245	SGD TWD	3.841 18.556.098	23 14.557	0	23 14.557	0,00 0,01
	08.2025	CNH	488.547	\$	67.964	0	(496)	(496)	0,00
	08.2025	HKD	7.341	•	938	0	0	0	0,00
	08.2025	PEN	796.887		217.555	0	(6.810)	(6.810)	(0,01)
	08.2025	SEK	382.085		40.401	224	0	224	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	13.015.271 396.012	BRL	399.431	0 19.256	(52.977) 0	(52.977) 19.256	(0,05) 0,02
	08.2025	φ	519.046	INR	2.284.040 44.753.892	1.868	(315)	1.553	0,02
	08.2025		4.563	PEN	16.444	64	0	64	0,00
	09.2025	ILS	23.260	\$	6.155	0	(756)	(756)	0,00
	09.2025	PEN	20.198		5.495	0	(185)	(185)	0,00
	09.2025	\$	221.899	MXN	4.274.359	2.530	0	2.530	0,00
	09.2025 10.2025	PEN	50.526 322.618	PEN \$	180.565 88.104	232 0	(2.541)	232 (2.541)	0,00 0,00
	10.2025	\$	34.902	BRĹ	196.841	342	0	342	0,00
	11.2025	PEN	524.197	\$	142.281	0	(4.871)	(4.871)	(0,01)
	12.2025		132.110		35.966	0	(1.094)	(1.094)	0,00
CIB	07.2025	CAD	37.747		27.500	0	(164)	(164)	0,00
DUB	07.2025 07.2025	ILS KRW	292.676 10.213.514		84.443 7.490	0	(2.469) (61)	(2.469) (61)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	4.664		3.621	0	(41)	(41)	0,00
	07.2025	\$	9.943	AUD	15.440	176	0	176	0,00
	07.2025		7.207	IDR	117.335.511	19	0	19	0,00
	07.2025	0.111	29.695	TWD	882.740	689	0	689	0,00
	08.2025 08.2025	CNH \$	4.795 144	\$ CNH	671 1.032	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	08.2025	φ	248.869	INR	21.493.836	1.230	(72)	1.158	0,00
	09.2025	PEN	80.215	\$	21.819	0	(740)	(740)	0,00
	09.2025	\$	9.767	MXN	188.309	120	0	120	0,00
FAR	07.2025	CAD	8.923.166	\$	6.536.903	10.666	(14.975)	(4.309)	(0,01)
	07.2025 07.2025	CNH ¥	780.654 167.979.201		108.629 1.154.020	0	(472) (8.908)	(472) (8.908)	0,00 (0,01)
	07.2025	SGD	23.831		18.529	0	(182)	(182)	0,01)
	07.2025	\$	757	HKD	5.945	0	0	0	0,00
	07.2025		2.051.080	¥	294.243.672	0	(14.017)	(14.017)	(0,01)
	07.2025		110.095	PLN	406.030	2.217	0	2.217	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	18.957 602.349	SGD \$	24.175 84.176	24 0	0 (231)	24 (231)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	24.118	Ψ	18.957	0	(26)	(26)	0,00
	08.2025	\$	1.154.020	¥	167.361.454	8.917	0	8.917	0,01
GLM	07.2025	BRL	4.376.576	\$	794.479	0	(7.407)	(7.407)	(0,01)
	07.2025	CAD	52.628		38.463	0	(107)	(107)	0,00
	07.2025 07.2025	PEN SGD	69.926 20		18.781 15	0 0	(912) 0	(912) 0	0,00 0,00
	07.2025	TWD	1.150.826		35.380	0	(4.238)	(4.238)	0,00
	07.2025	\$	21.842	IDR	355.919.464	78	0	78	0,00
	07.2025		177	ILS	602	1	0	1	0,00
	07.2025		7.403	SGD	9.437	6	0	6	0,00
	07.2025		2.680	TWD	87.063	318	0	318	0,00
	07.2025 08.2025	SGD	122 9.414	ZAR \$	2.198 7.403	2	0 (7)	2 (7)	0,00 0,00
	08.2025	\$	1.227	HUF	444.658	75	(7) 0	75	0,00
	08.2025	Ψ	7.378	TWD	242.220	1.042	0	1.042	0,00
	09.2025	MXN	284.027	\$	14.800	0	(113)	(113)	0,00
	09.2025	\$	600.000	BRL	3.355.950	5.629	0	5.629	0,01
	10.2025		194.479	A ANALI	1.096.611	1.865	0	1.865	0,00
IND	12.2025 07.2025		18.280 80	MXN TWD	353.890 2.380	112 2	0	112 2	0,00 0,00
JPM	07.2025	CAD	1.791.856	\$	2.360 1.315.737	1.941	0	1.941	0,00
JVI	07.2025	CHF	10.445	Ψ	12.744	0	(377)	(377)	0,00
	07.2025	CNH	1.479.040		204.933	0	(1.771)	(1.771)	0,00
	07.2025	£	2.201.431		2.965.724	0	(51.005)	(51.005)	(0,05)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlei	nde Währung	Zu erha	iltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermö- gens
	07.2025	ILS KRW	10.073 56.792.209	\$	2.789 41.503	\$ 0 0	\$ (202) (489)	\$ (202)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD	680.043		529.416	0	(4.516)	(489) (4.516)	0,00 (0,01)
	07.2025	TWD	6.892.496	AUD	212.289	13 0	(24.985)	(24.972)	(0,03)
	07.2025 07.2025	\$	978.321 200.000	BRL	1.492.695 1.140.015	8.876	(83) 0	(83) 8.876	0,00 0,01
	07.2025		40.528 204	CAD KRW	55.414	83 3	0	83 3	0,00
	07.2025 07.2025		302.451	PLN	278.636 1.124.131	8.519	0	8.519	0,00 0,01
	07.2025		15.282 57.131	SGD TWD	19.567 1.694.145	81 1.206	0 (16)	81 1.190	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	825.008	\$	46.164	0	(186)	(186)	0,00
	08.2025 08.2025	AUD CNH	1.492.695 2.010.825		978.933 279.501	78 0	0 (2.276)	78 (2.276)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	19.522		15.282	0	(84)	(84)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	6.843.716 531	CNH	210.018 3.797	0 1	(27.868)	(27.868) 1	(0,03) 0,00
	08.2025		96.801	INR	8.393.096	832	0	832	0,00
MBC	07.2025 07.2025	CAD CHF	1.861.879 79.143	\$	1.360.945 96.307	1.432 0	(5.210) (3.119)	(3.778) (3.119)	0,00 0,00
	07.2025	CNH	709.056		98.391	0	(703)	(703)	0,00
	07.2025 07.2025	€	31.809 202.964		36.931 275.266	0 0	(408) (2.866)	(408) (2.866)	0,00 0,00
	07.2025	HKD	4.326		551	0	0	) O	0,00
	07.2025 07.2025	SGD THB	4.442 1.679.898		3.462 50.756	0 0	(25) (972)	(25) (972)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	3.266.982		100.242	0	(12.226)	(12.226)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	593.366 901.581	CAD €	815.040 779.216	4.011 13.101	(59) 0	3.952 13.101	0,00 0,01
	07.2025		142.347	£	105.126	1.745	(32)	1.713	0,00
	07.2025 07.2025		5.410 19.794	HKD IDR	42.315 321.699.486	0 18	(12) 0	(12) 18	0,00 0,00
	07.2025		89.788	¥	12.900.242	0	(479)	(479)	0,00
	07.2025 07.2025		1.215 74.812	NZD PLN	2.010 280.128	5 2.690	0 0	5 2.690	0,00 0,00
	07.2025		401.935	SGD	519.783	6.170	0	6.170	0,01
	07.2025 08.2025	CAD	99.623 723.908	TWD \$	3.152.385 527.513	8.898 0	0 (3.917)	8.898 (3.917)	0,01 0,00
	08.2025	CNH	1.337.778	Ť	185.794	0	(1.668)	(1.668)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	518.589 5.222.756		401.935 161.283	0	(6.251) (20.259)	(6.251) (20.259)	(0,01) (0,02)
	08.2025	\$	347.594	CNH	2.515.542	4.909	0	4.909	0,01
MYI	09.2025 07.2025	PEN AUD	98.626 2.549	\$	27.234 1.664	0	(501) (7)	(501) (7)	0,00 0,00
	07.2025	CHF	672		840	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	CNH €	12.279 7.138		1.712 8.362	0 0	(3) (16)	(3) (16)	0,00 0,00
	07.2025	£	231		317	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	HUF ¥	5.114 53.715.166		15 368.353	0 2	0 (3.522)	0 (3.520)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	26.794	ALID	21.015	0	(22)	(22)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	28 21.017	AUD CAD	43 28.863	136	0 0	0 136	0,00 0,00
	07.2025		53 20.754	CHF £	42 15.120	0 2	0	0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		3.284	HKD	25.693	0	(36) (6)	(34) (6)	0,00
	07.2025 07.2025		46.528 29.857	¥ NOK	6.721.609 301.168	6 0	0 (96)	6 (96)	0,00 0,00
	07.2025		575	PLN	2.122	12	0	12	0,00
	07.2025 07.2025		56 13.097	SGD ZAR	71 236.825	0 208	0	0 208	0,00 0,00
	08.2025	CNH	613.889	\$	85.748	0	(276)	(276)	0,00
	08.2025 08.2025	NOK \$	301.113 367.389	¥	29.857 53.378.868	96 3.524	0 (2)	96 3.522	0,00 0,00
RBC	07.2025	CAD	13.994	\$	10.175	0	(81)	(81)	0,00
	07.2025 07.2025	CHF \$	230.005 279	HKD	280.450 2.186	0	(8.501) 0	(8.501) 0	(0,01) 0,00
	08.2025	HKD	2.179	\$	279	0	0	0	0,00
RYL SCX	07.2025 07.2025	\$ CAD	1.527 63.130	£	1.128 45.932	19 21	0 (356)	19 (335)	0,00 0,00
	07.2025	CNH	794	*	111	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	£ ILS	341 4.452		463 1.284	0 0	(5) (38)	(5) (38)	0,00 0,00
	07.2025	¥	77.662		538	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	NZD TWD	16.547 233.262		9.994 8.010	0 0	(51) (20)	(51) (20)	0,00 0,00
	07.2025	\$	1.413	€	1.236	38	0	38	0,00
	07.2025 07.2025		18.864 101.584	£ IDR	13.906 1.655.267.755	192 359	0	192 359	0,00 0,00
	07.2025		80.265	SGD	103.526	1.018	0	1.018	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	223.734 1.057.655	TWD \$	6.565.996 148.058	2.303 0	0 (151)	2.303 (151)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	103.291	Ψ	80.265	0	(1.036)	(1.036)	0,00
	08.2025	TWD	1.827.301		56.005	0	(7.512)	(7.512)	(0,01)

Contrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlend	e Währung	Zu erhalten	de Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermö- gens
	08.2025	\$	403.059	CNH	2.917.780	\$ 5.809	\$ 0	\$ 5.809	0,01
	08.2025		75.598	INR	6.490.345	0	(99)	(99)	0,00
	08.2025		538	¥	77.376	0	o´	0	0,00
	09.2025	PEN	9.624	\$	2.659	0	(48)	(48)	0,00
SOG	07.2025	¥	7.763.347	,	53,781	35	° o′	35	0,00
	07.2025	SGD	7		6	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	66.841	CAD	91.173	0	(23)	(23)	0.00
	07.2025	Ψ	407	€	353	8	0	8	0,00
	07.2025		3.123	NOK	31.356	Õ	(25)	(25)	0,00
	08.2025	NOK	31.350	\$	3.123	25	0	25	0,00
	08.2025	\$	58	HUF	20.987	4	Ö	4	0,00
	08.2025	Ψ	581	INR	50.100	2	0	2	0,00
	08.2025		53.781	¥	7.734.859	0	(34)	(34)	0,00
	09.2025		202.486	MXN	3.902.538	2.420	0	2.420	0,00
SB	07.2025	CNH	6.485	\$	904	0	(1)		0,00
30	07.2025	£	2.140	φ		0		(1)	
					2.880		(53)	(53)	0,00
	07.2025	PEN	27.795	C	7.543	0	(285)	(285)	0,00
	07.2025	\$	2.952.356	£	2.153.123		(1.825)	(1.825)	0,00
	08.2025	CAD	94.345	\$	69.236	0	(24)	(24)	0,00
	08.2025	CNH	370		52	0	0	0	0,00
	08.2025	£	2.153.123		2.952.737	1.778	0	1.778	0,00
	08.2025	SGD	1		1	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	1.688.232		51.898	0	(6.785)	(6.785)	(0,01)
	08.2025	\$	203.117	BRL	1.164.346	8.576	0	8.576	0,01
	10.2025		38	PEN	140	1	0	1	0,00
AG	07.2025	CAD	6.684	\$	4.895	1	(5)	(4)	0,00
	07.2025	£	405		548	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	HKD	5.227		666	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	34.281		9.554	0	(627)	(627)	0,00
	07.2025	KRW	8.868.369		6.542	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025	NOK	81.370		8.013	0	(28)	(28)	0,00
	07.2025	SEK	175.012		18.214	0	(150)	(150)	0,00
	07.2025	SGD	151		118	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	THB	266.747		8.028	0	(186)	(186)	0,00
	07.2025	\$	964	CNH	6.908	0	0	0	0,00
	07.2025		15.094	£	11.144	178	0	178	0,00
	07.2025		29.905	¥	4.328.507	62	0	62	0,00
	07.2025		6.542	KRW	8.872.659	18	0	18	0,00
	07.2025		1.243	NZD	2.047	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	CNH	6.890	\$	964	0	`o´	`o´	0,00
	08.2025	\$	151.058	CNH	1.096.550	2.601	0	2.601	0,00
	08.2025		5.376	TRY	239.181	399	0	399	0,00
	11.2025		2.142		100.952	119	0	119	0,00
VST	07.2025	AUD	1.452.666	\$	936.657	0	(15.348)	(15.348)	(0,02)
	07.2025	$\epsilon$	9.515.705	Ŧ	10.750.092	Ö	(419.912)	(419.912)	(0,42)
	07.2025	¥	89.203.621		619.427	1.865	0	1.865	0,00
	07.2025	NZD	78.535		46.837	0	(838)	(838)	0,00
	07.2025	\$	2.683.157	€	2.288.114	2.744	0	2.744	0,00
	07.2025	Ψ	14.107	NZD	23.283	27	0	27	0,00
	08.2025	€	2.288.114	\$	2.689.014	0	(2.747)	(2.747)	0,00
	08.2025	NZD	23.283	Ψ	14.122	0	(27)	(2.747)	0,00
	08.2025	\$	619.427	¥	88.875.325	0	(1.862)	(1.862)	0,00
	00.2020	φ	018.427	Ŧ	00.070.325	\$ 272.274	\$ (958.798)	\$ (686.524)	(0,70)
						Ψ 212.21 <del>4</del>	φ (550.150)	φ (000.024)	(0,70)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend, Administrative AUD (Hedged) ausschüttend, Class E AUD (Hedged) ausschüttend und Class Z AUD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Mandack and	Ab	7	-1 - 14/91	Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermö-
Kontrahent	Abrechnungsmonat		de Währung			vve						gens
AZD	07.2025	AUD	1.016.578	\$	660.369	\$	0	\$	(5.845)	\$	(5.845)	(0,01)
	08.2025	\$	660.755	AUD	1.016.578		5.880		0		5.880	0,01
BOA	07.2025	AUD	4.263	\$	2.761		0		(33)		(33)	0,00
	07.2025	\$	5.114	AUD	7.883		53		0		53	0,00
BPS	07.2025	AUD	306	\$	199		0		(2)		(2)	0,00
BRC	07.2025		3.650		2.377		0		(14)		(14)	0,00
	07.2025	\$	588.879	AUD	913.751		9.948		` o´		9.948	0,01
CBK	07.2025	AUD	3.154	\$	2.053		0		(14)		(14)	0,00
	07.2025	\$	5.397	AUD	8.268		21		` o´		`21	0,00
DUB	07.2025		14.629		22.717		259		0		259	0,00
FAR	07.2025	AUD	1.010.571	\$	660.711		0		(1.567)		(1.567)	0,00
	07.2025	\$	649.827	AUD	1.007.178		10.227		` o′		10.227	0,01
	08.2025		661.118		1.010.571		1.578		0		1.578	0,00
JPM	07.2025	AUD	917.713	\$	601.475		51		Ō		51	0,00
	08.2025	\$	601.851	AUĎ	917.713		0		(48)		(48)	0,00
MBC	07.2025	AUĎ	17.267	\$	11.088		0		(228)		(228)	0,00
50	07.2025	\$	3.831	AUĎ	5.910		42		0		42	0,00
WST	07.2025	Ψ	650.209	7.02	1.008.413		10.654		Ö		10.654	0,01
					_	\$	38.713	\$	(7.751)	\$	30.962	0,03

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional BRL (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		To add and a Make male				Nicht realisierte						
		Zu za	hlende	Zu er	haltende	Nicht r	realisierte	N	icht realisierte	Nettov	/ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hrung	Währung		Wertz	zunahme	(\	Nertabnahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	BRL	278.980	\$	50.765	\$	0	\$	(350)	\$	(350)	0,00
	07.2025	\$	117.869	BRL	675.083		5.821		0		5.821	0,01
	08.2025		50.381		278.980		342		0		342	0,00
BPS	07.2025	BRL	141.239	\$	25.056		0		(822)		(822)	0,00
	07.2025	\$	125.953	BRL	717.933		5.589		0		5.589	0,01
BSH	07.2025	BRL	671.742	\$	\$ 121.144		0		(1.934)		(1.934)	(0,01)
	08.2025	\$	121.144	BRL	676.861		1.918		0		1.918	0,00
CBK	07.2025	BRL	506.512	\$	91.905		0		(899)		(899)	0,00
	08.2025	\$	91.783	BRL	509.630		874		0		874	0,00
GLM	07.2025	BRL	524.630	\$	95.208		0		(916)		(916)	0,00
	07.2025	\$	9.042	BRL	51.036		309		0		309	0,00
	08.2025	BRL	4.137	\$	744		0		(8)		(8)	0,00
	08.2025	\$	93.584	BRL	519.375		846		0		846	0,00
JPM	07.2025	BRL	21.557	\$	3.794		0		(156)		(156)	0,00
	07.2025	\$	122.860	BRL	700.610		5.507		0		5.507	0,01
SOG	08.2025		3.239		17.931		21		0		21	0,00
						\$	21.227	\$	(5.085)	\$	16.142	0,02

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CAD (Hedged) thesaurierend und Institutional CAD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

							Nicht realisierte					
		Zu za	hlende	Zu er	haltende	Nicht	realisierte	Nich	t realisierte	Nettowe	ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Währung		Wert	zunahme	(Wei	tabnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	CAD	31.613	\$	\$ 23.174		6	\$	0	\$	6	0,00
	08.2025	\$	23.174	CAD	31.560		0		(5)		(5)	0,00
BOA	07.2025		149		202		0		(1)		(1)	0,00
BPS	07.2025		37.030		50.981		333		0		333	0,00
BRC	07.2025	CAD	2.559	\$	1.855		0		(21)		(21)	0,00
CBK	07.2025	\$	40.665	CAD	56.213		532		0		532	0,00
JPM	07.2025		1.668		2.291		11		0		11	0,00
MBC	07.2025	CAD	59.070	\$	42.985		0		(306)		(306)	0,00
	07.2025	\$	40.583	CAD	55.739		267		0		267	0,00
	08.2025		41.396		56.807		307		0		307	0,00
MYI	07.2025	CAD	1.685	\$	1.234		0		(1)		(1)	0,00
RBC	07.2025	\$	4	CAD	5		0		0		0	0,00
SCX	07.2025		75		103		1		0		1	0,00
SSB	07.2025	CAD	55.717	\$	40.825		0		(8)		(8)	0,00
	08.2025	\$	40.825	CAD	55.624		8		0		8	0,00
						\$	1.465	\$	(342)	\$	1.123	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Zu zahlende Abrechnungsmonat Währung			Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		 t realisierte tabnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CHF	378.728	\$	474.180	\$ 0		\$ (1.608)	\$	(1.608)	0,00
	08.2025	\$	474.180	CHF	377.160		1.609	` 0		1.609	0,00
BOA	07.2025	CHF	1.976	\$	2.420		0	(62)		(62)	0,00
	07.2025	\$	10.872	CHF	8.900		309	O O		309	0,00
BRC	07.2025	CHF	160	\$	195		0	(6)		(6)	0,00
	07.2025	\$	4.428	CHF	3.650		157	O O		157	0,00
CBK	07.2025		19.903		16.202		451	0		451	0,00
FAR	07.2025	CHF	378.220	\$	472.438		0	(2.712)		(2.712)	0,00
	07.2025	\$	433.029	CHF	356.589	1-	4.947	0		14.947	0,02
	08.2025		472.438		376.663		2.723	0		2.723	0,00
JPM	07.2025		5.687		4.661		168	0		168	0,00
MBC	07.2025	CHF	151	\$	185		0	(5)		(5)	0,00
	07.2025	\$	441.129	CHF	362.345	1	4.079	O´		14.079	0,02
MYI	07.2025	CHF	1.417	\$	1.738		0	(42)		(42)	0,00
	07.2025	\$	2.801	CHF	2.279		61	O O		`61 <sup>′</sup>	0,00
RBC	07.2025		400.472		328.438	1:	2.139	0		12.139	0,01
SCX	07.2025		1.685		1.374		42	0		42	0,00
						\$ 4	6.685	\$ (4.435)	\$	42.250	0,05

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) ausschüttend, Clas

										NICHT	realisierte	
		Zu z	ahlende	Zu er	rhaltende	Nicht	realisierte	Nich	nt realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ihrung	Wä	ährung	Wert	zunahme	(We	rtabnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	5.419.901	\$	6.346.054	\$	0	\$	(16.094)	\$	(16.094)	(0,02)
	07.2025	\$	2.079.605	€	1.830.280		68.869		Ò O		68.869	0,07
	08.2025		6.359.961		5.419.901		16.067		0		16.067	0,02
BOA	07.2025		6.636.812		5.836.874		214.800		0		214.800	0.22

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlei	nde Währung	Zu erhalten	ide Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2025	€	31.945	\$	36.250	\$ 0	\$ (1.248)	\$ (1.248)	0,00
	07.2025	\$	52.102	€	45.037	765	0	765	0,00
BRC	07.2025		6.895.864		6.071.399	231.045	0	231.045	0,23
CBK	07.2025	€	15.052	\$	17.242	0	(426)	(426)	0,00
	07.2025	\$	46.019	€	39.857	766	` 0	766	0,00
DUB	07.2025	€	6.003.747	\$	6.964.947	0	(82.549)	(82.549)	(80,0)
	08.2025	\$	6.964.947	$\dot{\epsilon}$	5.990.586	82.442	` o′	`82.442	`0,08
MBC	07.2025	€	59.981	\$	69.518	0	(891)	(891)	0,00
	07.2025	\$	56.162	€	48.894	1.232	· o´	1.232	0,00
WST	07.2025	$\epsilon$	5.953.637	\$	6.981.532	0	(7.141)	(7.141)	(0,01)
	07.2025	\$	4.091.206	$\epsilon$	3.621.430	159.808	` o´	159.808	0,16
	08.2025		6.996.773		5.953.637	7.147	0	7.147	0,01
						\$ 782.941	\$ (108.349)	\$ 674.592	0,68

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class E GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht r	ealisierte	
				Zu er	haltende	Nicht realisierte	Nicht	Nicht realisierte		rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlen	de Währung	Wä	hrung	Wertzunahme (Wertabnahme)		(-abı	nahme)	Nettovermögens	
AZD	07.2025	£	498.233	\$	683.675	\$ 922	\$	0	\$	922	0,00
	08.2025	\$	683.771	£	498.233	0		(919)		(919)	0,00
BOA	07.2025		2.382		1.755	23		0		23	0,00
BRC	07.2025	£	637.308	\$	866.758	0		(6.576)		(6.576)	(0,01)
	07.2025	\$	687.944	£	509.538	10.303		(2)		10.301	0,01
	08.2025		760.131		558.593	5.448		O´		5.448	0,01
CBK	07.2025	£	711	\$	967	0		(7)		(7)	0,00
	07.2025	\$	112.869	£	83.132	1.051		O´		1.051	0,00
JPM	07.2025		730.655		542.359	12.566		0		12.566	0,01
MBC	07.2025	£	8.653	\$	11.893	36		0		36	0,00
	07.2025	\$	28.939	£	21.360	331		0		331	0,00
SSB	07.2025	£	553.628	\$	759.133	469		0		469	0,00
	07.2025	\$	731.557	£	540.286	8.823		0		8.823	0,01
	08.2025		759.231		553.628	0		(457)		(457)	0,00
UAG	07.2025		139		102	2		0		2	0,00
					_	\$ 39.974	\$	(7.961)	\$	32.013	0,03

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Class E HUF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

				7	haltende	Nieles	realisierte	Ni olot u	ealisierte	Nicht rea		% des
				Zu er	naitende	NICHT	realisierte	NICHT	ealisierte	Nettowertz	unanme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlen	de Währung	Wä	ihrung	Wert	zunahme	(Werta	bnahme)	(-abna	hme)	Nettovermögens
BOA	08.2025	\$	1.505	HUF	543.144	\$	86	\$	0	\$	86	0,00
BPS	08.2025		3		931		0		0		0	0,00
BRC	08.2025	HUF	4.260	\$	12		0		(1)		(1)	0,00
CIB	08.2025	\$	11	HUF	3.941		0		0		0	0,00
MBC	08.2025		138		48.251		4		0		4	0,00
MYI	08.2025		190		66.617		5		0		5	0,00
RYL	08.2025		1.508		546.936		94		0		94	0,00
SOG	08.2025		1.492		540.811		93		0		93	0,00
						\$	282	\$	(1)	\$	281	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional JPY (Hedged) thesaurierend, Institutional JPY (Hedged) ausschüttend, Investor JPY (Hedged) thesaurierend, Class E JPY (Hedged) thesaurierend und Class E JPY (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

				<i>7</i> 11 e	rhaltende	Nicht realisierte	Nicht	Nicht realisierte		ealisierte tzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahle	nde Währung		ährung			abnahme)		ahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	\$	2.022	¥	290.782	\$ 0	\$	(9)	\$	(9)	0,00
BPS	07.2025	¥	1.209.549	\$	8.406	32		`o´		32	0,00
BRC	07.2025	\$	49.357	¥	7.098.531	0		(213)		(213)	0,00
CBK	07.2025		19.290		2.746.626	0		(275)		(275)	0,00
FAR	07.2025	¥	38.344.476	\$	263.427	0		(2.033)		(2.033)	0,00
	07.2025	\$	460.641	¥	66.082.632	0		(3.148)		(3.148)	(0,01)
	08.2025		263.427		38.203.464	2.036		O O		2.036	0,00
MBC	07.2025	¥	601.220	\$	4.147	3		(18)		(15)	0,00
	07.2025	\$	466.557	¥	67.081.070	54		(2.206)		(2.152)	0,00
MYI	07.2025	¥	34.264.883	\$	235.566	50		(1.701)		(1.651)	0,00
	07.2025	\$	221.447	¥	31.991.226	30		` O´		30	0,00
	08.2025		233.829		33.890.602	1.703		(38)		1.665	0,00
RYL	07.2025	¥	347.692	\$	2.415	8		O´		8	0,00
SCX	07.2025		2.391.619		16.594	36		0		36	0,00
	07.2025	\$	1.454	¥	209.779	2		(4)		(2)	0,00
	08.2025		10.929		1.572.665	0		(2)		(2)	0,00
SOG	07.2025	¥	69.175.667	\$	479.211	314		(10)		304	0,00
	08.2025	\$	477.381	¥	68.657.052	0		(306)		(306)	0,00
UAG	07.2025	¥	148.800	\$	1.031	0		` o´		` o´	0,00
	07.2025	\$	257.915	¥	37.331.441	532		0		532	0,00
WST	07.2025	¥	65.932.794	\$	457.835	1.379		0		1.379	0,00
	08.2025	\$	457.835	¥	65.690.141	0		(1.376)		(1.376)	0,00
						\$ 6.179	\$	(11.339)	\$	(5.160)	(0,01)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	ealisierte	
		Zu za	hlende	Zu erl	haltende	Nicht r	ealisierte	Nicht	realisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	nrung	Wä	Währung		unahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)		Nettovermögens
BPS	07.2025	NOK	2.119	\$	210	\$	1	\$	0	\$	1	0,00
	07.2025	\$	54	NOK	550		0		0		0	0,00
BRC	07.2025		86.659		882.714		568		0		568	0,00
CBK	07.2025		3.185		32.339		14		(3)		11	0,00
MBC	07.2025		40		400		0		(1)		(1)	0,00
MYI	07.2025	NOK	810.989	\$	80.399		259		0		259	0,00
	07.2025	\$	86.659	NOK	881.128		411		0		411	0,00
	08.2025		80.399		810.840		0		(258)		(258)	0,00
RYL	07.2025	NOK	27	\$	3		0		O O		O O	0,00
	07.2025	\$	19	NOK	190		0		0		0	0,00
SOG	07.2025	NOK	886.532	\$	88.299		694		0		694	0,00
	08.2025	\$	88.299	NOK	886.362		0		(694)		(694)	0,00
UAG	07.2025		78.713		799.344		275		` O´		275	0,00
						\$	2.222	\$	(956)	\$	1.266	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional RMB (Hedged) ausschüttend, Investor RMB (Hedged) thesaurierend und Class E RMB (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	alisierte	
		Zu za	hlende				Nicht realisierte		alisierte	Nettowert	zunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäl	Währung		Wertzunahme (Wertabnahm		nahme)	(-abnahme)		Nettovermögens
BPS	07.2025	\$	1.851	CNH	13.282	\$	3	\$	0	\$	3	0,00
BRC	07.2025		2.452		17.582		3		0		3	0,00
CBK	07.2025		61.323		439.948		95		0		95	0,00
DUB	07.2025		9.000		64.646		25		0		25	0,00
IND	07.2025		637		4.573		1		0		1	0,00
MBC	07.2025	CNH	40	\$	6		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	264	CNH	1.891		0		0		0	0,00
MYI	07.2025	CNH	12.117	\$	1.689		0		(3)		(3)	0,00
	07.2025	\$	2.474	CNH	17.751		4		0		4	0,00
RYL	07.2025	CNH	47.487	\$	6.622		0		(7)		(7)	0,00
	07.2025	\$	195	CNH	1.399		1		0		1	0,00
SCX	07.2025		64.982		465.755		39		0		39	0,00
SOG	07.2025		67.708		486.191		166		0		166	0,00
SSB	07.2025	CNH	506.319	\$	70.631		0		(53)		(53)	0,00
	07.2025	\$	1.012	CNH	7.252		1		` o´		` 1	0,00
	08.2025		70.631		505.005		45		0		45	0,00
UAG	07.2025	CNH	480.686	\$	67.087		0		(18)		(18)	0,00
	07.2025	\$	1.887	CNH	13.547		4		0		4	0,00
	08.2025		67.087		479.487		17		0		17	0,00
					_	\$	404	\$	(81)	\$	323	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht real	isierte	
		Zu zahl	ende	Zu erha	Itende	Nicht re	alisierte	Nicht rea	alisierte	Nettowertz	unahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ	ung	Währ	ung	Wertzu	ınahme	(Wertab	nahme)	(-abnah	ıme)	Nettovermögens
BRC	07.2025	\$	91	SEK	873	\$	1	\$	0	\$	1	0,00
CBK	07.2025	SEK	984	\$	104		1		0		1	0,00
	07.2025	\$	4	SEK	37		0		(1)		(1)	0,00
	08.2025		104		982		0		(1)		(1)	0,00
FAR	07.2025		101		968		1		0		1	0,00
UAG	07.2025		101		971_		1		0		1	0,00
						\$	4	\$	(2)	\$	2	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) thesaurierend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend und Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

K-nto-b-nt	Ab		ahlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	VVa	ihrung	VVa	ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	SGD	1.549.100	\$	1.209.762	\$ 0	\$ (6.506)	\$ (6.506)	(0,01)
	07.2025	\$	150.410	SGD	193.866	1.803	0	1.803	0,00
	08.2025		1.209.762		1.545.480	6.699	0	6.699	0,01
BRC	07.2025		22.601		29.074	227	0	227	0,00
CBK	07.2025		157.716		202.167	1.018	(4)	1.014	0,00
DUB	07.2025		1.453.822		1.872.872	16.654	0	16.654	0,02
FAR	07.2025	SGD	3.414.536	\$	2.677.251	0	(3.655)	(3.655)	0,00
	07.2025	\$	2.796.146	SGD	3.597.225	28.198	0	28.198	0,03
	08.2025		2.677.251		3.406.400	3.957	0	3.957	0,00
GLM	07.2025	SGD	1.508.776	\$	1.183.632	0	(976)	(976)	0,00
	08.2025	\$	1.183.632	SGD	1.505.148	1.083	0	1.083	0,00
JPM	07.2025	SGD	1.568.615	\$	1.225.098	0	(6.493)	(6.493)	(0,01)
	07.2025	\$	3.238.889	SGD	4.160.401	27.630	O´	27.630	0,03
	08.2025		1.225.098		1.565.002	6.729	0	6.729	0,01
MBC	07.2025	SGD	3.909.684	\$	3.023.406	0	(46.263)	(46.263)	(0,05)

									Nicht	realisierte	
		Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht realisierte	Nich	t realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hrung	Wäl	hrung	Wertzunahme	(Wei	tabnahme)	(-al	onahme)	Nettovermögens
•	07.2025	\$	2.401.121	SGD	3.080.343	\$ 17.395	\$	0	\$	17.395	0,02
	08.2025		2.983.362		3.849.223	46.396		0		46.396	0,05
MYI	07.2025		49.124		63.137	448		0		448	0,00
SCX	07.2025	SGD	656.225	\$	508.779	0		(6.453)		(6.453)	(0,01)
	08.2025	\$	508.779	SGD	654.734	6.568		0		6.568	0,01
SSB	07.2025		26.686		34.041	41		0		41	0,00
UAG	07.2025		4.514		5.797	37		0		37	0,00
						\$ 164.883	\$	(70.350)	\$	94.533	0,10
Summe Freiverke	ehrsfinanzderivate								\$	319.015	0,32

% DES

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	1744 (0000)	(0000)	GEMO
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 11.627.372	\$ 16.665	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	\$ 16.665	0,02
LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Ginnie Mae, TBA 2,500 % făllig am 01.07.2055 4,000 % făllig am 01.07.2055 (k) 6,000 % făllig am 01.07.2055 (k)	33.900 77.600 3.000	(28.807) (72.163) (3.045)	(0,03) (0,07) (0,01)
Uniform Mortgage-Backed Security TBA 3,500 % fällig am 01.07.2055 (k)	289.076	(260.295)	(0,26)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	_	\$ (364.310)	(0,37)
Summe Anlagen	_	\$ 149.196.055	150,67
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (50.172.835)	(50,67)
Nettovermögen		\$ 99.023.220	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- μ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Reines Kapitalwertpapier.
- (c) Wertpapier per Emissionstermin.
- (d) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (e) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (f) Nullkuponwertpapier.
- (g) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (h) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (i) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (j) Mit dem Fonds verbunden.
- (k) Ein zum 30. Juni 2025 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (I) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,61 %):

				% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
AMSURG Corp.	02.11.2023 - 06.11.2023	\$ 146.801	\$ 158.611	0,16
Chester A PLC 0,000 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	13.214	18.286	0,02
Chester A PLC 1,000 % fällig am 20.05.2046	18.04.2019	17.298	5.317	0,01
Chester A PLC 5,639 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	24.743	26.170	0,03
Chester A PLC 6,489 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	19.159	20.235	0,02
Chester A PLC 7,389 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	17.790	18.804	0,02
Chester A PLC 8,239 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	10.947	11.579	0,01
Chester A PLC 8,739 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	5.473	5.786	0,01
Clover Holdings, Inc. 0,000 %	09.12.2024	348	409	0,00
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10/06/2071	10.06.2022	0	0	0,00
Constellation Pharmaceuticals. Inc, 5,550 % fällig am 01.07.2033	16.01.2025	30.709	31.180	0,03
Copa PPN Placeholder 0,010 % fällig am 31.12.2030	03.04.2025	120.080	126.776	0,13
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	0	0	0,00

						% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	K	osten	Mar	ktwert	Nettovermögens
Credit Agricole Opportunities Partners 6,520 % fällig am 20.03.2028	20.02.2025	\$	30.200	\$	30.402	0,03
Credit Agricole Opportunities Partners 6,740 % fällig am 20.03.2030	20.02.2025		35.600		35.992	0,04
Deloitte LLP 5,250 % fällig am 30.01.2030	30.10.2024		12.400		12.562	0,01
Deloitte LLP 5,410 % fällig am 30.01.2032	30.10.2024		12.200		12.294	0,01
DreamWell Ltd.	24.04.2024		701		3	0,00
Hardwood Funding LLC 4,840 % fällig am 07.06.2028	11.03.2025		9.600		9.657	0,01
Hardwood Funding LLC 4,980 % fällig am 07.06.2030	11.03.2025		6.200		6.262	0,01
Incora	31.01.2025		16.482		11.464	0,01
Incora Top Holdco LLC 6,000 % fällig am 30.01.2033	31.01.2025		7.278		10.091	0,01
Intelsat Emergence S.A.	19.06.2017 - 23.02.2022		440.150		160.738	0,16
MNSN Holdings, Inc.	20.03.2023 - 13.09.2024		3		1	0,00
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	11.02.2020		61.331		47.550	0,05
Pantheon Senior Debt Secondaries 6,317 % fällig am 26.03.2026	18.03.2025		31.300		31.300	0,03
Prime Property 5,250 % fällig am 30.09.2029	17.09.2024		18.100		18.085	0,02
Prime Property 5,440 % fällig am 30.09.2031	17.09.2024		18.100		18.042	0,02
Project Alfa 4,256 % fällig am 27.02.2026	28.02.2025		18.575		20.966	0,02
Serta Simmons Bedding LLC	29.06.2023		701		0	0,00
Sierra Hamilton Holder LLC	31.07.2017		560		0	0,00
VD DPR Finance Co, 6,833 % fällig am 15.03.2035	31.01.2025		27.500		26.961	0,03
Westmoreland Mining LLC	08.12.2014 - 19.12.2019		1.491		32	0,00
Westmoreland Mining LLC	03.07.2023		338		120	0,00
		\$	1.155.372	\$	875.675	0,90

(m) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 238.339 USD (31. Dezember 2024: 52.492 USD) und Barmittel in Höhe von 36.132 USD (31. Dezember 2024: 2.446 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 602 USD (31. Dezember 2024: 158 USD) und Barmittel in Höhe von 280 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 2.733.754 USD (31. Dezember 2024: 2.256.212 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verofändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 7433.829 USD (31. Dezember 2024: 523.210 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert (1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	not	tiven Märkten tierte Kurse	tliche sonstige	entliche nicht		
Kategorie <sup>(2)</sup>		ntische Anlagen (Stufe 1)	bare Inputfaktoren (Stufe 2)	oare Inputfaktoren (Stufe 3)	N	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	236.306	\$ 130.820.171	\$ 1.704.300	\$	132.760.777
Investmentfonds		3.068.448	0	0		3.068.448
Pensionsgeschäfte		0	11.050.325	0		11.050.325
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		189.880	2.474.270	0		2.664.150
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0	16.665	0		16.665
Leerverkaufte Wertpapiere		0	(364.310)	0		(364.310)
Summen	\$	3.494.634	\$ 143.997.121	\$ 1.704.300	\$	149.196.055

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkter notierte Kurse für identische Anlag	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht en beobachtbare Inputfaktore	en.
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 254.928	\$ 125.928.776	\$ 960.483	\$ 127.144.187
Investmentfonds	2.522.728	290.705	0	2.813.433
Pensionsgeschäfte	0	1.454.616	0	1.454.616
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(51.055)	2.312.872	(2.347)	2.259.470
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	17.358	0	17.358
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(586.515)	0	(586.515)
Summen	\$ 2.726.601	\$ 129,417,812	\$ 958.136	\$ 133,102,549

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					V 61 DITIGITOTIKETETT AUS	/0 UG3
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BAR	0,000 %	26.06.2025	17.07.2025	\$ (130.575)	\$ (130.575)	(0,13)
BOS	3,750	27.06.2025	01.08.2025	(2.927)	(2.929)	0,00
	4,250	23.06.2025	01.08.2025	(33.920)	(33.952)	(0,04)
	4,290	23.06.2025	01.08.2025	(1.903)	(1.905)	0,00
	4,300	18.06.2025	01.08.2025	(978)	(979)	0,00

Verhindlichkeiten aus

% dos

					Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
	4,300 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (1.734)	\$ (1.736)	0,00
	4,330	23.06.2025	01.08.2025	(6.093)	(6.099)	(0,01)
BPS	4,280	30.05.2025	29.05.2027	(10.880)	(10.922)	(0,01)
BRC	4,250	22.05.2025	21.05.2027	(2.687)	(2.700)	0,00
JPS	4,000	23.06.2025	01.08.2025	(9.827)	(9.836)	(0,01)
MYI	4,100	15.01.2025	15.01.2027	(17.042)	(17.043)	(0,02)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (218.676)	(0,22)

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarkt-			Gesamtmarkt-		
	wert	Sicherheiten		wert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 65.186	\$ (58.590)	\$ 6.596	\$ (22.535)	\$ 15.280	\$ (7.255)
BOA	222.837	(210.510)	12.327	(5.330)	(5.430)	(10.760)
BPS	(32.049)	35.070	3.021	(29.074)	22.270	(6.804)
BRC	278.354	(252.840)	25.514	117.327	(94.410)	22.917
BSH	(1.663)	2.080	417	849	(1.740)	(891)
CBK	(93.124)	35.749	(57.375)	34.443	(105.691)	(71.248)
CIB	(164)	0	(164)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	16.683	(15.290)	1.393	(168.703)	150.900	(17.803)
FAR	27.469	(39.380)	(11.911)	(42.258)	38.360	(3.898)
GLM	38.510	(1.570)	36.940	939	25.200	26.139
GSC	k. A.	k. A.	k. A.	2.093	0	2.093
GST	17.192	(75.900)	(58.708)	(712)	(2.314)	(3.026)
IND	3	(20)	(17)	1.699	(1.470)	229
JPM	(47.520)	52.890	5.370	38.444	(33.610)	4.834
JPS	` 1.771 <sup>´</sup>	(1.640)	131	383	(440)	(57)
MBC	14.500	(6.640)	7.860	(89.293)	66.380	(22.913)
MEI	241	O O	241	` 11 <sup>′</sup>	0	` 11´
MYC	39.557	1.700	41.257	21.588	(1.680)	19.908
MYI	925	(790)	135	(18.616)	5.060	(13.556)
RBC	3.507	(2.890)	617	28.608	(23.120)	5.488
RYL	115	O O	115	(417)	340	(77)
SAL	15.999	(15.140)	859	1.877	(5.490)	(3.613)
SCX	653	(2.420)	(1.767)	(109.550)	84.640	(24.910)
SOG	2.690	(1.980)	` 710 <sup>′</sup>	` (6.212)́	4.760	`(1.452)
SSB	10.251	(8.570)	1.681	` 642 <sup>′</sup>	(320)	` 322´
TOR	k. A.	` k. A.´	k. A.	(1.899)	1.960	61
UAG	2.719	(2.200)	519	(8.600)	11.730	3.130
WST	(265.627)	252.530 <sup>′</sup>	(13.097)	(64.731)	64.530	(201)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	25,20	23,68
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	35,77	40,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,14	0,12
Investmentfonds	1,41	1,42
Pensionsgeschäfte	5,09	0,73
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,29	0,05
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,67	2,38
Freiverkehrsfinanzderivate	0,71	0,27
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,00
Sonstige Aktiva	29,71	30,90
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,61	1,42
Unternehmensanleihen und Wechsel	25,15	28,59
Wandelanleihen & Wechsel	k. A.	0,02
Kommunalanleihen und Wechsel	0,03	0,04
US-Regierungsbehörden	58,84	62,51
US-Schatzobligationen	21,44	23,30
Non-Agency-MBS	7,56	8,58
Forderungsbesicherte Wertpapiere	10,53	9,63
Staatsemissionen	7,88	6,91
Stammaktien	0,43	0,49

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Optionsscheine	0,01	0,02
Vorzugswertpapiere	0,05	0,06
Real Estate Investment Trusts	0,19	0,19
Kurzfristige Instrumente	0,35	0,64
Investmentfonds	3,10	3,15
Pensionsgeschäfte	11,16	1,63
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,56	(80,0)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,02	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,16	0,10
Zinsswaps	1,63	2,85
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf	0.01	k. A.
Devisenoptionen Zinsswapoptionen	0,01	K. A. 0,09
• •	0,08	0,09
Verkaufsoptionen Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0.00	k. A.
Devisenoptionen	0,00	(0,07)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinscaps	(0,01)	(0,04)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	(0,04) k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0.01	0.00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und 63-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0.05	(0,01)
Total Return Swaps auf Indizes	0.00	0.00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0.00	0.00
Devisenterminkontrakte	(0,70)	0,47
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0.90	(0,79)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,90	0.02
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,37)	(0,66)
Sonstige Aktiva und Passiva	(50,67)	(49,07)
	· , ,	100.00
Nettovermögen	100,00	100,00

		% DES - NETTO- T VERMÖ- ) GENS	BESCHREIBUNG	(	PARI 000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(	,	Erste Group Bank AG	,	,	(,		UBS Group AG	(,	(,	
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTI	RETUNG		7,000 % fällig am 15.04.2031 (e)(g)	€ 1	1.200\$	1.492	0,45		1.100 \$		0,41
Poseidon Bidco SASU	100 ft 044	0.07	Extra Space Storage LP		ооф	2	0,10	4,375 % fällig am 10.02.2031 (e)(g) \$		222	0,07
•	300 \$ 241	1 0,07	5,500 % fällig am 01.07.2030	\$	700	726	0,22	4,751 % fällig am 12.05.2028 4,875 % fällig am 12.02.2027 (e)(g)	1.800 200	1.811 195	0,55 0,06
Syniverse Holdings, Inc. 11,296 % fällig am 13.05.2027 \$ 6	95 661	0,20	F&G Global Funding					6,537 % fällig am 12.08.2033	250	272	0,08
Thames Water Utilities Ltd.		0,20	5,875 % fällig am 16.01.2030		700	720	0,22	UniCredit SpA			-,
0,300 % - 5,234 % fällig am			Ford Motor Credit Co. LLC					4,450 % fällig am 03.12.2027 (e)(g) €	400	468	0,14
28.11.2025 £ 1.3	374 1.379	0,42	2,900 % fällig am 16.02.2028		500	469	0,14	5,459 % fällig am 30.06.2035 \$	300	298	0,09
U.S. Renal Care, Inc.	100		6,050 % fällig am 05.03.2031	1	1.200	1.198	0,36	VICI Properties LP			
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	206 196	0,06	GA Global Funding Trust 5,200 % fällig am 09.12.2031		700	702	0,21	4,500 % fällig am 15.01.2028	300	299	0,09
Windstream Services LLC 9,177 % fällig am 01.10.2031	'00 70 <sup>2</sup>	1 0,21	5,900 % fällig am 13.01.2035		200	203	0,06	5,625 % fällig am 01.04.2035 5,750 % fällig am 01.04.2034	700 100	707 102	0,21 0,03
5,177 76 family and 61.10.2001			Gaci First Investment Co.				,	6,125 % fällig am 01.04.2054 (i)	100	98	0,03
	3.181	I 0,96	5,250 % fällig am 29.01.2030	1	1.600	1.635	0,49	Wells Fargo & Co.			0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	CHSEL		HLD EUROPE S.C.A.						1.200	1.350	0,41
BANKEN UND FINANZEN			4,125 % fällig am 02.04.2030	€	100	120	0,04	5,557 % fällig am 25.07.2034 \$	800	826	0,25
ABN AMRO Bank NV 6,875 % fällig am 22.09.2031 (e)(g) € 1.	00 1.387	7 0,42	HSBC Holdings PLC	¢	200	195	0,06			52.368	15,78
AGFC Capital Trust	1.007	0,72	3,973 % fällig am 22.05.2030 IHG Finance LLC	\$	200	193	0,00	INDUSTRIEWERTE	_		
	40 308	0,09	4,375 % fällig am 28.11.2029	€	600	739	0,22	INDUSTRIEWERTE Altice France S.A.			
AIB Group PLC			ING Groep NV	-			-,	5,125 % fällig am 15.07.2029	1.000	827	0,25
7,125 % fällig am 30.10.2029 (e)(g) € 1.	00 1.368	3 0,41	5,550 % fällig am 19.03.2035	\$	300	307	0,09	American Airlines Pass-Through			.,
Alamo Re Ltd.			6,114 % fällig am 11.09.2034 (i)		800	851	0,26	3,375 % fällig am 01.11.2028	400	390	0,12
15,544 % fällig am 08.06.2026 \$ 2	250 260	0,08	Intesa Sanpaolo SpA					American Airlines, Inc.			
Avolon Holdings Funding Ltd.	100 200	0.11	4,198 % fällig am 01.06.2032		500	460	0,14	5,750 % fällig am 20.04.2029	800	800	0,24
	100 380	0,11	4,950 % fällig am 01.06.2042		600	486	0,15	Bacardi-Martini BV			
Banca Monte dei Paschi di Siena Sp. 1,875 % fällig am 09.01.2026 €	N 200 234	1 0,07	5,875 % fällig am 01.09.2031 (e)(g)	€	350	425	0,13	5,550 % fällig am 01.02.2030	350	359	0,11
	500 593		Jackson National Life Global F	undi	ina			6,000 % fällig am 01.02.2035	350	362	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A		-,	4,900 % fällig am 13.01.2027	\$	200	202	0,06	BAT Capital Corp. 6,343 % fällig am 02.08.2030	250	270	0,08
	00 412	0,12	5,315 % fällig am 14.01.2028		100	100	0,03	6,421 % fällig am 02.08.2033 (i)	250	272	0,08
6,033 % fällig am 13.03.2035	626	0,19	JPMorgan Chase & Co.		700	700	0.04	Bayer U.S. Finance LLC			
Banco Santander S.A.			4,505 % fällig am 22.10.2028 5,210 % fällig am 22.10.2028		700 700	702 702	0,21 0,21	6,375 % fällig am 21.11.2030	1.000	1.063	0,32
	200 206 200 203		KBC Group NV		700	102	0,21	6,500 % fällig am 21.11.2033	200	214	0,06
	200 201		6,324 % fällig am 21.09.2034		800	858	0,26	Broadcom, Inc.	400	050	0.44
Bank Of America Corp.	201	0,00	Kennedy Wilson Europe Real E	Estat	e Ltd.			2,450 % fällig am 15.02.2031	400	358	0,11
1,102 % fällig am 24.05.2032 € 1.3	300 1.355	5 0,41	3,250 % fällig am 12.11.2025	€	442	516	0,16	Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030 £	1.200	1.646	0,50
5,288 % fällig am 25.04.2034 \$	500 510	0,15	Lincoln Financial Global Fundi	ing				Carnival Corp.	1.200	1.040	0,00
Bank of Ireland Group PLC			5,300 % fällig am 13.01.2030	\$	100	103	0,03	4,000 % fällig am 01.08.2028 \$	300	294	0,09
	200 236	0,07	Lloyds Banking Group PLC	<i>c</i> 1	1 100	1 227	0,40	Carvana Co. (12,000 % PIK)			
Barclays PLC	00 1.295	5 0,39	3,875 % fällig am 14.05.2032 5,434 % fällig am 26.11.2028	\$	1.100 200	1.327 200	0,40	12,000 % fällig am 01.12.2028 (b)	19	20	0,01
3,941 % fällig am 31.01.2036 1.1  BNP Paribas S.A.	1.295	0,39	Mizuho Financial Group, Inc.	Ψ	200	200	0,00	Carvana Co. (13,000 % PIK)	400	540	0.45
	358	3 0,11	5,382 % fällig am 10.07.2030		200	206	0,06	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b)	486	512	0,15
•	300 312		5,594 % fällig am 10.07.2035		200	206	0,06	Carvana Co. (14,000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b)	45	52	0,02
7,750 % fällig am 16.08.2029 (e)(g)	316	0,10	Morgan Stanley	_				Centene Corp.	40	02	0,02
Boost Newco Borrower LLC			5,148 % fällig am 25.01.2034	€ 1	1.000	1.297	0,39	2,500 % fällig am 01.03.2031	100	86	0,03
	250 266	0,08	Nationwide Building Society 5,750 % fällig am 20.06.2027 (e)(g)	٦,	400	541	0,16	3,375 % fällig am 15.02.2030	900	830	0,25
BPCE S.A. 5,936 % fällig am 30.05.2035 1.3	200 1.230	0,37	Navient Corp.	, _	400	341	0,10	4,250 % fällig am 15.12.2027	540	532	0,16
	250 1.230		5,000 % fällig am 15.03.2027 (i)	\$	250	249	0,08	Charter Communications Operati		70	0.00
	800 879		Nomura Holdings, Inc.					3,500 % fällig am 01.06.2041	100	73	0,02
CaixaBank S.A.			5,591 % fällig am 02.07.2027		200	201	0,06	Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034	100	101	0,03
•	200 207		5,594 % fällig am 02.07.2027		200	204	0,06	Clear Channel Outdoor Holdings,			.,
	200 209		5,783 % fällig am 03.07.2034		200	207	0,06	7,750 % fällig am 15.04.2028 (i)	240	227	0,07
•	364 350 359		Nykredit Realkredit A/S 3,625 % fällig am 24.07.2030	€	700	837	0,25	Community Health Systems, Inc.			
Capital One Financial Corp.	330	0,11	Panama Infrastructure Receiva				0,20	5,625 % fällig am 15.03.2027	500	493	0,15
	200 226	0,07	0,000 % fällig am 05.04.2032 (c)			996	0,30	Directy Financing LLC	050	0.40	0.44
Country Garden Holdings Co. Ltd.			Paychex, Inc.					5,875 % fällig am 15.08.2027	350	349	0,11
	200 16	0,00	5,350 % fällig am 15.04.2032		100	103	0,03	DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026	1.630	1.482	0,45
Cousins Properties LP			Realty Income Corp.	_				5,750 % fällig am 01.12.2028	230	199	0,06
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00 101	0,03	3,375 % fällig am 20.06.2031	€	700	820	0,25	Elevance Health, Inc.			
Credit Agricole SA	300 371	. 0.11	Santander UK Group Holdings 5,694 % fällig am 15.04.2031	PLC \$	300	310	0,09	4,750 % fällig am 15.02.2030	100	101	0,03
	300 371 300 1.014		6,534 % fällig am 10.01.2029	Ψ	300	313	0,09	Enbridge, Inc.			
Danske Bank A/S	1.01-	0,01	6,833 % fällig am 21.11.2026	1	1.800	1.816	0,55	5,700 % fällig am 08.03.2033	400	415	0,12
	00 1.332	0,40	7,482 % fällig am 29.08.2029	£	200	295	0,09	Energy Transfer LP	1 500	1 556	0.47
Deutsche Bank AG			Sirius Real Estate Ltd.					6,500 % fällig am 01.02.2042	1.500	1.556	0,47
•	300 1.432		1,125 % fällig am 22.06.2026	€	500	576	0,17	Harbour Energy PLC 6,327 % fällig am 01.04.2035	100	99	0,03
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	200 187	7 0,06	1,750 % fällig am 24.11.2028		200	223	0,07	Holding d'Infrastructures de Tran			,
Discover Financial Services 7,964 % fällig am 02.11.2034	200 233	3 0,07	Suci Second Investment Co. 4,375 % fällig am 10.09.2027	\$	200	199	0,06	3,375 % fällig am 21.04.2029 €		714	0,21
7,00-7 /0 laing an 02.11.2004	.00 230	, 0,01	Thames Water Super Senior Is			100	0,00	IHeartCommunications, Inc.			
			9,750 % fällig am 10.10.2025	£	70	89	0,03	7,000 % fällig am 15.01.2031 \$	320	236	0,07

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- /ERMÖ- GENS
Imperial Brands Finance PLC	\$ 115	0.02	Now York City, New York Cone		tion Rondo	
3,875 % fällig am 12.02.2034 € 100 4,500 % fällig am 30.06.2028 (a) \$ 200	\$ 115 200	0,03 0,06	New York City, New York Gene Series 2025 6,291 % fällig am 01.02.2045			0,48
Informa PLC	445	0.10	0,291 % fallig am 01.02.2043	\$ 1.530	φ 1.003	0,40
3,000 % fällig am 23.10.2027 € 350 3,250 % fällig am 23.10.2030 350	415 410	0,12 0,12	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 \$ 770	787	0,24	Ginnie Mae 5,000 % fällig am 20.01.2055	198	195	0,06
LG Energy Solution Ltd.	101	0,24	5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053	568	572	0,17
5,250 % fällig am 02.04.2028 200	201	0,06	Ginnie Mae, TBA 5,500 % fällig am 01.07.2055	1.300	1.302	0,39
Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028 € 300	341	0,10	6,000 % fällig am 01.08.2055	1.300	1.318	0,39
NCL Corp. Ltd. 5,875 % fällig am 15.02.2027 \$ 150	151	0,05	Uniform Mortgage-Backed Sec 3,000 % fällig am 01.06.2052 -		0.404	0.00
Nissan Motor Co. Ltd. 4,345 % fällig am 17.09.2027 300	288	0,09	01.08.2052 4,000 % fällig am 01.09.2048 -	2.423	2.101	0,63
Norsk Hydro ASA			01.04.2053 4,500 % fällig am 01.10.2052 -	6.931	6.455	1,95
Oracle Corp.	826	0,25	01.04.2054 5,000 % fällig am 01.01.2053 -	7.378	7.070 19.716	2,13 5,94
4,800 % fällig am 03.08.2028 \$ 200 Petroleos Mexicanos	203	0,06	01.11.2054 5,500 % fällig am 01.03.2053 -	7.730	7.742	2,33
6,500 % fällig am 02.06.2041 1.200 6,700 % fällig am 16.02.2032 279	892 259	0,27 0,08	01.04.2054 6,000 % fällig am 01.04.2053 -	15.764	16.045	4,83
Prosus NV			01.03.2055 6,500 % fällig am 01.11.2053 -	11.537	11.924	3,59
3,257 % fällig am 19.01.2027 200 Spirit Airlines Pass-Through Trust	196	0,06	01.04.2054 Uniform Mortgage-Backed Sec		11.524	3,35
4,100 % fällig am 01.10.2029 736	676	0,20	3,000 % fällig am 01.07.2055	6.100	5.279	1,59
Thames Water Super Senior Issuer PLC			3,500 % fällig am 01.07.2055	7.900	7.113	2,14
9,750 % fällig am 10.10.2027 £ 69	105	0,03	4,000 % fällig am 01.07.2055 5,000 % fällig am 01.07.2055 -	8.800	8.184	2,47
Thames Water Utilities Ltd. 0,000 % fällig am 22.03.2027 (c) 10	12	0,00	01.08.2055 5,500 % fällig am 01.07.2055 -	9.950	9.752	2,94
United Airlines, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2029 (i) \$ 1.000	971	0,29	01.08.2055 6,000 % fällig am 01.07.2055	16.025 35.000	16.015 35.570	4,83 10,71
Venture Global Calcasieu Pass LLC	100	0.00	6,500 % fällig am 01.08.2055	24.600	25.365	7,64
3,875 % fällig am 15.08.2029 200 Venture Global LNG, Inc.	189	0,06	7,000 % fällig am 01.09.2055	25_	26 181.744	0,01 54,75
9,500 % fällig am 01.02.2029 1.400	1.526	0,46	US SCHATZORI ICATIONEN	_		04,70
9,875 % fällig am 01.02.2032 800	1.526 864	0,46 0,26	US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds	_		04,70
			U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054	600	548	0,17
9,875 % fällig am 01.02.2032 800 Windstream Services LLC	864	0,26	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054	3.200	548 3.051	
9,875 % fällig am 01.02.2032 800 Windstream Services LLC	734	0,26	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054	3.200	548 3.051 ies (d) 369	0,17 0,92 0,11
9,875 % fällig am 01.02.2032 800 Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Edison International	734 25.293	0,26 0,22 7,62	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.02.2052 0,250 % fällig am 15.07.2029	3.200 ed Securiti 691 502	548 3.051 ies (d) 369 482	0,17 0,92 0,11 0,14
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000	734	0,26	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.18.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.02.2052 0,250 % fällig am 15.07.2029 0,625 % fällig am 15.07.2032	3.200 ed Securiti 691 502 4.306	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S	734 25.293	0,26 0,22 7,62	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.02.2052 0,250 % fällig am 15.07.2029	3.200 ed Securiti 691 502	548 3.051 ies (d) 369 482	0,17 0,92 0,11 0,14
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S	864 734 25.293 3.048	0,26 0,22 7,62 0,92	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.02.2052 0,250 % fällig am 15.07.2029 0,625 % fällig am 15.07.2032 1,000 % fällig am 15.02.2049 1,375 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.10.2027	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800	864 734 25.293 3.048	0,26 0,22 7,62 0,92	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.07.2029 0,625 % fällig am 15.07.2032 1,000 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2033	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc.	3.048 946 228	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.07.2029 0,625 % fällig am 15.07.2029 1,000 % fällig am 15.07.2032 1,000 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2034 2,125 % fällig am 15.07.2034	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900	3.048 946 228 912	0,26 0,22 7,62 0,92 0,92 0,07 0,27	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.08.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.07.2052 0,250 % fallig am 15.07.2032 1,000 % fallig am 15.07.2034 1,375 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.10.2027 1,875 % fallig am 15.10.2027 1,875 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fällig am 15.07.2034 U.S. Treasury Notes	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350	3.048 946 228	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.07.2029 0,625 % fällig am 15.07.2029 1,000 % fällig am 15.07.2032 1,000 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2034 2,125 % fällig am 15.07.2034	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900	3.048 946 228 912	0,26 0,22 7,62 0,92 0,92 0,07 0,27	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.02.2052 0,250 % fällig am 15.07.2029 0,625 % fällig am 15.07.2029 1,000 % fällig am 15.07.2033 1,000 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2034 1,875 % fällig am 15.07.2034 2,125 % fällig am 15.02.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 31.01.2028	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028 300 3,150 % fällig am 01.01.2026 300	3.048 946 228 912 367 285 297	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07 0,27 0,11 0,09 0,09	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.01.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.02.2052 0,250 % fällig am 15.07.2029 0,625 % fällig am 15.07.2032 1,000 % fällig am 15.02.2049 1,375 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2034 2,125 % fällig am 15.07.2034 2,125 % fällig am 15.07.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 31.01.2028 3,875 % fällig am 31.01.2028	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028 300 3,150 % fällig am 01.01.2026 300 4,450 % fällig am 15.04.2042 250	3.048 946 228 912 367 285 297 199	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07 0,27 0,11 0,09 0,09 0,06	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.02.2052 0,250 % fällig am 15.07.2029 0,625 % fällig am 15.07.2029 1,000 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2034 2,125 % fällig am 15.02.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 31.01.2028 3,875 % fällig am 31.01.2028 4,125 % fällig am 31.01.2027 4,125 % fällig am 31.01.2028	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 07.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028 300 3,150 % fällig am 01.01.2026 300 4,450 % fällig am 15.04.2042 255 5,000 % fällig am 04.06.2028 100	3.048 946 228 912 367 285 297 199 100	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07 0,27 0,11 0,09 0,09 0,06 0,03	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.01.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.02.2052 0,250 % fallig am 15.07.2029 0,625 % fallig am 15.07.2029 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.02.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 31.01.2028	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600 1.200	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 07.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028 300 3,150 % fällig am 01.01.2026 300 4,450 % fällig am 15.04.2042 250 5,000 % fällig am 04.06.2028 100 5,250 % fällig am 01.03.2052 200	3.048 946 228 912 367 285 297 199 100 167	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07 0,27 0,11 0,09 0,09 0,06 0,03 0,05	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fällig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.02.2052 0,250 % fällig am 15.07.2029 0,625 % fällig am 15.07.2029 1,000 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2033 1,625 % fällig am 15.07.2034 2,125 % fällig am 15.02.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fällig am 31.01.2028 3,875 % fällig am 31.01.2028 4,125 % fällig am 31.01.2027 4,125 % fällig am 31.01.2028	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600 1.200	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 07.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028 300 3,150 % fällig am 01.01.2026 300 4,450 % fällig am 15.04.2042 255 5,000 % fällig am 04.06.2028 100	3.048 946 228 912 367 285 297 199 100	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07 0,27 0,11 0,09 0,09 0,06 0,03	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.02.2052 0,250 % fallig am 15.07.2029 0,625 % fallig am 15.07.2032 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.02.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 15.11.2032  NON-AGENCY-MBS 1211 Avenue of the Americas 4,280 % fallig am 10.08.2035 225 Liberty Street Trust	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600 1.200	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208 30.687	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36 9,25
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 15.03.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028 300 4,450 % fällig am 15.04.2042 250 5,000 % fällig am 04.06.2028 100 5,250 % fällig am 01.03.2052 200 5,900 % fällig am 15.06.2032 1.400	3.048 946 228 912 367 285 297 199 100 167 1.430	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07 0,27 0,11 0,09 0,06 0,03 0,05 0,43	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.02.2052 0,250 % fallig am 15.07.2029 0,625 % fallig am 15.07.2029 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2034 1,375 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 15.01.2027 4,125 % fallig am 15.01.2027 4,125 % fallig am 15.01.2025  NON-AGENCY-MBS 1211 Avenue of the Americas 4,280 % fallig am 10.08.2035 225 Liberty Street Trust 4,501 % fallig am 10.02.2036	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600 1.200  Frust 400 500	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36 9,25
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,100 % fällig am 15.06.2028 300 4,450 % fällig am 01.01.2026 300 4,450 % fällig am 15.04.2042 250 5,000 % fällig am 01.03.2052 5,000 % fällig am 01.03.2052 200 5,950 % fällig am 15.06.2032 1.400 6,000 % fällig am 15.06.2035 200	3.048 946 228 912 367 285 297 199 100 167 1.430 202	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07 0,27 0,11 0,09 0,06 0,03 0,05 0,43 0,06	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.02.2052 0,250 % fallig am 15.07.2029 0,625 % fallig am 15.07.2032 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 31.12.2027 4,125 % fallig am 15.01.2022  NON-AGENCY-MBS 1211 Avenue of the Americas 4,280 % fallig am 10.08.2035 225 Liberty Street Trust 4,501 % fallig am 10.02.2036 280 Park Avenue Mortgage Tru 6,148 % fallig am 15.09.2034	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 3255 5.929 2.404 1.100 1.200	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208 30.687	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 0,66 0,33 0,49 0,36 9,25
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028 300 3,150 % fällig am 15.06.2028 300 4,450 % fällig am 15.04.2042 250 5,000 % fällig am 01.03.2052 200 6,250 % fällig am 01.03.2052 200 6,000 % fällig am 15.08.2035 1400 6,000 % fällig am 15.08.2035 200 6,700 % fällig am 15.08.2035 200 6,700 % fällig am 15.08.2035 400  PacifiCorp 5,450 % fällig am 15.02.2034 300  Petrobras Global Finance BV	3.048 946 228 912 367 285 297 199 100 167 1.430 202 402	0,26 0,22 7,62 0,92 0,07 0,27 0,11 0,09 0,06 0,03 0,05 0,43 0,06 0,12 0,09	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.02.2052 0,250 % fallig am 15.07.2029 0,625 % fallig am 15.07.2032 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 15.11.2032  NON-AGENCY-MBS 1211 Avenue of the Americas 1,280 % fallig am 10.08.2035 225 Liberty Street Trust 4,501 % fallig am 10.02.2036 280 Park Avenue Mortgage Trust	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 3255 5.929 2.404 1.100 1.200	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208 30.687	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36 9,25
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 10.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028 300 3,150 % fällig am 15.06.2028 300 4,450 % fällig am 10.10.2026 200 4,450 % fällig am 15.04.2042 250 5,000 % fällig am 01.03.2052 200 5,250 % fällig am 15.06.2032 1.400 6,000 % fällig am 15.06.2035 200 6,700 % fällig am 15.08.2035 200 6,700 % fällig am 15.08.2035 200 6,700 % fällig am 15.02.2034 400  PacifiCorp 5,450 % fällig am 15.02.2034 300  Petrobras Global Finance BV 6,850 % fällig am 05.06.2115 45 7,250 % fällig am 17.03.2044 42	3.048 946 228 912 367 285 297 199 100 167 1.430 202 402	0,26 0,22 7,62 0,92 0,07 0,07 0,09 0,09 0,06 0,03 0,05 0,43 0,06 0,12	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.01.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.02.2052 0,250 % fallig am 15.07.2029 0,625 % fallig am 15.07.2029 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.02.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 15.02.2036 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 10.02.2036 280 Park Avenue of the Americas 14,280 % fallig am 10.08.2035 225 Liberty Street Trust 4,501 % fallig am 10.02.2036 280 Park Avenue Mortgage True 6,148 % fallig am 15.09.2034 Adjustable Rate Mortgage True 4,674 % fallig am 25.08.2036 Alba PLC	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600 1.200	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208 30.687	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36 9,25
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2034 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028 300 4,450 % fällig am 15.04.2042 250 5,000 % fällig am 15.04.2042 250 5,000 % fällig am 15.04.2042 250 5,000 % fällig am 15.04.2032 1.400 6,000 % fällig am 15.06.2032 1.400 6,000 % fällig am 15.08.2035 200 6,700 % fällig am 15.02.2034 300  Pactrobras Global Finance BV 6,850 % fällig am 15.02.2034 300  Petrobras Global Finance BV 6,850 % fällig am 17.03.2044 42  Severn Trent Utilities Finance PLC 3,875 % fällig am 04.08.2035 € 100	3.048 946 228 912 367 285 297 199 100 167 1.430 202 402 304	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07 0,27 0,11 0,09 0,06 0,03 0,05 0,43 0,06 0,12 0,09 0,01	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.02.2052 0,250 % fallig am 15.07.2029 0,625 % fallig am 15.07.2032 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 31.01.2027 1,875 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 31.02.2036 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 15.01.2027 4,125 % fallig am 15.01.2023  NON-AGENCY-MBS 1211 Avenue of the Americas 4,280 % fallig am 10.08.2035 225 Liberty Street Trust 4,501 % fallig am 10.02.2036 280 Park Avenue Mortgage Tru 4,674 % fallig am 15.09.2034 Adjustable Rate Mortgage Tru 4,674 % fallig am 25.08.2036 Alba PLC 4,618 % fallig am 15.12.2038 Bletchley Park Funding PLC	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600 1.200  Frust 400 500 ust 100 st 617	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208 30.687	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36 9,25
9,875 % fällig am 01.02.2032  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031  700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030  3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 02.07.2032 (a) € 0NEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034  \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2034  \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2034  \$ 300 A,150 % fällig am 15.06.2028  3,150 % fällig am 15.04.2042  250 5,000 % fällig am 15.04.2042  250 5,000 % fällig am 01.03.2052  5,000 % fällig am 15.06.2032  1,400 6,000 % fällig am 15.08.2035  200 6,700 % fällig am 15.08.2035  PacificOrp 5,450 % fällig am 15.02.2034  Petrobras Global Finance BV 6,850 % fällig am 15.03.2044  Severn Trent Utilities Finance PLC	3.048 946 228 912 367 285 297 199 100 167 1.430 202 402 304 40 43	0,26 0,22 7,62 0,92 0,07 0,27 0,11 0,09 0,06 0,03 0,05 0,43 0,06 0,12 0,09	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.01.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.02.2052 0,250 % fallig am 15.07.2029 0,625 % fallig am 15.07.2029 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.02.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 31.01.2027 4,125 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 15.01.2027 4,125 % fallig am 15.01.2027 4,125 % fallig am 15.01.2027 4,125 % fallig am 15.01.2032	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600 1.200	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208 30.687	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36 9,25
9,875 % fällig am 01.02.2032 800  Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031 700  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 15.03.2030 3.000  EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) € 800  Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 1,500 % fällig am 17.02.2027 250  ONEOK, Inc. 5,650 % fällig am 01.09.2034 \$ 900 6,050 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 01.09.2033 350  Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fällig am 01.01.2026 300 4,450 % fällig am 01.01.2026 300 4,450 % fällig am 01.01.2026 100 5,250 % fällig am 01.03.2052 2500 5,250 % fällig am 15.04.2042 250 5,900 % fällig am 15.08.2035 1.400 6,000 % fällig am 15.08.2035 200 6,700 % fällig am 15.02.2034 300  PacifiCorp 5,450 % fällig am 15.02.2034 300  Petrobras Global Finance BV 6,850 % fällig am 05.06.2115 45 7,250 % fällig am 04.08.2035 € 100  Vistra Operations Co. LLC	864 734 25.293 3.048 946 228 912 367 285 297 199 100 167 1.430 202 402 304 40 43 118	0,26 0,22 7,62 0,92 0,29 0,07 0,27 0,11 0,09 0,06 0,03 0,05 0,43 0,06 0,12 0,09 0,01 0,01 0,04	U.S. Treasury Bonds 4,250 % fallig am 15.08.2054 4,500 % fallig am 15.11.2054 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fallig am 15.02.2052 0,250 % fallig am 15.07.2029 0,625 % fallig am 15.07.2032 1,000 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2033 1,625 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.07.2034 2,125 % fallig am 15.02.2054 U.S. Treasury Notes 3,500 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2028 3,875 % fallig am 31.01.2032  NON-AGENCY-MBS 1211 Avenue of the Americas 14,280 % fallig am 10.08.2035 225 Liberty Street Trust 4,501 % fallig am 10.02.2036 280 Park Avenue Mortgage Trus 4,674 % fallig am 15.09.2034 Adjustable Rate Mortgage Trus 4,674 % fallig am 25.08.2036 Alba PLC 4,618 % fallig am 15.12.2038 Bletchley Park Funding PLC 5,524 % fallig am 27.07.2070	3.200 ed Securiti 691 502 4.306 127 10.033 325 5.929 2.404 1.100 1.600 1.200  Frust 400 500 ust 100 st 617	548 3.051 ies (d) 369 482 4.018 93 9.748 329 5.937 2.202 1.095 1.607 1.208 30.687	0,17 0,92 0,11 0,14 1,21 0,03 2,94 0,10 1,79 0,66 0,33 0,49 0,36 9,25

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	N		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Cassia SRL 5,560 % fällig am 22.05.2034	€	670	\$	787	0,24
Cheshire PLC 6,337 % fällig am 20.08.2045	£	940		1.291	0,39
Curzon Mortgages PLC 6,032 % fällig am 28.07.2049		1.000		1.375	0,41
Dilosk RMBS DAC 2,838 % fällig am 25.01.2063	€	985		1.156	0,35
Edenbrook Mortgage Funding	g Pl	LC .			
5,589 % fällig am 22.03.2057 Eurosail PLC	£	992		1.365	0,41
2,393 % fällig am 13.03.2045	€	500		572	0,17
2,403 % fällig am 13.03.2045	_	1.500		1.645	0,50
5,358 % fällig am 13.06.2045	£	1.003		1.305	0,39
Great Hall Mortgages PLC 4,618 % fällig am 18.06.2038		2.819		3.840	1,16
4,658 % fällig am 18.06.2039		1.425		1.933	0,58
4,818 % fällig am 18.06.2038		2.400		3.174	0,96
Grifonas Finance PLC 2,669 % fällig am 28.08.2039	€	362		413	0,12
GS Mortgage Securities Corp				7.0	0,12
6,609 % fällig am 15.11.2032	\$	489		483	0,15
Hops Hill PLC 0,000 % fällig am 21.06.2056 (a)	f	200		274	0,08
JPMorgan Chase Commercia			Seci		
2,949 % fällig am 06.09.2038	\$	900		878	0,26
<b>Lehman XS Trust</b> 4,794 % fällig am 25.11.2035		432		403	0,12
<b>Lugo Funding DAC</b> 3,049 % fällig am 26.05.2066	€	1.373		1.615	0,49
Mansard Mortgages PLC 4,786 % fällig am 15.10.2048	£	379		514	0,16
Merrion Square Residential D 2,999 % fällig am 24.03.2081	AC €	927		1.090	0,33
Newgate Funding PLC	_				
4,517 % fällig am 01.12.2050	£	230		311	0,09
4,557 % fällig am 01.12.2050		1.473		1.919	0,58
Residential Accredit Loans, II 6,000 % fällig am 25.09.2035	\$	181		159	0,05
RMAC Securities PLC 4,628 % fällig am 12.06.2044	£	294		393	0,12
Stratton Hawksmoor PLC 5,737 % fällig am 25.02.2053		1.700		2.346	0,71
Stratton Mortgage Funding P 5,139 % fällig am 28.06.2050		770		1.056	0,32
Towd Point Mortgage Fundin	g P			000	0.20
5,637 % fällig am 20.02.2054 7,798 % fällig am 20.07.2053		720 1.150		989 1.592	0,30 0,48
8,798 % fällig am 20.07.2053		1.150		1.593	0,48
Tower Bridge Funding PLC 5,398 % fällig am 20.01.2066		389		535	0,16
Trinity Square PLC					
5,617 % fällig am 15.07.2059 WaMu Mortgage Pass-Throug	gh (	1.700 Certificat	es T	2.328 rust	0,70
4,967 % fällig am 25.07.2037	\$	447		406	0,12
		_	4	41.359	12,46
FORDERUNGSBESICHERTE		RTPAPI	RE		
AUTOMOBILE ABS SONSTIGE FTA Santander Consumer Sp		Auto			
2,886 % fällig am 22.09.2039	€	426		503	0,15
Golden Bar Securitisation SR 4,936 % fällig am 22.09.2043	L	245		294	0,09
5,636 % fällig am 22.09.2043		245		295	0,09
-,g ==				1.092	0,33
CMBS SONSTIGE					
AREIT LLC					
6,426 % fällig am 17.08.2041	\$	490		492	0,15
HYPOTHEKEN SONSTIGE					
Argent Securities, Inc. Asset-	Bad	cked Pas	s-		
Through Certificates		400		205	0.44
6,234 % fällig am 25.11.2034		400		365	0,11

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Home Equity Asset Trust		0.21	Tikehau CLO DAC	400	\$ 471	0,14	5,250 % fällig am 30.05.2032 5,500 % fällig am 18.09.2028	€ 1.100 150	\$ 1.272 184	0,38
5,094 % fällig am 25.04.2036 \$ 738  Long Beach Mortgage Loan Trust	\$ 700	0,21	Toro European CLO DAC				5,625 % fällig am			
4,754 % fällig am 25.10.2036 735	228	0,07	3,269 % fällig am 15.07.2034 TSTAT Ltd.	800	939	0,28	30.05.2037 (i) 6,250 % fällig am 10.09.2034	1.100 400	1.217 474	0,37 0,14
4,894 % fällig am 25.12.2036 600 5,034 % fällig am 25.02.2036 336	207 290	0,06 0,09	5,419 % fällig am 20.07.2037	393	393	0,12	6,375 % fällig am 18.09.2033	150	182	0,06
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			Wingstop Funding LLC	0.000	0.450	0.05	Russia Government Internation		0	0,00
4,989 % fällig am 25.01.2036 900	741	0,22	2,841 % fällig am 05.12.2050	2.266	2.150	0,65	5,250 % fällig am 23.06.2047 South Africa Government Inte			0,00
New Century Home Equity Loan Trust 5,169 % fällig am 25.10.2035 700	608	0,18			35.106	10,58	7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR 39.700	2.055	0,62
Structured Asset Investment Loan Trust			SICHERHEITEN WHOLE LOANS	nt.			8,000 % fällig am 31.01.2030 8,500 % fällig am 31.01.2037	4.200 10.300	232 505	0,07 0,15
5,409 % fällig am 25.05.2035 711	651	0,20	First Franklin Mortgage Loan Trus 4,709 % fällig am 25.03.2036	696	666	0,20	8,875 % fällig am 28.02.2035	10.900	573	0,17
Structured Asset Securities Corp. Mortga 4,869 % fällig am 25.07.2036 676	ge Loan T 670	rust 0,20	· ·		41.822	12,60	9,000 % fällig am 31.01.2040	2.200	107	0,03
,,	4.466	1,34	STAATSEMISSIONEN	•			10,500 % fällig am 21.12.2026	20.060	1.172	0,35
ADO CONOTICE		.,	Argentina Government Internation	nal Bond			Turkey Government Internation			
ABS SONSTIGE AlbaCore Euro CLO DAC			0,750 % fällig am 09.07.2030	669	531	0,16	5,250 % fällig am 13.03.2030	\$ 1.000	953	0,29
3,316 % fällig am 18.10.2034 € 800	937	0,28	3,500 % fällig am 09.07.2041	1.072	667	0,20	5,750 % fällig am 11.05.2047 47,469 % fällig am	250	188	0,06
BNPP AM Euro CLO DAC			4,125 % fällig am 09.07.2035 5,000 % fällig am 09.01.2038	179 63	120 45	0,04 0,01	06.09.2028	TRY 900	22	0,01
3,529 % fällig am 15.04.2031 900	1.046	0,32	Bonos de la Tesoreria de la Repu			0,01	49,053 % fällig am	100	3	0.00
Cairn CLO DAC 3,729 % fällig am 15.10.2031 2.800	3.293	0,99	4,500 % fällig am 01.03.2026 CLF		54	0,02	20.05.2026 49,053 % fällig am	100	3	0,00
Cumulus Static CLO DAC	3.293	0,99	Bulgaria Government Internation				19.08.2026	100	3	0,00
4,043 % fällig am 15.11.2033 1.100	1.294	0,39	3,500 % fällig am 07.05.2034 4,125 % fällig am 07.05.2038	500 500	594 598	0,18 0.18	49,053 % fällig am 17.05.2028	19.300	470	0,14
CVC Cordatus Loan Fund DAC 3,699 % fällig am 26.08.2032 800	941	0,28	Chile Government International B			-,			25.135	7,57
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DA		0,20	3,750 % fällig am 14.01.2032	300	359	0,11		AKTIEN		
3,683 % fällig am 15.08.2033 1.500	1.763	0,53	Hungary Government Internation 4,500 % fällig am 16.06.2034	al Bond 300	355	0,11	STAMMAKTIEN	AKTIEN		
3,683 % fällig am 15.08.2033 1.500 <b>DB Master Finance LLC</b>	1.763				355 115	0,11 0,04	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE		20	0.04
3,683 % fällig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fällig am 20.11.2051 \$ 1.641	1.763 1.435	0,43	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E	300 100 Bond	115	0,04	STAMMAKTIEN	937	32	0,01
3,683 % fällig am 15.08.2033 1.500 <b>DB Master Finance LLC</b>	1.763		4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026	300 100 <b>Bond</b> 1.000	115 1.207	0,04	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h)	937	32 \$ 413.193	
3,683 % fällig am 15,08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fällig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fällig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fällig am 25,04.2051 1.741	1.763 1.435	0,43	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E	300 100 <b>Bond</b> 1.000	115	0,04	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpa	937		
3,683 % fällig am 15,08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fällig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fällig am 20.05,2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fällig am 25,04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC	1.763 1.435 3.178 1.572	0,43 0,96 0,47	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank	300 100 <b>Bond</b> 1.000 5 400 300	1.207 408 306	0,04 0,36 0,12 0,09	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS	937 piere	\$ 413.193	
3,683 % fállig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fállig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fállig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fállig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fállig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC	1.763 1.435 3.178 1.572 918	0,43 0,96 0,47 0,28	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031	300 100 30nd 1.000 3 400 300	115 1.207 408	0,04 0,36 0,12	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic -	937 piere	\$ 413.193	
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200	1.763 1.435 3.178 1.572	0,43 0,96 0,47	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 6 Mexico Government International 2,750 % fällig am	300 100 30nd 1.000 8 400 300 8 300 Bond	115 1.207 408 306 358	0,04 0,36 0,12 0,09	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV	937 Diere	\$ 413.193 GEN	124,49
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC	1.763 1.435 3.178 1.572 918	0,43 0,96 0,47 0,28	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 Mexico Government International 2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) MXN	300 100 30nd 1.000 3 400 300	1.207 408 306	0,04 0,36 0,12 0,09	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-	937 piere	\$ 413.193 GEN	
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 6,000 % fällig am 27.11.2031 (d) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d)	300 100 30nd 1.000 8 400 300 8 300 Bond	115 1.207 408 306 358	0,04 0,36 0,12 0,09	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN	124,49
3,683 % fállig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fállig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fállig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fállig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fállig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fállig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fállig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fállig am 28.05.2049 1.568	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 Mexico Government International 2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d) 4,000 % fällig am	300 100 300 1.000 3 400 300 8 300 Bond 4 8.501 9.521	115 1.207 408 306 358 399	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding I	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 6,000 % fällig am 27.11.2031 (d) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d)	300 100 300 1.000 300 300 8 300 8 300 8 300 8 9.521 26.353	115 1.207 408 306 358 399 494	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding I 4,033 % fāllig am 15.05.2034 1.200	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850 DAC 1.412	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28 0,56	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 6 Mexico Government International 2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d) 4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) 4,625 % fällig am 04.05.2033 5,750 % fällig am 12.10.2110	300 100 300d 1.000 8 400 300 8 300 Bond 4 8.501 9.521 26.353 8 200 8 100	115 1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding I 4,033 % fāllig am 15.05.2034 1.200 4,179 % fāllig am 15.05.2034 1.200	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035  Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031  Mexico Government International 2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d) 4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) 4,625 % fällig am 04.05.2033 5,750 % fällig am 12.10.2110 6,000 % fällig am 13.05.2030	300 100 300d 1.000 5 400 300 8 300 Bond 4 8.501 9.521 26.353 6 200 200	115 1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79 207	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02 0,06	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding I 4,033 % fāllig am 15.05.2034 1.200	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850 DAC 1.412	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28 0,56	4,500 % fallig am 16,06,2034 4,875 % fallig am 22,03,2040 Israel Government International E 5,000 % fallig am 30,10,2026 5,375 % fallig am 19,02,2030 5,625 % fallig am 19,02,2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fallig am 27,11,2031 Mexico Government International 2,750 % fallig am 27,11,2031 (d) 4,000 % fallig am 30,11,2028 (d) 4,000 % fallig am 24,08,2034 (d) 4,625 % fallig am 04,05,2033 5,750 % fallig am 12,10,2110 6,000 % fallig am 13,05,2030 6,350 % fallig am 09,02,2035	300 100 30nd 1.000 5 400 300 8 300 8 nd 4 8.501 9.521 26.353 2 200 2 00 2 00	1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79 207 205	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02 0,06 0,06	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding I 4,033 % fāllig am 15.05.2034 1.200 4,179 % fāllig am 15.01.2033 1.100  Rockford Tower Europe CLO DAC 3,561 % fāllig am 24.04.2037 1.100  Sculptor European CLO DAC	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850 DAC 1.412 1.293 1.292	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28 0,56 0,43 0,39	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035  Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031  Mexico Government International 2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d) 4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) 4,625 % fällig am 04.05.2033 5,750 % fällig am 12.10.2110 6,000 % fällig am 13.05.2030	300 100 30nd 1.000 5 400 300 Bond 4 8.501 9.521 26.353 2 200 200 200 200	115 1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79 207	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02 0,06	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding L 4,033 % fāllig am 15.05.2034 1.200 4,179 % fāllig am 15.01.2033 1.100  Rockford Tower Europe CLO DAC 3,561 % fāllig am 24.04.2037 1.100  Sculptor European CLO DAC 3,129 % fāllig am 15.04.2034 800	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850 DAC 1.412 1.293	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28 0,56 0,43 0,39	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 6 Mexico Government International 2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d) 4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) 4,625 % fällig am 12.10.2110 6,000 % fällig am 12.10.2110 6,000 % fällig am 13.05.2030 6,350 % fällig am 13.05.2037 7,750 % fällig am 13.05.2037 7,750 % fällig am 29.05.2031 MXN Peru Government International Bond	300 100 300d 1.000 5 400 300 Bond 1 8.501 9.521 26.353 5 200 200 200 200 200 1 39.000	1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79 207 205 209 1.970	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02 0,06 0,06 0,06 0,59	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding I 4,033 % fāllig am 15.01.2033 1.100  Rockford Tower Europe CLO DAC 3,561 % fāllig am 24.04.2037 1.100  Sculptor European CLO DAC 3,129 % fāllig am 15.04.2034 800  SLM Student Loan Trust	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850 DAC 1.412 1.293 1.292 935	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28 0,56 0,43 0,39 0,39	4,500 % fällig am 16,06,2034 4,875 % fällig am 22,03,2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30,10,2026 5,375 % fällig am 19,02,2030 5,625 % fällig am 19,02,2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27,11,2031 Mexico Government International 2,750 % fällig am 27,11,2031 (d) 4,000 % fällig am 30,11,2028 (d) 4,000 % fällig am 30,11,2028 (d) 4,000 % fällig am 30,11,2036 (d) 6,825 % fällig am 12,10,2110 6,000 % fällig am 12,10,2110 6,000 % fällig am 13,05,2030 6,350 % fällig am 13,05,2037 7,750 % fällig am 13,05,2031 MXN Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12,08,2032 PEN	300 300 1000 300 1.000 300 8 300 8 300 8 501 9.521 26.353 6 200 200 200 200 200 39.000 4 6.800	1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79 207 205 209 1.970	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02 0,06 0,06 0,06 0,59 0,60	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding L 4,033 % fāllig am 15.05.2034 1.200 4,179 % fāllig am 15.01.2033 1.100  Rockford Tower Europe CLO DAC 3,561 % fāllig am 24.04.2037 1.100  Sculptor European CLO DAC 3,129 % fāllig am 15.04.2034 800	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850 DAC 1.412 1.293 1.292	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28 0,56 0,43 0,39	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 (Mexico Government International 2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d) 4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) 4,625 % fällig am 12.10.2110 6,000 % fällig am 12.02.2035 6,750 % fällig am 13.05.2030 6,350 % fällig am 13.05.2037 7,750 % fällig am 13.05.2037 7,750 % fällig am 29.05.2031 MXN Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN 7,300 % fällig am 12.08.2033	300 100 300 d 100 300 8 5 100 5 100 6 100	1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79 207 205 209 1.970	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02 0,06 0,06 0,06 0,59 0,60 0,02	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding I 4,033 % fāllig am 15.01.2033 1.200  Rockford Tower Europe CLO DAC 3,561 % fāllig am 15.01.2037 1.100  Rockford Tower European CLO DAC 3,129 % fāllig am 15.04.2034 800  Sculptor European CLO DAC 3,129 % fāllig am 15.04.2034 800  Sculptor European CLO DAC 3,129 % fāllig am 15.04.2034 800  SLM Student Loan Trust 2,558 % fāllig am 25.10.2039 1.812	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850 DAC 1.412 1.293 1.292 935	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28 0,56 0,43 0,39 0,39	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040 Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 6,000 % fällig am 27.11.2031 2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d) 4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) 4,625 % fällig am 12.10.2110 6,000 % fällig am 12.02.2035 6,375 % fällig am 12.02.203 6,350 % fällig am 13.05.2037 7,750 % fällig am 13.05.2037 7,750 % fällig am 13.05.2037 7,750 % fällig am 12.08.2032 PEN 7,300 % fällig am 12.08.2032 Poland Government International	300 100 30nd 1.000 5 400 300 8 300 8 8.501 9.521 26.353 6 200 200 200 200 200 4.500 8 6.800 4.500	1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79 207 205 209 1.970 1.982 62 1.353	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02 0,06 0,06 0,06 0,59 0,60 0,02 0,41	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding I 4,033 % fāllig am 15.05.2034 1.200 4,179 % fāllig am 15.01.2033 1.100  Rockford Tower Europe CLO DAC 3,561 % fāllig am 24.04.2037 1.100  Sculptor European CLO DAC 3,129 % fāllig am 15.04.2034 800  SLM Student Loan Trust 2,558 % fāllig am 25.07.2039 1.812 2,708 % fāllig am 25.07.2039 538  Taco Bell Funding LLC	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850 DAC 1.412 1.293 1.292 935 1.984 596	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28 0,56 0,43 0,39 0,39 0,28	4,500 % fällig am 16.06.2034 4,875 % fällig am 22.03.2040  Israel Government International E 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030 5,625 % fällig am 19.02.2035  Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031 6 Mexico Government International 2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) MXN 4,000 % fällig am 30.11.2028 (d) 4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) 4,625 % fällig am 12.10.2110 6,000 % fällig am 12.02.2030 6,350 % fällig am 13.05.2037 7,750 % fällig am 13.05.2037 7,750 % fällig am 19.05.2031 MXN Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN 7,300 % fällig am 12.08.2033 7,300 % fällig am 12.08.2039 Poland Government International 4,875 % fällig am 12.02.2030	300 100 30nd 1.000 5 400 300 8 300 8 300 8 501 9.521 26.353 8 200 200 200 200 200 4.500 4.500 8 600	1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79 207 205 209 1.970	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02 0,06 0,06 0,06 0,59 0,60 0,02	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13
3,683 % fāllig am 15.08.2033 1.500  DB Master Finance LLC 2,791 % fāllig am 20.11.2051 \$ 1.641 4,021 % fāllig am 20.05.2049 3.205  Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fāllig am 25.04.2051 1.741  Dryden Euro CLO DAC 3,236 % fāllig am 18.04.2033 € 782  Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fāllig am 15.04.2034 1.200  Henley CLO DAC 3,148 % fāllig am 25.04.2034 800  Marzio Finance SRL 2,809 % fāllig am 28.05.2049 1.568  Palmer Square European Loan Funding I 4,033 % fāllig am 15.01.2033 1.100  Rockford Tower Europe CLO DAC 3,561 % fāllig am 15.01.2037 1.100  Sculptor European CLO DAC 3,129 % fāllig am 15.04.2034 800  SLM Student Loan Trust 2,558 % fāllig am 25.10.2039 1.812 2,708 % fāllig am 25.07.2039 538  Taco Bell Funding LLC 1,946 % fāllig am 25.08.2051 \$ 1.474	1.763 1.435 3.178 1.572 918 1.408 938 1.850 DAC 1.412 1.293 1.292 935 1.984 596 1.406	0,43 0,96 0,47 0,28 0,43 0,28 0,56 0,43 0,39 0,39 0,28 0,60 0,18	4,500 % fallig am 16,06,2034 4,875 % fallig am 22,03,2040 Israel Government International E 5,000 % fallig am 30,10,2026 5,375 % fallig am 19,02,2030 5,625 % fallig am 19,02,2035 Magyar Export-Import Bank 4,500 % fallig am 27,11,2031 Mexico Government International 2,750 % fallig am 27,11,2031 (d) 4,000 % fallig am 30,11,2028 (d) 4,000 % fallig am 24,08,2034 (d) 4,625 % fallig am 04,05,2033 6,750 % fallig am 12,10,2110 5,750 % fallig am 13,05,2030 6,350 % fallig am 13,05,2037 7,750 % fallig am 99,05,2031 MXN 6,150 % fallig am 12,08,2032 PEN 7,300 % fallig am 12,08,2032 PEN 7,300 % fallig am 12,08,2033 7,600 % fallig am 12,08,2033 7,600 % fallig am 12,08,2033 Poland Government International 4,875 % fallig am 12,02,2030 Romania Government International	300 100 30nd 1.000 5 400 300 8 300 8 300 8 501 9.521 26.353 8 200 200 200 200 200 4.500 4.500 8 600	1.207 408 306 358 399 494 1.298 235 79 207 205 209 1.970 1.982 62 1.353	0,04 0,36 0,12 0,09 0,11 0,12 0,15 0,39 0,07 0,02 0,06 0,06 0,06 0,59 0,60 0,02 0,41	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE Intelsat Emergence S.A. (h) Summe Übertragbare Wertpal INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (f)	937 piere  AME ANLAC  2.039.174	\$ 413.193 GEN 20.334	6,13

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
US Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	137	\$	137	0,04
US Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	142		319	0,09
US Treasury Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	7		28	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	18		64	0,02
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	151		465	0,15
				\$	1.013	0,31
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	1.013	0,31

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

	Zu erhaltender		Nicht realisierte Wertzunahme/	% des	
Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
Barclays Bank PLC	1,000 %	20.12.2025	€ 500	\$ (1)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2030	\$ 1.300	12	0,00
				\$ 11	0.00

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000 %	20.12.2026	\$ 460	\$ 5	0,00
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	900	17	0,01
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	600	15	0,01
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	200	6	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	300	4	0,00
CDX.EM-43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	300	3	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	4.300	13	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	6.000	178	0,05
				\$ 241	0,07

ZINSSWAPS						
Zahlung/Erha	I+				Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
	satz Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3.500 %	19.03.2030	£ 2.500	\$ (38)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055	800	(29)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2028	¥ 130.000	2	0.00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2028	490.000	15	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0.200	15.12.2041	30.000	9	0.00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	27.400	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	\$ 450	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	Ψ <del>1</del> 30	71	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2.750	21.06.2053	1.750	157	0.05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	29.700	(525)	(0,16)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	9.850	(35)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2026	63.000	132	0.04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2027	62.800	(4)	0.00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030	29.200	176	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	30.300	422	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2055	4.400	152	0,13
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	6.200		0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	1.900	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	200	(5)	0,00
					(2)	
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	4.300 700	10	0,00
Zahlung Erhalt		3,500	18.12.2054	100	(66) 0	(0,02)
	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032			0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	4.200	(37)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	4.000	101	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	5.200	(72)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	1.800	15	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	2.830	(36)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	11.400	(75)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052	601	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	8.300	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034	3.400	51	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	BRL 41.800	(397)	(0,12)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,512	04.01.2027	10.200	(141)	(0,04)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500	19.03.2027	AUD 5.000	31	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,150	19.03.2055	300	3	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	5.300	63	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.03.2035	2.900	44	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	7.600	51	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027	€ 3.500	(11)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	3.300	(40)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	2.600	(29)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055	8.850	395	0,13
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	100	1	0,00
					\$ 366	0,12
Summe der zei	ntral abgerechneten Finanzderivate				\$ 618	0,19

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### OPTIONSKAUE OPTIONEN AUF WERTPAP % des Netto-Marktvermö-Kontrahent Nennbetrag<sup>(1)</sup> Beschreibung Ausübungskurs Verfallsdatum Kosten 8.800 BOA Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 4,000 % fällig am 01.09.2055 70.000 08.09.2025 (1) 0 0.00 SAL Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,500 % fällig am 01.08.2055 75.000 16.025 0.00 06 08 2025 0 77,000 14.500 Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055 0,00 06.08.2025 Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,000 % fällig am 01.09.2055 75,000 20.500 0 0,00 08.09.2025 Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 6,500 % fällig am 01.08.2055 79,000 06.08.2025 24.600 0 0,00 3 \$ 0 0.00

CDEDIT DEFAULT SWADS ALIE KREDITINDIZES SCHITZVERKALIE(1

CREDIT DEF	REDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>													
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbet	rag <sup>(2)</sup>		te/(erhaltene) lussprämien	reali: Wertzu	cht sierte nahme/ ahme)	Mai		% des Netto- vermö- gens		
GST	Israel Government International Bond	1,000 %	20.12.2029	\$ 10	0	\$	(3)	\$	4	\$	1	0,00		
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	1.82	4		0		21		21	0,01		
MYC	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2029	10	0		(2)		3		1	0,00		
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	20	0		(9)		10		1	0,00		
						\$	(14)	\$	38	\$	24	0,01		

CICEDIT DELF	ROLL SWAFS AUT KIKEDITINDIZE	.5 - 5011012VLI	WAUI					
						Nicht realisierte		% des Netto-
		Zu erhaltender			Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	vermö-
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	gens
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 197	\$ 39	\$ 4	\$ 43	0,01

<sup>(</sup>f) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Contrahent	Abrechnungsmonat		hlende		altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
\ZD	07.2025	CNH	22	\$	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	\$	301	AUD	463	3	0	3	0,00
	08.2025	AUD	463	\$	301	0	(3)	(3)	0,00
BOA	07.2025	€	53.942		61.335	0	(1.986)	(1.986)	(0,60)
BPS	07.2025	HKD	401		51	0	0	0	0,00
	08.2025	TRY	57		1	0	0	0	0,00
	05.2026	\$	44	KWD	14	0	0	0	0,00
	06.2026		31		10	0	0	0	0,00
	06.2027		15		5	0	0	0	0,00
	05.2029	KWD	67	\$	230	10	0	10	0,00
	07.2029		9		30	1	0	1	0,00
	05.2030		50		171	7	0	7	0,00
BRC	07.2025	TRY	18.474		456	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	33.912	£	24.924	243	0	243	0,07
	07.2025		40	¥	5.728	0	0	0	0,00
	07.2025		1.175	TRY	48.139	22	0	22	0,01
	07.2025		293	ZAR	5.291	4	0	4	0,00
	07.2025	ZAR	29.837	\$	1.646	0	(30)	(30)	(0,01)
	08.2025	£	24.924		33.916	0	(243)	(243)	(0,07)
	08.2025	\$	1.080	TRY	44.733	13	` o´	13	0,00
BK	08.2025	CNH	71	\$	10	0	0	0	0,00
	08.2025	HKD	2.056		263	0	0	0	0,00
	09.2025	PEN	8.578		2.320	0	(92)	(92)	(0,03)
	12.2025		2.480		670	0	(26)	(26)	(0,01)
DUB	07.2025	\$	63.124	€	54.413	748	O O	748	0,23
	08.2025	€	54.293	\$	63.124	0	(747)	(747)	(0,22)
AR	07.2025	AUD	463	·	299	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	CNH	11		2	0	0	0	0,00
	07.2025	HKD	211		27	0	0	0	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende irung		altende irung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2025	¥	527.155	\$	3.622	\$ 0	\$ (28)	\$ (28)	(0,01)
	07.2025	\$	3.291	BRL	18.815	156	O O	156	0,05
	07.2025		6.408	¥	919.316	0	(44)	(44)	(0,01)
	08.2025		3.622		525.216	28	o o	28	0,01
	09.2025		654	MXN	12.727	15	0	15	0,01
GLM	07.2025	BRL	18.851	\$	3.420	0	(34)	(34)	(0,01)
	10.2025	\$	3.420	BRL	19.282	33	o o	33	0,01
JPM	07.2025	CNH	22	\$	3	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	17.183		961	0	(4)	(4)	0,00
MBC	07.2025	€	802		921	0	(21)	(21)	(0,01)
	07.2025	HKD	9.611		1.228	2	` o´	2	0,00
	07.2025	\$	568	€	496	14	0	14	0,00
	07.2025		1.438	£	1.063	19	0	19	0,01
	07.2025		281	¥	40.326	0	(1)	(1)	0,00
MYI	07.2025	¥	187.696	\$	1.287	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025	\$	42	£	30	0	, O	O O	0,00
	07.2025		144	¥	20.767	0	0	0	0,00
	08.2025		1.144		166.232	11	0	11	0,00
RYL	07.2025	HKD	87	\$	11	0	0	0	0,00
SCX	08.2025	\$	20	CNH	144	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	¥	24.363	\$	169	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	169	¥	24.274	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	25.987	\$	35.187	0	(424)	(424)	(0,13)
UAG	07.2025	HKD	19		2	0	` o´	` o´	0,00
	07.2025	\$	94	¥	13.550	0	0	0	0,00
WST	07.2025	€	165	\$	193	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	279.940		1.944	6	0	6	0,00
	08.2025	\$	194	€	165	0	0	0	0,00
	08.2025		1.944	¥	278.910	0	(6)	(6)	0,00
						\$ 1.335	\$ (3.711)	\$ (2.376)	(0,71)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Class E AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte		
Kontrahent	Abreakarrananat		hlende		altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des	
	Abrechnungsmonat		ährung Währung			Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens	
AZD	07.2025	AUD	7.556	\$	4.908	\$ 0	\$ (44)	\$ (44)	(0,01)	
	08.2025	\$	4.911	AUD	7.556	44	0	44	0,01	
BOA	07.2025		98		151	1	0	1	0,00	
BPS	07.2025		1.033		1.592	10	0	10	0,00	
BRC	07.2025		4.406		6.836	74	0	74	0,02	
CBK	07.2025	AUD	256	\$	167	0	(1)	(1)	0,00	
	07.2025	\$	588	AUD	906	6	0	6	0,00	
DUB	07.2025		3.961		6.151	70	0	70	0,02	
FAR	07.2025	AUD	7.511	\$	4.911	0	(12)	(12)	0,00	
	07.2025	\$	4.274	AUD	6.625	67	0	67	0,02	
	08.2025		4.914		7.511	12	0	12	0,01	
JPM	07.2025	AUD	6.840	\$	4.483	0	0	0	0,00	
	08.2025	\$	4.486	AUD	6.840	0	0	0	0,00	
MBC	07.2025	AUD	98	\$	63	0	(1)	(1)	0,00	
						\$ 284	\$ (58)	\$ 226	0,07	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende	erha	Zu altende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	3.306	\$	3.871	\$ 0	\$ (10)	\$ (10)	0,00
	07.2025	\$	3.344	€	2.943	111	0	111	0,03
	08.2025		3.880		3.306	10	0	10	0,00
BOA	07.2025	€	17	\$	20	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	3.548	€	3.120	115	0	115	0,03
BPS	07.2025	€	47	\$	53	0	(2)	(2)	0,00
BRC	07.2025		49		56	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	3.561	€	3.136	120	0	120	0,04
CBK	07.2025	€	14	\$	16	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2025	\$	680	€	593	17	0	17	0,01
						\$ 373	\$ (15)	\$ 358	0,11

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
		Zu za	ahlende 2	zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	ihrung	Wäl	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	2.975	\$	4.083	\$ 6	\$ 0	\$ 6	0,00
	08.2025	\$	4.083	£	2.975	0	(5)	(5)	0,00
BRC	07.2025	£	3.343	\$	4.548	0	(33)	(33)	(0,01)
	07.2025	\$	4.068	£	3.013	60	0	60	0,02
	08.2025		4.486		3.297	32	0	32	0,01
CBK	07.2025		194		143	2	0	2	0,00
JPM	07.2025		4.306		3.197	74	0	74	0,02
MBC	07.2025	£	30	\$	42	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	111	£	82	1	0	1	0,00
SSB	07.2025	£	3.269	\$	4.482	3	0	3	0,00
	07.2025	\$	4.312	£	3.185	52	0	52	0,01
	08.2025		4.483		3.269	0	(3)	(3)	0,00
UAG	07.2025	£	2	\$	3	0	, O	O´	0,00
						\$ 230	\$ (41)	\$ 189	0,05

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Class E JPY (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		Zı	u zahlende	Zu	erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	1	Währung	1	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2025	\$	78	¥	11.158	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS	07.2025	¥	14.441	\$	100	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	501	¥	71.704	0	(4)	(4)	0,00
BRC	07.2025		2.659		382.355	0	(12)	(12)	0,00
CBK	07.2025	¥	173.290	\$	1.208	8	0	8	0,00
	07.2025	\$	4.474	¥	642.537	0	(25)	(25)	(0,01)
FAR	07.2025	¥	1.924.480	\$	13.221	0	(102)	(102)	(0,03)
	07.2025	\$	22.023	¥	3.159.440	0	(151)	(151)	(0,05)
	08.2025		13.221		1.917.403	102	0	102	0,03
MBC	07.2025	¥	213.164	\$	1.465	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	\$	23.009	¥	3.308.302	4	(110)	(106)	(0,03)
MYI	07.2025	¥	3.136.348	\$	21.636	8	(85)	(77)	(0,02)
	07.2025	\$	11.166	¥	1.613.209	2	O´	2	0,00
	08.2025		21.636		3.124.813	85	(8)	77	0,02
SCX	07.2025	¥	1.554.722	\$	10.767	4	0	4	0,00
	07.2025	\$	159	¥	22.989	1	0	1	0,00
	08.2025		10.330		1.486.368	0	(1)	(1)	0,00
SOG	07.2025	¥	3.459.448	\$	23.966	16	`O´	16	0,00
	08.2025	\$	23.959	¥	3.445.845	0	(15)	(15)	0,00
UAG	07.2025		12.421		1.797.845	26	) O	26	0,01
					_	\$ 256	\$ (524)	\$ (268)	(0,08)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate \$\,\(1.804\) (0,54)

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)	WERT (000S)	NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 250.000	\$ 30	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		\$ 30	0,01

# LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Uniform Mortgage-Backed Security TBA 4,500 % fällig am 01.08.2055	600	(574)	(0,17)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	\$	(574)	(0,17)
Summe Anlagen	\$	432.810	130,42
Sonstige Aktiva und Passiva	\$	(100.940)	(30,42)
Nettovermögen	\$	331.870	100,00

# ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin,
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung,
- (c) Nullkuponwertpapier,
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt,

0/ -1--

- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar,
- (f) Mit dem Fonds verbunden,
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier,
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,01 %):

				% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	Nettovermögens
Intelsat Emergence S.A.	24.02.2021	\$ 77	\$ 32	0,01

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 3.774 USD (31. Dezember 2024: 3.052 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 6.435 USD (31. Dezember 2024: 4.053 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 2.461 USD (31. Dezember 2024: 3.751 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Ma	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 412.367	\$ 826	\$	413.193
Investmentfonds	20.334	0	0		20.334
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	464	(637)	0		(173)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	30	0		30
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(574)	0		(574)
Summen	\$ 20.798	\$ 411.186	\$ 826	\$	432.810

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	notier für identis	en Märkten te Kurse che Anlagen ufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Ma	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 345.356	\$ 1.524	\$	346.880
Investmentfonds		57	0	0		57
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(2)	(4.127)	0		(4.129)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0	31	0		31
Leerverkaufte Wertpapiere		0	(564)	0		(564)
Summen	\$	55	\$ 340.696	\$ 1.524	\$	342.275

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BOS	4,000 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (170)	\$ (170)	(0,05)
	4,270	23.06.2025	01.08.2025	(188)	(188)	(0,06)
	4,280	23.06.2025	01.08.2025	(1.154)	(1.155)	(0,35)
	4,300	23.06.2025	01.08.2025	(727)	(728)	(0,22)
MYI	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (905)	(1.063)	(0,32)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (3.304)	(1,00)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarkt-			Gesamtmarkt-		
	wert	Sicherheiten		wert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 112	\$ 0	\$ 112	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	(1.871)	1.790	(81)	(156)	0	(156)
BPS	65	0	65	(49)	0	(49)
BRC	244	(210)	34	(1.251)	1.320	69
CBK	(129)	40	(89)	(301)	260	(41)

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten

_		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Notto Engagonant(1)	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Notto Engagement(1)
	der OTC-Derivate	(ernaiten)/verpiandet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>		(ernaiten)/verprandet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
DUB	\$ 71	\$ 0	\$ 71	\$ (209)	\$ 0	\$ (209)
FAR	38	0	38	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(1)	0	(1)	42	(20)	22
GST	22	(10)	12	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	70	0	70	136	(160)	(24)
MBC	(87)	310	223	715	(510)	205
MYC	2	31	33	1	31	32
MYI	1	0	1	2	(10)	(8)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
SCX	4	0	4	(1.248)	1.270	22
SOG	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(372)	290	(82)	3	0	3
UAG	26	0	26	(875)	870	(5)
WST	k. A.	k. A.	k. A.	(135)	0	(135)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	27,72	32,47
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	51,07	47,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,71	k. A.
Investmentfonds	3,96	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,20	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,43	0,37
Freiverkehrsfinanzderivate	0,50	0,30
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	14,40	18,89
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,96	1,59
Unternehmensanleihen und Wechsel	26,41	23,66
Kommunalanleihen und Wechsel	0,48	k. A.
US-Regierungsbehörden	54,75	50,56
US-Schatzobligationen	9,25	21,46
Non-Agency-MBS	12,46	14,29
Forderungsbesicherte Wertpapiere	12,60	8,66
Staatsemissionen	7,57	5,97
Stammaktien	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,56
Investmentfonds	6,13	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,31	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,07	0,04
Zinsswaps	0,12	(0,33)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,01	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,71)	0,39
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,15	(1,61)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,17)	(0,21)
Sonstige Aktiva und Passiva	(30,42)	(25,07)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIE		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI BANKEN UND FINANZEN	ND WECHS	EL	
Bank Of America Corp.			
5,875 % fällig am 15.03.2028 (c)	\$ 60	\$ 61	0,03
Jyske Realkredit A/S	KK 0	0	0.00
1,000 % fällig am 01.10.2050 D 1,500 % fällig am 01.10.2053	KK 0 2.468	306	0,00 0,16
2,500 % fällig am 01.10.2047	1	0	0,00
Nordea Kredit Realkreditaktiese	elskab		
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	13	2	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2053	816 200	99 26	0,05 0,02
2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,02
Nykredit Realkredit A/S			.,
1,000 % fällig am 01.10.2050	41	5	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2052	0	0	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0 1	0,00
3,500 % fällig am 01.04.2053	2.271	347	0,00
Realkredit Danmark A/S		0	3,.3
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	18	2	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053	3.438	440	0,23
2,500 % fällig am 01.04.2047	2	0	0,00
		1.289	0,68
VERSORGUNGSUNTERNEHME	N		
Petrobras Global Finance BV 7,250 % fällig am 17.03.2044	\$ 157	160	0,09
Summe Unternehmensanleihen u	-	100	0,03
Wechsel	iiu _	1.449	0,77
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Freddie Mac			
4,818 % fällig am 15.06.2047	571	556	0,29
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.05.2052 -			
20.06.2055	13.747	12.528	6,65
5,102 % fällig am 20.08.2072	843	844	0,45
5,202 % fällig am 20.10.2072 - 20.01.2073	8.672	8.715	4,62
5,402 % fällig am 20.05.2073	292	296	0,16
5,461 % fällig am 20.08.2068	82	83	0,04
5,462 % fällig am 20.11.2072	1.876	1.907	1,01
Ginnie Mae, TBA			
3,500 % fällig am 01.07.2055	1.000	909	0,48
Uniform Mortgage-Backed Sect 4,000 % fällig am 01.08.2052	2.670	2.489	1,32
4,500 % fallig am 01.07.2052 -	2.010	2.400	1,02
01.11.2052	884	847	0,45
Uniform Mortgage-Backed Secu		5.050	0.44
4,000 % fällig am 01.08.2055 4,500 % fällig am 01.08.2055	6.300	5.858	3,11 6.85
4,500 % fallig am 01.08.2055 5,500 % fällig am 01.08.2055	13.500 3.900	12.909 3.896	6,85 2,07
6,000 % fällig am 01.08.2055	14.700	14.925	7,93
6,500 % fällig am 01.08.2055	4.600	4.743	2,52
		71.505	37,95
US-SCHATZOBLIGATIONEN	-		
U.S. Treasury Inflation Protecte	d Securitie	s (b)	
0,125 % fällig am 15.10.2026 (h)	7.630	7.543	4,00
0,125 % fällig am 15.04.2027	795	779	0,41
0,125 % fällig am 15.01.2030	125	118	0,06
0,125 % fällig am 15.07.2030 0,125 % fällig am 15.07.2031 (h)	500 8.018	470 7.382	0,25 3,92
0,125 % fallig am 15.07.2031 (n) 0,125 % fällig am 15.01.2032	3.819	3.462	3,92 1,84
0,125 % fällig am 15.02.2051	123	67	0,04
0,250 % fällig am 15.02.2050	125	73	0,04
0.275.0/ #2115# ### 45.04.2027			4.04
0,375 % fällig am 15.01.2027	1.979	1.952	1,04
0,375 % fällig am 15.07.2027	3.908	3.855	2,04
0,375 % fällig am 15.07.2027 0,625 % fällig am 15.07.2032	3.908 6.514	3.855 6.078	2,04 3,22
0,375 % fällig am 15.07.2027 0,625 % fällig am 15.07.2032 0,625 % fällig am 15.02.2043	3.908 6.514 14	3.855 6.078 10	2,04 3,22 0,01
0,375 % fällig am 15.07.2027 0,625 % fällig am 15.07.2032	3.908 6.514	3.855 6.078	2,04 3,22

	MARKT-	% DES NETTO-
PARI BESCHREIBUNG (000S)	WERT	VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) 0,750 % fällig am 15.02.2045 \$ 1.090	( <b>000S</b> ) \$ 796	<b>GENS</b> 0,42
0,875 % fällig am 15.02.2047 1.331	966	0,51
1,000 % fällig am 15.02.2046 2.396	1.817	0,96
1,000 % fällig am 15.02.2048 455	335	0,18
1,125 % fällig am 15.01.2033 2.584	2.471	1,31
1,375 % fällig am 15.07.2033 1.479	1.437	0,76
1,375 % fällig am 15.02.2044 2.202	1.851	0,98
1,500 % fällig am 15.02.2053 432	342	0,18
1,625 % fällig am 15.10.2027 (h) 6.713	6.798	3,61
1,625 % fällig am 15.10.2029 (g) 6.320	6.400	3,39
1,750 % fällig am 15.01.2034 2.713 1,875 % fällig am 15.07.2034 (h) 6.542	2.691 6.551	1,43
2,125 % fällig am 15.04.2029 104	106	3,48
2,125 % fallig am 15.04.2029 104 2,125 % fällig am 15.01.2035 (g) 1.016	1.034	0,06 0,55
2,125 % fallig am 15.02.2040 223	220	0,33
2,125 % fällig am 15.02.2041 146	143	0,08
2,125 % fällig am 15.02.2054 523	479	0,25
2,375 % fällig am 15.10.2028 1.676	1.738	0,92
2,375 % fällig am 15.02.2055 508	492	0,26
_	71.008	37,67
NON-AGENCY-MBS		
1211 Avenue of the Americas Trust	4 004	0.07
3,901 % fällig am 10.08.2035 1.900  Banc of America Alternative Loan Trust	1.824	0,97
6,000 % fällig am 25.06.2046 142	124	0,07
Banc of America Funding Trust		
4,521 % fällig am 20.01.2047 163	140	0,07
6,000 % fällig am 25.03.2034 48	47	0,03
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 4,814 % fällig am 25.01.2037 2.420	2.341	1,24
Countrywide Alternative Loan Trust	2.0	.,
6,000 % fällig am 25.04.2037 82	69	0,04
HarborView Mortgage Loan Trust	0.5	0.00
5,332 % fällig am 20.06.2035 38	35	0,02
New Residential Mortgage Loan Trust 4,500 % fällig am 25.05.2058 105	103	0,05
Polaris PLC		
5,024 % fällig am 23.10.2059 £ 194	266	0,14
Sequoia Mortgage Trust 4 832 % fällig am 20 07 2036 \$ 93	80	0.04
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93	80	0,04
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93 <b>Towd Point Mortgage Trust</b> 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230	2.131	0,04 1,13
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate	2.131 s Trust	1,13
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147	2.131 s Trust 148	1,13
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297	2.131 es Trust 148 1.290	1,13 0,08 0,68
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147	2.131 es Trust 148 1.290 0	1,13 0,08 0,68 0,00
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297	2.131 es Trust 148 1.290	1,13 0,08 0,68
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147  5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0	2.131 ss Trust 148 1.290 0 8.598	1,13 0,08 0,68 0,00
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0	2.131 es Trust 148 1.290 0 8.598	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE  Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates	2.131 ss Trust 148 1.290 0 8.598 RE	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Cittigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76	2.131 es Trust 148 1.290 0 8.598	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE  Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates	2.131 ss Trust 148 1.290 0 8.598 RE	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Tr	2.131 Is Trust 148 1.290 0 8.598 RE ked Pass- 74 65 rust, Inc.	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76 Cittgroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.06.2047 1.551	2.131 2.131 2.131 2.131 1.290 0 8.598 RE  RE  74  65	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67 Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.06.2047 1.551 Encore Credit Receivables Trust	2.131 Is Trust 148 1.290 0 8.598 RE ked Pass- 74 65 rust, Inc.	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56 0,04 0,03 0,78
4,832 % fallig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fallig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fallig am 25.01.2045 147 5,454 % fallig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fallig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE  Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,796 % fallig am 25.10.2034 76  Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fallig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust 4,614 % fallig am 25.06.2047 1.551  Encore Credit Receivables Trust 5,334 % fallig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56
4,832 % fallig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fallig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fallig am 25.01.2045 147 5,454 % fallig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fallig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE  Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fallig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fallig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust 4,614 % fallig am 25.06.2047 1.551  Encore Credit Receivables Trust 5,334 % fallig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,289 % fallig am 25.08.2034 82	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56 0,04 0,03 0,78
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE  Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.06.2047 1.551  Encore Credit Receivables Trust 5,334 % fällig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.08.2034 82  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473 830 82	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56 0,04 0,03 0,78 0,44 0,04
4,832 % fallig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fallig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fallig am 25.01.2045 147 5,454 % fallig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fallig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE  Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fallig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fallig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust 4,614 % fallig am 25.06.2047 1.551  Encore Credit Receivables Trust 5,334 % fallig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,289 % fallig am 25.08.2034 82	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598 RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473 830	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56 0,04 0,03 0,78 0,44
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.09.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.09.2047 1.551  Encore Credit Receivables Trust 5,334 % fällig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.08.2034 82  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,914 % fällig am 25.07.2036 518	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473 830 82	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56 0,04 0,03 0,78 0,44 0,04
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.06.2047 1.551  Encore Credit Receivables Trust 5,334 % fällig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.07.2036 518  Morgan Mortgage Acquisition Trust 4,914 % fällig am 25.07.2036 518  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,094 % fällig am 25.01.2035 76  Park Place Securities. Inc. Asset-Backed I	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473 830 82 517	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56 0,04 0,03 0,78 0,44 0,04 0,27
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.00.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.00.2047 1.551  Encore Credit Receivables Trust 5,234 % fällig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.01.2036 82  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,914 % fällig am 25.07.2036 518  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 6,094 % fällig am 25.01.2035 76  Park Place Securities. Inc. Asset-Backed I Through Certificates	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473 830 82 517 73 Pass-	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56 0,04 0,03 0,78 0,44 0,04 0,27 0,04
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67 Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.01.2036 847 Home Equity Asset Trust 5,334 % fällig am 25.01.2036 847 Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.01.2036 82  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,914 % fällig am 25.07.2036 518 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 6,094 % fällig am 25.01.2035 76 Park Place Securities. Inc. Asset-Backed I Through Certificates 6,234 % fällig am 25.12.2034 361	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473 830 82 517 73 Pass- 356	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56 0,04 0,03 0,78 0,44 0,04 0,27
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.00.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.00.2047 1.551  Encore Credit Receivables Trust 5,234 % fällig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.01.2036 82  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,914 % fällig am 25.07.2036 518  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 6,094 % fällig am 25.01.2035 76  Park Place Securities. Inc. Asset-Backed I Through Certificates	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473 830 82 517 73 Pass- 356	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56 0,04 0,03 0,78 0,44 0,04 0,27 0,04
4,832 % fallig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fallig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fallig am 25.01.2045 147 5,454 % fallig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fallig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE  Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fallig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fallig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust 4 % fallig am 25.06.2047 1.551  Encore Credit Receivables Trust 5,334 % fallig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,334 % fallig am 25.01.2034 82  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,914 % fallig am 25.07.2036 518  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,094 % fallig am 25.01.2035 76  Park Place Securities. Inc. Asset-Backed I Through Certificates 6,234 % fallig am 25.12.2034 361  Popular ABS Mortgage Pass-Through Tru	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473 830 82 517 73 Pass- 356 st 1.415	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56  0,04 0,03 0,78 0,44 0,04 0,27 0,04 0,19 0,75
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.09.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,234 % fällig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.01.2036 82  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,914 % fällig am 25.07.2036 518  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,094 % fällig am 25.01.2035 76  Park Place Securities. Inc. Asset-Backed I Through Certificates 6,234 % fällig am 25.12.2034 361  Popular ABS Mortgage Pass-Through Tru 4,744 % fällig am 25.06.2047 1.517  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,714 % fällig am 25.09.2036 71.577	2.131 s Trust 148 1.290 0 8.598  RE  ked Pass- 74 65 rust, Inc. 1.473 830 82 517 73 Pass- 356 st 1.415	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56  0,04 0,03 0,78 0,44 0,04 0,27 0,04 0,19 0,75 0,24
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67 Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.01.2036 847 Home Equity Asset Trust 5,334 % fällig am 25.01.2036 847 Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.01.2036 847 Home Equity Asset Trust 4,914 % fällig am 25.07.2036 518 Morgan Mortgage Acquisition Trust 4,914 % fällig am 25.07.2036 518 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,094 % fällig am 25.01.2035 76 Park Place Securities. Inc. Asset-Backed I Through Certificates 6,234 % fällig am 25.01.2034 361 Popular ABS Mortgage Pass-Through Tru 4,744 % fällig am 25.00.2047 1.517 Residential Asset Securities Corp. Trust 4,714 % fällig am 25.09.2036 450 4,929 % fällig am 25.04.2036 11	2.131 as Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 71.473 830 82 517 73 Pass- 356 st 1.415 446 11	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56  0,04 0,03 0,78 0,44 0,04 0,27 0,04 0,19 0,75
4,832 % fällig am 20.07.2036 \$ 93  Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058 2.230  WaMu Mortgage Pass-Through Certificate 5,094 % fällig am 25.01.2045 147 5,454 % fällig am 25.08.2045 1.297 6,633 % fällig am 25.09.2033 0  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE HYPOTHEKEN SONSTIGE Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Bac Through Certificates 5,379 % fällig am 25.10.2034 76 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 4,724 % fällig am 25.09.2036 67  Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 4,614 % fällig am 25.09.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,234 % fällig am 25.01.2036 847  Home Equity Asset Trust 5,289 % fällig am 25.01.2036 82  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,914 % fällig am 25.07.2036 518  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,094 % fällig am 25.01.2035 76  Park Place Securities. Inc. Asset-Backed I Through Certificates 6,234 % fällig am 25.12.2034 361  Popular ABS Mortgage Pass-Through Tru 4,744 % fällig am 25.06.2047 1.517  Residential Asset Securities Corp. Trust 4,714 % fällig am 25.09.2036 71.577	2.131 as Trust 148 1.290 0 8.598  RE ked Pass- 74 65 71.473 830 82 517 73 Pass- 356 st 1.415 446 11	1,13 0,08 0,68 0,00 4,56  0,04 0,03 0,78 0,44 0,04 0,27 0,04 0,19 0,75 0,24

BESCHREIBUNG Wells Fargo Home Equity 6,159 % fällig am 25.11.2035		PARI (000S) Backed S 472	(000S) ecurities \$ 472	0,25
			7.188	3,81
SICHERHEITEN WHOLE I				
First Franklin Mortgage L 4,744 % fällig am 25.07.2036	i	109	106	0,06
5,214 % fällig am 25.09.2035		16	16	0,01
5,304 % fällig am 25.09.2035	•	49	49	0,02
			171	0,09
			7.359	3,90
STAATSEMISSIONEN Australia Government Int	ornatio	nal Bond		
0,250 % fällig am 21.11.2032	AUD	1.450	1.740	0,92
0,750 % fällig am 21.11.2027		348	496 347	0,26
3,000 % fällig am 20.09.2025 Canadian Government Re		203 rn Bond	347	0,18
0,500 % fällig am 01.12.2050 (b)	CAD	251	140	0,07
1,250 % fällig am 01.12.2047 (b)		2.319	1.571	0,83
France Government Inter	nationa	I Bond		
0,100 % fällig am 01.03.2028 (b)	€	6.592	7.589	4,03
0,100 % fällig am 25.07.2031 (b)		2.686	3.010	1,60
0,100 % fällig am 25.07.2038 (b)		1.019	1.002	0,53
0,700 % fällig am 25.07.2030 (b) 1,800 % fällig am		3.334	3.909	2,07
25.07.2040 (b) Italy Buoni Poliennali Del	Tesoro	44	53	0,03
0,100 % fällig am 15.05.2033 (b)		2.021	2.141	1,14
0,400 % fällig am 15.05.2030 (b)		1.361	1.556	0,83
1,800 % fällig am 15.05.2036 (b) Japan Government Intern	otional	3.828	4.492	2,38
0,100 % fällig am		1.016.568	7.288	2 07
10.03.2028 (b) 0,100 % fällig am		1.697.821	12.224	3,87 6,49
10.03.2029 (b)  Mexico Government Inter 4,000 % fällig am			12.22	0,40
24.08.2034 (b)	MXN	867	43	0,02
Spain Government Intern 0,650 % fällig am	ational	Bond		
30.11.2027 (b)	€	3.187	3.757	1,99
0,700 % fällig am 30.11.2033 (b)		879	994	0,53
1,450 % fällig am 31.10.2027		300	348	0,18
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 10.08.2028 (b)	£	345	469	0,25
0,125 % fällig am 22.11.2036 (b)		186	217	0,12
0,125 % fällig am 10.08.2041 (b)		1.823	1.880	1,00
0,125 % fällig am 22.03.2044 (b)		663	633	0,34
0,125 % fällig am 22.03.2046 (b)		2.060	1.872	0,99
0,625 % fällig am 22.03.2040 (b)		278	320	0,17
0,625 % fällig am 22.03.2045 (b)		221	229	0,12
0,750 % fällig am 22.11.2047 (b)		484	501	0,27
1,250 % fällig am 22.11.2027 (b)		2.196	3.071	1,63
1,250 % fällig am 22.11.2054 (b) 1,875 % fällig am		212	233	0,12
22.09.2049 (b)		2.769	3.572	1,89
			65.697	34,85

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE				Pandox AB	248	\$ 4	0,00	Centuria Office REIT	413		0,00
Frontier Communications Parent,				Platzer Fastigheter Holding AB 'B' (a)	140	1	0,00	Charter Hall Group	1.382	17 2	0,01
Inc. (a)	1.100	\$ 40	0,02	PSP Swiss Property AG	104	19	0,01	Charter Hall Long Wale REIT	579 438	1	0,00 0,00
LUXUSGÜTER				Redfin Corp. (a)	900	10	0,01	Charter Hall Retail REIT Charter Hall Social	430	'	0,00
Marriott International, Inc. 'A'	67	18	0,01	Sagax AB 'B'	514	12	0,01	Infrastructure REIT	303	1	0,00
BASISKONSUMGÜTER				Sino Land Co. Ltd.	8.256	9	0,01	Choice Properties Real Estate	657	7	0,00
Kellanova	600	48	0,02	StorageVault Canada, Inc.	521	2	0,00	Investment Trust Comforia Residential REIT, Inc.	2	4	0,00
ENERGIE				Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	787	30	0,02	COPT Defense Properties	235	6	0,00
Heß Corp.	400	55	0,03	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3.213	37	0,02	Cousins Properties, Inc.	351	11	0,01
FINANZWERTE				Swiss Prime Site AG	173	26	0,02	Covivio S.A.	97	6	0,00
Mr Cooper Group, Inc. (a)	200	30	0,02	TAG Immobilien AG	223	4	0,00	CRE Logistics REIT, Inc.	1	1	0,00
GESUNDHEITSWESEN				Tokyo Tatemono Co. Ltd.	399	7	0,00	Crombie Real Estate Investment			
Amedisys, Inc. (a)	400	40	0,02	UOL Group Ltd.	1.063	5	0,00	Trust	242	3	0,00
Chartwell Retirement Residences	612	8	0,01	Vonovia SE	1.368	48	0,03	Cromwell Property Group	1.122 1.199	0 51	0,00 0,03
onartical recircularity recordences		48	0,03	Wallenstam AB 'B'	1.010	5	0,00	CubeSmart	1.199	5	0,00
		70	0,00	Wihlborgs Fastigheter AB	672	7	0,00	Curbline Properties Corp. Custodian Property Income	190	3	0,00
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	100	25	0,02			497	0,26	Reit PLC	1.543	2	0,00
ANSYS, Inc. (a)	100 2.956	35 28	0,02			815	0,43	Daiwa House REIT	5	8	0,01
NEXTDC Ltd. (a)	2.930			VORZUGSWERTPAPIERE				Investment Corp.	5 1	2	0,00
		63	0,03	Nationwide Building Society				Daiwa Office Investment Corp.  Daiwa Securities Living	'	2	0,00
BAUSTOFFE				10,250 %	813	145	0,08	Investments Corp.	4	3	0,00
Gold Road Resources Ltd.	7.460	16	0,01	REAL ESTATE INVESTMENT TRU	STS			Dexus	3.243	14	0,01
IMMOBILIEN				Abacus Storage King	475	0	0,00	Dexus Industria REIT	189	0	0,00
Aeon Mall Co. Ltd.	210	4	0,00	Acadia Realty Trust	243	5	0,00	DiamondRock Hospitality Co.	1.029	8	0,01
Alexander & Baldwin, Inc.	152	3	0,00	Activia Properties, Inc.	6	5	0,00	Digital Core REIT Management Pte Ltd.	2.017	1	0,00
Allreal Holding AG	33	8	0,01	Advance Residence	6	6	0,00	Digital Realty Trust, Inc.	1.909	333	0,18
Amot Investments Ltd.	488	3	0,00	Investment Corp. Aedifica S.A.	79	6	0,00	Douglas Emmett, Inc.	345	5	0,00
Aroundtown S.A.	663	2	0,00	AEON REIT Investment Corp.	4	4	0,00	Dream Industrial Real Estate			
Azrieli Group Ltd.	80	7	0,01	Agree Realty Corp.	542	40	0,02	Investment Trust (f)	601	5	0,00
CA Immobilien Anlagen AG	90 4.994	3 10	0,00 0,01	AIMS APAC REIT	1.433	1	0,00	Easterly Government Properties, Inc.	89	2	0,00
CapitaLand Investment Ltd.	1.012	13	0,01	Alexandria Real Estate				EastGroup Properties, Inc.	263	44	0,02
Castellum AB Catena AB	91	5	0,00	Equities, Inc.	770	56	0,03	Elme Communities	183	3	0,00
Cibus Nordic Real Estate AB	139	3	0,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	286	4	0,00	Empire State Realty Trust, Inc. 'A'	306	2	0,00
City Developments Ltd.	1.031	4	0,00	American Assets Trust, Inc.	107	2	0,00	Empiric Student Property PLC	2.291	3	0,00
Citycon Oyj (a)	239	1	0,00	American Healthcare REIT, Inc.	317	12	0,01	EPR Properties	390	23	0,01
Corem Property Group AB 'B'	1.379	1	0,00	American Homes 4 Rent 'A'	2.797	101	0,05	Equinix, Inc.	555	441	0,24
Deutsche EuroShop AG	48	1	0,00	Americold Realty Trust, Inc.	1.504	25	0,01	Equity LifeStyle Properties, Inc.	1.606	99	0,05
Dios Fastigheter AB	234	2	0,00	Apartment Investment and	312	3	0,00	Equity Residential	2.174	147	0,08
Entra ASA	160	2	0,00	Management Co. 'A'	1.164	14	0,00	ESR-REIT	1.511	3	0,00
Fabege AB	569	5	0,00	Apple Hospitality REIT, Inc.  Arena REIT	351	1	0,00	Essential Properties Realty Trust, Inc.	1.517	48	0,03
Fastighets AB Balder 'B' (a)	1.624	12	0,01	Armada Hoffler Properties, Inc.	329	2	0,00	Essex Property Trust, Inc.	377	107	0,06
FastPartner AB	116	1	0,00	Assura PLC	12.219	8	0,01	Eurocommercial Properties NV	113	4	0,00
Heiwa Real Estate Co. Ltd. (a)	122	2	0,00	AvalonBay Communities, Inc.	857	174	0,09	Extra Space Storage, Inc.	1.005	148	0,08
Hongkong Land Holdings Ltd.	2.164	13	0,01	Boardwalk Real Estate				Far East Hospitality Trust	2.286	1	0,00
Hufvudstaden AB 'A' Hulic Co. Ltd.	241 1.213	3 12	0,00 0,01	Investment Trust	90	5	0,00	Federal Realty Investment Trust	643	61	0,03
Intea Fastigheter AB	131	1	0,00	Brandywine Realty Trust	380	2 7	0,00	First Capital Real Estate	486	6	0,00
Intershop Holding AG	12	2	0,00	British Land Co. PLC	1.296 632	16	0,01 0,01	Investment Trust First Industrial Realty Trust, Inc.	1.070	52	0,03
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	509	4	0,00	Brixmor Property Group, Inc.	2.707	43	0,01	Fortune Real Estate	1.010	02	0,00
Kiwi Property Group Ltd.	1.195	1	0,00	Broadstone Net Lease, Inc. BWP Trust	484	1	0,00	Investment Trust	3.261	2	0,00
Kojamo Oyj	419	5	0,00	BXP, Inc.	330	22	0,01	Four Corners Property Trust, Inc.	201	5	0,00
LEG Immobilien AG	136	12	0,01	Camden Property Trust	635	72	0,04	Frasers Centrepoint Trust	2.481	4	0,00
Lifestyle Communities Ltd.	98	1	0,00	Canadian Apartment				Frasers Logistics & Commercial Trust	6.125	4	0,00
Melisron Ltd.	53	6	0,00	Properties REIT	361	12	0,01	Frontier Real Estate			
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2.335	44	0,02	CapitaLand Ascendas REIT	8.334	18	0,01	Investment Corp,	6	3	0,00
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5.497	53	0,03	CapitaLand Ascott Trust	5.602	4	0,00	Fukuoka REIT Corp.	2	2	0,00
Mobimo Holding AG	18	7	0,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	12.401	21	0,01	Gaming and Leisure Properties, Inc.	2.006	94	0,05
New World Development Co. Ltd.	3.186	2	0,00	CareTrust REIT, Inc.	392	12	0,01	Gecina S.A.	103	11	0,01
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	1.092	6	0,00	Carmila S.A.	150	3	0,00	Getty Realty Corp.	105	3	0,00
NP3 Fastigheter AB	90	3	0,00	CDL Hospitality Trusts	1.996	1	0,00	Global Net Lease, Inc.	419	3	0,00
Nyfosa AB	356	4	0,00	Centerspace	37	2	0,00	Global One Real Estate	•	2	0.00
				Centuria Industrial REIT	469	1	0,00	Investment Corp.	2 10	2 9	0,00 0,01
								GLP J-Reit Goodman Group	1.771	40	0,01
								Occuman Group			0,02

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Goodman Property Trust	773	\$ 1	0,00	Mercialys S.A.	247	\$ 3	0,00	Sirius Real Estate Ltd.	5.680	\$ 8	0,01
GPT Group	9.036	29	0,02	Merlin Properties Socimi	722	9	0,01	SITE Centers Corp.	106	1	0,00
Granite Real Estate	122	7	0,00	S.A. Mid-America Apartment	122	3	0,01	SL Green Realty Corp.	149	9	0,01
Investment Trust	132 1.332	7	0,00	Communities, Inc.	569	84	0,05	SmartCentres Real Estate Investment Trust	299	6	0,00
Great Portland Estates PLC Growthpoint Properties	1.332	,	0,00	Mirai Corp.	4	1	0,00	SOSILA Logistics REIT, Inc.	2	2	0,00
Australia Ltd.	243	0	0,00	Mirvac Group	11.789	17	0,01	STAG Industrial, Inc.	960	35	0,02
H&R Real Estate Investment	601	5	0,00	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	3	2	0,00	Star Asia Investment Corp.	6	2	0,00
Trust	601 189	1	0,00	Mitsui Fudosan Logistics	Ü	-	0,00	Starhill Global REIT	3.298	1	0,00
Hamborner REIT AG	2	2	0,00	Park, Inc.	7	5	0,00	Stockland	8.792	31	0,02
Hankyu Hanshin REIT, Inc. Healthcare Realty Trust, Inc.	1.200	19	0,00	Montea NV	54	4	0,00	Summit Hotel	005		0.00
Healthpeak Properties, Inc.	3.112	55	0,03	Mori Hills REIT Investment	4	4	0,00	Properties, Inc.	235 604	1 76	0,00 0,04
Heiwa Real Estate REIT, Inc.	2	2	0,00	Corp. 'C' Mori Trust REIT, Inc.	6	3	0,00	Sun Communities, Inc. Sunstone Hotel	004	70	0,04
Highwoods Properties, Inc.	219	7	0,00	National Health Investors,	· ·	· ·	0,00	Investors, Inc.	1.006	9	0,01
HomeCo Daily Needs REIT	1.555	1	0,00	Inc.	227	16	0,01	Suntec Real Estate	4.000		0.00
Hoshino Resorts REIT, Inc.	1	2	0,00	National Storage Affiliates	147	5	0,00	Investment Trust	4.829	4	0,00
Host Hotels & Resorts, Inc.	4.938	76	0,04	Trust National Storage REIT	8.908	13	0,00	Supermarket Income REIT PLC	4.711	5	0,00
Hulic Reit, Inc.	3	3	0,00	NETSTREIT Corp.	171	3	0,00	Takara Leben Real Estate			
ICADE	86	2	0,00	NexPoint Residential Trust.		Ū	0,00	Investment Corp.	2	1	0,00
Ichigo Office REIT	2	1	0,00	Inc.	50	2	0,00	Tanger, Inc.	223	7	0,00
Investment Corp. Independence Realty Trust,	2	'	0,00	Nippon Accommodations	5	4	0,00	Target Healthcare REIT PLC	2.352 206	3	0,00
Inc.	471	8	0,01	Fund, Inc.	17	16	0,00	Terreno Realty Corp.	206	12 3	0,01 0,00
Industrial & Infrastructure	_		0.00	Nippon Building Fund, Inc. Nippon Prologis REIT, Inc.	18	10	0,01	Tokyu REIT, Inc.	2.542	5 5	0,00
Fund Investment Corp.	5	4	0,00	Nippon REIT Investment	10	10	0,01	Tritax Big Box REIT PLC	2.208	90	0,00
Ingenia Communities Group	329	1	0,00	Corp.	4	2	0,00	UDR, Inc.	151	3	0,00
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	376	3	0,00	NNN REIT, Inc.	1.203	52	0,03	UMH Properties, Inc. Unibail-Rodamco-Westfield	131	3	0,00
Innovative Industrial				Nomura Real Estate Master	10	10	0.01	SE	180	17	0,01
Properties, Inc.	59	3	0,00	Fund, Inc. NorthWest Healthcare	10	10	0,01	UNITE Group PLC	408	5	0,00
InterRent Real Estate Investment Trust	310	3	0,00	Properties Real Estate				United Urban	-	-	0.00
Investment Trust InvenTrust Properties Corp.	394	11	0,01	Investment Trust	500	2	0,00	Investment Corp.	5	5	0,00
Invincible Investment Corp.	17	7	0,00	NTT UD REIT Investment	3	3	0,00	Urban Edge Properties	643	12	0,01
Invitation Homes, Inc.	4.394	144	0,08	Corp. Omega Healthcare	3	3	0,00	Vastned NV	28 2.407	1 152	0,00 80,0
Irish Residential Properties			-,	Investors, Inc.	1.414	52	0,03	Ventas, Inc.	164	2	0,08
REIT PLC	1.179	1	0,00	Orix JREIT, Inc.	6	8	0,01	Veris Residential, Inc.	6.297	205	0,00
Iron Mountain, Inc.	1.576	162	0,09	Paramount Group, Inc.	414	3	0,00	VICI Properties, Inc.	11.248	18	0,11
Japan Excellent. Inc.	3	3	0,00	Park Hotels & Resorts, Inc.	1.044	11	0,01	Vicinity Ltd	368	14	0,01
Japan Hotel REIT	12	6	0,00	Parkway Life Real Estate	007	3	0,00	Vornado Realty Trust Warehouse de Pauw S.C.A.	326	8	0,01
Investment Corp.	6	4	0,00	Investment Trust	987 249	3	0,00	Waypoint REIT Ltd.	601	1	0,00
Japan Logistics Fund, Inc. Japan Prime Realty	Ü	7	0,00	Pebblebrook Hotel Trust	901	32	0,00	Welltower, Inc.	3.860	593	0,32
Investment Corp.	8	5	0,00	Phillips Edison & Co., Inc. Piedmont Office Realty	301	32	0,02	Wereldhave NV	93	2	0,00
Japan Real Estate	16	13	0,01	Trust, Inc. 'A'	277	2	0,00	Workspace Group PLC	523	3	0,00
Investment Corp. Japan Metropolitan Fund	16	13	0,01	Precinct Properties Group	984	1	0,00	WP Carey, Inc.	857	53	0,03
Investment Corp.	16	11	0,01	Primaris Real Estate	217	2	0,00	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	213	3	0,00
JBG SMITH Properties	168	3	0,00	Investment Trust Primary Health Properties	217	2	0,00	Xior Student Housing NV	104	4	0,00
KDX Realty Investment		40	0.04	PLC	4.978	7	0,00	· ·	_	6.862	3,64
Corp.	9	10	0,01	Prologis, Inc.	4.752	500	0,27		_		- /-
Keppel DC REIT	3.396	6	0,00	PRS REIT PLC	1.958	3	0,00	Summe Übertragbare Wertpa	piere \$	233.438	123,85
Keppel REIT Killam Apartment Real	5.381	4	0,00	Public Storage	857	251	0,13				
Estate Investment Trust	263	4	0,00	Realty Income Corp.	4.517	260	0,14	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS	SAME ANI	AGEN	
Kilroy Realty Corp.	240	8	0,01	Regency Centers Corp.	971	69	0,04	PIMCO Select Funds plc -	AME AND	AGEN	
Kimco Realty Corp.	4.853	102	0,06	Region Group	1.037	2	0,00	PIMCO US Dollar Short-			
Kite Realty Group Trust	2.755	62	0,03	Regional REIT Ltd.	445	1	0,00	Term Floating NAV Fund (d)	45.900	458	0,24
Klepierre S.A.	366	14	0,01	Retail Estates NV	33	2	0,00	r una (a)	10.000	.00	0,2.
LaSalle Logiport REIT	4	4	0,00	Rexford Industrial Realty, Inc.	462	16	0,01	BÖRSENGEHANDELTE FONI	os .		
Lendlease Global	2 045	2	0,00	RioCan Real Estate Investment Trust	672	9	0,01	Invesco Physical Gold ETC	5.197	1.647	0,88
Commercial REIT	3.945 127	6	0,00	RLJ Lodging Trust	314	2	0,00	iShares Physical Gold ETC	261.310	16.688	8,85
Lineage, Inc.	5.840	31	0,00	Ryman Hospitality	٠	-	-,00			18.335	9,73
Link REIT	3.327	9	0,02	Properties, Inc.	309	31	0,02				
LondonMetric Property PLC LTC Properties, Inc.	3.32 <i>1</i> 222	8	0,01	Sabra Health Care REIT, Inc.	1.236	23	0,01	Summe Investmentfonds		\$ 18.793	9,97
LXP Industrial Trust	1.484	12	0,01	Safehold, Inc.	235	4	0,00				
Macerich Co.	520	8	0,01	Safestore Holdings PLC	810	8	0,01				
Mapletree Industrial Trust	4.308	7	0,00	Samty Residential Investment Corp.	1	1	0,00				
Mapletree Logistics Trust	7.468	7	0,00	Scentre Group	18.759	44	0,00				
Mapletree Pan Asia				Segro PLC	922	9	0,02				
Commercial Trust	4.861	5	0,00	Sekisui House Reit, Inc.	9	5	0,00				
Medical Properties Trust, Inc.	1.247	5	0,00	Sila Realty Trust, Inc.	282	7	0,00				
ine.	1.271	3	0,00	Simon Property Group, Inc.	1.863	300	0,16				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibuna	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month EURIBOR September Futures	Short	09.2025	115	\$ (102)	(0,05)
3-Month EURIBOR September Futures	Long	09.2026	115	91	0,05
Australia Government 3-Year Note September Futures	Short	09.2025	8	(2)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	75	45	0,02
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2025	7	40	0,02
Euro STOXX 50 September Futures	Long	09.2025	36	4	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	36	16	0,01
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	72	30	0,02
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	42	35	0,02
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2025	6	(9)	(0,01)
Euro-Oat September Futures	Short	09.2025	101	101	0,05
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2025	146	(31)	(0,02)
FTSE 100 Index September Futures	Long	09.2025	5	0	0,00
US Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2025	174	(143)	(0,07)
JS Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	154	(155)	(80,0)
US Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	59	31	0,02
US Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	54	136	0,07
US Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	165	(816)	(0,43)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	77	286	0,15
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	57	102	0,05
				\$ (341)	(0,18)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzder	ivate			\$ (341)	(0,18)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Zahlung/Erhalt variabler					Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1,500 %	15.06.2052	£ 1.900	\$ 31	0,02
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2030	17.900	132	0,07
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2031	¥ 50.000	17	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	20.03.2029	154.390	61	0,03
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.12.2031	77.000	15	0,01
rhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028	1.950.000	117	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$ 1.730	480	0,25
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	10.900	1.830	0,97
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	6.100	(213)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2035	4.700	(149)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	2.600	126	0,07
∃rhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	1.603	(23)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052	2.450	(49)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	34.000	(172)	(0,09)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,190	04.11.2052	€ 200	105	0,06
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,195	04.11.2052	200	117	0,06
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,197	08.11.2052	400	209	0,11
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027	14.300	(66)	(0,04)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2.112	02.09.2027	3.500	(10)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,120	03.09.2027	19.600	(57)	(0,03)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	35.660	363	0,19
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2.250	17.09.2055	10.800	314	0,17
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2.879	15.08.2032	8.400	447	0,24
Erhalt	CPTFEMU	1,636	15.06.2032	1.700	447	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2.034	15.00.2027	800	(5)	0.00
Erhalt	CPTFEMU	2,049	15.08.2034	2.700	(22)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU	2.470	15.07.2032	1.100	(2)	0.00
Zahlung	CPTFEMU	2,590	15.12.2052	500	52	0,03
ahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053	1.500	217	0,03
aniung Zahlung	CPTFEMU	2,700	15.04.2053	900	113	0,06
Zahlung	CPURNSA	1,280	19.05.2030	\$ 600	(53)	(0,03)
Zahlung Zahlung	CPURNSA	1,250	03.06.2029	750	(72)	(0,03)
anlung Zahlung	CPURNSA	2,165	16.04.2029	500	(49)	(0,04)
ahlung	CPURNSA	2,103	09.07.2028	300	(31)	(0,03)
Zahlung	CPURNSA	2,379	15.10.2025	700	(3)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,703	25.05.2026	300	30	0,02
Erhalt	CPURNSA	2,703	14.05.2026	300	30	0.02
rnait Zahlung	CPURNSA	3.043	21.02.2026	900	(1)	0,02
				£ 800	(180)	(0,10)
Zahlung Zahlung	UKRPI UKRPI	3,480 4.040	15.01.2030 15.04.2029	1.000	32	0,02
zaniung Erhalt	UKRPI	4,040 4,288	15.04.2029	1.530	63	0,02
Ernait Erhalt	UKRPI	4,288 4.615	15.02.2032	1.530	61	0,03
IIIall	UNNET	4,013	15.02.2021	1.100		-,
					\$ 3.809	2,02
	ntral abgerechneten Finanzderivate				\$ 3.809	2.02

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

(8)

(8)

0,00

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

### VERKAUFSOPTIONEN

INFLATION-CAPPED OPTIONS

								% des
								Netto-
		Anfänglicher					Markt-	vermö-
Kontrahent	Beschreibung	Index	Variabler Zinssatz	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	gens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100.151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	300	\$ (14)	\$ (8)	0.00

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF(1)

		Zu erhaltender			Gezahlte/ (erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des Netto- vermö-
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	gens
GST	CMBX.NA.AAA.10 INDEX	0,500 %	17.11.2059	\$ 200	\$ (6)	\$ 7	\$ 1	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 INDEX	0,500	17.11.2059	800	(26)	29	3	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 INDEX	0,500	17.08.2061	200	0	1	1	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 INDEX	0,500	17.11.2059	400	(12)	14	2	0,00
					\$ (44)	\$ 51	\$ 7	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

ZINSSWAPS	3								
Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
MYC	Erhalt Erhalt Erhalt	CPURNSA CPURNSA CPURNSA	1,800 % 1,805 1,810	20.07.2026 20.09.2026 19.07.2026	\$ 600 50 500	\$ 0 0 0	\$ (107) (9) (89)	\$ (107) (9) (89)	(0,06) 0,00 (0,05)
						\$ 0	\$ (205)	\$ (205)	(0,11)

Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennbet	rag	Fälligkeitsdatum	Gezal (erhalt Abschluss	ene)	rea Wert	Nicht alisierte zunahme/ onahme)	Markt- wert	% des Netto- Vermö- gens
BOA	Erhalt	MLPIREIL Index	18.195	4,980 %	\$ 1.	717	10.06.2026	\$	0	\$	7	\$ 7	0,00
	Zahlung	MLPIREIS Index	17.301	4,830	1.	573	10.06.2026		0		(15)	(15)	(0,01)
JPM	Erhalt	JMABDEWU Index	1.627	0,053		257	15.07.2026		0		` o´	O O	0,00
	Erhalt	JMABNIU5 Index	74.518	0,000	13.	778	15.07.2026		0		(442)	(442)	(0,24)
MAC	Erhalt	PIMCODBU Index	143.671	0,150	24.	849	15.09.2025		0		(795)	(795)	(0,42)
	Erhalt	PIMCODBV Index	67.717	0,600	5.	337	15.09.2025		0		300	300	0,16
MYI	Erhalt	TRNGLU Index	360	FEDL01 abzgl. eines									
				bestimmten Spreads	1.	.885	04.03.2026		0		10	10	0,01
UAG	Erhalt	TRNGLU Index	1.679	3,865 %	8.	791	16.07.2025		0		51	51	0,03
								\$	0	\$	(884)	\$ (884)	(0,47)

TOTAL RET	URN SWAPS AU	F WERTPAPIERE											
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nennha	atran F	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Gezah (erhalte	ne)	Wertzu	alisierte nahme/ ahme)	arkt- vert	% des Netto- vermö- gens
BOA	Zahlung	Synopsys, Inc.	34	FEDL01 zzgl.	140111100	ottag i	anigkensuatum	Abacilluaaj	rannen	(-80116	anne)	 VOIL	gens
BOA	Zamung	оупорзуз, по.	04	eines bestimmter Spreads	n \$	16	21.01.2026	\$	0	\$	(2)	\$ (2)	0,00
	Zahlung	Rocket	2.913	·							` '	` '	
	•	Companies, Inc.		(9,610) %		37	11.03.2026		0		(4)	(4)	0,00
MYI	Zahlung	Chevron Corp.	410	FEDL01 zzgl. eines bestimmter	1								
				Spreads		56	09.07.2025		0		(2)	(2)	0,00

DEVISENTERMINKO	NTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende		altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	CNH	1.873	\$	260	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	07.2025	\$	3.847	AUD	5.921	34	0	34	0,02
	07.2025		131	€	116	4	0	4	0,00
	07.2025		147	NZD	244	1	0	1	0,00
	08.2025	AUD	5.921	\$	3.849	0	(34)	(34)	(0,02)

Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende nrung		altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	CNH	4.021	\$	560	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
BOA	08.2025 07.2025	NZD AUD	244 144		147 94	0 0	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
Bort	07.2025	KRW	199.506		146	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	SGD	28		22	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	\$ CNH	203 1.452	IDR	3.314.013	1 0	0	1	0,00 0,00
	08.2025	TWD	1.452	\$	203 2	0	(1) 0	(1) 0	0,00
	08.2025	\$	22	SGD	28	0	0	0	0,00
BPS	07.2025	CAD	5.319	\$	3.864	0	(35)	(35)	(0,02)
	07.2025 07.2025	NOK THB	405 3.273		40 100	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	4.393		135	0	(16)	(16)	(0,01)
	07.2025	\$	180	BRL	1.002	4	O O	4	0,00
	07.2025		24	€	21	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		479 40	IDR THB	7.820.843 1.311	2 0	0	2 0	0,00 0,00
	07.2025		101	TWD	2.996	2	0	2	0,00
	08.2025	CNH	1.820	\$	255	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	5.693	0714	178	0	(20)	(20)	(0,01)
	08.2025 08.2025	\$	105 368	CZK INR	2.344 31.947	6 4	0	6 4	0,00 0,00
	08.2025		438	TWD	13.100	17	ő	17	0,01
BRC	07.2025	AUD	76	\$	49	0	0	0	0,00
	07.2025	€	25.528		28.994	0	(973)	(973)	(0,53)
	07.2025 07.2025	ILS KRW	621 29.174		178 21	0 0	(6) 0	(6) 0	0,00 0,00
	07.2025	\$	88	ILS	299	Ö	Ö	0	0,00
	07.2025		50	PLN	189	2	0	2	0,00
	07.2025 07.2025		604 673	TRY ZAR	24.463 12.166	11 10	0	11 10	0,01 0,01
	08.2025		1.040	CZK	23.135	60	0	60	0,03
	08.2025		761	TRY	31.647	9	0	9	0,00
BSH	07.2025	DKK	4.400	\$	670	0	(22)	(22)	(0,01)
	07.2025 09.2025	\$	156 312	BRL PEN	884 1.143	6 9	0	6 9	0,00 0,01
CBK	07.2025	BRL	1.162	\$	200	0	(13)	(13)	(0,01)
	07.2025	¥	22.700	•	159	2	0	2	0,00
	07.2025	KRW	3.445		3	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TWD	45 6.615		35 203	0 0	0 (24)	0 (24)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	2.877	CNY	20.623	2	0	2	0,00
	07.2025		670	IDR	10.913.497	2	0	2	0,00
	07.2025 07.2025		1.407 517	KRW THB	1.929.490 17.192	19 12	0	19 12	0,01 0,01
	07.2025		132	TWD	3.901	3	0	3	0,00
	08.2025	CNH	626	\$	87	Ö	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	10.265		316	0	(41)	(41)	(0,02)
	08.2025 08.2025	\$	144 2.752	COP INR	599.775 237.214	2 9	0 (2)	2 7	0,00 0,00
DUB	07.2025	ILS	301	\$	87	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	KRW	27.272		20	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	520	DKK	3.311	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		27.930 22	€ IDR	24.075 362.149	332 0	0	332 0	0,18 0,00
	07.2025		22	TWD	654	1	Ö	1	0,00
	08.2025	DKK	3.303	\$	520	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	€ \$	24.022 1.276	INR	27.930 110.079	0 5	(332) 0	(332) 5	(0,18) 0,00
	08.2025	Ψ	190	TWD	6.051	20	0	20	0,00
	09.2025	MXN	74	\$	4	0	0	0	0,00
FAR	07.2025	AUD	5.701		3.679	0	(58)	(58)	(0,03)
	07.2025 07.2025	BRL CHF	23.089 512		4.180 622	0 0	(50) (21)	(50) (21)	(0,03) (0,01)
	07.2025	CNH	1.000		139	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	SGD	23		18	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	3.901	BRL	22.305	187	0	187	0,10
	07.2025 07.2025		680 707	CHF DKK	544 4.500	4 1	0	4 1	0,00 0,00
	07.2025		9.573	¥	1.393.455	74	ő	74	0,04
	07.2025		756	PLN	2.789	15	0	15	0,01
	08.2025	CHF	542	\$	680	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH DKK	1.921 4.489		268 707	0 0	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
	08.2025	¥	1.388.331		9.573	0	(74)	(74)	(0,04)
	08.2025	\$	610	INR	52.721	4	0	4	0,00
	08.2025		18	SGD	23	0	0	0	0,00
	09.2025 09.2025		4.180 3.185	BRL MXN	23.442 62.013	50 71	0	50 71	0,03 0,04
GLM	07.2025	SGD	9	\$	7	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	2.123		65	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	159 1.392	IDR MYR	2.588.738 5.894	1 9	0	1 9	0,00 0,00

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zahlend				Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	\$	710	HUF	257.253	\$ 43	\$ 0	\$ 43	0,02
JPM	08.2025 07.2025	CHF	7 33	SGD \$	9 40	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
JI IVI	07.2025	CNH	951	Ψ	132	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	DKK	3.409		516	0	(20)	(20)	(0,01)
	07.2025	KRW	36.191		27	0	0	0	0,00
	07.2025	NZD	144		86	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TWD	19 4.273		15 131	0 0	0 (16)	0 (16)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	4.273	KRW	119.926	1	0	1	0,00
	07.2025	•	341	PHP	19.024	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025		1.901	PLN	7.058	52	0	52	0,03
	07.2025		165	SGD	212	1	0	1	0,00
	07.2025	CNH	193	ZAR	3.450	1 0	0	1	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	TWD	3.740 7.666	\$	521 236	0	(3) (31)	(3) (31)	(0,02)
	08.2025	\$	411	INR	35.631	4	0	4	0,00
	08.2025	,	15	SGD	19	0	0	0	0,00
	08.2025		26	TWD	850	4	0	4	0,00
IBC	07.2025	CNH	908	\$	126	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	1.441.621		10.034	54	0	54	0,03
	07.2025 07.2025	SGD TWD	496 1.691		384 52	0 0	(6) (6)	(6) (6)	0,00 0,00
	07.2025	\$	3.871	CAD	5.321	29	0	29	0,00
	07.2025	*	1.526	€	1.337	44	Ö	44	0,02
	07.2025		485	£	358	5	0	5	0,00
	07.2025		101	HKD	790	0	0	0	0,00
	07.2025		146	IDR	2.377.901	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		192 387	PHP PLN	10.740 1.450	0 14	(2) 0	(2) 14	0,00 0,01
	07.2025		398	SGD	510	3	0	3	0,00
	07.2025		261	THB	8.630	5	0	5	0,00
	07.2025		7	TWD	218	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	5.312	\$	3.871	0	(29)	(29)	(0,01)
	08.2025	CNH	2.359		328	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	11.129 384	SGD	345 495	0 6	(41) 0	(41) 6	(0,02) 0,00
ΥI	07.2025	¥	712.988	\$	4.935	0	(1)	(1)	0,00
•	07.2025	\$	110	ě	94	Ö	0	0	0,00
	07.2025		4	£	3	0	0	0	0,00
	07.2025		3.044	¥	443.940	29	0	29	0,02
	07.2025		36	NOK	367	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		4 5	PLN SGD	15 7	0	0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	CNH	1.958	\$	273	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	442.308	Ψ	3.044	Ŏ	(29)	(29)	(0,02)
	08.2025	NOK	367		36	0	0	0	0,00
YL	07.2025	\$	203	£	150	2	0	2	0,00
CX	07.2025	CNY	20.670	\$	2.886	1	0	1	0,00
	07.2025	ILS	5		1	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	NZD SGD	50 99		30 77	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	592		20	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	739	IDR	12.039.354	3	0	3	0,00
	07.2025		4	¥	551	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	3.373	\$	472	0	0	0	0,00
	08.2025	¥ TWD	549 854		4 26	0	0	0	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	\$	165	CNH	1.180	1	(3) 0	(3) 1	0,00
	08.2025	Ψ	2.886	CNY	20.615	i	0	1	0,00
	08.2025		430	INR	36.934	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025		77	SGD	99	1	O´	1	0,00
)G	07.2025		65	€	57	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		446 281	¥ RON	64.400 1.232	0 4	0 0	0 4	0,00 0,00
	08.2025	¥	64.164	\$	446	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	33	HUF	12.142	2	0	2	0,00
	08.2025	*	2	INR	213	0	Ö	0	0,00
BB	07.2025	£	9.092	\$	12.311	0	(148)	(148)	(80,0)
.G	07.2025		180		244	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	ILS	46		13	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	¥ KRW	465.214 29.114		3.214 21	0	(7) 0	(7) 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	KRVV \$	29.114 486	CLP	455.036	1	0	1	0,00
	07.2025	φ	21	KRW	29.128	0	0	0	0,00
	07.2025		213	RON	935	3	0	3	0,00
	07.2025		41	THB	1.370	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	814	\$	114	0	0	0	0,00
/ST	07.2025	NZD	50 5 138	v	30	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$ ¥	5.138	¥	739.980 5.138	0 15	(15) 0	(15) 15	(0,01)
	08.2025	+	737.257	\$	5.138	15	U	15	0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
		Zu za	hlende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	15.685	\$	18.366	\$ 0	\$ (48)	\$ (48)	(0,02)
	07.2025	\$	3.834	€	3.374	127	O O	127	0,07
	08.2025		18.406		15.685	46	0	46	0,02
BOA	07.2025		18.522		16.290	600	0	600	0,32
BPS	07.2025	€	259	\$	298	0	(6)	(6)	0,00
BRC	07.2025		209		238	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	\$	18.627	€	16.402	628	`o´	628	0,33
CBK	07.2025	€	366	\$	419	0	(11)	(11)	(0,01)
	07.2025	SGD	1		1	0	` 0′	` 0′	0,00
	07.2025	\$	7	€	6	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	€	15.870	\$	18.410	0	(219)	(219)	(0,12)
	08.2025	\$	18.410	€	15.835	219	` o´	`219 <sup>′</sup>	0,12
JPM	07.2025	SGD	14	\$	11	0	0	0	0,00
MBC	07.2025	€	721		831	0	(17)	(17)	(0,01)
	07.2025	KRW	43.280		32	0	` o´	` o′	0,00
	07.2025	SGD	33		26	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	27	SGD	35	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	35	\$	27	0	0	0	0,00
SCX	07.2025	\$	5	SGD	7	0	0	0	0,00
	08.2025	SGĎ	7	\$	5	Ō	Ö	Ö	0,00
UAG	07.2025	\$	32	KRW	43.280	0	0	0	0,00
	08.2025	KRW	43.280	\$	32	0	0	0	0,00
						\$ 1.620	\$ (308)	\$ 1.312	0,70

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Währ		erhal	Zu Itende Iruna	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisier		% des Nettovermögens
AZD	07.2025	£	99	\$	136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
725	08.2025	\$	136	£	99	0	0	0	0,00
BRC	07.2025	£	535	\$	728	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	\$	146	£	108	2	O´	2	0,00
	08.2025		701		515	5	0	5	0,00
CBK	07.2025		4		3	0	0	0	0,00
JPM	07.2025		713		529	12	0	12	0,01
MBC	07.2025	£	24	\$	32	0	0	0	0,00
SSB	07.2025		510		699	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	714	£	527	9	0	9	0,00
	08.2025		699		510	0	0	0	0,00
						\$ 28	\$ (6)	\$ 22	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Administrative SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		Zu zah	la mala	Zu		Nicht realisierte	Nicht realisierte	nt realisierte	0/ dag
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Währ		erhalte Währ		Wertzunahme	(Wertabnahme)	wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2025	€	0	\$	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	SGD	283		221	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	221	SGD	283	1	`o´	`1	0,00
BRC	07.2025		5		7	0	0	0	0,00
CBK	07.2025	SGD	2	\$	2	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	\$	0	€	0	0	0	0	0,00
	07.2025		101	SGD	130	1	0	1	0,00
	08.2025	€	0	\$	0	0	0	0	0,00
FAR	07.2025	SGD	254		199	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	255	SGD	327	3	0	3	0,00
	08.2025		199		254	0	0	0	0,00
GLM	07.2025	SGD	99	\$	77	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	77	SGD	98	0	0	0	0,00
JPM	07.2025	SGD	232	\$	181	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	591	SGD	759	5	0	5	0,00
	08.2025		181		232	1	0	1	0,00
MBC	07.2025	SGD	706	\$	546	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	433	SGD	556	3	0	3	0,00
	08.2025		546		704	8	0	8	0,01
MYI	07.2025	SGD	49	\$	38	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	5	SGD	6	0	0	0	0,00
SCX	07.2025	SGD	120	\$	93	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	93	SGD	120	1	0	1	0,00
UAG	07.2025	SGD	1	\$	1_	0	0	0	0,00
						\$ 23	\$ (11)	\$ 12	0,01
Common Facility when the second arises to								\$ (530)	(0.20)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$ (539)	(0,29)

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.07.2055 (e)	\$ 8.400	\$ (7.638)	(4,05)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	-	\$ (7.638)	(4,05)
Summe Anlagen	_	\$ 247.522	131,32
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (59.028)	(31,32)
Nettovermögen	_	\$ 188.494	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Ein zum 30. Juni 2025 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: null):

Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	03.03.2025	\$ 5	\$ 5	0,00

- (g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 2.273 USD (31. Dezember 2024: 9.147 USD) als Sicherheiten verpfändet.
- (h) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 25.862 USD (31. Dezember 2024: 33.955 USD) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 3.834 USD (31. Dezember 2024: 3.883 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 1.490 USD (31. Dezember 2024: 1.960 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert (1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	M	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 6.443	\$ 226.995	\$ 0	\$	233.438
Investmentfonds	18.793	0	0		18.793
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	319	2.610	0		2.929
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(7.638)	0		(7.638)
Summen	\$ 25.555	\$ 221.967	\$ 0	\$	247.522

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	IV	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 9.904	\$ 235.264	\$ 0	\$	245.168
Investmentfonds	339	15.417	0		15.756
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(53)	1.881	0		1.828
Summen	\$ 10.190	\$ 252.562	\$ 0	\$	262.752

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BOS	4,500 %	26.06.2025	02.07.2025	\$ (1.036)	\$ (1.037)	(0,55)
DEU	4,480	25.06.2025	02.07.2025	(1.238)	(1.238)	(0,66)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (2.275)	(1.21)

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Rückkauf-	
					Finanzierungs-	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kreditbetrag	geschäfte <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
BRC	4,500 %	26.06.2025	02.07.2025	\$ (25.853)	\$ (25.869)	(13,72)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$ (25.869)	(13.72)

Zahlbar für

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
•	Gesamtmarkt-			Gesamtmarkt-		
	wert	Sicherheiten	Netto-	wert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 124	\$ 0	\$ 124	\$ (29)	\$ 0	\$ (29)
BOA	584	(340)	244	41	0	41
BPS	(42)	0	(42)	(182)	0	(182)
BRC	(265)	250	(15)	30	(30)	0
BSH	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(41)	0	(41)	(91)	670	579
DUB	24	0	24	(246)	0	(246)
FAR	199	0	199	157	0	157
GLM	37	(60)	(23)	(194)	140	(54)
GST	1	0	1	(376)	400	24
IND	k. A.	k. A.	k. A.	20	0	20
JPM	(439)	460	21	11	50	61
MAC	(495)	520	25	(36)	300	264
MBC	58	0	58	689	(720)	(31)
MYC	(202)	260	58	(190)	260	70
MYI	6	(50)	(44)	(6)	0	(6)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
RYL	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	2	0	2	289	140	429
SOG	7	0	7	(11)	0	(11)
SSB	(139)	0	(139)	(9)	0	(9)
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(9) (2) (3)
UAG	47	0	47	(3)	0	(3)
WST	(1)	0	(1)	(1)	0	(1)

<sup>(</sup>f) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	42,10	46,83
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	25,18	25,10
Investmentfonds	5,42	4,63
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,26	0,25
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,43	1,34
Freiverkehrsfinanzderivate	0,98	0,61
Sonstige Aktiva	24,63	21,24
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	0,77	0,74
US-Regierungsbehörden	37,95	37,38
US-Schatzobligationen	37,67	43,33
Non-Agency-MBS	4,56	5,74
Forderungsbesicherte Wertpapiere	3,90	4,78
Staatsemissionen	34,85	39,46

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind 3 USD für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Stammaktien	0,43	0,30
Vorzugswertpapiere	0,08	0,07
Real Estate Investment Trusts	3,64	5,24
Investmentfonds	9,97	8,81
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,18)	0,26
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	2,02	0,84
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	k. A.	(0,25)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,11)	(0,11)
Total Return Swaps auf Indizes	(0,47)	(0,02)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,43)	0,76
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,72	(0,46)
Leerverkaufte Wertpapiere	(4,05)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(31,32)	(46,87)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)	% DES NETTO- /ERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UN		NECHSE	EL	
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV				
6,575 % fällig am 13.10.2026	\$	2.500\$		0,31
Abu Dhabi Developmental Hold 5,375 % fällig am 08.05.2029	ing	1.000	1.031	0,13
American Express Co. 5,043 % fällig am 26.07.2028		300	304	0,04
Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027 5,097 % fällig am 16.07.2026	€ \$	1.200 1.800	1.416 1.803	0,17 0,22
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,375 % fällig am 30.05.2030		600	611	0,07
Bank Of America Corp. 1,623 % fällig am 09.05.2029		1.900	1.912	0,23
Bank of Montreal 4,567 % fällig am 10.09.2027		1.600	1.604	0,20
Banque Federative du Credit Mi 5,194 % fällig am 16.02.2028	ıtue	900	917	0,11
Barclays PLC 5,304 % fällig am 09.08.2026		3.500	3.501	0,43
7,325 % fällig am 02.11.2026		1.400	1.412	0,17
BGC Group, Inc. 5,150 % fällig am 02.04.2030 BPCE S.A.		400	406	0,05
6,612 % fällig am 19.10.2027		4.100	4.198	0,51
Canadian Imperial Bank of Com 3,250 % fällig am 31.03.2027	me €	rce 3.400	4.064	0,50
capital One Financial Corp. ,985 % fällig am 24.07.2026	\$	3.800	3.800	0,46
Citibank N.A. 1,438 % fällig am 30.04.2026		1.900	1.915	0,23
6,875 % fällig am 04.06.2027		1.000	1.027	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 5,002 % fällig am 28.08.2026		1.000	1.003	0,12
Coventry Building Society 2,625 % fällig am 07.12.2026	€	200	236	0,03
Credit Agricole SA 5,606 % fällig am 11.09.2028 Deutsche Bank AG	\$	300	302	0,04
5,589 % fällig am 16.11.2027 5,119 % fällig am 14.07.2026		1.500 2.000	1.500 2.001	0,18 0,24
ederation des Caisses Desjard		du Que	bec	
1,877 % fällig am 30.11.2026 Ford Credit Canada Co.	£	1.300	1.787	0,22
7,000 % fällig am 10.02.2026 CA	ND	1.100	821	0,10
,125 % fällig am 05.11.2026	\$	400	399	0,05
i,918 % fällig am 20.03.2028 General Motors Financial Co., Ir i,400 % fällig am 08.05.2027	ıc.	200	202	0,03
Goldman Sachs Group, Inc.		2.000	2.030	0,25
,937 % fällig am 23.04.2028		2.200	2.218	0,27
5,798 % fällig am 10.08.2026 HSBC Holdings PLC		2.500	2.503	0,31
5,932 % fällig am 14.08.2027 IPMorgan Chase & Co.		1.900	1.917	0,23
1,915 % fällig am 24.01.2029 5,070 % fällig am 22.10.2027		1.000 1.900	1.014 1.942	0,12 0,24
SEG U.S. Fin Corp. 1,875 % fällig am 28.03.2027		500	505	0,06
Manulife Financial Corp. 1,150 % fällig am 04.03.2026		1.500	1.498	0,18
Morgan Stanley 5,367 % fällig am 13.04.2028		2.000	2.012	N 25
,,367 % fallig am 13.04.2028 5,138 % fällig am 16.10.2026 Morgan Stanley Bank N.A.		2.700	2.712	0,25 0,33
5,016 % fällig am 12.01.2029 National Bank of Canada		1.200	1.219	0,15
8,500 % fällig am 25.04.2028 NatWest Group PLC	€	2.000	2.420	0,30
7,472 % fällig am 10.11.2026	\$	1.300	1.313	0,16

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Nissan Motor Acceptance Co. LLC 6,448 % fällig am 13.09.2027 \$	200	\$ 198	0,02
Pricoa Global Funding 4,200 % fällig am 28.08.2025	2.700	2.698	0,33
Protective Life Global Funding 4,850 % fällig am 22.07.2026	1.000	1.001	0,12
Royal Bank of Canada 4,965 % fällig am 24.01.2029	500	507	0,06
Santander UK Group Holdings PLC 6,833 % fällig am 21.11.2026	2.300	2.319	0,28
SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas 7,230 % fällig am 17.03.2026	4.000	3.974	0,49
Src Sukuk Ltd. 5,000 % fällig am 27.02.2028	400	404	0,05
Stellantis Finance U.S. Inc. 5,350 % fällig am 17.03.2028	200	202	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group, 5,464 % fällig am 13.01.2026	3.300	3.317	0,41
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026 €	2.000	2.373	0,29
Toronto-Dominion Bank 3,879 % fällig am 13.03.2026	6.700	7.962	0,97
Toyota Motor Credit Corp. 4,550 % fällig am 07.08.2026 \$	600	602	0,07
UBS AG 5,800 % fällig am 11.09.2025	2.200	2.206	0,27
UBS Group AG 4,125 % fällig am 24.09.2025	800 1.600	799	0,10
4,703 % fällig am 05.08.2027  UBS Switzerland AG 3,390 % fällig am 05.12.2025 €	1.200	1.603	0,20
VICI Properties LP 4,750 % fällig am 01.04.2028 \$	250	252	0,03
Wells Fargo & Co. 4,808 % fällig am 25.07.2028	4.000	4.034	0,49
4,000 70 falling and 25.07.2020	4.000	99.855	12,19
INDUSTRIEWERTE			
AbbVie, Inc. 4,800 % fällig am 15.03.2027	2.200	2.222	0,27
Adnoc Murban Rsc Ltd. 4,250 % fällig am 11.09.2029	2.000	1.992	0,24
Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028	500	511	0,06
Bayer U.S. Finance LLC 6,375 % fällig am 21.11.2030	700	744	0,09
BMW U.S. Capital LLC 4,650 % fällig am 19.03.2027	900	905	0,11
4,750 % fällig am 21.03.2028	570	577	0,07
5,050 % fällig am 11.08.2028 Boeing Co.	730	744	0,09
6,259 % fällig am 01.05.2027 CommonSpirit Health	600	617	0,08
1,547 % fällig am 01.10.2025			
•	2.900	2.877	0,35
Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026	2.900 2.900	2.877 2.803	0,35 0,34
Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026 Hyundai Capital America	2.900	2.803	0,34
Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026			
Continental Resources, Inc. 2,268 % fallig am 15.11.2026 Hyundal Capital America 4,900 % fallig am 23.06.2028 5,509 % fallig am 04.08.2025 5,847 % fallig am 08.01.2027	2.900	2.803 806	0,34 0,10
Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026 Hyundal Capital America 4,900 % fällig am 23.06.2028 5,509 % fällig am 04.08.2025 5,847 % fällig am 08.01.2027 Icon Investments Six DAC 5,849 % fällig am 08.05.2029	2.900 800 1.400	2.803 806 1.401	0,34 0,10 0,17
Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026  Hyundai Capital America 4,900 % fällig am 23.06.2028 5,509 % fällig am 04.08.2025 5,847 % fällig am 08.01.2027  Icon Investments Six DAC 5,849 % fällig am 08.05.2029  Illumina, Inc. 4,650 % fällig am 09.09.2026	2.900 800 1.400 1.600 600 300	2.803 806 1.401 1.610	0,34 0,10 0,17 0,20
Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026 Hyundai Capital America 4,900 % fällig am 23.06.2028 5,509 % fällig am 04.08.2025 5,847 % fällig am 08.01.2027 Icon Investments Six DAC 5,849 % fällig am 08.05.2029 Illumina, Inc. 4,650 % fällig am 09.09.2026 International Business Machines C 4,650 % fällig am 10.02.2028	2.900 800 1.400 1.600 600 300	2.803 806 1.401 1.610 623	0,34 0,10 0,17 0,20 0,08
Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026 Hyundai Capital America 4,900 % fällig am 23.06.2028 5,509 % fällig am 04.08.2025 5,847 % fällig am 08.01.2027 Icon Investments Six DAC 5,849 % fällig am 08.05.2029 Illumina, Inc. 4,650 % fällig am 09.09.2026 International Business Machines C 4,650 % fällig am 10.02.2028 Las Vegas Sands Corp. 5,625 % fällig am 15.06.2028	2.900 800 1.400 1.600 600 300 orp. 1.300	2.803 806 1.401 1.610 623 300 1.315 510	0,34 0,10 0,17 0,20 0,08 0,04 0,16 0,06
Continental Resources, Inc. 2,268 % fallig am 15.11.2026 Hyundai Capital America 4,900 % fallig am 23.06.2028 5,509 % fallig am 04.08.2025 5,847 % fallig am 08.01.2027 Icon Investments Six DAC 5,849 % fallig am 08.05.2029 Illumina, Inc. 4,650 % fallig am 09.09.2026 International Business Machines C 4,650 % fallig am 10.02.2028 Las Vegas Sands Corp. 5,625 % fallig am 15.06.2028 5,900 % fallig am 01.06.2027	2.900 800 1.400 1.600 600 300 orp. 1.300 500 1.800	2.803 806 1.401 1.610 623 300 1.315 510 1.840	0,34 0,10 0,17 0,20 0,08 0,04 0,16
Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026 Hyundai Capital America 4,900 % fällig am 23.06.2028 5,509 % fällig am 04.08.2025 5,847 % fällig am 08.01.2027 Icon Investments Six DAC 5,849 % fällig am 08.05.2029 Illumina, Inc. 4,650 % fällig am 09.09.2026 International Business Machines C 4,650 % fällig am 10.02.2028 Las Vegas Sands Corp. 5,625 % fällig am 15.06.2028	2.900 800 1.400 1.600 600 300 orp. 1.300 500 1.800	2.803 806 1.401 1.610 623 300 1.315 510 1.840	0,34 0,10 0,17 0,20 0,08 0,04 0,16 0,06
Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026 Hyundai Capital America 4,900 % fällig am 23.06.2028 5,509 % fällig am 04.08.2025 5,847 % fällig am 08.01.2027 Icon Investments Six DAC 5,849 % fällig am 08.05.2029 Illiumina, Inc. 4,650 % fällig am 09.09.2026 International Business Machines C 4,650 % fällig am 10.02.2028 Las Vegas Sands Corp. 5,625 % fällig am 15.06.2028 5,900 % fällig am 01.06.2027 Mercedes-Benz Finance North America	2.900  800 1.400 1.600  600 300  orp. 1.300 500 1.800 erica LLC	2.803 806 1.401 1.610 623 300 1.315 510 1.840	0,34 0,10 0,17 0,20 0,08 0,04 0,16 0,06 0,23
Continental Resources, Inc. 2,268 % fallig am 15.11.2026 Hyundai Capital America 4,900 % fallig am 23.06.2028 5,509 % fallig am 04.08.2025 5,847 % fallig am 08.01.2027 Icon Investments Six DAC 5,849 % fallig am 08.05.2029 Illumina, Inc. 4,650 % fallig am 09.09.2026 International Business Machines C 4,650 % fallig am 10.02.2028 Las Vegas Sands Corp. 5,625 % fallig am 15.06.2027 Mercedes-Benz Finance North Ame 4,750 % fallig am 31.03.2028 4,900 % fallig am 15.11.2027	2.900  800 1.400 1.600 600 300 orp. 1.300 500 1.800 prica LLC	2.803 806 1.401 1.610 623 300 1.315 510 1.840 2 1.513	0,34 0,10 0,17 0,20 0,08 0,04 0,16 0,06 0,23 0,19

Renesas Electronics Corp. 2,170 % fallig am 51.1.2026   2.800   2.709   0.33				
Philip Morris International, Inc.   1.25 % fallig am 28.04.2028 \$ 1.900 \$ 1.897   0.25	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT	NETTO VERMÖ
2,170 % fallig am 25.11.2026   2.800   2.709   0,35		c		
A,250	Renesas Electronics Corp. 2,170 % fällig am 25.11.2026	2.800	2.709	0,33
A,550 % fallig am 01.04.2027	4,250 % fällig am 11.09.2029	1.500	1.498	0,18
S,300 % fallig am 20,03,2026	4,550 % fällig am 01.04.2027	1.050	1.056	0,13
1,505 % fallig am 25.03.2027   1,500   1,505   0,15   1,505   0,15   1,505   1,308   0,16   39.357   4,8   1,505   1,308   0,16   39.357   4,8   1,505   1,306   1,308   0,16   39.357   4,8   1,505	5,300 % fällig am 20.03.2026			0,20
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4,950 % fällig am 25.03.2027	1.500	1.505	
AES Corp. 1,375 % fallig am 15.01.2026 3.200 3.139 0.38 Capital Power U.S. Holdings. Inc. 5,257 % fallig am 01.06.2028 500 507 0.00 DTE Electric Co. 4,250 % fallig am 14.05.2027 500 501 0.00 Enel Finance International NV 7,050 % fallig am 14.10.2025 1.900 1.911 0.23 Eversource Energy 0,800 % fallig am 15.08.2025 3.000 2.985 0.33 NBN Co. Ltd. 4,000 % fallig am 01.10.2027 600 597 0.03 NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,159 % fallig am 04.02.2028 700 704 0.03 Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fallig am 01.01.2026 3.300 3.269 0.40 Pinnacle West Capital Corp. 4,900 % fallig am 15.05.2028 300 304 0.06 Southern California Edison Co. 5,350 % fallig am 01.03.2026 1.800 1.809 0.23 Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 1.809 0.23 Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 2.000 % fallig am 25.01.2043 35 30 0.00 0.00 % fallig am 25.01.2043 35 30 0.00 2,000 % fallig am 25.11.2046 1.345 1.254 0.11 2,080 % fallig am 01.10.2026 500 486 0.00 2,036 % fallig am 25.12.2026 642 626 0.00 2,636 % fallig am 01.10.2026 500 486 0.00 2,636 % fallig am 25.12.2026 642 626 0.00 3,150 % fallig am 01.01.2026 500 486 0.00 3,150 % fallig am 01.10.2026 500 486 0.00 4,770 % fallig am 25.12.2036 642 626 0.00 3,150 % fallig am 01.11.2027 1.500 2.446 0.33 3,150 % fallig am 01.12.2025 1.600 1.590 0.11 4,807 % fallig am 05.01.2031 38 82 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2031 39 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2035 970 970 0.11 4,807 % fallig am 25.01.2055 970 970 0.11 5,608 % fallig am 25.01.2051 573 573 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2051 573 573 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2051 573 573 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2031 1.400 1.600 0.20 5,508 % fallig am 25.01.2031 1.400 1.600 0.20 5,508 % fallig am 25.01.2035 1.400 1.600 0.20 5,508 % fallig am 01.01.2035 1.400 1.600 0.20 5,508 % fallig am 01.01.2035 1.400 0.00 5,308 % fallig am 0	3			
AES Corp. 1,375 % fallig am 15.01.2026 3.200 3.139 0.38 Capital Power U.S. Holdings. Inc. 5,257 % fallig am 01.06.2028 500 507 0.00 DTE Electric Co. 4,250 % fallig am 14.05.2027 500 501 0.00 Enel Finance International NV 7,050 % fallig am 14.10.2025 1.900 1.911 0.23 Eversource Energy 0,800 % fallig am 15.08.2025 3.000 2.985 0.33 NBN Co. Ltd. 4,000 % fallig am 01.10.2027 600 597 0.03 NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,159 % fallig am 04.02.2028 700 704 0.03 Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fallig am 01.01.2026 3.300 3.269 0.40 Pinnacle West Capital Corp. 4,900 % fallig am 15.05.2028 300 304 0.06 Southern California Edison Co. 5,350 % fallig am 01.03.2026 1.800 1.809 0.23 Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 1.809 0.23 Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 2.000 % fallig am 25.01.2043 35 30 0.00 0.00 % fallig am 25.01.2043 35 30 0.00 2,000 % fallig am 25.11.2046 1.345 1.254 0.11 2,080 % fallig am 01.10.2026 500 486 0.00 2,036 % fallig am 25.12.2026 642 626 0.00 2,636 % fallig am 01.10.2026 500 486 0.00 2,636 % fallig am 25.12.2026 642 626 0.00 3,150 % fallig am 01.01.2026 500 486 0.00 3,150 % fallig am 01.10.2026 500 486 0.00 4,770 % fallig am 25.12.2036 642 626 0.00 3,150 % fallig am 01.11.2027 1.500 2.446 0.33 3,150 % fallig am 01.12.2025 1.600 1.590 0.11 4,807 % fallig am 05.01.2031 38 82 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2031 39 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2035 970 970 0.11 4,807 % fallig am 25.01.2055 970 970 0.11 5,608 % fallig am 25.01.2051 573 573 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2051 573 573 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2051 573 573 0.00 5,508 % fallig am 25.01.2031 1.400 1.600 0.20 5,508 % fallig am 25.01.2031 1.400 1.600 0.20 5,508 % fallig am 25.01.2035 1.400 1.600 0.20 5,508 % fallig am 01.01.2035 1.400 1.600 0.20 5,508 % fallig am 01.01.2035 1.400 0.00 5,308 % fallig am 0	VERSORGUNGSUNTERNEHM	IEN		
Capital Power U.S. Holdings. Inc. 5,257 % fallig am 01.06.2028 500 507 0,06 507 0,06 507 6,26 5,257 % fallig am 14.05.2027 500 501 0,06 507 0,06 507 6,26 50	AES Corp.		3,139	0.38
DTE Electric Co. 4,250 % fallig am 14.05.2027 500 501 0,00 6.205	Capital Power U.S. Holdings.	Inc.		
Enel Finance International NV 7,050 % fallig am 14.10.2025 1.900 1.911 0.2: Eversource Energy 0,800 % fallig am 15.08.2025 3.000 2.985 0.3: NBN Co. Ltd. 4,000 % fallig am 01.10.2027 600 597 0.0: NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,159 % fallig am 04.02.2028 700 704 0.0: Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fallig am 01.01.2026 3.000 3.269 0.4: Pinnacle West Capital Corp. 4,900 % fallig am 15.05.2028 300 304 0.0: Southern California Edison Co. 5,350 % fallig am 01.03.2026 1.800 1.809 0.2: 15.726 1.9: Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 15.726 1.9: Summe Unternehmensanleihen und Is.800 1.8: Summe Unternehmen	DTE Electric Co.			
Eversource Energy	Enel Finance International NV	,		
NBN Co. Ltd. 4,000 % făliig am 01.10.2027 600 597 0,0  NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,159 % făliig am 04.02.2028 700 704 0,0  Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % făliig am 01.01.2026 3.300 3.269 0,4  Pinnacle West Capital Corp. 4,900 % făliig am 15.05.2028 300 304 0,0  Southern California Edison Co. 5,350 % făliig am 01.03.2026 1.800 1.809 0,2  Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 15.726 1,9  Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 15.726 1,9  Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 15.04.2040 (a)(c) 86 63 0,0 1,000 % făliig am 25.04.2040 35 30 0,0 2,000 % făliig am 25.01.2043 35 30 0,0 2,000 % făliig am 01.01.2026 500 486 0,0 2,636 % făliig am 01.09.2027 1.466 1.430 0,1 2,907 % făliig am 25.11.2046 1.434 5.254 0,1 3,150 % făliig am 01.09.2027 1.466 1.430 0,1 3,590 % făliig am 01.09.2027 1.466 1.430 0,1 3,590 % făliig am 01.03.2026 1.600 1.583 0,1 3,590 % făliig am 01.03.2026 1.600 1.583 0,1 3,590 % făliig am 01.12.2025 1.600 1.590 0,1 4,770 % făliig am 01.12.2025 1.600 1.590 0,1 4,770 % făliig am 25.01.2036 -25.03.2044 906 897 0,1 4,830 % făliig am 25.01.2051 573 573 0,0 5,150 % făliig am 25.01.2051 573 573 0,0 5,150 % făliig am 25.01.2051 573 573 0,0 5,405 % făliig am 25.01.2055 1.400 1.600 0,2 5,465 % făliig am 25.01.2055 1.400 1.00 5,505 % făliig am 25.01.2055 1.400 1.00 5,505 % făliig am 25.01.2055 1.400 1.00 5,505 % făliig am 25.01.2055 1.400 1.00 5,696 % făliig am 25.01.2055 1.400 1.00 5,696 % făliig am 25.01.2035 1.400 1.00 5,697 % făliig am 01.01.2035 1.00 6,381 % făliig am 01.01.2035 1.00 6,384 % făliig am 01.01.2035 1.00 6,385 % făliig am 01.01.2035 1.00 6,386 % făliig am 01.01.2035 1.00 6,589 % făliig am 01.01.2035 1.00 6,680 % făliig am 01.01.2035 1.00 6,68	Eversource Energy			
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,159 % fällig am 04.02.2028 700 704 0,05	NBN Co. Ltd.			
Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fallig am 01.01.2026 3.300 3.269 0,44 Pinnacle West Capital Corp. 4,900 % fallig am 15.05.2028 300 304 0,0 Southern California Edison Co. 5,350 % fallig am 01.03.2026 1.800 1.809 0,2  Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 154.938 18,9  US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fallig am 25.04.2040 (a)(c) 86 63 0,0 1,000 % fallig am 25.01.2043 35 30 0,0 2,2000 % fallig am 25.11.2046 1.345 1.254 0,1; 2,080 % fallig am 25.11.2046 500 486 0,0 2,636 % fallig am 01.09.2027 1.466 1.430 0,1; 2,907 % fallig am 25.02.2027 635 622 0,0; 3,150 % fallig am 01.09.2027 1.466 1.430 0,1; 3,590 % fallig am 01.12.2025 1.600 1.580 0,1; 3,700 % fallig am 01.12.2025 1.600 1.590 0,1; 4,770 % fallig am 01.12.2025 1.600 1.590 0,1; 4,770 % fallig am 25.01.2036 2.2044 906 897 0,1 4,830 % fallig am 25.01.2051 573 573 0,0; 5,150 % fallig am 25.01.2051 573 573 0,0; 5,150 % fallig am 25.03.2055 970 970 0,1; 5,405 % fallig am 25.03.2055 1.430 1.430 0,1; 5,505 % fallig am 25.03.2055 1.430 1.430 0,1; 5,697 % fallig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2; 5,465 % fallig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2; 5,465 % fallig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2; 5,696 % fallig am 25.07.2055 1.430 1.430 0,1; 5,697 % fallig am 25.07.2055 1.430 1.430 0,1; 5,697 % fallig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2; 5,696 % fallig am 25.07.2055 1.430 1.430 0,1; 5,697 % fallig am 25.07.2055 1.500 1.600 1.600 0,2; 5,696 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0; 6,381 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0; 6,384 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0; 6,384 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0; 6,385 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0; 6,386 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0; 6,589 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0; 6,589 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0; 6,589 % fallig am 01.02.2035 5 9 61 0,0; Freddie Mac 0,000 % fallig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0; 0,650 % fallig am 22.10.2025	NextEra Energy Capital Holdin	ngs, Inc.		
Pinnacle West Capital Corp.	Pacific Gas & Electric Co.	3.300	3.269	
5,350 % fallig am 01.03.2026 1.800 1.809 0,2: 15.726 1,9: 15.726 1		300	304	0,0
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 154.938 18,9  US-REGIERUNGSBEHÖRDEN  Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 86 63 0,0 1,000 % fällig am 25.01.2043 35 30 0,0 2,000 % fällig am 25.11.2046 1.345 1.254 0,1 2,080 % fällig am 25.12.2026 642 626 0,0 2,636 % fällig am 25.12.2026 642 626 0,0 2,840 % fällig am 25.12.2027 635 622 0,0 3,060 % fällig am 01.01.2027 1.466 1.430 0,1 2,907 % fällig am 01.11.2027 2.500 2.446 0,3 3,150 % fällig am 01.11.2027 1.600 1.583 0,1 3,590 % fällig am 01.11.2025 1.600 1.590 0,1 4,770 % fällig am 25.12.2036 2.25 0,2044 906 897 0,1 4,830 % fällig am 25.07.2037 12 12 0,0 4,830 % fällig am 25.07.2037 12 12 0,0 5,150 % fällig am 25.03.2055 970 970 0,1 5,205 % fällig am 25.03.2055 970 970 0,1 5,402 % fällig am 25.03.2055 1.430 1.430 0,1 5,505 % fällig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2 5,465 % fällig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2 5,546 % fällig am 25.07.2055 1.430 1.430 0,1 5,505 % fällig am 25.07.2055 1.430 1.430 0,1 5,507 % fällig am 25.07.2055 1.430 1.430 0,1 5,508 % fällig am 25.07.2055 750 752 0,0 5,244 % fällig am 25.07.2055 1.430 1.430 0,1 5,696 % fällig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,345 % fällig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,405 % fällig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,589 % fällig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,405 % fällig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,405 % fällig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,405 % fällig am 01.02.2034 2 2 0,0 7,505 % fällig am 01.03.2035 5 9 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fällig am 01.08.2035 59 61 0,0			1.809	0,2
Wechsel		_	15.726	1,9
Sample   Mae   Color		und		
Fannie Mae  0,000 % failig am 25.04.2040 (a)(c)  1,000 % failig am 25.01.2043  2,000 % failig am 25.11.2046  1,345  1,254  0,11  2,000 % failig am 25.11.2046  1,345  1,254  0,11  2,080 % failig am 25.12.2026  2,636 % failig am 25.12.2026  642  642  626  0,00  2,840 % failig am 01.09.2027  1,466  1,430  0,11  2,907 % failig am 01.01.2027  3,150 % failig am 01.11.2027  3,150 % failig am 01.11.2027  3,150 % failig am 01.11.2025  1,600  1,590			154 938	18 9
(a)(c) 86 63 0,0 1,000 % fallig am 25.01.2043 35 30 0,00   2,000 % fallig am 25.11.2046 1.345 1.254 0,11   2,080 % fallig am 01.10.2026 500 486 0,00   2,636 % fallig am 025.12.2026 642 626 0,00   2,840 % fallig am 01.09.2027 1.466 1.430 0,1   3,150 % fallig am 01.11.2027 2.500 2.446 0,3   3,150 % fallig am 01.11.2027 2.500 2.446 0,3   3,590 % fallig am 01.11.2025 1.600 1.580 0,1   3,590 % fallig am 01.12.2036   - 25.03.2044 906 897 0,1   4,830 % fallig am 25.07.2037 12 12 0,0   4,830 % fallig am 25.07.2037 12 12 0,0   4,830 % fallig am 25.07.2035 5,160   5,160 % fallig am 25.01.2051 573 573 0,0   5,100 % fallig am 25.03.2055 970 970 0,1   5,205 % fallig am 25.03.2055 970 970 0,1   5,402 % fallig am 25.03.2055 1.430 1.430 0,1   5,505 % fallig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2   5,505 % fallig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2   5,506 % fallig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2   5,507 % fallig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2   5,608 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0   5,609 % fallig am 01.09.2041 29 30 0,0   6,381 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0   6,384 % fallig am 01.07.2035 1 1 0,0   6,385 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0   6,386 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0   6,386 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0   6,386 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0   6,387 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0   6,388 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0   6,389 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0   6,589 % fallig am 01.02.2034 6 6 0 0,0   6,380 % fallig am 01.02.2035 5 9 61 0,0    Freddie Mac   0,000 % fallig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0   0,650 % fallig am 22.10.2025		_	154.938	18,9
2,000 % fallig am 25.11.2046 2,080 % fallig am 25.11.2026 2,086 % fallig am 25.12.2026 2,840 % fallig am 25.12.2026 3,080 % fallig am 25.02.2027 3,080 % fallig am 25.02.2027 3,080 % fallig am 01.11.2027 2,907 % fallig am 25.02.2027 3,080 % fallig am 01.11.2027 3,150 % fallig am 01.12.2026 3,590 % fallig am 01.12.2026 4,770 % fallig am 25.12.2036 -25.03.2044 4,25.03.2044 4,830 % fallig am 25.07.2037 4,830 % fallig am 25.07.2037 4,830 % fallig am 25.07.2051 5,505 % fallig am 25.03.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,465 % fallig am 25.07.2055 5,508 % fallig am 25.07.2055 5,696 % fallig am 25.07.2055 5,698 % fallig am 25.07.2055 5,698 % fallig am 25.07.2055 5,698 % fallig am 25.07.2055 5,697 % fallig am 25.07.2055 5,698 % fallig am 01.07.2042 5,747 % fallig am 01.07.2042 5,747 % fallig am 01.07.2042 5,747 % fallig am 01.07.2042 5,805 % fallig am 01.07.2042 5,805 % fallig am 01.07.2042 5,805 % fallig am 01.07.2042 5,747 % fallig am 01.07.2042 5,748 % fallig am 01.07.2035 5,898 % fallig am 01.01.2035 5,701 % fallig am 01.01.2035 5,701 % fallig am 01.01.2035 5,703 % fallig am 01.02.2034 6,425 % fallig am 01.01.2035 5,703 % fallig am 01.02.2034 6,589 % fallig am 01.02.2035 7,018 % fallig am 01.03.2035 7,018 % fallig am 01.05.2038 7,505 % fallig am 01.05.2038 7,605 % fallig am 01.05.2038	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae	_	154.938	18,9
2,080 % fāllig am 01.10.2026 2,636 % fāllig am 25.12.2026 2,840 % fāllig am 01.09.2027 2,907 % fāllig am 01.09.2027 3,060 % fāllig am 01.09.2027 3,050 % fāllig am 01.01.2026 3,590 % fāllig am 01.01.2025 4,870 % fāllig am 01.01.2035 5,150 % fāllig am 25.07.2037 5,150 % fāllig am 25.07.2037 5,150 % fāllig am 25.07.2055 5,160 % fāllig am 25.07.2055 5,402 % fāllig am 25.07.2055 5,405 % fāllig am 25.07.2055 5,505 % fāllig am 25.07.2055 5,506 % fāllig am 25.07.2055 5,506 % fāllig am 25.07.2055 5,696 % fāllig am 25.07.2055 5,696 % fāllig am 01.01.2035 6,381 % fāllig a	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c)	86	63	0,0
2,636 % fallig am 25.12.2026 2,840 % fallig am 25.02.2027 2,907 % fallig am 25.02.2027 3,166 6.35 6.22 3,060 % fallig am 01.09.2027 1,466 1.430 0,1' 2,907 % fallig am 25.02.2027 3,150 % fallig am 01.03.2026 3,150 % fallig am 01.03.2026 1,600 1.583 0,1' 3,590 % fallig am 01.12.2025 1,600 1.590 0,1' 4,770 % fallig am 25.12.2036 -25.03.2044 906 897 0,1 4,830 % fallig am 25.09.2035 83 82 0,0 5,150 % fallig am 25.09.2035 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.03.2055 5,402 % fallig am 25.03.2055 5,402 % fallig am 25.03.2055 5,405 % fallig am 25.01.2051 5,505 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.01.2054 6,636 665 6,00 5,505 % fallig am 25.01.2054 6,636 665 6,00 6,747 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 5,846 % fallig am 01.09.2041 29 30 0,0 6,348 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,348 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,348 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,445 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,458 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,703 % fallig am 01.02.2034 6 6 6 0,0 6,425 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,589 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,589 % fallig am 01.01.2035 5,718 % fallig am 01.01.2035	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043	86 35	63 30	0,0
2,840 % fallig am 01.09.2027 2,907 % fallig am 025.02.2027 3,3060 % fallig am 01.11.2027 3,150 % fallig am 01.11.2027 3,150 % fallig am 01.2026 1,600 1,590 1,590 4,770 % fallig am 01.2026 1,600 1,590 1,50	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046	86 35 1.345	63 30 1.254	0,0 0,0 0,1
2,907 % fallig am 25.02.2027 3,060 % fallig am 01.11.2027 2,500 2,446 0,3 3,150 % fallig am 01.03.2026 1,600 1,583 0,1 3,590 % fallig am 01.03.2026 1,600 1,590 0,1 4,770 % fallig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fallig am 25.07.2037 12 12 12 0,0 4,830 % fallig am 25.07.2037 12 13 0,0 1,590 1,510 % fallig am 25.01.2051 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.03.2055 5,402 % fallig am 25.03.2055 5,462 % fallig am 25.03.2055 5,465 % fallig am 25.03.2055 5,569 % fallig am 25.07.2055 5,696 % fallig am 25.07.2055 5,696 % fallig am 25.07.2055 5,697 % fallig am 25.07.2055 5,698 % fallig am 25.07.2055 5,698 % fallig am 01.00.2041 5,747 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 5,805 % fallig am 01.07.2042 10 11 0,0 6,345 % fallig am 01.01.2035 1 6,345 % fallig am 01.01.2035 1 6,346 % fallig am 01.01.2035 1 6,347 % fallig am 01.01.2035 1 6,348 % fallig am 01.01.2035 1 6,349 % fallig am 01.01.2035 1 6,340 % fallig am 01.02.035 1 6,703 % fallig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,703 % fallig am 01.07.2035 7,018 % fallig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,018 % fallig am 01.05.2038 7,505 % fallig am 01.05.2038	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026	86 35 1.345 500	63 30 1.254 486	0,0 0,0 0,1 0,0
3,060 % fallig am 01.11.2027 3,150 % fallig am 01.03.2026 1,600 1.583 0,11 3,590 % fallig am 01.03.2026 1,600 1.590 0,1 4,770 % fallig am 25.12.2036 -25.03.2044 906 897 0,1 4,807 % fallig am 25.07.2037 12 12 0,0 4,830 % fallig am 25.07.2035 83 82 0,0 5,150 % fallig am 25.09.2035 573 573 0,0 5,205 % fallig am 25.03.2055 970 970 0,1 5,402 % fallig am 25.07.2055 1,600 1,600 0,2 5,465 % fallig am 25.07.2055 1,600 1,600 0,2 5,665 % fallig am 25.07.2055 1,600 1,600 0,2 5,665 % fallig am 25.07.2055 750 752 0,0 5,524 % fallig am 25.07.2055 750 752 0,0 5,524 % fallig am 25.07.2055 750 752 0,0 5,696 % fallig am 01.06.2043 12 12 0,0 5,697 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 5,847 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 6,345 % fallig am 01.09.2041 29 30 0,0 6,345 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,381 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,381 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,384 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,385 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,465 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,586 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,589 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,703 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,703 % fallig am 01.02.035 1 1 0,0 6,703 % fallig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,703 % fallig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,703 % fallig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,018 % fallig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,018 % fallig am 01.05.2038 59 61 0,0  Freddie Mac 0,000 % fallig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fallig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026	86 35 1.345 500 642	63 30 1.254 486 626	0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
3,150 % fallig am 01.03.2026 3,590 % fallig am 01.12.2025 4,770 % fallig am 25.12.2036 -25.03.2044 4,807 % fallig am 25.07.2037 4,830 % fallig am 25.07.2037 5,150 % fallig am 25.07.2055 5,150 % fallig am 25.03.2055 5,402 % fallig am 25.03.2055 5,402 % fallig am 25.03.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,505 % fallig am 25.07.2055 5,505 % fallig am 25.07.2055 5,505 % fallig am 25.07.2055 5,506 % fallig am 25.07.2055 5,506 % fallig am 25.07.2055 5,508 % fallig am 25.07.2055 5,508 % fallig am 25.07.2055 5,508 % fallig am 25.07.2055 5,608 % fallig am 01.00.2041 5,807 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 5,847 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 6,348 % fallig am 01.09.2041 29 30 0,0 6,348 % fallig am 01.01.2035 1 1.850 6,381 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,384 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,385 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,405 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,405 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,589 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,703 % fallig am 01.01.2035 5,708 % fallig am 01.03.2035 5,708 % fallig am 01.05.2038 7,505 % fallig am 01.05.2038 7,505 % fallig am 01.05.2038 7,505 % fallig am 01.08.2035 5 9 61 0,0 6,500 % fallig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027	86 35 1.345 500 642 1.466	63 30 1.254 486 626 1.430	0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4,770 % fallig am 25.12.2036	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 25.02.2027	86 35 1.345 500 642 1.466 635	63 30 1.254 486 626 1.430 622	0,0 0,00 0,1 0,00 0,00 0,1 0,00
- 25.03.2044 906 897 0.1 4,807 % fallig am 25.07.2037 12 12 0.0 5,5150 % fallig am 25.07.2051 573 573 0.0 5,402 % fallig am 25.03.2055 970 970 0.1: 5,402 % fallig am 25.03.2055 1.600 1.600 0.2: 5,465 % fallig am 25.03.2055 1.430 1.430 0.1: 5,545 % fallig am 25.03.2055 1.430 1.430 0.1: 5,5465 % fallig am 25.07.2055 1.600 1.600 0.2: 5,465 % fallig am 25.07.2055 750 752 0.0: 5,524 % fallig am 25.07.2055 750 752 0.0: 5,596 % fallig am 01.06.2043 12 12 0.0: 5,697 % fallig am 01.07.2042 10 10 0.0: 5,697 % fallig am 01.07.2035 1 1 0.0: 6,345 % fallig am 01.01.2035 1 1 0.0: 6,381 % fallig am 01.01.2035 1 1 0.0: 6,381 % fallig am 01.01.2034 6 6 0.0: 6,381 % fallig am 01.01.2035 1 1 0.0: 6,589 % fallig am 01.01.2035 1 1 0.0: 6,589 % fallig am 01.07.2035 1 1 0.0: 6,703 % fallig am 01.05.2038 363 377 0.0: 7,018 % fallig am 01.05.2038 363 377 0.0: 7,005 % fallig am 01.05.2038 59 61 0.0: 6,703	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.11.2027	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446	0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3
4,807 % fallig am 25.07.2037 4,830 % fallig am 25.09.2035 5,150 % fallig am 25.09.2035 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.03.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,465 % fallig am 25.07.2055 5,465 % fallig am 25.07.2055 5,465 % fallig am 25.03.2055 5,246 % fallig am 25.07.2054 5,696 % fallig am 25.07.2055 5,696 % fallig am 01.06.2043 12 12 0,0 5,697 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 5,747 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 6,345 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,405 % fallig am 01.01.2035 1 0,405 % fallig am 01.03.2035 1 0,405 % fallig am 01.01.2035 1 0,5699 % fallig am 01.01.2035 1 0,5699 % fallig am 01.03.2035 1 0,7018 % fallig am 01.07.2035 2 0,0 0,050 % fallig am 01.08.2035 59 61 0,0  Freddie Mac 0,000 % fallig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fallig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 01.09.207 2,907 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.11.2027 3,150 % fällig am 01.03.2026	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583	0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1
4,830 % fallig am 25.09.2035 83 82 0,0 5,150 % fallig am 25.01.2051 573 573 0,0 15.205 % fallig am 25.01.2055 970 970 0,1 5,205 % fallig am 25.03.2055 1.600 1.600 0,2 5,402 % fallig am 25.03.2055 1.430 1.430 0,1 5,505 % fallig am 25.07.2055 7.50 7.52 0,0 5,524 % fallig am 25.07.2055 750 752 0,0 5,696 % fallig am 01.06.2043 12 12 0,0 5,696 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 5,747 % fallig am 01.09.2041 29 30 0,0 5,747 % fallig am 01.09.2041 29 30 0,0 6,345 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,345 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,405 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,405 % fallig am 01.01.2035 1 0,0 6,703 % fallig am 01.03.2035 1 0,0 6,703 % fallig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,018 % fallig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,018 % fallig am 01.05.2038 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fallig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fallig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.10.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.11.2027 3,150 % fällig am 01.11.2025 3,590 % fällig am 01.12.2026 4,770 % fällig am 01.12.2026	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590	0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1
5,150 % fällig am 25.01.2051       573       573       0,0         5,205 % fällig am 25.03.2055       970       970       0,1         5,402 % fällig am 25.03.2055       1.600       1.600       0,2         5,466 % fällig am 25.03.2055       1.430       1.430       0,1         5,505 % fällig am 25.07.2055       1.430       1.430       0,1         5,524 % fällig am 25.07.2055       750       752       0,0         5,696 % fällig am 01.06.2043       12       12       0,0         5,697 % fällig am 01.07.2042       10       10       0,0         5,747 % fällig am 01.09.2041       29       30       0,0         5,805 % fällig am 25.12.2054       1.855       1.870       0,2         6,187 % fällig am 01.01.2035       1       1       0,0         6,345 % fällig am 01.01.2035       3       3       0,0         6,345 % fällig am 01.12.2034       2       2       0,0         6,405 % fällig am 01.12.2034       6       6       0,0         6,703 % fällig am 01.07.2035       1       1       0,0         6,703 % fällig am 01.05.2038       363       377       0,0         7,018 % fällig am 01.05.2038       363       377       0,0	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 01.10.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.11.2027 3,150 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.12.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590	0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1
5,205 % fāllig am 25.03.2055 970 970 0,1 5,402 % fāllig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2 5,465 % fāllig am 25.07.2055 1.600 1.600 0,2 5,465 % fāllig am 25.03.2055 1.430 1.430 0,1 5,505 % fāllig am 25.07.2055 750 752 0,0 5,524 % fāllig am 25.07.2055 750 752 0,0 5,696 % fāllig am 01.06.2043 12 12 0,0 5,697 % fāllig am 01.07.2042 10 10 0,0 7,47 % fāllig am 01.09.2041 29 30 0,0 6,345 % fāllig am 25.12.2054 1.855 1.870 0,2 6,187 % fāllig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,381 % fāllig am 01.01.2035 1 0,0 6,381 % fāllig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,381 % fāllig am 01.01.2034 6 6 0,0 6,381 % fāllig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,385 % fāllig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,386 % fāllig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,589 % fāllig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,703 % fāllig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,703 % fāllig am 01.07.2035 2 2 0,0 7,018 % fāllig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,018 % fāllig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,018 % fāllig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fāllig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fāllig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.11.2027 3,150 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590	0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1
5,402 % fällig am 25.07.2055       1.600       1.600       0,2         5,465 % fällig am 25.03.2055       1.430       1.430       0,1         5,505 % fällig am 25.03.2055       1.430       1.430       0,1         5,524 % fällig am 25.07.2055       750       752       0,0         5,696 % fällig am 01.06.2043       12       12       0,0         5,697 % fällig am 01.07.2042       10       10       0,0         5,747 % fällig am 01.09.2041       29       30       0,0         5,805 % fällig am 25.12.2054       1.855       1.870       0,2         6,187 % fällig am 01.01.2035       1       1       0,0         6,381 % fällig am 01.01.2035       3       3       0,0         6,405 % fällig am 01.12.2034       2       2       0,0         6,425 % fällig am 01.03.2035       1       1       0,0         6,589 % fällig am 01.07.2035       2       2       0,0         7,018 % fällig am 01.05.2038       363       377       0,0         7,056 % fällig am 01.08.2035       59       61       0,0         Freddie Mac         0,000 % fällig am 15.05.2037       25       23       0,0         0,650 % fällig am 22.10.2025       25	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.11.2027 3,150 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.09.2035	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12	0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
5,465 % fällig am 25.03.2055       1.430       1.430       0,1         5,505 % fällig am 25.12.2054       663       665       0,0         5,524 % fällig am 25.07.2055       750       752       0,0         5,696 % fällig am 01.06.2043       12       12       0,0         5,697 % fällig am 01.07.2042       10       10       0,0         5,747 % fällig am 01.09.2041       29       30       0,0         5,805 % fällig am 01.01.2035       1       1       0,2         6,187 % fällig am 01.01.2035       1       1       0,0         6,345 % fällig am 01.01.2035       3       3       0,0         6,345 % fällig am 01.01.2035       1       1       0,0         6,425 % fällig am 01.02.034       2       2       0,0         6,425 % fällig am 01.03.2035       1       1       0,0         6,589 % fällig am 01.07.2035       1       1       0,0         6,703 % fällig am 01.05.2038       363       377       0,0         7,018 % fällig am 01.08.2035       59       61       0,0         Freddie Mac         0,000 % fällig am 22.10.2025       25       23       0,0	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.11.2027 3,150 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.12.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.09.2035 5,150 % fällig am 25.01.2051	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573	0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
5,505 % fallig am 25.12.2054 663 665 0,0 5,524 % fallig am 25.07.2055 750 752 0,0 5,596 % fallig am 01.06.2043 12 12 0,0 5,696 % fallig am 01.07.2042 10 10 0,0 5,747 % fallig am 01.09.2041 29 30 0,0 5,805 % fallig am 25.12.2054 1.855 1.870 0,2 6,187 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,345 % fallig am 01.01.2035 3 3 0,0 6,345 % fallig am 01.01.2035 3 2 0,0 6,405 % fallig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,703 % fallig am 01.02.0035 1 1 0,0 6,703 % fallig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,703 % fallig am 01.07.2035 2 0,0 7,018 % fallig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,505 % fallig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fallig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fallig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 51.12.2026 2,840 % fällig am 25.02.2027 2,907 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.01.2051 5,150 % fällig am 25.01.2051	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573 970	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970	0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
5,524 % fāllig am 25.07.2055 750 752 0,0 5,696 % fāllig am 01.06.2043 12 12 0,0 5,697 % fāllig am 01.07.2042 10 10 0,0 5,697 % fāllig am 01.07.2042 10 11 0,0 0,0 5,674 % fāllig am 01.09.2041 29 30 0,0 5,805 % fāllig am 25.12.2054 1.855 1.870 0,2 6,187 % fāllig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,381 % fāllig am 01.01.2035 3 3 0,0 6,381 % fāllig am 01.12.2034 2 2 0,0 6,405 % fāllig am 01.12.2034 6 6 0,0 6,425 % fāllig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,703 % fāllig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,703 % fāllig am 01.09.2035 13 14 0,0 6,703 % fāllig am 01.09.2035 13 14 0,0 6,703 % fāllig am 01.09.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fāllig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fāllig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.01.2051 5,205 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573 970 1.600	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600	0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5,696 % fāllig am 01.06.2043     12     12     0,0       5,697 % fāllig am 01.07.2042     10     10     0,0       5,747 % fāllig am 01.09.2041     29     30     0,0       5,805 % fāllig am 25.12.2054     1.855     1.870     0,2       6,187 % fāllig am 01.01.2035     1     1     0,0       6,381 % fāllig am 01.01.2034     2     2     0,0       6,405 % fāllig am 01.12.2034     6     6     0,0       6,425 % fāllig am 01.03.2035     1     1     0,0       6,589 % fāllig am 01.01.2035     1     1     0,0       6,703 % fāllig am 01.07.2035     2     2     0,0       7,018 % fāllig am 01.05.2038     363     377     0,0       Freddie Mac       0,000 % fāllig am 15.05.2037     25     23     0,0       0,650 % fāllig am 22.10.2025     25     23     0,0	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 01.10.2026 2,840 % fällig am 01.09.207 2,907 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2027 3,150 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2035 5,150 % fällig am 25.01.2051 5,205 % fällig am 25.03.2055 5,465 % fällig am 25.03.2055	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573 970 1.600 1.430	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430	0,00 0,00 0,11 0,00 0,01 0,03 0,11 0,11
5,697 % făllig am 01.07.2042     10     10     0,0       5,747 % făllig am 01.09.2041     29     30     0,0       5,805 % făllig am 25.12.2054     1.855     1.870     0,2       6,187 % făllig am 01.01.2035     1     1     0,0       6,345 % făllig am 01.01.2035     3     3     0,0       6,381 % făllig am 01.12.2034     2     2     0,0       6,405 % făllig am 01.01.2035     1     1     0,0       6,589 % făllig am 01.03.2035     1     1     0,0       6,703 % făllig am 01.07.2035     2     2     0,0       7,018 % făllig am 01.05.2038     363     377     0,0       7,505 % făllig am 01.08.2035     59     61     0,0       Freddie Mac       0,000 % făllig am 15.05.2037     25     23     0,0       0,650 % făllig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.12.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 5,150 % fällig am 25.07.2051 5,205 % fällig am 25.07.2051 5,205 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,405 % fällig am 25.03.2055	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573 970 1.600 1.600	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665	0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,01 0,11 0,11
5,747 % făllig am 01.09.2041     29     30     0,0       5,805 % făllig am 25.12.2054     1.855     1.870     0,2       6,187 % făllig am 01.01.2035     1     1     0,0       6,345 % făllig am 01.01.2035     3     3     0,0       6,348 % făllig am 01.12.2034     2     2     0,0       6,425 % făllig am 01.03.2035     1     1     0,0       6,589 % făllig am 01.01.2035     13     14     0,0       6,703 % făllig am 01.07.2035     2     2     0,0       7,018 % făllig am 01.05.2038     363     377     0,0       7,505 % făllig am 01.08.2035     59     61     0,0       Freddie Mac       0,000 % făllig am 15.05.2037     25     23     0,0       0,650 % făllig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.01.2026 3,150 % fällig am 01.01.2026 4,770 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573 970 1.600 1.430 663 750	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752	0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
5,805 % făllig am 25.12.2054       1.855       1.870       0,2         6,187 % făllig am 01.01.2035       1       1       0,0         6,345 % făllig am 01.01.2035       3       3       0,0         6,381 % făllig am 01.12.2034       2       2       0,0         6,405 % făllig am 01.12.2034       6       6       0,0         6,425 % făllig am 01.03.2035       1       1       0,0         6,703 % făllig am 01.07.2035       2       2       2       0,0         7,018 % făllig am 01.05.2038       363       377       0,0         7,505 % făllig am 01.08.2035       59       61       0,0         Freddie Mac         0,000 % făllig am 15.05.2037       25       23       0,0         0,650 % făllig am 22.10.2025       20	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,405 % fällig am 25.03.2055 5,405 % fällig am 25.07.2055 5,406 % fällig am 25.07.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055 5,606 % fällig am 25.07.2055	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573 970 1.600 1.430 663 750	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752	0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,01 0,11 0,11
6,187 % fällig am 01.01.2035 1 1 0,0 6,345 % fällig am 01.01.2035 3 3 0,0 6,381 % fällig am 01.01.2035 3 3 0,0 6,381 % fällig am 01.12.2034 2 2 0,0 6,405 % fällig am 01.12.2034 6 6 6 0,0 6,425 % fällig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,589 % fällig am 01.01.2035 13 14 0,0 6,703 % fällig am 01.07.2035 2 2 0,0 7,018 % fällig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,018 % fällig am 01.05.2038 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fällig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.12.2025 4,770 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.09.2035 5,150 % fällig am 25.07.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055 5,504 % fällig am 25.07.2055 5,504 % fällig am 25.07.2055 5,504 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.06.2043 5,697 % fällig am 01.07.2042	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573 970 1.600 1.430 663 750	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12	0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
6,345 % fällig am 01.01.2035 3 3 0,0 6,381 % fällig am 01.112.2034 2 2 0,0 6,405 % fällig am 01.112.2034 6 6 0,0 6,425 % fällig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,589 % fällig am 01.01.2035 13 14 0,0 6,703 % fällig am 01.07.2035 2 2 0,0 7,018 % fällig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,505 % fällig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fällig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.10.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.12.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2035 5,150 % fällig am 25.07.2051 5,205 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.06.2043 5,697 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.09.2041	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.630 1.430 665 752 12	0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
6,381 % făllig am 01.12.2034 2 0,0 6,405 % făllig am 01.12.2034 6 6 0,0 6,425 % făllig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,589 % făllig am 01.03.2035 13 14 0,0 6,703 % făllig am 01.07.2035 2 2 0,0 7,018 % făllig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,505 % făllig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % făllig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % făllig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.09.2027 3,150 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,466 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.00.2043 5,697 % fällig am 01.00.2041 5,805 % fällig am 01.09.2041	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573 970 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 752 12 10 30 1.870	0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
6,405 % fällig am 01.12.2034 6 6 0,0 6,425 % fällig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,589 % fällig am 01.01.2035 13 14 0,0 6,703 % fällig am 01.07.2035 2 2 0,0 7,018 % fällig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,505 % fällig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fällig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 906 12 83 573 970 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 57 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870 1.870	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6,425 % fāllig am 01.03.2035 1 1 0,0 6,589 % fāllig am 01.01.2035 13 14 0,0 6,703 % fāllig am 01.07.2035 2 2 0,0 7,018 % fāllig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,505 % fāllig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fāllig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fāllig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.12.2025 4,770 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2035 5,150 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,405 % fällig am 25.07.2055 5,466 % fällig am 25.07.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055 5,506 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.00.2041 5,747 % fällig am 01.09.2041 5,805 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870	0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
6,589 % fâllig am 01.01.2035 13 14 0,0 6,703 % fâllig am 01.07.2035 2 2 0,0 7,018 % fâllig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,055 % fâllig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fâllig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fâllig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2051 5,205 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.09.2041 5,805 % fällig am 01.09.2041 5,805 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870	0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
6,589 % fâllig am 01.01.2035 13 14 0.0 6,703 % fâllig am 01.07.2035 2 2 0,0 7,018 % fâllig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,050 % fâllig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fâllig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fâllig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.11.2027 3,150 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.12.2025 4,770 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2035 5,150 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,405 % fällig am 25.03.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055 5,505 % fällig am 25.07.2055 5,504 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.00.2041 5,747 % fällig am 01.00.2041 5,805 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870	0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
6,703 % fällig am 01.07.2035 2 2 0,0 7,018 % fällig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,505 % fällig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fällig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2051 5,205 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.09.2041 5,805 % fällig am 01.09.2041 5,805 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3 2 6	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 752 12 10 30 1.870 1 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
7,018 % fällig am 01.05.2038 363 377 0,0 7,505 % fällig am 01.08.2035 59 61 0,0 Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fällig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.01.2025 3,150 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2055 5,150 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.06.2043 5,697 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.09.2041 5,805 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,381 % fällig am 01.12.2034 6,405 % fällig am 01.12.2034 6,405 % fällig am 01.12.2034	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 906 12 83 573 970 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3 2	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7,505 % fällig am 01.08.2035 59 61 0,0  Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fällig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2026 2,636 % fällig am 25.12.2026 2,840 % fällig am 25.02.2027 3,060 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.01.2025 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 01.12.2025 4,770 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2055 5,405 % fällig am 25.03.2055 5,405 % fällig am 25.03.2055 5,405 % fällig am 25.07.2055 5,406 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.01.2042 5,747 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.02.2044 6,187 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.09.2041 5,805 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,348 % fällig am 01.01.2034 6,405 % fällig am 01.03.2035 6,589 % fällig am 01.03.2035	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3 2 6 1.855	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870 1 3 2 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
0,000 % fällig am 15.05.2037 (a)(c) 25 23 0,0 0,650 % fällig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2051 5,205 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 6,897 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3 2 6 6 1 1 3	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870 1 3 2 6 6 6 1.870 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,650 % fällig am 22.10.2025	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.10.2026 2,840 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,150 % fällig am 01.03.2026 3,150 % fällig am 01.03.2026 4,770 % fällig am 01.03.2026 4,770 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.06.2043 5,697 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.07.2042 5,747 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,389 % fällig am 01.01.2035 6,703 % fällig am 01.07.2035 7,018 % fällig am 01.07.2035 7,018 % fällig am 01.05.2038 7,505 % fällig am 01.05.2038	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3 2 6 6 1 1 3 2 3	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870 1 3 2 6 6 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN   Fannie Mae   0,000 % fallig am 25.04.2040   (a)(c)   1,000 % fallig am 25.01.2043   2,000 % fallig am 25.01.2046   2,080 % fallig am 01.10.2026   2,636 % fallig am 01.10.2026   2,840 % fallig am 01.09.2027   2,907 % fallig am 01.09.2027   3,060 % fallig am 01.09.2027   3,060 % fallig am 01.01.2026   3,590 % fallig am 01.11.2025   3,770 % fallig am 01.12.2025   4,770 % fallig am 25.12.2036   - 25.03.2044   4,807 % fallig am 25.07.2037   4,830 % fallig am 25.07.2037   4,830 % fallig am 25.07.2051   5,205 % fallig am 25.03.2055   5,402 % fallig am 25.07.2055   5,402 % fallig am 25.07.2055   5,465 % fallig am 25.07.2055   5,696 % fallig am 25.07.2055   5,696 % fallig am 01.07.2042   5,747 % fallig am 01.07.2042   5,747 % fallig am 01.01.2035   6,345 % fallig am 01.03.2035   6,345 % fallig am 01.03.2035	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3 2 6 6 1 1 3 3 5 7 3	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870 1 3 2 6 6 6 1.37 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(c) 1,000 % fällig am 25.01.2043 2,000 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 25.11.2046 2,080 % fällig am 01.10.2026 2,636 % fällig am 01.09.2027 2,907 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.09.2027 3,060 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.11.2025 4,770 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044 4,807 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2037 4,830 % fällig am 25.07.2035 5,150 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.03.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055 5,465 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 25.07.2055 5,696 % fällig am 01.06.2043 5,697 % fällig am 01.09.2041 5,805 % fällig am 01.09.2041 5,805 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,346 % fällig am 01.01.2035 6,347 % fällig am 01.01.2035 6,348 % fällig am 01.01.2035 6,349 % fällig am 01.01.2035 6,340 % fällig am 01.01.2035 6,340 % fällig am 01.01.2035 6,341 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,346 % fällig am 01.01.2035 6,347 % fällig am 01.01.2035 6,348 % fällig am 01.01.2035 6,349 % fällig am 01.01.2035 6,340 % fällig am 01.01.2035 6,340 % fällig am 01.01.2035 6,341 % fällig am 01.01.2035 6,345 % fällig am 01.01.2035 6,346 % fällig am 01.01.2035 6,347 % fällig am 01.01.2035 6,348 % fällig am 01.01.2035 6,349 % fällig am 01.01.2035 6,340 % fällig am 01.01.2035 6,340 % fällig am 01.01.2035 6,341 % fällig am 01.01.2035	86 35 1.345 500 642 1.466 635 2.500 1.600 1.600 1.600 1.430 663 750 12 10 29 1.855 1 3 2 6 6 1 1 3 3 5 7 3	63 30 1.254 486 626 1.430 622 2.446 1.583 1.590 897 12 82 573 970 1.600 1.430 665 752 12 10 30 1.870 1 3 2 6 6 6 1.37 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0,0° 0,00° 0

		% DES	% DES
PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-	MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> (000S) 0,680 % fällig am 06.08.2025 \$ 4.600	(000S) \$ 4.582	<b>GENS</b> 0,56	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS NON-AGENCY-MBS
0,800 % fällig am 28.10.2026 7.000	6.715	0,82	Banc of America Mortgage Trust
1,250 % fällig am 15.10.2027 1.442 2,920 % fällig am 25.01.2026 235	1.401 233	0,17	5,855 % fällig am 25.07.2034 \$ 7 \$ 7 0,00 6,538 % fällig am 25.08.2034 118 119 0,02
2,920 % fällig am 25.01.2026 235 3,000 % fällig am 01.01.2027 16	16	0,03 0,00	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
4,738 % fällig am 15.02.2037 11	11	0,00	4,848 % fällig am 25.07.2034 92 86 0,01
4,868 % fällig am 15.09.2041 3	120	0,00	5,125 % fällig am 25.01.2035 6 5 0,00
4,916 % fällig am 25.07.2026 129 4,926 % fällig am 25.10.2026 13	129 13	0,02 0,00	5,939 % fällig am 25.01.2034 5 5 0,00  Bear Stearns ALT-A Trust
5,245 % fällig am 25.11.2054 2.595	2.590	0,32	4,754 % fällig am 25.02.2034 28 26 0,00
5,250 % fällig am 15.12.2050 859	859	0,10	6,188 % fällig am 25.12.2033 18 17 0,00
5,255 % fällig am 25.03.2055 1.164 5,275 % fällig am 25.08.2054 1.463	1.155 1.466	0,14 0,18	Benchmark Mortgage Trust
5,305 % fällig am 25.02.2055 1.870	1.874	0,23	3,965 % fällig am 10.04.2051 544 540 0,07 Citigroup Global Markets Mortgage Securities, Inc.
5,404 % fällig am 25.07.2055 1.600	1.601	0,20	7,000 % fällig am 25.12.2018 0 1 0,00
5,455 % fällig am 25.03.2055 1.111	1.111	0,14	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc.
5,505 % fällig am 25.12.2054 1.847 5,599 % fällig am 25.02.2045 48	1.848 47	0,23 0,01	7,230 % fällig am 25.10.2035 10 11 0,00
5,705 % fällig am 25.03.2055 1.612	1.620	0,20	Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033 7 7 0,00
6,500 % fällig am 25.07.2043 61	63	0,01	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
6,598 % fällig am 01.12.2034 2 6,775 % fällig am 01.01.2035 3	3	0,00 0,00	5,138 % fällig am 25.11.2034 22 21 0,00
6,815 % fällig am 01.01.2035 3	3	0,00	5,395 % fällig am 20.02.2035 4 4 0,00
6,886 % fällig am 01.07.2035 7	7	0,00	DBGS Mortgage Trust 5,204 % fällig am 15.06.2033 2.800 2.684 0,33
7,355 % fällig am 01.09.2035 23	24	0,00	Eurosail PLC
<b>Ginnie Mae</b> 4,350 % fällig am 20.04.2069 38	38	0,00	5,308 % fällig am 13.06.2045 £ 1.824 2.497 0,31
4,893 % fällig am 20.06.2065 228	228	0,03	GSR Mortgage Loan Trust
5,000 % fällig am 20.06.2027 4	4	0,00	5,293 % fällig am 25.09.2035 \$ 56 54 0,01 6,000 % fällig am 25.03.2032 0 0 0,00
5,046 % fällig am 20.04.2065 283	283	0,03	IndyMac Mortgage Loan Trust
5,052 % fällig am 20.10.2072 827 5,076 % fällig am 20.03.2065 490	829 490	0,10 0,06	4,914 % fällig am 25.04.2035 245 202 0,03
5,096 % fällig am 20.10.2064 878	879	0,11	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
5,102 % fällig am 20.04.2072 1.488	1.483	0,18	5,697 % fällig am 25.10.2034 190 184 0,02
5,146 % fällig am 20.10.2065 2 5,202 % fällig am 20.01.2073 -	2	0,00	MortgageIT Trust 5,074 % fällig am 25.02.2035 32 32 0,00
20.07.2074 2.005	2.011	0,25	Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed
5,246 % fällig am 20.05.2066 538	539	0,07	Pass-Through Certificates
5,252 % fällig am 20.09.2073 1.721 5,302 % fällig am 20.05.2073 1.898	1.734 1.918	0,21 0,23	4,994 % fällig am 25.12.2035 195 192 0,02  Prime Mortgage Trust
5,346 % fällig am 20.04.2066 853	856	0,10	4,834 % fällig am 25.02.2034 1 1 0,00
5,402 % fällig am 20.05.2073 4.204	4.269	0,52	Sequoia Mortgage Trust
5,462 % fällig am 20.11.2072 8.195 5,472 % fällig am 20.11.2072 9.400	8.331 9.575	1,02	4,852 % fällig am 20.06.2036 126 118 0,01 5,232 % fällig am 20.10.2027 0 1 0,00
5,472 % fällig am 20.11.2072 9.400 5,496 % fällig am 20.02.2062 5	9.575	1,17 0,00	5,232 % fällig am 20.10.2027 0 1 0,00 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
5,696 % fällig am 20.08.2070 2.487	2.529	0,31	3,972 % fällig am 25.01.2035 52 52 0,01
5,802 % fällig am 20.08.2071 985	1.006	0,12	Structured Asset Mortgage Investments Trust
6,717 % fällig am 20.07.2067 3.259	3.308	0,40	4,932 % fällig am 19.07.2035 12 11 0,00
Uniform Mortgage-Backed Security 2,500 % fällig am 01.02.2035 1.185	1.144	0,14	Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fällig am 20.04.2051 £ 1.675 2.296 0,28
3,000 % fällig am 01.12.2026 -	15.056	1.04	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
01.04.2052 17.980 3,500 % fällig am 01.07.2047 -	15.856	1,94	5,114 % fällig am 25.01.2045 \$ 330 326 0,04
01.12.2047 25.400	23.171	2,83	5,799 % fällig am 25.06.2042 3 3 0,00
4,000 % fällig am 01.10.2047 17 5,000 % fällig am 01.09.2025 -	16	0,00	Warwick Finance Residential Mortgages PLC 5,189 % fällig am 21.12.2049 £ 491 675 0,08
01.07.2054 29.098	28.596	3,49	10.177 1,24
6,000 % fällig am 01.04.2035 - 01.04.2055 4.277	4.417	0,54	
6,500 % fällig am 01.12.2035 -			FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE AUTOMOBILE ABS SONSTIGE
01.01.2036 5	6	0,00	Golden Bar Securitisation SRL
Uniform Mortgage-Backed Security TBA 4,000 % fällig am 01.07.2055 -			3,086 % fällig am 22.09.2043 € 947 1.119 0,14
01.08.2055 16.000	14.878	1,82	Pulse UK PLC 4,884 % fällig am 27.05.2036 £ 2.000 2.744 0,33
5,000 % fällig am 01.08.2055 55.000 5,500 % fällig am 01.08.2055 4.600	53.873 4.596	6,58 0,56	
6,000 % fällig am 01.08.2055 4.000		10,67	3.863 0,47
	344.417	42,05	CMBS SONSTIGE
HC CCHATZORI ICATIONEN		,,,,,	Fortress Investment Group LLC 6,152 % fällig am 23.02.2039 \$ 80 78 0,01
US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Protected Securiti	es (d)		
0,125 % fällig am 15.10.2025 927	924	0,11	HYPOTHEKEN SONSTIGE  Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed
0,375 % fällig am 15.07.2025 3.179	3.177	0,39	Pass-Through Certificates
0,625 % fällig am 15.07.2032 6.072 1,125 % fällig am 15.01.2033 6.569	5.666 6.280	0,69 0,77	5,454 % fällig am 25.10.2034 82 82 0,01
U.S. Treasury Notes	5.200	3,11	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 5,484 % fällig am 25.11.2034 16 19 0,00
2,875 % fällig am 15.05.2032 1.800	1.680	0,21	
3,500 % fällig am 30.09.2026 12.600	12.537	1,53	
3,750 % fällig am 31.08.2026 14.400 4,250 % fällig am 30.11.2026 17.200	14.368 17.292	1,75 2,11	
4,375 % fällig am 15.08.2026 26.200	26.318	3,21	
4,875 % fällig am 31.05.2026 142.600	143.632	17,54	
	231 87/	20 21	

231.874 28,31

BESCHREIBUNG Credit Suisse First Boston Mo			(000S) urities Co	
4,562 % fällig am 25.01.2032	\$	5	\$ 4	0,00
			105	0,01
ABS SONSTIGE AlbaCore Euro CLO DAC				
3,269 % fällig am 15.07.2035	€	1.900	2.233	0,27
Ares European CLO DAC		2.857	3.355	0.41
3,086 % fällig am 20.04.2032 3,266 % fällig am 21.10.2034		364	427	0,41 0,05
Avoca CLO DAC 3,099 % fällig am 15.10.2032		2.670	3.132	0,38
Avoca Static CLO DAC 3,249 % fällig am 15.01.2035		925	1.086	0,13
Bain Capital Credit CLO Ltd. 0,000 % fällig am 22.04.2035 (b)	\$	1.800	1.800	0,22
Black Diamond CLO DAC	€	1.508	1.770	
3,123 % fällig am 15.05.2032 BlueMountain Fuji EUR CLO D		1.506	1.770	0,22
2,999 % fällig am 15.01.2031 BNPP AM Euro CLO DAC		1.188	1.396	0,17
3,056 % fällig am 22.07.2032 Bridgepoint CLO DAC		2.996	3.507	0,43
3,489 % fällig am 15.01.2034		3.363	3.950	0,48
Carbone CLO Ltd. 5,671 % fällig am 20.01.2031	\$	1.385	1.387	0,17
Carlyle Euro CLO DAC 0,000 % fällig am				
15.08.2038 (b) 2,979 % fällig am 15.01.2031	€	1.500 1.258	1.761 1.477	0,22 0,18
Carlyle Global Market Strategi	es E			0,.0
2,893 % fällig am 15.11.2031 Catamaran CLO Ltd.		1.310	1.538	0,19
5,634 % fällig am 22.04.2030 CBAM Ltd.	\$	413	414	0,05
5,561 % fällig am 17.04.2031		160	161	0,02
Goldentree Loan Management 5,419 % fällig am 20.10.2034 Golub Capital Partners CLO Li		500 E	.ta. 500	0,06
5,592 % fällig am 25.10.2034 Griffith Park CLO DAC	ıu.	1.000	1.001	0,12
2,795 % fällig am 21.11.2031	€	1.318	1.544	0,19
Hayfin Emerald CLO DAC 3,914 % fällig am 22.01.2039	_	2.000	2.350	0,29
Indigo Credit Management DA 3,479 % fällig am 15.07.2038		2.000	2.352	0,29
Madison Park Euro Funding D 3,029 % fällig am 15.01.2032	AC	2.673	3.129	0,38
Palmer Square European Loar 2,999 % fällig am 15.10.2031	1 Fu	nding E 886	1.038	0,13
3,143 % fällig am 15.05.2034		941	1.104	0,13
3,170 % fällig am 15.10.2034		1.600 1.400	1.873	0,23
3,203 % fällig am 15.02.2035 Regatta Funding Ltd.		1.400	1.643	0,20
5,456 % fällig am 15.01.2033	\$	1.752	1.753	0,21
Saranac CLO Ltd. 6,454 % fällig am 22.06.2030		58	58	0,01
Tikehau CLO DAC 3,456 % fällig am 20.01.2037	€	2.100	2.465	0,30
Toro European CLO DAC 2,953 % fällig am 15.02.2034		3.156	3.693	0,45
3,185 % fällig am 12.01.2032 TSTAT Ltd.		2.379	2.791	0,34
5,419 % fällig am 20.07.2037	\$	327	328	0,04
			57.016	6,96
			61.062	7,45
STAATSEMISSIONEN Cassa Depositi e Prestiti SpA				
5,875 % fällig am 30.04.2029	_	2.000	2.093	0,25
Israel Government Internation 5,375 % fällig am 19.02.2030	al B	ond 900	918	0,11
Korea Housing Finance Corp. 4,875 % fällig am 27.08.2027		400	406	0,05
Poland Government Internatio 4,625 % fällig am 18.03.2029	nal	<b>Bond</b> 2.400	2.438	0,30

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 697 Siehe Erläuterungen

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG Saudi Arabia Government Inter	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG HCA, Inc.	PAR (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG RTX Corp.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,125 % fällig am 13.01.2028 \$		\$ 2.339	0,29	4,950 % fällig am 15.08.2025 \$	350	\$ 348	0,04	4,660 % fällig am 15.07.2025 \$	3.900	\$ 3.892	0.48
		8.194	1,00	Holcim Finance U.S. LLC 4,670 % fällig am 15.07.2025	250	250	0,03	Summe kurzfristige Instrumente	3.300	21.675	2,65
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				4,670 % fällig am 16.07.2025	1.100	1.098	0,13	gg			_,
COMMERCIAL PAPER Air Lease Corp.				Jabil, Inc. 4,860 % fällig am 02.07.2025	250	250	0,03	Summe Übertragbare Wertpapi	ere	\$ 832.337	101,62
4,840 % fällig am 15.07.2025	250	249	0,03	Jones Lang LaSalle Finance B	V				AKTIEN		
Alimentation Couche-Tard, Inc.				4,650 % fällig am 14.07.2025	250		0,03	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSA	ME ANI	ACEN	
4,610 % fällig am 10.07.2025	250	250	0,03	4,720 % fällig am 09.07.2025	550		0,07	PIMCO Funds: Global	IVIL AIVI	AGLN	
4,630 % fällig am 09.07.2025	400	400	0,05	4,760 % fällig am 01.07.2025	1.600	1.600	0,20	Investors Series plc - US			
Canadian Natural Resources Lt 4,900 % fällig am 06.08.2025 (b)	td. 1.650	1.642	0,20	Mondelez International, Inc. 4,570 % fällig am 11.08.2025	300	298	0,04	Short-Term Fund (e) 2.7 PIMCO Select Funds plc	787.178	28.485	3,48
CBRE Services, Inc.				NextEra Energy Capital Holdin 4,600 % fällig am 23.07.2025	gs, inc. 250	249	0.03	PIMCO US Dollar Short-Term Floating			
4,690 % fällig am 10.07.2025	250	250	0,03	4,600 % fällig am 28.07.2025	550		0,03		531.423	15.271	1.86
Crown Castle, Inc. 5,030 % fällig am 22.07.2025	3.900	3.888	0.47	4,600 % fällig am 29.07.2025	350		0,04	TATE I dild (c)	,	43.756	5,34
CVS Corp.	3.900	3.000	0,47	NXP BV				BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
4,920 % fällig am 14.07.2025	1.300	1.297	0.16	4,640 % fällig am 10.09.2025	3.300	3.269	0,40	PIMCO ETFs plc - PIMCO	,		
4,920 % fällig am 15.07.2025	250	249	0,03	ONEOK, Inc.				US Dollar Short			
	200	243	0,00	4,600 % fällig am 14.07.2025	250	250	0,03		362.860	36.326	4,44
Global Payments, Inc. 5,000 % fällig am 01.07.2025	250	250	0,03								
								Summe Investmentfonds		\$ 80.082	9,78

PENSIONSG	ESCHÄFTE											
									nsgeschäfte,		u erhaltende Erlöse aus	% des Netto- vermö-
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum F	älligkeitsdatum	Kapitalbetrag	Besichert durch	(er	halten)	zu	m Wert	Pens	sionsgeschäft <sup>(1)</sup>	gens
DEU	4,420 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 100	U.S. Treasury Bonds 1,750 %							
FICC	4,400	30.06.2025	01.07.2025	56.100	fällig am 15.08.2041 U.S. Treasury Notes 4,000 %	\$	(103)	\$	100	\$	100	0,01
					fällig am 15.12.2027		(57.678)		56.100		56.107	6,85
Summe Pension	onsgeschäfte					\$	(57.781)	\$	56.200	\$	56.207	6,86

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
			Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	27	\$ 17	0,00
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	2	(2)	0,00
US Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.136	857	0,10
US Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.141	1.333	0,16
US Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2025	546	(983)	(0,12)
US Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	625	(1.259)	(0,15)
				\$ (37)	(0,01)

VERKAUFSOPTIONEN						
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKT	Έ					
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$ 108,500	25.07.2025	1	\$ 0	\$ 0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	109,500	25.07.2025	5	(2)	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	110,250	25.07.2025	19	(5)	(2)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	112,000	25.07.2025	1	0	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	112,500	25.07.2025	5	(2)	(3)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	112,750	25.07.2025	19	(6)	(8)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€ 117,250	25.07.2025	2	0	(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	118,500	25.07.2025	2	0	0	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	129,000	25.07.2025	1	0	(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	132,500	25.07.2025	1	(1)	0	0,00
				\$ (16)	\$ (16)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ (53)	(0,01)

0,00

0

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KO	MMUNALEMISSIONEN	- SCHUTZVERKAUF**			
	Zu erhaltender			Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Nettovermö-
Referenzeinheit	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	gens
Barclays Bank PLC	1,000 % 1.000	20.12.2025 20.06.2026	€ 400 \$ 300	\$ 0	0,00 0.00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.00.2020	\$ 300	U	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAU	JF <sup>(1)</sup>				
				Nicht realisierte	% des Nettovermö-
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Wertzunahme/(-abnahme)	gens
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$ 200	\$ 2	0,00

ZINSSWAP	S					
Zahlung/Erh variabler	alt				Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Nettovermö-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	gens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 26.300	\$ 336	0,04
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,930	06.01.2035	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	\$ 346.600	835	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	100	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	100	5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034	200	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2027	7.800	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	7.100	115	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	300	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,280	16.09.2034	300	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,408	05.09.2034	100	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	300	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	80.900	119	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	300	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,605	28.08.2034	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	1.800	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	1.200	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	1.000	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	100	_ 1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,689	31.10.2030	2.840	(20)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	2.000	(14)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	3.900	(33)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	2.600	(25)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	1.400	(14)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	8.400	(107)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	1.300	(14)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	1.100	(16)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	600	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	400	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	400	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035	400	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	600	(9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	600	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	600	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	250	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	€ 100	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	300	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	500	3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030	300	(2) 2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035	100 300		0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420 2,450	07.03.2035	100	(4) 2	0,00 0.00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035 13.03.2035	100	(1)	0,00
	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035	200		0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035	100	(2) 0	0,00
Zahlung Erbolt					2	
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035 16.04.2035	200 100	1	0,00 0.00
		2,550 2,590	19.04.2035	100		0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR		24.03.2035	200	(2) 1	0,00
Zahlung Erbolt		2,610			•	
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	100	(4)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,680	07.08.2034	210	(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	400	(15)	0,00
					\$ 1.142	0,14
_						
umme der ze	entral abgerechneten Finanzderivate				\$ 1.144	0,14

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF ZINSSWAPOPT										
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	Marktwer	% des Netto- vermö- t gens
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,750 %	30.10.2025	15.800	\$	85	\$ 55	0,01
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,750	01.08.2025	75.900		463	66	0,01
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	08.07.2025	90.200		108	0	0,00
						_	\$	656	\$ 121	0,02

VERKAUFSOF CREDIT DEFA	TIONEN ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
		Schutzkauf/			(1)			% des Netto- vermö-
Kontrahent	Beschreibung	-verkauf	Ausübungskı	ırs Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	gens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	500	\$ (1)	\$ 0	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	700	(1)	0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	700	(1)	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	800	(1)	0	0,00
						\$ (4)	\$ 0	0,00

		Variabler	Zahlung/Erhal	lt					% des Netto- vermö-
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	s Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	gens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	500	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	600	(2)	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	300	(1)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	500	(2)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	600	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	300	(1)	0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	300	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	400	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	300	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380	03.07.2025	100	O´	O O	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	100	`o´	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	200	(1)	0	0,00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,830	30.10.2025	15.800	(32)	(9)	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.290	30.10.2025	15.800	(53)	(22)	(0,01)
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,750	01.08.2025	75.900	(175)	`(1)	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,250	01.08.2025	75.900	(288)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	600	(2)	(4)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	300	(1)	(3)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	600	(2)	O´	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.140	09.07.2025	300	(1)	Ö	0.00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	300	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.695	17.07.2025	500	(1)	(4)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.775	07.07.2025	700	(2)	(6)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.053	14.07.2025	300	(1)	Ö	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.095	17.07.2025	500	(1)	0	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	700	(2)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.772	10.07.2025	600	(2)	(6)	0.00
01 101	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	600	(2)	0	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	700	(2)	(3)	0,00
WITO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.669	07.07.2025	500	(2)	(2)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	500	(1)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.715	02.07.2025	700	(3)	(3)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	400	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	03.07.2025	500	(2)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	14.07.2025	700	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	700	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,005	03.07.2025	400	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075 4,097	16.07.2025	500	(1)	0	0,00
	·		Ü	·		_	\$ (604)	\$ (96)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

ZINSSWAPOPTIONEN

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>											
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermö gens			
BOA	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 2.000	\$ (94)	\$ 102	\$ 8	0,00			
CBK	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.600	(270)	292	22	0,00			
GST	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026	200	(2)	1	(1)	0,00			
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.900	(108)	103	(5)	0,00			
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.300	(205)	187	(18)	0,00			
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.200	(195)	211	16	0,00			
					¢ (074)	¢ 906	¢ 22	0.00			

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTERN	MINKONTRAKTE								
		_		_				Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	921	\$	598	\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	0,00
	07.2025	CNH	40		6	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	594	NZD	987	5	0	5	0,00
	08.2025	CNH	4.139	\$	579	0	0	0	0,00
	08.2025	NZD	987	ALID	594	0	(5)	(5)	0,00
DO4	08.2025	\$	599	AUD	921	5	0 (0.405)	5	0,00
BOA	07.2025	€	57.174	\$	65.010	0	(2.105)	(2.105)	(0,26)
	07.2025 07.2025	IDR \$	12.048.549 528	KRW	739 720.246	4	(4) 0	(4) 4	0,00 0,00
	07.2025	φ	12	SGD	120.240	0	0	0	0.00
	08.2025	SGD	16	\$	12	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	83	Ψ	3	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	871	CNH	6.229	2	0	2	0,00
BPS	07.2025	THB	119	\$	4	0	0	0	0,00
DI 0	07.2025	\$	156	IDR	2.542.238	1	0	1	0,00
	07.2025	•	150	THB	4.963	3	Ö	3	0,00
	07.2025		17	TWD	560	2	0	2	0.00
	08.2025	CNH	3.647	\$	511	0	o o	0	0,00
	08.2025	INR	4.543	•	52	Ō	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	889	CNH	6.341	0	`o´	`o´	0,00
	08.2025		159	TWD	5.207	22	0	22	0,00
BRC	07.2025	ILS	290	\$	86	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	16.465		12	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	83		22	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	9.159	£	6.740	78	0	78	0,01
	07.2025		173	ILS	603	6	0	6	0,00
	07.2025		3	¥	454	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	11.567	\$	640	0	(10)	(10)	0,00
	08.2025	£	6.097		8.297	0	(59)	(59)	(0,01)
CBK	07.2025	KRW	1.278.412		930	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025	THB	6.215		187	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	TWD	2.835		87	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	\$	100	IDR	1.628.711	0	0	0	0,00
	07.2025		1.012	KRW	1.386.314	13	0	13	0,00
	07.2025		60	THB	2.003	2	0	2	0,00
	07.2025	0.111	2.106	TWD	62.645	50	0	50	0,01
	08.2025	CNH	70	\$	10	0	0	0	0,00
	08.2025	INR TWD	28.496		331	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	7.641 54	INR	236 4.644	0	(30)	(30)	0,00 0,00
	08.2025	φ	63	TWD	2.051	8	0	8	0,00
DUB	07.2025		67.760	€	58.409	804	0	804	0,10
БОБ	07.2025		85	ILS	293	2	0	2	0,00
	07.2025		69	TWD	2.058	2	0	2	0,00
	08.2025	€	58.281	\$	67.760	0	(802)	(802)	(0,10)
	08.2025	INR	15.654	Ψ	181	Õ	(1)	(1)	0,00
	09.2025	MXN	4		0	Õ	0	0	0,00
FAR	07.2025	BRL	6.729		1.177	Ö	(56)	(56)	(0,01)
	07.2025	CHF	236		295	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	CNH	20		3	Ō	\ <u>\_</u> '	0	0,00
	07.2025	¥	143.019		983	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	594	AUD	921	9	O'	9	0,00
	07.2025	•	1.221	BRL	6.746	15	0	15	0,00
	07.2025		287	CHF	236	10	0	10	0,00
	07.2025		1.746	¥	250.430	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025		10	SGD	13	0	` 0′	` o´	0,00
	08.2025	CNH	3.849	\$	538	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	INR	7.497		87	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	SGD	13		10	0	0		0.00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zah Wäh		Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2025	\$	295	CHF	235	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	08.2025		983	¥	142.493	8	0	8	0,00
	09.2025	BRL	6.849	\$	1.221	0	(15)	(15)	0,00
GLM	09.2025 07.2025	\$ TWD	173 116.807	MXN \$	3.362 3.591	4 0	0 (430)	4 (430)	0,00 (0,05)
GLIVI	07.2025	\$	24	IDR	386.338	0	(430)	(430)	0.00
	07.2025	Ψ	4	SGD	5	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	5	\$	4	Ö	Õ	Ö	0,00
JPM	07.2025	CNH	38		5	0	0	0	0,00
	07.2025	NZD	987		588	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	PLN	896		239	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	SGD	110		85	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	84	KRW	115.443	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025		8 280	SGD TWD	10	0 8	0	0 8	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	3.280	\$	8.365 184	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	CNH	3.200	Ą	546	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	INR	5.067		58	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	SGD	10		8	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	8.883		273	Ō	(35)	(35)	(0,01)
	08.2025	\$	886	CNH	6.333	1	` o´	` 1´	0,00
	08.2025		70	TWD	2.278	10	0	10	0,00
MBC	07.2025	CAD	2.200	\$	1.602	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	CNH	18		3	0	0	0	0,00
	07.2025	€	1.235		1.418	0	(32)	(32)	0,00
	07.2025 07.2025	PLN SGD	641 264		171 206	0 0	(6) (1)	(6)	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	THB	3.120		206 94	0	(1)	(1) (2)	0,00
	07.2025	\$	1.601	CAD	2.201	12	0	12	0,00
	07.2025	Ψ	20	IDR	324.401	0	Ö	0	0,00
	07.2025		76	¥	10.985	0	Ō	Ō	0,00
	07.2025		212	SGD	274	3	0	3	0,00
	07.2025		90	THB	3.001	2	0	2	0,00
	07.2025		237	TWD	7.530	22	0	22	0,00
	08.2025	CAD	2.198	\$	1.601	0	(12)	(12)	0,00
	08.2025	CNH	1.466		204	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	273 6.471		212 203	0	(3) (22)	(3) (22)	0,00 0,00
	08.2025	\$	23	TWD	737	3	0	3	0,00
MYI	07.2025	€	72	\$	84	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	48.094	•	330	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	136	£	99	0	`o´	o´	0,00
	07.2025		39	¥	5.657	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	3.923	\$	548	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	330	¥	47.917	3	0	3	0,00
RYL	08.2025	V	392	CNH	2.843	6	0	6	0,00
SCX	07.2025 07.2025	¥ \$	536 110	\$ IDR	4 1.796.713	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	φ	1	ILS	1.790.713	0	0	0	0,00
	07.2025		42	SGD	55	1	0	1	0,00
	07.2025		2.443	TWD	72.305	46	Ö	46	0,01
	08.2025	CNH	8.211	\$	1.149	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	INR	5.252		61	0	O'	O´	0,00
	08.2025	SGD	54		42	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	1.327	CNH	9.601	19	0	19	0,00
	08.2025		4	TWD.	534	0	0	0	0,00
SOG	08.2025 07.2025	¥	14 79.378	TWD \$	441 550	2	0	2	0,00 0,00
300	08.2025	INR	19.376	φ	0	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	550	¥	79.087	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	6.740	\$	9.127	0	(110)	(110)	(0,01)
UAG	07.2025	THB	502	Ÿ	15	Ö	0	0	0,00
	07.2025	\$	12	ILS	44	1	0	1	0,00
	07.2025		26	¥	3.691	0	0	0	0,00
	08.2025		321	CNH	2.333	6	0	6	0,00
					_	\$ 1.203	\$ (3.846)	\$ (2.643)	(0,32)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		ahlende ihrung		altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	7.181	\$	8.409	\$ 0	\$ (21)	\$ (21)	0,00
	07.2025	\$	7.757	€	6.827	257	0	257	0,03
	08.2025		8.427		7.181	21	0	21	0,00
BOA	07.2025		8.204		7.215	266	0	266	0,03
BPS	07.2025	€	21	\$	24	0	0	0	0,00
	07 2025	\$	5	€	4	0	0	0	0.00

										Nicht realisierte		
		Zu zal	nlende	Zu erh	naltende	Nicht	realisierte		Nettower	tzunahme/	% des	
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäl	nrung	Wertz	zunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens	
BRC	07.2025	€	55	\$	62	\$	0	\$ (2)	\$	(2)	0,00	
	07.2025	\$	8.268	€	7.281		278	0		278	0,04	
CBK	07.2025	€	22	\$	26		0	0		0	0,00	
	07.2025	\$	88	€	75		0	0		0	0,00	
DUB	07.2025	€	7.247	\$	8.407		0	(100)		(100)	(0,01)	
	08.2025	\$	8.407	€	7.231		100	0		100	0,01	
MBC	07.2025	€	54	\$	62		0	(2)		(2)	0,00	
	07.2025	\$	8	€	7		0	0		0	0,00	
						\$	922	\$ (125)	\$	797	0,10	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		<b>7</b> 11.7	zahlende Z	'u erl	naltende	Nicht realisierte	Nich	t realisierte	realisierte rtzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat		ährung		hrung	Wertzunahme		rtabnahme)	nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	£	26.538	\$	36.416	\$ 49	\$	0	\$ 49	0,01
	08.2025	\$	36.421	£	26.538	0		(49)	(49)	(0,01)
BRC	07.2025	£	28.344	\$	38.559	0		(282)	(282)	(0,03)
	07.2025	\$	34.728	£	25.703	498		(4)	494	0,06
	08.2025		37.851		27.815	271		0	271	0,03
CBK	07.2025	£	629	\$	849	0		(13)	(13)	0,00
	07.2025	\$	47	£	34	0		0	0	0,00
JPM	07.2025		35.326		26.222	608		0	608	0,07
MBC	07.2025	£	434	\$	592	1		(4)	(3)	0,00
	07.2025	\$	55	£	41	1		0	1	0,00
SCX	07.2025		7.731		5.707	90		0	90	0,01
SSB	07.2025	£	27.889	\$	38.241	24		0	24	0,00
	07.2025	\$	35.376	£	26.126	427		0	427	0,05
	08.2025		38.246		27.889	0		(23)	(23)	0,00
					_	\$ 1.969	\$	(375)	\$ 1.594	0,19
Summe Freiverkehrsfinanzderivate									\$ (205)	(0,02)

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security TBA 3,000 % fällig am 01.08.2055 3,500 % fällig am 01.08.2055	\$ 23.300 31.000	\$ (20.160) (27.905)	(2,46) (3,41)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	_	\$ (48.065)	(5,87)
Summe Anlagen	_	\$ 921.440	112,50
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (102.390)	(12,50)
Nettovermögen	_	\$ 819.050	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Reines Kapitalwertpapier.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier,
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt,
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 100.844 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 5 USD (31. Dezember 2024: 5 USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 9.049 USD (31. Dezember 2024: 8.669 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 2.090 USD (31. Dezember 2024: 1.030 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

### Bewertung zum Marktwert (1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Mai	rktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 828.933	\$ 3.404	\$	832.337
Investmentfonds	80.082	0	0		80.082
Pensionsgeschäfte	0	56.200	0		56.200
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	13	873	0		886
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(48.065)	0		(48.065)
Summen	\$ 80.095	\$ 837.941	\$ 3.404	\$	921.440

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 841.885	\$ 0	\$ 841.885
Investmentfonds	31.021	36.337	0	67.358
Pensionsgeschäfte	0	5.400	0	5.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	20	1.981	0	2.001
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(48.230)	0	(48.230)
Summen	\$ 31.041	\$ 837.373	\$ 0	\$ 868.414

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarkt-			Gesamtmarkt-		
	wert	Sicherheiten		wert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 257	\$ 0	\$ 257	\$ 29	\$ 0	\$ 29
BOA	(1.841)	1.760	(81)	8	0	8
BPS	27	0	27	384	(260)	124
BRC	773	(830)	(57)	1	0	1
CBK	16	0	16	58	0	58
DUB	29	0	29	(179)	0	(179)
FAR	3	0	3	45	(30)	15
GLM	(442)	330	(112)	1.346	(1.430)	(84)
GST	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	563	(680)	(117)	34	(40)	(6)
MBC	(52)	0	(52)	798	(570)	228
MYC	(21)	0	(21)	12	0	12
MYI	(2)	(10)	(12)	(725)	720	(5)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(180)	0	(180)
RYL	6	0	6	3	0	3
SCX	155	(200)	(45)	(308)	310	2
SSB	318	(370)	(52)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	7	` o´	7	(182)	0	(182)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	31,52	37,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	28,50	22,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,82	k. A.
Investmentfonds	5,85	4,56
Pensionsgeschäfte	4,11	5,57
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,16	0,11
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,11	0,00
Freiverkehrsfinanzderivate	0,31	0,04
Sonstige Aktiva	28,62	29,10
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	18,92	27,48
US-Regierungsbehörden	42,05	47,32
US-Schatzobligationen	28,31	37,72
Non-Agency-MBS	1,24	2,25
Forderungsbesicherte Wertpapiere	7,45	8,98
Staatsemissionen	1,00	0,71
Kurzfristige Instrumente	2,65	k. A.
Investmentfonds	9,78	9,96
Pensionsgeschäfte	6,86	0,80
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	0,16
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0.00	0.00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	0,14	(0,03)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf Zinsswapoptionen	0.02	0.04
Verkaufsoptionen	0,02	0,04
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0.00	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,03)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0.00	0.00
Devisenterminkontrakte	(0,32)	0.35
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,29	(0,19)
Leerverkaufte Wertpapiere	(5,87)	(7,13)
Sonstige Aktiva und Passiva	(12,50)	(28,39)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPI	PARI (000S)	MARKT- N WERT V		BESCHREIBUNG Barclays PLC	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Deutsche Bank AG	PARI (000S)	MARKT- WERT (	
KREDITBETEILIGUNGEN UND Republic of Panama		NG		2,885 % fällig am 31.01.2027 6,278 % fällig am 13.09.2027	€ 300 \$ 6.500	\$ 353 6.596	0,03 0,52	1,375 % fällig am 03.09.2026 7,146 % fällig am 13.07.2027	€ 300 \$ 1.800	\$ 351 1.846	0,03 0,15
4,103 % fällig am 05.03.2027	€ 1.300		0,12	Bevco Lux SARL 1,000 % fällig am 16.01.2030	€ 600	635	0,05	Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026	€ 1.800	2.151	0,17
UNTERNEHMENSANLEIHEN UBANKEN UND FINANZEN	JND WECHS	EL		<b>BGC Group, Inc.</b> 6,600 % fällig am 10.06.2029	\$ 2.400	2.488	0,20	Deutsche EuroShop AG 4,500 % fällig am 15.10.2030	1.300	1.527	0,12
AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fällig am 29.10.2026 3,000 % fällig am 29.10.2028	\$ 3.300 400	3.216 381	0,26 0,03	Blackstone Secured Lending I 5,875 % fällig am 15.11.2027	Fund 900	919	0,07	Dexus Finance Pty. Ltd. 2,500 % fällig am 17.10.2029	AUD 200	120	0,01
5,750 % fällig am 06.06.2028 Aircastle Ltd.	1.180	1.221	0,10	BMW International Investment 2,812 % fällig am 09.10.2026	t BV € 1.200	1.412	0,11	Digital Dutch Finco BV 1,500 % fällig am 15.03.2030	€ 1.100	1.194	0,09
5,250 % fällig am 11.08.2025 6,500 % fällig am 18.07.2028	1.805 1.000	1.805 1.044	0,14 0,08	(f) 3,125 % fällig am 22.07.2029 BNP Paribas S.A.	500	594	0,05	Digital Euro Finco LLC 1,125 % fällig am 09.04.2028	600 300	673 352	0,05 0,03
<b>Ally Financial, Inc.</b> 6,992 % fällig am 13.06.2029	700	737	0,06	1,904 % fällig am 30.09.2028 2,125 % fällig am 23.01.2027	\$ 778 € 300	734 352	0,06 0,03	2,500 % fällig am 16.01.2026 DNB Bank ASA 4,625 % fällig am 01.11.2029	1.000	1.241	0,10
AMCO - Asset Management C 4,625 % fällig am 06.02.2027	o. <b>SpA</b> € 1.400	1.703	0,14	2,591 % fällig am 20.01.2028 2,750 % fällig am 25.07.2028	\$ 2.400 € 2.300	2.330 2.710		Edenred SE 3,250 % fällig am 27.08.2030	2.900	3.411	0,27
American Tower Corp. 1,450 % fällig am 15.09.2026 3,650 % fällig am 15.03.2027	\$ 2.800 900	2.706 889	0,21 0,07	2,875 % fällig am 24.02.2029 4,400 % fällig am 14.08.2028	£ 900 \$ 478	1.160 477	0,09 0,04	EPR Properties 4,500 % fällig am 01.06.2027	\$ 1.600	1.593	0,13
4,900 % fällig am 15.03.2030	600	609	0,05	BPCE S.A. 1,652 % fällig am 06.10.2026	1.200	1.190	0.09	4,950 % fällig am 15.04.2028	300	300	0,02
5,000 % fällig am 31.01.2030	685	699	0,06	3,500 % fällig am 23.10.2027	1.550	1.518		Equinix, Inc. 0,250 % fällig am 15.03.2027	€ 900	1.017	0,08
Antares Holdings LP 6,350 % fällig am 23.10.2029	1.500	1.516	0,12	3,625 % fällig am 17.04.2026 5,203 % fällig am 18.01.2027	€ 600 \$ 1.000	712 1.015		Equitable Financial Life Glob			-,
6,500 % fällig am 08.02.2029	1.800	1.824	0,14	5,876 % fällig am 14.01.2031	750	778	0,06	5,500 % fällig am 02.12.2025	\$ 3.200	3.213	0,26
Apollo Debt Solutions BDC 6,900 % fällig am 13.04.2029	1.300	1.358	0,11	5,975 % fällig am 18.01.2027 6,000 % fällig am 29.09.2028	300 £ 400	302 562		Extra Space Storage LP 5,700 % fällig am 01.04.2028	400	413	0,03
Ares Capital Corp. 7,000 % fällig am 15.01.2027	900	929	0,07	Brookfield Finance, Inc. 4,350 % fällig am 15.04.2030	\$ 200	197	0,02	<b>F&amp;G Global Funding</b> 5,875 % fällig am 10.06.2027 5,875 % fällig am 16.01.2030	100 1.000	102 1.029	0,01 0,08
Ares Management Corp. 6,375 % fällig am 10.11.2028	2.400	2.545	0,20	Caisse de Refinancement de I 2,750 % fällig am 12.01.2029	'Habitat S.A € 2.300	2.731	0,22	Fastighets AB Balder 1,125 % fällig am 29.01.2027	€ 1.500	1.713	0,14
Ares Strategic Income Fund 5,600 % fällig am 15.02.2030 Asian Development Bank	400	399	0,03	CaixaBank S.A. 5,673 % fällig am 15.03.2030	\$ 2.000	2.069	0,16	First Abu Dhabi Bank PJSC 5,000 % fällig am 28.02.2029	\$ 1.500	1.526	0,12
6,125 % fällig am 15.08.2025 Assured Guaranty U.S. Holdin	£ 4.000	5.492	0,44	Canadian Imperial Bank of Co 2,625 % fällig am 01.10.2029 Castellum AB	€ 3.100	3.653	0,29	Ford Motor Credit Co. LLC 2,700 % fällig am 10.08.2026	600	584	0,05
6,125 % fällig am 15.09.2028	\$ 500	526	0,04	4,125 % fällig am 10.12.2030	1.600	1.909	0,15	4,125 % fällig am 17.08.2027	900	880	0,07
Athene Global Funding				Charles Schwab Corp.				4,271 % fällig am 09.01.2027 4,950 % fällig am 28.05.2027	800 500	789 497	0,06 0,04
2,500 % fällig am 24.03.2028 3,410 % fällig am 25.02.2030	2.053 € 500	1.943 590	0,15 0,05	4,886 % fällig am 13.05.2026	\$ 200	200	0,02	5,850 % fällig am 17.05.2027	1.600	1.613	0,13
4,860 % fällig am 27.08.2026	\$ 1.900	1.909	0,05	CI Financial Corp. 4,750 % fällig am 03.04.2028	CAD 1.500	1.102	0.09	5,918 % fällig am 20.03.2028	800	808	0,06
5,516 % fällig am 25.03.2027 Aviation Capital Group LLC	2.000	2.034	0,16	6,000 % fällig am 20.09.2027 7,500 % fällig am 30.05.2029	500 \$ 1.000	377 1.056	0,03 0,08	Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	300	323	0,03
1,950 % fällig am 30.01.2026	200	197	0,02	Citadel LP				FS KKR Capital Corp. 2,625 % fällig am 15.01.2027	400	384	0,03
4,125 % fällig am 01.08.2025	100	100	0,01	6,000 % fällig am 23.01.2030	1.200	1.241	0,10	6,125 % fällig am 15.01.2030	900	894	0,03
5,375 % fällig am 15.07.2029 6,250 % fällig am 15.04.2028	2.400 150	2.445 156	0,19 0,01	Citadel Securities Global Hold		1 000	0.14	6,875 % fällig am 15.08.2029	600	616	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027		3.233	0,26	5,500 % fällig am 18.06.2030 Citigroup, Inc. 4,412 % fällig am 31.03.2031	1.800 4.300	1.822 4.255		GA Global Funding Trust 5,400 % fällig am 13.01.2030	3.600	3.699	0,29
5,150 % fällig am 15.01.2030	500	504	0,04	Clydesdale Bank PLC	4.500	4.200	0,04	Gaci First Investment Co.	4 000	4.000	0.40
5,500 % fällig am 15.01.2026 5,750 % fällig am 15.11.2029	900 400	901 412	0,07 0,03	4,839 % fällig am 22.09.2028 CNO Global Funding	£ 1.100	1.512	0,12	4,750 % fällig am 14.02.2030 GAIF Bond Issuer Pty Ltd.	1.200	1.206	0,10
6,375 % fällig am 04.05.2028 Banca Monte dei Paschi di Sie		522	0,04	5,875 % fällig am 04.06.2027 Commerzbank AG	\$ 500	514	0,04	4,742 % fällig am 03.06.2030 General Motors Financial Co	., Inc.	2.650	0,21
1,875 % fällig am 09.01.2026 3,625 % fällig am 27.11.2030	€ 900 1.600	1.053 1.898	0,08 0,15	2,500 % fällig am 25.02.2028	€ 3.000	3.547	0,28	5,150 % fällig am 15.08.2026 GLP Capital LP	£ 1.300	1.785	0,14
Banco BPM SpA 3,875 % fällig am 18.09.2026	2.600	3.115	0,25	4,625 % fällig am 17.01.2031  Commonwealth Bank of Austr		496	0,04	4,000 % fällig am 15.01.2030 5,300 % fällig am 15.01.2029	\$ 3.100 900	2.981 911	0,24 0,07
Banco Santander S.A.				3,768 % fällig am 31.08.2027 Consumers Securitization Fur	2.000	2.424	0,19	Goldman Sachs Group, Inc.			
5,538 % fällig am 14.03.2030 5,796 % fällig am 23.01.2029	\$ 2.000 AUD 1.100	2.063 749	0,16 0,06	5,550 % fällig am 01.03.2028 Cooperatieve Rabobank UA	\$ 482	486	0,04	1,948 % fällig am 21.10.2027 5,049 % fällig am 23.07.2030	2.300 1.100	2.228 1.119	0,18
Bank Of America Corp. 3,648 % fällig am 31.03.2029	€ 2.200	2.656	0,21	5,002 % fällig am 28.08.2026 Corebridge Financial, Inc.	5.000	5.013	0,40	5,182 % fällig am 09.12.2026 6,484 % fällig am 24.10.2029	8.400 1.900	8.414 2.016	0,67 0,16
3,824 % fällig am 20.01.2028 5,080 % fällig am 20.01.2027	\$ 500 1.300	496 1.304	0,04 0,10	3,650 % fällig am 05.04.2027	1.500	1.481	0,12	Golub Capital BDC, Inc. 2,500 % fällig am 24.08.2026	100	97	0,01
5,202 % fällig am 25.04.2029 5,365 % fällig am 24.01.2031	4.700 1.400	4.804 1.396	0,38 0,11	Credit Agricole SA 4,631 % fällig am 11.09.2028	2.150	2.153	0,17	Goodman U.S. Finance Three 3,700 % fällig am 15.03.2028	LLC 1.700	1.667	0,13
6,204 % fällig am 10.11.2028  Bank of Nova Scotia	250	260	0,02	Crown Castle, Inc. 4,800 % fällig am 01.09.2028	800	805	0,06	GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fällig am 26.08.2027	AUD 800	498	0,04
3,500 % fällig am 17.04.2029 Bank of Queensland Ltd.	€ 3.000	3.594	0,29	CTP NV 0,875 % fällig am 20.01.2026	€ 262	305	0,02	5,400 % fällig am 04.12.2029 <b>HA Sustainable Infrastructur</b>			0,09
3,300 % fällig am 30.07.2029 Banque Federative du Credit I	2.400 Mutuel S.A.	2.890	0,23	Danske Bank A/S 6,259 % fällig am 22.09.2026	\$ 1.500	1.505	0,12	6,150 % fällig am 15.01.2031 Highwoods Realty LP	\$ 1.800	1.823	0,14
1,750 % fällig am 15.03.2029 4,875 % fällig am 25.09.2025	1.100 £ 2.000	1.244 2.742	0,10 0,22	DBS Bank Ltd. 3,209 % fällig am 19.08.2026	€ 1.500	1.784	0,14	4,125 % fällig am 15.03.2028 HLD EUROPE S.C.A.	800	784	0,06
5,440 % fällig am 16.02.2028	\$ 2.500	2.513	0,20	Dell Bank International DAC 3,625 % fällig am 24.06.2029	500	601	0,05	4,125 % fällig am 02.04.2030	€ 1.000	1.200	0,10

		MARKT-	% DES		MARKT-	% DES		MARKT-	% DES NETTO-
	PARI	WERT	VERMÖ-	PAI	I WERT	VERMÖ-	PAR	I WERT	VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (0008 Morgan Stanley Bank N.A.	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S Santander UK Group Holdings PLC	(000S)	GENS
HSBC Holdings PLC 3,019 % fällig am 15.06.2027	€ 700	\$ 827	0,07		3 \$ 2.006	0,16		\$ 1.194	0,09
5,130 % fällig am 03.03.2031	\$ 1.600	1.622	0,13	5,882 % fällig am 30.10.2026 1.50			4,858 % fällig am 11.09.2030 400		0,03
5,933 % fällig am 13.05.2031	1.000	1.006	0,08	Mutual of Omaha Cos, Global Funding			5,694 % fällig am 15.04.2031 1.500		0,12
IHG Finance LLC				5,350 % fällig am 09.04.2027 1.00			6,833 % fällig am 21.11.2026 2.400	2.420	0,19
4,375 % fällig am 28.11.2029	€ 500	616	0,05	5,450 % fällig am 12.12.2028 1.00	1.029	0,08	SBA Tower Trust	4 000	0.11
ING Belgium S.A.	0.000	0.700	0.00	Nationale-Nederlanden Bank NV 3,625 % fällig am 16.10.2026 € 2.00	2.392	0,19	1,631 % fällig am 15.05.2051 1.900	1.823	0,14
3,375 % fällig am 31.05.2027	2.300	2.763	0,22	3,625 % fällig am 16.10.2026 € 2.00  Nationwide Building Society	J 2.392	0,19	Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5,125 % fällig am 29.10.2022 ^ 1.400	84	0,01
ING Groep NV 3,500 % fällig am 03.09.2030	1.100	1.314	0,10	6,557 % fällig am 18.10.2027 \$ 2.80	2.871	0,23	5,250 % fällig am 23.05.2023	-	-,
4,500 % fallig am 23.05.2029	2.200	2.707	0,10	NatWest Group PLC		.,	^(e) 500	30	0,00
4,875 % fällig am 14.11.2027	1.000	1.212	0,10	2,057 % fällig am 09.11.2028 £ 90	1.164	0,09	Scentre Group Trust		0.00
Intesa Sanpaolo SpA				4,771 % fällig am 16.02.2029 € 1.00			5,200 % fällig am 27.11.2029 AUD 1.700	1.151	0,09
0,625 % fällig am 24.02.2026	300	349	0,03	5,847 % fällig am 02.03.2027 \$ 1.00			SELP Finance SARL 0,875 % fällig am 27.05.2029 € 600	644	0,05
7,000 % fällig am 21.11.2025	\$ 600	605	0,05	7,472 % fällig am 10.11.2026 20	0 202	0,02	3,750 % fällig am 10.08.2027 200		0,02
Itau Unibanco Holding S.A	2 200	2.258	0,18	NE Property BV 1,875 % fällig am 09.10.2026 € 1.50	0 1.743	0,14	Shinhan Bank Co. Ltd.		
6,000 % fällig am 27.02.2030	2.200	2.230	0,10	Newmark Group, Inc.		0,	1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD 3.600	2.342	0,19
JAB Holdings BV 4,750 % fällig am 29.06.2032	€ 500	623	0,05	7,500 % fällig am 12.01.2029 \$ 30	318	0,03	3,320 % fällig am 29.01.2027 € 1.300	1.548	0,12
JPMorgan Chase & Co.			.,	Nexi SpA			Sirius Real Estate Ltd.	4 000	0.44
2,739 % fällig am 15.10.2030	\$ 2.500	2.332	0,19	2,125 % fällig am 30.04.2029 € 50			1,125 % fällig am 22.06.2026 1.200 1,750 % fällig am 24.11.2028 600		0,11 0,05
3,782 % fällig am 01.02.2028	1.975	1.959	0,16	3,875 % fällig am 21.05.2031 1.10	0 1.303	0,10	Sixth Street Lending Partners	000	0,03
4,452 % fällig am 05.12.2029	1.771	1.775	0,14	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 5,300 % fällig am 13.09.2027 \$ 1.30	0 1.283	0,10	5,750 % fällig am 15.01.2030 \$ 1.000	1.003	0,08
4,603 % fällig am 22.10.2030 4,851 % fällig am 25.07.2028	900 2.400	903 2.425	0,07 0,19	5,300 % fällig am 13.09.2027 \$ 1.30 NLG Global Funding	J 1.203	0,10	6,500 % fällig am 11.03.2029 300		0,02
4,995 % fällig am 22.07.2030	3.000	3.055	0,19	5,400 % fällig am 23.01.2030 2.20	2.266	0,18	Skandinaviska Enskilda Banken AB		
5,299 % fällig am 24.07.2029	3.700	3.800	0,30	NMI Holdings, Inc.	2.200	0,10	0,750 % fällig am 09.08.2027 € 1.100	1.247	0,10
5,581 % fällig am 22.04.2030	1.600	1.662	0,13	6,000 % fällig am 15.08.2029 1.09	1.120	0,09	SLM Corp.		
JPMorgan Chase Bank N.A.				Nomura Holdings, Inc.			3,125 % fällig am 02.11.2026 \$ 600	588	0,05
5,110 % fällig am 08.12.2026	1.750	1.773	0,14	1,653 % fällig am 14.07.2026 20			Societe Generale S.A. 4,250 % fällig am 06.12.2030 € 500	611	0,05
Kodit Global Co. Ltd.	0.400	0.400	0.47	5,386 % fällig am 06.07.2027 2.50			6,447 % fällig am 12.01.2027 \$ 600		0,05
5,357 % fällig am 29.05.2027	2.100	2.133	0,17	5,591 % fällig am 02.07.2027 40	0 403	0,03	Standard Chartered Bank Singapore Ltd		-,
Kookmin Bank 2,750 % fällig am 21.01.2028	€ 1.000	1.182	0,09	Nordea Bank Abp 1,125 % fällig am 16.02.2027 € 80	922	0,07	3,324 % fällig am 28.05.2027 € 2.300		0,22
Ladder Capital Finance Holdin		1.102	0,00	4,375 % fällig am 10.09.2029 \$ 1.10		•	Stellantis Finance U.S. Inc.		
5,500 % fällig am 01.08.2030	igo LLLi			Norinchukin Bank			5,350 % fällig am 17.03.2028 \$ 1.200	1.210	0,10
(a)	\$ 200	201	0,02	5,094 % fällig am 16.10.2029 70	710	0,06	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL	4 407	0.00
Lendlease Finance Ltd.	ALID 1 600	1.013	0,08	Nuveen LLC			4,250 % fällig am 30.01.2031 € 1.000	1.187	0,09
3,400 % fällig am 27.10.2027	AUD 1.000	1.013	0,06	5,550 % fällig am 15.01.2030 1.00	0 1.042	0,08	<b>Store Capital LLC</b> 5,400 % fällig am 30.04.2030 \$ 600	608	0,05
Lloyds Banking Group PLC 4,500 % fällig am 11.01.2029	€ 1.300	1.597	0,13	Nykredit Realkredit A/S 1,375 % fällig am 12.07.2027 € 2.00	2.299	0,18	Suci Second Investment Co.		-,
5,985 % fällig am 07.08.2027	\$ 595	604	0,05	3,375 % fällig am 10.01.2030 1.00		•	4,375 % fällig am 10.09.2027 2.000	1.989	0,16
Logicor Financing SARL				3,875 % fällig am 09.07.2029 1.00			Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
1,625 % fällig am 15.07.2027	€ 800	916	0,07	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.			0,010 % fällig am 10.09.2025 € 4.000	4.677	0,37
4,250 % fällig am 18.07.2029	700	847	0,07	3,290 % fällig am 11.06.2027 70	839	0,07	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 000	0.15
Lseg Netherlands BV 4,125 % fällig am 29.09.2026	2.400	2.870	0,23	P3 Group SARL		2.24	3,040 % fällig am 16.07.2029 \$ 2.000	1.896	0,15
LSEGA Financing PLC	2.400	2.070	0,23	1,625 % fällig am 26.01.2029 50	554	0,04	Synchrony Bank 5,400 % fällig am 22.08.2025 1.400	1.400	0,11
1,375 % fällig am 06.04.2026	\$ 1.600	1.563	0,12	Pacific Life Global Funding 1,375 % fällig am 14.04.2026 \$ 1.30	0 1.271	0,10	TAG Immobilien AG		-,
Marsh & McLennan Cos., Inc.				4,850 % fällig am 10.02.2030 2.00			4,250 % fällig am 04.03.2030 € 900	1.085	0,09
4,550 % fällig am 08.11.2027	1.700	1.713	0,14	Piedmont Operating Partnership LP			Toronto-Dominion Bank		
MassMutual Global Funding				3,150 % fällig am 15.08.2030 60	539	0,04	2,776 % fällig am 03.09.2027 2.500		0,24
4,500 % fällig am 10.04.2026	200 6.000	200 6.042	0,02 0,48	Protective Life Global Funding			3,765 % fällig am 08.09.2026 4.000	4.787	0,38
5,325 % fällig am 10.07.2026 Maybank Singapore Ltd.	0.000	0.042	0,40	1,170 % fällig am 15.07.2025 1.00 4,714 % fällig am 06.07.2027 3.10			TP ICAP Finance PLC 2,625 % fällig am 18.11.2028 £ 600	758	0,06
3,439 % fällig am 07.06.2027	€ 2.000	2.405	0,19		J 3.122	0,23	TSB Bank PLC		0,00
Mercury General Corp.			-,	<b>QNB Finance Ltd.</b> 1,375 % fällig am 26.01.2026 30	294	0,02	3,319 % fällig am 05.03.2029 € 600	724	0,06
4,400 % fällig am 15.03.2027	\$ 223	221	0,02	Radian Group, Inc.		-,	UBS AG		
Mitsubishi HC Capital UK PLC				6,200 % fällig am 15.05.2029 80	832	0,07	0,250 % fällig am 05.01.2026 300	349	0,03
3,733 % fällig am 02.02.2027	€ 1.800	2.153	0,17	RGA Global Funding			UBS Group AG		0.44
Mitsubishi HC Capital, Inc.	£ 4 200	1 214	0.10	5,250 % fällig am 09.01.2030 1.00			1,494 % fällig am 10.08.2027 \$ 1.800		0,14
5,080 % fällig am 15.09.2027	\$ 1.200	1.214	0,10	5,500 % fällig am 11.01.2031 1.00			3,869 % fällig am 12.01.2029 1.750 6,246 % fällig am 22.09.2029 1.500		0,14 0,13
Mitsubishi UFJ Financial Grou 3,195 % fällig am 18.07.2029	ip, inc. 2.000	1.909	0,15	6,000 % fällig am 21.11.2028 90	945	0,07	6,373 % fällig am 15.07.2026 3.000		0,24
Mizuho Financial Group, Inc.	2.000		0,10	Royal Bank of Canada 4,125 % fällig am 05.07.2028 € 2.70	3.307	0,26	6,442 % fällig am 11.08.2028 2.235		0,18
5,382 % fällig am 10.07.2030	1.500	1.544	0,12	4,869 % fällig am 18.03.2027 £ 2.60			UBS Switzerland AG		
5,628 % fällig am 13.06.2028	£ 2.100	2.969	0,24	Sabra Health Care LP			2,583 % fällig am 23.09.2027 € 2.000	2.364	0,19
Moere Boligkreditt A/S				5,125 % fällig am 15.08.2026 \$ 70	701	0,06	VICI Properties LP	0.040	0.40
2,625 % fällig am 25.09.2029	€ 500	588	0,05	Sagax Euro MTN NL BV			4,125 % fällig am 15.08.2030 \$ 2.100 4,250 % fällig am 01.12.2026 800		0,16 0,06
Morgan Stanley	100	100	0.01	1,625 % fällig am 24.02.2026 € 1.50		0,14	4,250 % fällig am 01.12.2026 800 4,500 % fällig am 01.09.2026 400		0,08
0,495 % fällig am 26.10.2029 3,772 % fällig am 24.01.2029	100 \$ 600	109 592	0,01 0,05	Sammons Financial Group Global Fund 5,100 % fällig am 10.12.2029 \$ 1.00		0,08	4,750 % fällig am 15.02.2028 300		0,02
3,790 % fällig am 21.03.2030	€ 2.500	3.023	0,03	-	J 1.UZZ	0,00	4,750 % fällig am 01.04.2028 1.600		0,13
4,656 % fällig am 02.03.2029	2.200	2.710	0,22	Santander Holdings USA, Inc. 5,353 % fällig am 06.09.2030 1.30	1.324	0,10	Virgin Money UK PLC		
4,813 % fällig am 25.10.2028	1.720	2.118	0,17	6,499 % fällig am 09.03.2029 4.00			4,000 % fällig am 03.09.2027 £ 900	1.224	0,10
5,123 % fällig am 01.02.2029	\$ 1.455	1.481	0,12				Volkswagen Financial Services AG	1 1 1 0 7	0.00
							3,250 % fällig am 19.05.2027 € 1.000	1.187	0,09

BESCHREIBUNG 3,625 % fallig am 19.05.2029	PARI (000S) 1.400	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,13	BESCHREIBUNG BHP Billiton Finance Ltd.		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,900 % fallig am 15.11.2026	\$	PARI (000S) 1.300	MARKT- WERT (000S) \$ 1.323	
3,750 % fällig am 10.09.2026 Volkswagen Financial Services NV	1.700	2.025	0,16	3,250 % fällig am 24.09.2027 BMW U.S. Capital LLC	€	300	\$ 358	0,03	Energy Transfer LP 5,250 % fällig am 01.07.2029		1.204	1.234	0,10
5,500 % fällig am 07.12.2026 £	2.000	2.768	0,22	4,650 % fällig am 13.08.2029	\$	1.000	1.004	0,08	5,500 % fällig am 01.06.2027		850	866	0,07
6,500 % fällig am 18.09.2027  Volkswagen Leasing GmbH  3,875 % fällig am 11.10.2028 €	500 200	708 241	0,06	4,750 % fällig am 21.03.2028 Boeing Co. 2,196 % fällig am 04.02.2026		1.900	2.327 1.871	0,19 0,15	Eni SpA 0,625 % fällig am 23.01.2030 4,750 % fällig am 12.09.2028	€ \$	600 1.000	637 1.011	0,05 0,08
4,625 % fällig am 25.03.2029	500	619	0,05	6,259 % fällig am 01.05.2027		1.500	1.544	0,12	EQT Corp.	Ψ	1.000	1.011	0,00
Wells Fargo & Co. 0,625 % fällig am 14.08.2030	2.156	2.245	0,18	6,298 % fällig am 01.05.2029 Booking Holdings, Inc.		2.900	3.067	0,24	6,375 % fällig am 01.04.2029 Expand Energy Corp.		400	413	0,03
1,000 % fällig am 02.02.2027	400	459	0,04	4,000 % fällig am 15.11.2026	€	800	959	0,08	6,750 % fällig am 15.04.2029		1.000	1.013	0,08
	1.000	964	0,05 0,08	Booz Allen Hamilton, Inc. 3,875 % fällig am 01.09.2028	\$	100	97	0,01	Fresenius Medical Care AG 3,125 % fällig am 08.12.2028	€	600	712	0,06
3,000 % fällig am 23.10.2026	1.000	935 1.475	0,07 0,12	Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd 4,500 % fällig am 30.12.2030		2.600	1.680	0,13	Gatwick Funding Ltd. 6,125 % fällig am 02.03.2028	£	600	831	0,07
	1.100 8.500	1.100 8.777	0,09 0,70	Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030	£	400	549	0,04	Glencore Funding LLC 4,000 % fällig am 27.03.2027	\$	1.500	1.488	0,12
Welltower OP LLC 3,100 % fällig am 15.01.2030	700	663	0,05	Canadian Natural Resources Lt 5,000 % fällig am 15.12.2029	td. \$	300	303	0,02	5,403 % fällig am 04.04.2027 Haleon Netherlands Capital BV		2.000	2.010	0,16
4,500 % fällig am 01.07.2030 Westpac Banking Corp.	1.200	1.206	0,10	Carlsberg Breweries A/S 3,000 % fällig am 28.08.2029	€	500	591	0,05	1,250 % fällig am 29.03.2026	€	2.400	2.796	0,22
3,703 % fällig am 16.01.2026 €	300	355	0,03	Carnival Corp.					Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2027	\$	750	739	0,06
Weyerhaeuser Co. 4,750 % fällig am 15.05.2026 \$	2.500	2.505	0,20	4,000 % fällig am 01.08.2028 5,750 % fällig am 15.03.2030	\$	1.400	1.371 814	0,11 0,06	HCA, Inc. 4,125 % fällig am 15.06.2029		800	786	0,06
6,950 % fällig am 01.10.2027 Yorkshire Building Society	400	421	0,03	CDW LLC 2,670 % fällig am 01.12.2026		1.800	1.756	0,14	5,200 % fällig am 01.06.2028 5,625 % fällig am 01.09.2028		1.100 1.000	1.124 1.030	0,09 0,08
0,500 % fällig am 01.07.2028	400	439 453.032	0,03 35,98	Cencora, Inc. 2,875 % fällig am 22.05.2028	€	1.500	1.768	0,14	Heathrow Finance PLC 4,125 % fällig am 01.09.2029	£	2.000	2.527	0,20
INDUSTRIEWERTE	-	100.002	55,55	Centene Corp. 2,450 % fällig am 15.07.2028	\$	1.200	1.115	0,09	Heineken NV 3,625 % fällig am 15.11.2026		1.000	1.193	0,09
Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026 £	300	403	0,03	3,000 % fällig am 15.10.2030 3,375 % fällig am 15.02.2030	•	1.908	1.706 1.843	0,14 0,15	Highland Holdings SARL		2.000	2.364	0,19
Adnoc Murban Rsc Ltd. 4,250 % fällig am 11.09.2029 \$	1.500	1.494	0,12	CGI, Inc.					2,875 % fällig am 19.11.2027 Holding d'Infrastructures de Tra	ansp	ort SAS	U	
Air Canada Pass-Through Trust				1,450 % fällig am 14.09.2026 Chanel Ceres PLC		2.700	2.608	0,21	0,625 % fällig am 14.09.2028 1,625 % fällig am 18.09.2029		400 600	438 665	0,03 0,05
3,600 % fällig am 15.09.2028 3,750 % fällig am 15.06.2029	124 566	121 551	0,01 0,04	0,500 % fällig am 31.07.2026		1.700	1.956	0,16	Holding d'Infrastructures des M 0,625 % fällig am 16.09.2028	etie	rs de l'E 1.500	nvironn 1.612	ement 0,13
Alaska Airlines Pass-Through Trus 4,800 % fällig am 15.02.2029	t 777	778	0,06	Charter Communications Oper 6,150 % fällig am 10.11.2026 Cheniere Energy Partners LP	\$	800	816	0,06	Hyatt Hotels Corp. 5,250 % fällig am 30.06.2029	\$	1.000	1.012	0,08
Altrad Investment Authority S.A.S. 3,704 % fällig am 23.06.2029 €	1.200	1.411	0,11	4,500 % fällig am 01.10.2029		1.900	1.880	0,15	Hyundai Capital America	•			
Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fällig am 25.03.2030	400	476	0,04	China Modern Dairy Holdings L 2,125 % fällig am 14.07.2026	Ltd.	1.400	1.361	0,11	1,500 % fällig am 15.06.2026 2,750 % fällig am 27.09.2026		500 1.900	486 1.858	0,04 0,15
Amcor Flexibles North America, Inc	c.			Cie de Saint-Gobain S.A. 2,750 % fällig am 04.04.2028	€	2.000	2.364	0,19	5,509 % fällig am 04.08.2025 6,000 % fällig am 11.07.2025		500 1.400	500 1.400	0,04 0,11
5,100 % fällig am 17.03.2030 \$ American Airlines Pass-Through Ti	700 rust	712	0,06	Coty, Inc. 4,500 % fällig am 15.05.2027		2.300	2.747	0,22	Icon Investments Six DAC 5,809 % fällig am 08.05.2027		300	306	0,02
3,575 % fällig am 15.07.2029	417 1.448	404 1.411	0,03 0,11	CPUK Finance Ltd.					Illumina, Inc.				
Amgen, Inc.				5,940 % fällig am 28.02.2047 CRH SMW Finance DAC	£	1.325	1.873	0,15	5,800 % fällig am 12.12.2025 Imperial Brands Finance PLC		500	502	0,04
Amprion GmbH	1.943	1.986	0,16	5,125 % fällig am 09.01.2030 CSL Finance PLC	\$	900	923	0,07	5,500 % fällig am 28.09.2026 6,125 % fällig am 27.07.2027	£	400 995	554 1.027	0,04 0,08
3,000 % fällig am 05.12.2029	1.400	1.647	0,13	3,850 % fällig am 27.04.2027		800	795	0,06	Informa PLC 1,250 % fällig am 22.04.2028	€	500	564	0,04
4,950 % fällig am 07.04.2030 \$	1.100	1.115	0,09	DAA Finance PLC 1,554 % fällig am 07.06.2028	€	1.100	1.256	0,10	3,000 % fällig am 23.10.2027		1.900	2.250	0,18
Anglo American Capital PLC 3,375 % fällig am 11.03.2029 £	500	652	0,05	Daimler Truck Finance North A 4,950 % fällig am 13.01.2028	merio \$	a LLC 800	811	0,06	3,250 % fällig am 23.10.2030 InterContinental Hotels Group F	LC	600	703	0,06
ArcelorMittal S.A. 3,125 % fällig am 13.12.2028 €	1.800	2.126	0,17	5,125 % fällig am 19.01.2028 Danfoss Finance BV		1.300	1.320	0,10	2,125 % fällig am 24.08.2026 3,375 % fällig am 08.10.2028	£	500 800	665 1.051	0,05 0,08
Ashtead Capital, Inc. 1,500 % fällig am 12.08.2026 \$	400	387	0,03	0,125 % fällig am 28.04.2026  Dell International LLC	€	1.800	2.075	0,17	International Distribution Service 7,375 % fällig am 14.09.2030	es l	PLC 600	865	0,07
Assa Abloy AB 3,750 % fällig am 13.09.2026	1.000	1.192	0,09	4,900 % fällig am 01.10.2026	\$	400	402	0,03	JB Hunt Transport Services, Inc 4,900 % fällig am 15.03.2030	:. \$	1.300	1.320	0,10
Astrazeneca Finance LLC 3,121 % fällig am 05.08.2030	1.200	1.431	0,11	Diamondback Energy, Inc. 5,200 % fällig am 18.04.2027		400	406	0,03	JDE Peet's NV 0,500 % fällig am 16.01.2029		1.000	1.080	0,09
Aurizon Network Pty. Ltd. 3,125 % fällig am 01.06.2026	100	118	0,01	DS Smith PLC 2,875 % fällig am 26.07.2029	£	400	510	0,04	Kering S.A. 5,125 % fällig am 23.11.2026	£	900	1.239	0,10
BAE Systems Holdings, Inc.	1.100	1.096	0,09	DSV Finance BV 1,375 % fällig am 16.03.2030	€	600	658	0,05	L3Harris Technologies, Inc. 5,400 % fällig am 15.01.2027	\$	400	407	0,03
Barry Callebaut Services NV	400	474	0,04	2,875 % fällig am 06.11.2026 DT Midstream, Inc.		2.000	2.361	0,19	Las Vegas Sands Corp.	φ			
3,750 % fällig am 19.02.2028     € Bayer U.S. Finance LLC				4,125 % fällig am 15.06.2029 Dyno Nobel Ltd.	\$	100	97	0,01	3,500 % fällig am 18.08.2026 3,900 % fällig am 08.08.2029		1.700 1.800	1.678 1.715	0,13 0,14
4,375 % fällig am 15.12.2028 \$ 6,125 % fällig am 21.11.2026	800 5.277	793 5.365	0,06 0,43	4,300 % fällig am 18.03.2026 A	AUD	800	524	0,04	6,000 % fällig am 15.08.2029 LG Energy Solution Ltd.		1.400	1.439	0,11
Becton Dickinson & Co. 4,874 % fällig am 08.02.2029	500	507	0,04	<b>ELO SACA</b> 5,875 % fällig am 17.04.2028	€	2.000	2.250	0,18	5,250 % fällig am 02.04.2028		2.350	2.360	0,19
	1.000	1.022	0,04	Enbridge, Inc.									

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000S) 5,500 % fällig am 01.04.2028 \$ 500	MARKT- WERT (000S) \$ 507	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,04	BESCHREIBUNG (000S) 4,125 % fallig am 15.08.2030 £ 400	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,04
Linde PLC 2,625 % fällig am 18.02.2029 € 600	\$ 707	0,06	RTX Corp.	\$ 50 <i>1</i>	0,04	Vmed O2 UK Financing PLC	ф 490	0,04
Live Nation Entertainment, Inc.	*	-,	2,150 % fällig am 18.05.2030 € 2.950	3.344	0,27	4,000 % fällig am 31.01.2029 500	638	0,05
3,750 % fällig am 15.01.2028 \$ 500	485	0,04	Safran S.A.			4,500 % fällig am 15.07.2031 1.000	1.231	0,10
Lonza Finance International NV 3,250 % fällig am 04.09.2030 € 1.100	1.304	0,10	0,125 % fällig am 16.03.2026 300 Sage Group PLC	347	0,03	5,625 % fällig am 15.04.2032 (a) € 2.200	2.621	0,21
Marriott International, Inc. 4,800 % fällig am 15.03.2030 \$ 1.200	1.212	0,10	3,820 % fällig am 15.02.2028 1.000 Sandoz Finance BV	1.208	0,10	<b>VMware LLC</b> 1,400 % fällig am 15.08.2026 \$ 2.600 3,900 % fällig am 21.08.2027 1.793		0,20 0,14
<b>Mars, Inc.</b> 4,450 % fällig am 01.03.2027 1.900	1.907	0,15	3,250 % fällig am 12.09.2029 1.800 3,970 % fällig am 17.04.2027 800	2.143 962	0,17 0,08	Volkswagen Group of America Finance L	.LC	
<b>Marvell Technology, Inc.</b> 2,450 % fällig am 15.04.2028 1.800	1.711	0,14	<b>Santos Finance Ltd.</b> 4,125 % fällig am 14.09.2027 \$ 1.700	1.676	0,13	4,950 % fällig am 25.03.2027 300 Warnermedia Holdings, Inc.		0,02
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co.	4 000	0.00	Sartorius Finance BV	0.454	0.47	3,755 % fällig am 15.03.2027 300 Weir Group PLC	292	0,02
4,875 % fällig am 25.07.2029 1.000 4,875 % fällig am 21.05.2030 700	1.009 708	0,08 0,06	4,250 % fällig am 14.09.2026 € 1.800 Schaeffler AG	2.154	0,17	6,875 % fällig am 14.06.2028 £ 400	575	0,05
<b>Mattel, Inc.</b> 3,375 % fällig am 01.04.2026 800	790	0,06	4,250 % fällig am 01.04.2028 2.600	3.077	0,24	Werfen S.A. 4,625 % fällig am 06.06.2028 € 900	1.106	0,09
McDonald's Corp. 3,625 % fällig am 28.11.2027 € 1.000	1.207	0,10	Schlumberger Holdings Corp. 5,000 % fällig am 29.05.2027 \$ 900	912	0,07	Wessex Water Services Finance PLC 1,500 % fällig am 17.09.2029 £ 2.300	2.725	0,22
Mercedes-Benz Finance North America L		0,10	<b>Sealed Air Corp.</b> 1,573 % fällig am 15.10.2026 1.900	1.819	0,14	WestConnex Finance Co. Pty. Ltd.		
4,900 % fällig am 15.11.2027 \$ 2.400	2.428	0,19	SEB S.A.			6,150 % fällig am 09.10.2030 AUD 2.280		0,13
5,000 % fällig am 01.04.2030 1.500	1.523	0,12	3,625 % fällig am 24.06.2030 € 1.000	1.178	0,09	Westinghouse Air Brake Technologies C 3,450 % fällig am 15.11.2026 \$ 450		0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 3,000 % fällig am 10.07.2027 € 700	832	0,07	Sika Capital BV 3,750 % fällig am 03.11.2026 2.300	2.747	0,22	Whitbread Group PLC		-,-:
METRO AG 4,000 % fällig am 05.03.2030 1.400	1.696	0,13	<b>Sky Ltd.</b> 2,500 % fällig am 15.09.2026 300	352	0,03	2,375 % fällig am 31.05.2027 £ 500 WMG Acquisition Corp.	653	0,05
Motability Operations Group PLC	1.635		Snam SpA	1.412	0,11	3,750 % fällig am 01.12.2029 \$ 1.130 Woodside Finance Ltd.	1.060	0,08
0,125 % fällig am 20.07.2028 1.500 1,750 % fällig am 03.07.2029 £ 500	618	0,13 0,05	5,000 % fällig am 28.05.2030 \$ 1.400 Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali		0,11	5,400 % fällig am 19.05.2030 4.400	4.464	0,35
3,625 % fällig am 24.07.2029 € 1.650	1.989	0,16	3,500 % fällig am 09.10.2025 € 200	235	0,02	Worley Financial Services Pty. Ltd.	4 700	0.44
Netflix, Inc. 3,625 % fällig am 15.05.2027 800	960	0,08	<b>Southern Co.</b> 4,000 % fällig am 15.01.2051 \$ 2.500	2.490	0,20	5,950 % fällig am 13.10.2028 AUD 2.600 Worley U.S. Finance Sub Ltd.		0,14
News Corp.	207	0.00	Stryker Corp.	000	0.00	0,875 % fällig am 09.06.2026 € 1.500 Yorkshire Water Finance PLC	1.734	0,14
3,875 % fällig am 15.05.2029 \$ 300  Novo Nordisk Finance Netherlands BV	287	0,02	4,250 % fällig am 11.09.2029 200 4,700 % fällig am 10.02.2028 1.400	200 1.419	0,02 0,11	1,750 % fällig am 26.11.2026 £ 400	523	0,04
2,340 % fällig am 27.05.2027 € 2.000	2.350	0,19	4,850 % fällig am 08.12.2028 1.000	1.020	0,08	3,625 % fällig am 01.08.2029 500		0,05
NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 5,042 % fällig am 19.09.2031 AUD 1.400	930	0,07	Syngenta Finance NV           3,375 % fällig am 16.04.2026         € 300	354	0,03	5,250 % fällig am 28.04.2030 1.000  Zimmer Biomet Holdings, Inc.		0,11
Occidental Petroleum Corp. 5,200 % fällig am 01.08.2029 \$ 200	201	0,02	<b>T-Mobile USA, Inc.</b> 2,250 % fällig am 15.02.2026 \$ 1.100	1.084	0,09	1,164 % fällig am 15.11.2027 € 1.000	1.136 273.733	0,09 21,74
Open Text Corp.			2,625 % fällig am 15.04.2026 600		0,05	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN		
6,900 % fällig am 01.12.2027 2.200	2.279	0,18	3,875 % fällig am 15.04.2030 800 4,200 % fällig am 01.10.2029 4.600	777 4.569	0,06 0,36	AES Corp.		
Oracle Corp. 4,200 % fällig am 27.09.2029 1.300	1.291	0,10	Tapestry, Inc.	4.000	0,00	1,375 % fällig am 15.01.2026 \$ 1.000 5,450 % fällig am 01.06.2028 1.200		0,08 0,10
Origin Energy Finance Ltd. 1,000 % fällig am 17.09.2029 € 600	643	0,05	5,100 % fällig am 11.03.2030 2.700 Targa Resources Corp.	2.737	0,22	Anglian Water Services Financing PLC		0,10
Pandora A/S			5,200 % fällig am 01.07.2027 1.400	1.419	0,11	6,625 % fällig am 15.01.2029 £ 900 <b>Appalachian Power Co.</b>	1.286	0,10
3,875 % fällig am 31.05.2030 1.400 Permian Resources Operating LLC	1.685	0,13	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 1.396	1.502	0,12	3,300 % fällig am 01.06.2027 \$ 600	589	0,05
5,375 % fällig am 15.01.2026 \$ 2.000	2.003	0,16	TenneT Holding BV			<b>AT&amp;T</b> , Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028 400	375	0,03
Petroleos Mexicanos 2,750 % fällig am 21.04.2027 € 500	560	0,04	3,875 % fällig am 28.10.2028 € 400	485	0,04	BG Energy Capital PLC		
Philip Morris International, Inc.	300	0,04	<b>Thales S.A.</b> 3,625 % fällig am 14.06.2029 2.300	2.793	0,22	2,250 % fällig am 21.11.2029 € 500	573	0,05
2,750 % fällig am 06.06.2029 1.400	1.633	0,13	4,125 % fällig am 18.10.2028 1.000	1.226	0,10	BP Capital Markets PLC 1,637 % fällig am 26.06.2029 500	563	0,04
2,875 % fällig am 03.03.2026 300 4,875 % fällig am 13.02.2029 \$ 1.800	354 1.832	0,03 0,15	<b>Transurban Finance Co. Pty. Ltd.</b> 4,125 % fällig am 02.02.2026 \$ 1.900	1.895	0,15	British Telecommunications PLC		
Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 600	603	0,05	<b>Uber Technologies, Inc.</b> 6,250 % fällig am 15.01.2028 420		0,03	5,125 % fällig am 04.12.2028 \$ 700 Brooklyn Union Gas Co.	716	0,06
PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 650	635	0,05	Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 € 700	742	0,06	3,407 % fällig am 10.03.2026 617  Cadent Finance PLC	611	0,05
PVH Corp.			UCB S.A.			0,625 % fällig am 19.03.2030 € 600 CenterPoint Energy Houston Electric LL0		0,05
4,125 % fällig am 16.07.2029 € 3.100 RELX Capital, Inc.	3.716	0,30	4,250 % fällig am 20.03.2030 1.000 United Airlines Pass-Through Trust	1.205	0,10	5,200 % fällig am 01.10.2028 \$ 900		0,07
4,000 % fällig am 18.03.2029 \$ 400 Republic Services, Inc.	397	0,03	4,300 % fällig am 15.02.2027 \$ 431 5,875 % fällig am 15.04.2029 (g) 397	430 406	0,03 0,03	<b>Centerpoint Energy, Inc.</b> 7,000 % fällig am 15.02.2055 3.461	3.631	0,29
3,375 % fällig am 15.11.2027 300  REWE International Finance BV	295	0,02	United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026 1.600	1.590	0,13	Columbia Pipelines Holding Co. LLC 6,055 % fällig am 15.08.2026 800	810	0,06
2,750 % fällig am 03.07.2028 (a) € 2.600	3.056	0,24	Var Energi ASA         5,500 % fällig am 04.05.2029       € 600	756	0,06	<b>Dominion Energy, Inc.</b> 5,000 % fällig am 15.06.2030 500	510	0,04
Robert Bosch Finance LLC 2,750 % fällig am 28.05.2028 1.600			7,500 % fällig am 15.01.2028 \$ 1.700	1.801	0,14	DTE Energy Co.		0.44
•	1.886	0,15	•			4,950 % fällig am 01.07.2027 1.400	1.417	0,11
Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 400	1.886 480	0,15	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 500	472	0,04	5,200 % fällig am 01.04.2030 1.100		0,11
Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 400 Rolls-Royce PLC	480	0,04	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 500 Venture Global LNG, Inc.	472	0,04		1.126	
Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 400			Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 500			5,200 % fällig am 01.04.2030 1.100 <b>Duke Energy Corp.</b>	1.126	0,09

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (00	'ARI 10S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Edison International 4,125 % fällig am 15.03.2028 \$	1.000	\$ 966	0,08	Systems Energy Resources, Inc. 2,140 % fällig am 09.12.2025 \$ 1.1	150 \$	\$ 1.137	0,09	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,750 % fällig am 05.05.2026 \$	2.0003	2.021	0,16
5,450 % fällig am 15.06.2029 ElectraNet Pty. Ltd.	300	297	0,02	TDC Net A/S 5,056 % fällig am 31.05.2028	000	2.450	0,19	CDP Financial, Inc. 4,250 % fällig am 25.07.2028	1.100	1.112	0,09
2,474 % fällig am 15.12.2028 AUD	700	431	0,03	Teollisuuden Voima Oyj 1,125 % fällig am 09.03.2026	300	349	0,03	CPPIB Capital, Inc. 4,250 % fällig am 20.07.2028	1.050	1.063	0,08
•	1.600	1.911	0,15	Wintershall Dea Finance BV	500	554	0,04	Europäische Union			
Enel Finance International NV 1,625 % fällig am 12.07.2026 \$		1.359	0,11		200_	1.425	0,11	2,000 % fällig am 04.10.2027 € 1 2,875 % fällig am 05.10.2029	7.700	14.312 9.223	1,14 0,73
5,125 % fällig am 26.06.2029 EP Infrastructure A/S	200	204	0,02	Summe Unternehmensanleihen und	_	84.825	6,73	Hungary Government International E 4,000 % fällig am 25.07.2029	3ond 1.100	1.327	0,11
1,698 % fällig am 30.07.2026 € 2,045 % fällig am 09.10.2028	1.200 600	1.393 677	0,11 0,05	Wechsel	_	811.590	64,45	4,500 % fällig am 16.06.2034 Israel Government International Bon	1.200 nd	1.422	0,11
EPH Financing International A/S 6,651 % fällig am 13.11.2028	500	637	0,05	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHS State Board of Administration Finan		orp., Florida		5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 12.03.2029 \$	800 1.800	966 1.838	0,08 0,15
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd. 5,108 % fällig am 03.06.2027 AUD	2 600	1.739	0,14	Revenue Notes, Series 2020 1,258 % fällig am 01.07.2025 \$ 1.2	200	1.200	0,09	5,375 % fällig am 19.02.2030 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1.000	1.020	0,08
Eurogrid GmbH				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				0,000 % fällig am 01.04.2026 (b) €	2.700	3.125	0,25
3,075 % fällig am 18.10.2027 € 3,598 % fällig am 01.02.2029	1.400 500	1.665 603	0,13 0,05		800	4.464	0,35	Korea Development Bank 3,000 % fällig am 13.01.2026 \$	4.300	4.271	0,34
Evergy Kansas Central, Inc. 4,700 % fällig am 13.03.2028 \$	800	809	0,06	5,000 % fällig am 01.07.2055	000 700	4.787 688	0,38 0,06	Korea Gas Corp. 5,000 % fällig am 08.07.2029	600	616	0,05
Evergy Missouri West, Inc. 5,150 % fällig am 15.12.2027	1.600	1.629	0,13	6,000 % fällig am 01.07.2055 1.9 Uniform Mortgage-Backed Security	900	1.928	0,15	Korea Housing Finance Corp. 2,733 % fällig am 02.07.2028 €	1.500	1.773	0,14
Eversource Energy 5,450 % fällig am 01.03.2028	500	513	0,04	4,000 % fällig am 01.05.2049 9.7	769 621	9.271 4.432	0,74 0,35	2,742 % fällig am 05.03.2030 3,124 % fällig am 18.03.2029	1.100 1.300	1.293 1.556	0,10 0,12
Iberdrola Finanzas S.A.				•	369	3.319 18.644	0,26	Mexico Government International Bo	ond		
5,380 % fällig am 28.11.2030 AUD KeySpan Gas East Corp.	1.100	744	0,06	6,000 % fällig am 01.01.2053 2.1	184	2.227	1,48 0,18	3,000 % fällig am 03.12.2026 (c)MXN 13  Peru Government International Bond	36.014 d	7.051	0,56
2,742 % fällig am 15.08.2026 \$ <b>KT Corp.</b>	1.300	1.272	0,10		<b>TBA</b> 000	3.462	0,28	6,950 % fällig am 12.08.2031 PEN Province of Ontario	801	245	0,02
4,375 % fällig am 03.01.2029 (a)	1.700	1.700	0,13	4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 32.6	600	30.312	2,41	1,550 % fällig am 01.11.2029 CAD	18.600	12.846	1,02
National Grid North America, Inc	2.000	2.370	0,19	4,500 % fällig am 01.08.2055 7.4	400	7.076 90.610	0,56 7,20	Romania Government International I 5,250 % fällig am 10.03.2030 €	1.450	1.740	0,14
NBN Co. Ltd.	1.000		0,10	NON-AGENCY-MBS		00.010	7,20	Saudi Arabia Government Internatio 3,625 % fällig am 04.03.2028 \$	nal Boi 2.200	2.163	0,17
4,125 % fällig am 15.03.2029 NextEra Energy Capital Holdings	s, Inc.	1.228		Braccan Mortgage Funding PLC 5,077 % fällig am 15.02.2067 £ 4.9	940	6.788	0,54	5,125 % fällig am 13.01.2028  Spain Government International Bor	10.600 n <b>d</b>	10.779	0,86
2,200 % fällig am 02.12.2026 AUD NiSource, Inc.	2.500	1.599	0,13	GSR Mortgage Loan Trust 5,293 % fällig am 25.09.2035 \$	1	1	0,00	0,000 % fällig am 31.01.2028 (b) €	4.100		0,36
0,950 % fällig am 15.08.2025 \$ Ohio Edison Co.	6.800	6.769	0,54	Jubilee Place BV 2,804 % fällig am 17.09.2060 € 3.4		4.035	0,32	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE		115.947	9,21
4,950 % fällig am 15.12.2029 ONEOK, Inc.	1.000	1.014	0,08	Morgan Stanley Mortgage Loan Trus	st		•	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
4,250 % fällig am 24.09.2027	2.600	2.597 2.780	0,21	5,600 % fällig am 25.11.2034 \$ 6,209 % fällig am 25.09.2034	1 188	2 184	0,00 0,01	Pacific Gas & Electric Co. 5,339 % fällig am 04.09.2025 \$	3.500	3.500	0,28
4,400 % fällig am 15.10.2029 Pacific Gas & Electric Co.	2.800	2.760	0,22	WaMu Mortgage Pass-Through Certi 5,649 % fällig am 25.01.2047	ificate	es Trust 132	0,01	Yango Justice International Ltd. 5,300 % fällig am 11.01.2022 ^	200	1	0,00
3,300 % fällig am 01.12.2027 3,450 % fällig am 01.07.2025	800 100	774 100	0,06 0,01	6,267 % fällig am 25.01.2033	3	3	0,00		200		
5,000 % fällig am 04.06.2028	3.700	3.712	0,29		_	11.145	0,88	Summe kurzfristige Instrumente	-	3.501	0,28
Perusahaan Perseroan Persero F Listrik Negara				FORDERUNGSBESICHERTE WERTF AUTOMOBILE ABS SONSTIGE	PAPIE	RE		Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 1.	044.710	82,96
4,125 % fällig am 15.05.2027 Pinnacle West Capital Corp.	1.200	1.189	0,09	Bumper NL BV 2,569 % fällig am 22.03.2035	906	3.415	0,27	AI	KTIEN		
5,214 % fällig am 10.06.2026  Public Service Enterprise Group.	1.500	1.503	0,12	HYPOTHEKEN SONSTIGE				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME A	NLAGI	EN	
4,900 % fällig am 15.03.2030	1.400	1.425	0,11	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Tri 5,054 % fällig am 25.12.2035 \$ 1	ust 159	157	0,01	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (d) 2.08	83 333	21 751	1,72
RTE Reseau de Transport d'Elec 2,750 % fällig am 20.06.2029 €		586	0,05	ABS SONSTIGE				PIMCO Specialty Funds Ireland	30.000	21.701	1,72
Southern California Edison Co. 4,700 % fällig am 01.06.2027 \$	400	402	0,03	<b>Atlantic Avenue Ltd.</b> 5,529 % fällig am 20.01.2035 1.0	000	1.000	0,08	p,l,c, - PIMCO China Bond Fund (d)	5.163	75	0,01
5,250 % fällig am 15.03.2030	1.000	1.011	0,08	Avoca Static CLO DAC	225	1 006	0.00			21.826	1,73
5,300 % fällig am 01.03.2028 5,350 % fällig am 01.03.2026	1.500 3.100	1.520 3.116	0,12 0,25	3,249 % fällig am 15.01.2035 € 9 <b>Tikehau CLO DAC</b>	925	1.086	0,09	Summe Investmentfonds	\$	21.826	1,73
5,850 % fällig am 01.11.2027	100	102	0,01		000_	3.522	0,28	Summe investmentionus	•		.,. 0
Southern California Gas Co. 2,950 % fällig am 15.04.2027	1.226	1.202	0,10		_	5.608	0,45				
Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % fällig am 24.03.2026	800	811	0,06	STAATSEMISSIONEN	_	9.180	0,73				
Southern Power Co. 0,900 % fällig am 15.01.2026	2.000	1.958	0,16	Australia Government International I 2,750 % fällig am 21.11.2028 AUD 41.6		26.796	2,13				
<b>Spire, Inc.</b> 5,300 % fällig am 01.03.2026	2.000	2.007	0,16	Belgium Government International E 0,800 % fällig am 22.06.2028 € 2.5	Bond	2.824	0,22				
Statkraft A/S 2,875 % fällig am 13.09.2029 €		592	0,05	0,500 /0 failing airt 22.00.2020 € 2.5	500	2.024	U,ZZ				
Stedin Holding NV 1,375 % fällig am 19.09.2028	1.100	1.241	0,10								
<b>SW Finance PLC</b> 1,625 % fällig am 30.03.2027 £	1.500	1.833	0,15								

PENSIONSGE	SCHÄFTE										
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapitalbetrag	Besichert durch	cherheiten (erhalten)		nsionsge- häfte, zum Wert	Er	Zu haltende löse aus nsionsge- schäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermö- gens
BRC	4,480 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 57.300	U.S. Treasury Inflation Protected Securities						
					1,625 % fällig am 15.10.2027	\$ (58.506)	\$	57.300	\$	57.307	4,55
DEU	4,420	30.06.2025	01.07.2025	57.300	U.S. Treasury Bonds 1,750 % fällig am 15.08.2041	(59.020)		57.300		57.307	4,55
	4,470	30.06.2025	01.07.2025	9.900	U.S. Treasury Bonds 1,125 % fällig am 15.05.2040	(10.202)		9.900		9.901	0,79
FICC	4,400	30.06.2025	01.07.2025	89.000	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027	(91.504)		89.000		89.011	7,06
Summe Pens	sionsgeschäfte					\$ (219.232)	\$ 2	213.500	\$	213.526	16,95

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	733	\$ 547	0,04
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	245	537	0,04
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	731	1.093	0,09
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	600	754	0,06
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	744	518	0,04
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	338	696	0,06
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	244	(153)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	128	25	0,00
US Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.614	1.259	0,10
US Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	125	(126)	(0,01)
				\$ 5.150	0,41

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE						
Beschreibung	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Marktwert	% des Netto- vermögens
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€ 117,250	25.07.2025	6	\$ (2)	\$ (1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	118,500	25.07.2025	6	(1)	(1)	0,00
				\$ (3)	\$ (2)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 5.148	0,41

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS	S- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN	- SCHUTZVERKAUF	1)			
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nen	nbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Airbus Group Finance BV	1,000 %	20.06.2029	€	1.500	\$ 17	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	\$	4.200	(15)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		1.200	32	0,00
Bank Of America Corp.	1,000	20.12.2025		3.900	(14)	0,00
Bank Of America Corp.	1,000	20.12.2026		2.100	(7)	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€	500	(1)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	\$	200	2	0,00
Elis S.A.	5,000	20.12.2029	€	600	7	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	\$	3.700	(19)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026		400	` o´	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026		80	(9)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2028	€	500	(3)	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.12.2028		400	9	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.06.2026	\$	500	0	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026		300	(6)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025	€	500	O´	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	\$	200	5	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028		1.800	33	0,00
					\$ 31	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – S	CHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
	Zu erhaltender			Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Index/Tranchen	Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	vermögens
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000 %	20.12.2029	\$ 11.100	\$ 7	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	112.600	482	0,04
iTraxx Crossover 43 5-Year Index	5,000	20.06.2030	€ 450	9	0,00
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	6.300	23	0,00
				¢ 521	0.04

ZINSSWAPS							
Zahlung/ Erhalt variabler						Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum		Nennbetrag	(-abnahme)	vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	31.800	\$ 483	0,04
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.09.2030		9.000	87	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	19.03.2030	¥	1.690.000	_88	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,281	15.02.2040	\$	11.400	744	0,06
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029		49.520	(583)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		51.600	530	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		34.700	632	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030		20.800	(92)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL	61.900	(272)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029		65.400	100	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		101.800	(53)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	CAD	23.100	138	0,01
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.09.2025		34.300	748	0,06
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025		13.500	256	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	AUD	9.800	125	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	€	3.800	(90)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		3.300	19	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035		500	(2)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,582	02.04.2030	MXN	23.100	(5)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,768	12.06.2030		18.600	(3)	0,00
						\$ 2.850	0,23
Summe der zentra	abgerechneten Finanzderivate					\$ 3.402	0,27

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

	VERKAUFSOPTIONEN CREDIT DEFAULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES												
Kontrahent	Beschreibuna	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübunaskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aı	ufaeld		arkt- vert	% des Netto- vermögens			
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	1.800	\$	(3)	\$	0	0,00			
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	3.600		(4)		(1)	0,00			
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	1.700		(2)		`o´	0,00			
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	1.900		(2)		0	0,00			
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	1.700		(2)		0	0,00			
						\$	(13)	\$	(1)	0,00			

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAA	TS- UND US-KOMI	MUNALEMISSIONE	N – SCHUTZVE	ERKAUF <sup>(1)</sup>			
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto-
						(-abnanne)	wert	vermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 100	\$ (3)	\$ 4	\$ 1	0,00
GST	AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	800	(9)	22	13	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	1.536	0	19	19	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026	600	(5)	2	(3)	0,00
					\$ (17)	\$ 47	\$ 30	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

Montangamon	DEVISENTER	MINKONTRAKTE								
AZD  O7 2025 S  O7 202	Kontrahent	Ahrachnungsmonat							Nettowertzunahme/	Netto-
Process									<u> </u>	
Page					ALID					
			φ							
BDA					\$				(417)	
BDA										
		08.2025	\$	326		2.329	0	0	0	0,00
	BOA				\$					
March   Marc					ILS		0			
BPS			ONIL							
BPS					Ф					
BPS		08.2025	\$	667			1			0,00
Part	BPS		€						·	
Part		07.2025	THB	135	•	4	0	0	0	0,00
Part										
		07.2025	\$	110		3.640	2	0	2	0,00
BRC   08 2025   \$ 966   ChH   6.819   0   0   0   0   0   0   0   0   0					\$					
BRC 07.2025				956			0			
07.2025	DD0									
07.2025	DRU				\$					
Part		07.2025		259		69		(3)		0,00
Part					£					
Bandaria		07.2025	,	47	¥	6.804	0	0	0	0,00
BSH			£							
CBK		09.2025	\$	14	PEN	51	0	O O	O´	0,00
CBK         07.2025         CNY         5.531         \$ 771         0         (1)         (1)         0.00           07.2025         £         1.949         4.000         0         (32)         (32)         0.00           07.2025         £         294         4.000         0         (5)         (5)         (5)         0.00           07.2025         KRW         491.997         359         0         (5)         (5)         (5)         0.00           07.2025         THB         7.036         212         0         (5)         (5)         (5)         0.00           07.2025         TWD         15.938         490         0         (59)         (69)         0.00           07.2025         TWD         15.938         490         0         (59)         (69)         0.00           07.2025         TWD         15.938         490         0         0         0         0         0           07.2025         TS         44         THB         1.4699         1         0         1         1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 <td>BSH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	BSH									
07.2025	CBK		CNY	5.531		771	0	(1)	(1)	0,00
07.2025										
Part							0			
15.00										
07.2025										
Page			\$							
Name										
Name		08.2025		1.230		171	0	(1)	(1)	0,00
Name										
DUB         07.2025         316.046         €         272.430         3.747         0         3.747         0,30           07.2025         €         271.833         \$ 1MD         1.029         1         0         1         0,00           08.2025         INR         1.481         17         0         0         0         0         0,00           FAR         07.2025         MUD         68.302         44.068         0         (694)         (694)         (0,06)           07.2025         BRL         1.258         22.8         0         (3)         (3)         0,00           07.2025         CHF         50         61         0         (2)         (2)         0,00           07.2025         CHF         50         61         0         (2)         (2)         (2)         0,00           07.2025         CHF         50         61         0         (2)         (2)         (2)         0,00           07.2025         S         220         BRL         12.55         10         0         (1)         (1)         (1)         (0,01)           07.2025         \$         62         CHF         50         0		08.2025		81		6.973	0	` O´	0	0,00
07.2025	DUB									
Name	505	07.2025		35	TWD	1.029	1	0	1	0,00
FAR					\$					
07.2025		09.2025	MXN	0		0	0	0	0	0,00
07.2025	FAR									
07.2025		07.2025	CHF	50		61	0	(2)	(2)	0,00
07.2025		07.2025 07.2025	CNH							
07.2025		07.2025	\$			1.255	10	0	10	0,00
07.2025										
08.2025										
08.2025		08.2025					0		0	
08.2025		08.2025			CNH					
09.2025         \$         228         BRL         1.278         3         0         3         0,00           GLM         07.2025         TWD         2.831         87         0         (10)         (10)         0,00           JPM         07.2025         CNH         3.725         516         0         (4)         (4)         (4)         0,00           07.2025         KRW         40.920         30         0         0         0         0         0,00           07.2025         PLN         2.786         742         0         (29)         (29)         0,00           07.2025         TWD         8.306         255         0         (30)         (30)         0,00           07.2025         \$         865         PLN         3.195         19         0         19         0,00		08.2025		9.176	¥	1.330.694	71	0	71	0,01
GLM         07.2025         TWD         2.831         \$ 87         0         (10)         (10)         (10)         0,00           JPM         07.2025         CNH         3.725         516         0         (4)         (4)         0,00         0,00           07.2025         KRW         40.920         30         0         0         0         0         0,00           07.2025         PLN         2.786         742         0         (29)         (29)         0,00           07.2025         TWD         8.306         255         0         (30)         (30)         (30)         0,00           07.2025         \$ 865         PLN         3.195         19         0         19         0,00		09.2025 09.2025				7.222 1.278				
JPM 07.2025 CNH 3.725 516 0 (4) (4) 0,00 07.2025 KRW 40.920 30 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0	0.11	09.2025		0	PEN	1	0	0	0	0,00
07.2025     KRW     40.920     30     0 <td></td> <td>07.2025 07.2025</td> <td></td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		07.2025 07.2025			\$					
07.2025 TWD 8.306 255 0 (30) (30) 0,00 07.2025 \$ 865 PLN 3.195 19 0 19 0,00	- 1	07.2025	KRW	40.920		30	0	0	0	0,00
07.2025 \$ 865 PLN 3.195 19 0 19 0,00		07.2025 07.2025								
07.2025 52 SGD 67 0 0 0 0,00		07.2025		865		3.195	19	0	19	0,00
		07.2025		52	SGD	67	0	0	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

O7.2025	Kontrahent	Abrechnungsmonat		hlende	Zu erha Wäh	altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
MBC   08,2025			\$	192						
MBC		07.2025		3	ZAR	49	0	0	0	0,00
MBC 08,2025 NR 479 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		08.2025	CNH	3.527	\$	489	0	(5)	(5)	0,00
MBC   08.2025		08.2025	INR	479		6	0			0,00
MBC   08.2025						490		(65)	(65)	
07,2025		08.2025	\$	309	CNH	2.206	1			
07,2025	MBC	07.2025	CAD	23.206	\$	16.896	0	(111)	(111)	(0.01)
07.2025			CNH				0			
07,2025		07.2025	€	2.298		2.629	0			
			PLN	1.992		532		(19)	(19)	
No.			THB							
No.										
No.					CAD					
07.2025			•							
									1	
No.   No.										
March									16	
Name			CAD							
MYI					Ψ					
MYI 07.2025 € 267 312 0 (1) (1) (1) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
MYI 07.2025										
07.2025	MVI									
07.2025	IVITI									
No.			£							
No.					•					
Name			\$							
Name										
RYL 08.2025 301 CNH 2.184 5 0 0 5 0,00  SCX 07.2025 ¥ 1.533.228 \$ 10.575 0 0 (39) (39) 0,00  07.2025 \$ 774 CNY 5.543 0 0 0 0 0 0,00  07.2025 \$ 774 CNY 5.543 0 0 0 0 0 0,00  07.2025 \$ 3 SGD 3 0 0 0 0 0 0,00  08.2025 CNY 5.528 \$ 774 0 0 0 0 0 0,00  08.2025 CNY 5.528 \$ 774 0 0 0 0 0 0,00  08.2025 SGD 3 3 3 0 0 0 0 0 0,00  08.2025 SGD 3 3 3 0 0 0 0 0 0,00  08.2025 TWD 3.994 122 0 0 (16) (16) (16) 0,00  08.2025 \$ SGD 3 0 0 0 0 0 0,00  SCG 07.2025 \$ 1.883 CNH 13.586 21 0 0 21 0,00  08.2025 \$ 1.883 CNH 13.586 21 0 0 21 0,00  SCG 07.2025 \$ 162 \$ 187 0 0 (4) (4) (4) 0,00  SCG 07.2025 \$ 4 162 \$ 187 0 (4) (4) (4) 0,00  SCG 07.2025 \$ 46 162 \$ 187 0 0 0 0 0 0,00  SSB 07.2025 \$ 39.714 \$ 53.773 0 (649) (649) (0,05)  UAG 07.2025 \$ THB 566 177 0 0 0 0 0 0,00  UAG 07.2025 \$ THB 566 177 0 0 0 0 0 0,00  WST 07.2025 \$ 70.2026 \$ 1883 CNH 53.373 0 0 (649) (649) (0,05)  UAG 07.2025 \$ THB 566 177 0 0 0 0 0,00  WST 07.2025 \$ 70.2026 \$ 38.2 \$ 55.331 1 0 0 1 0 0 0,00  WST 07.2025 \$ 70.2026 \$ 4.925 15 0 15 0,00										
RYL       08.2025       301       CNH       2.184       5       0       5       0,00         SCX       07.2025       ¥       1.533.228       \$       10.575       0       (39)       (39)       (39)       0,00         07.2025       \$       774       CNY       5.543       0       0       0       0       0,00         07.2025       1.743       TWD       51.588       33       0       0       0       0,00         08.2025       CNY       5.528       \$       774       0       0       0       0,00         08.2025       INR       497       6       0       0       0       0       0,00         08.2025       SGD       3       3       0       0       0       0       0,00         08.2025       TWD       3.994       122       0       (16)       (16)       0,00         08.2025       \$       1.883       CNH       13.586       21       0										
SCX       07.2025       ¥       1.533.228       \$       10.575       0       (39)       (39)       0,00         07.2025       \$       774       CNY       5.543       0       0       0       0,00         07.2025       \$       3       SGD       3       0       0       0       0,00         07.2025       CNY       5.528       \$       774       0       0       0       0       0,00         08.2025       CNY       5.528       \$       774       0       0       0       0       0,00         08.2025       INR       497       6       0       0       0       0       0,00         08.2025       SGD       3       3       0       0       0       0       0,00         08.2025       TWD       3.994       122       0       (16)       (16)       (16)       0,00         08.2025       \$       1.883       CNH       13.586       21       0       21       0,00         SOG       07.2025       €       162       \$       187       0       (4)       (4)       (4)       0,00         SSB       07.20	D)/I									
07.2025			.,							
07.2025	SCX									
07.2025			\$							
08.2025										
08.2025										
Name					\$					
No.   No.										
08.2025										
No.   No.										
SOG       07.2025       €       162       \$ 187       0       (4)       (4)       0,00         07.2025       ¥       61.727       428       0       0       0       0       0,00         SSB       07.2025       \$ 428       ¥       61.500       0       0       0       0       0,00         SSB       07.2025       £       39.714       \$ 53.773       0       (649)       (649)       (0,05)         UAG       07.2025       THB       566       17       0       0       0       0       0,00         07.2025       \$ 382       ¥       55.331       1       0       1       0,00         09.2025       177       MXN       3.425       3       0       3       0,00         WST       07.2025       ¥       709.260       \$ 4.925       15       0       15       0,00         WST       08.2025       \$ 4.925       ¥ 706.649       0       (15)       (15)       0,00			\$							
07.2025										
SSB     07.2025     \$ 428     \$ 61.500     0     0     0     0     0,00       UAG     07.2025     £ 39.714     \$ 53.773     0     (649)     (649)     (0,05)       UAG     07.2025     THB     566     17     0     0     0     0     0,00       07.2025     \$ 382     \$ 55.331     1     0     1     0,00       09.2025     177     MXN     3.425     3     0     3     0,00       WST     07.2025     \$ 709.260     \$ 4.925     15     0     15     0,00       08.2025     \$ 4.925     \$ 706.649     0     (15)     (15)     0,00	SOG				\$				(4)	
SSB     07.2025     £     39.714     \$ 53.773     0     (649)     (649)     (0,05)       UAG     07.2025     THB     566     17     0     0     0     0     0,00       07.2025     \$     382     ¥     55.331     1     0     1     0,00       09.2025     177     MXN     3.425     3     0     3     0,00       WST     07.2025     ¥     709.260     \$ 4.925     15     0     15     0,00       08.2025     \$     4.925     ¥     706.649     0     (15)     (15)     0,00										
UAG     07.2025     THB     566     17     0     0     0     0     0,00       07.2025     \$ 382     \$ 55.331     1     0     1     0,00       09.2025     177     MXN     3.425     3     0     3     0,00       WST     07.2025     \$ 709.260     \$ 4.925     15     0     15     0,00       08.2025     \$ 4.925     \$ 706.649     0     (15)     (15)     0,00			\$							
WST 07.2025 \$ 382 \( \frac{1}{2} \) 55.331 1 1 0 1 1 0,00 1 0,00 0 09.2025 177 MXN 3.425 3 0 3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				39.714	\$					
WST 09.2025 177 MXN 3.425 3 0 3 0,00 WST 07.2025 \(\frac{1}{2}\) 709.260 \(\frac{1}{2}\) 4.925 15 0 15 0,00 08.2025 \(\frac{1}{2}\) 4.925 \(\frac{1}{2}\) 706.649 0 (15) (15) 0,00	UAG		THB	566		17	0	0	0	0,00
WST 09.2025 177 MXN 3.425 3 0 3 0,00 WST 07.2025 \(\frac{1}{2}\) 709.260 \(\frac{1}{2}\) 4.925 15 0 15 0,00 08.2025 \(\frac{1}{2}\) 4.925 \(\frac{1}{2}\) 706.649 0 (15) (15) 0,00		07.2025	\$	382	¥	55.331	1	0	1	0,00
WST 07.2025 ¥ 709.260 \$ 4.925 15 0 15 0,00 08.2025 \$ 4.925 ¥ 706.649 0 (15) (15) 0,00		09.2025		177	MXN			0		0,00
08.2025 \$ 4.925 \times 706.649 0 (15) (15) 0,00	WST		¥	709.260	\$	4.925	15	0	15	0,00
								(15)		
						_	\$ 4.993	\$ (17.222)	\$ (12.229)	(0,97)

# ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat		zahlende /ährung		erhaltende nrung	realisierte zunahme	nt realisierte ertabnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	€	172.105	\$	201.514	\$ 0	\$ (512)	\$	(512)	(0,04)
	08.2025	\$	201.956	€	172.105	510	0		510	0,04
BOA	07.2025		207.217		182.241	6.706	0		6.706	0,53
BPS	07.2025		926		808	23	0		23	0,00
BRC	07.2025	€	907	\$	1.039	0	(26)		(26)	0,00
	07.2025	\$	207.453	€	182.674	6.980	` o´		6.980	0,56
CBK	07.2025	€	285	\$	328	0	(6)		(6)	0,00
	07.2025	\$	1.644	€	1.425	28	O O		28	0,00
DUB	07.2025	€	184.451	\$	213.982	0	(2.537)		(2.537)	(0,20)
	08.2025	\$	213.982	€	184.047	2.533	Ò O		2.533	0,20
MBC	07.2025	€	1.134	\$	1.312	0	(19)		(19)	0,00
	07.2025	\$	1.922	€	1.676	46	` o´		`46´	0,00
WST	07.2025	€	182.912	\$	214.491	0	(219)		(219)	(0,02)
	07.2025	\$	195.570	€	173.114	7.640	` o´		7.640	0,61
	08.2025		214.960		182.912	219	0		219	0,02
						\$ 24.685	\$ (3.319)	\$	21.366	1,70

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nich	realisierte	% des
		Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettow	ertzunahme/	Netto-
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäl	hrung	Wäl	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-a	bnahme)	vermögens
AZD	07.2025	£	15.154	\$	20.794	\$ 28	\$ 0	\$	28	0,00
	08.2025	\$	20.797	£	15.154	0	(28)		(28)	0,00
BOA	07.2025		22		16	0	0		0	0,00
BRC	07.2025	£	16.082	\$	21.881	0	(157)		(157)	(0,01)
	07.2025	\$	20.569	£	15.234	306	0		306	0,02
	08.2025		21.835		16.046	157	0		157	0,01
CBK	07.2025	£	16	\$	21	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	320	£	235	2	0		2	0,00
JPM	07.2025		21.057		15.631	362	0		362	0,03
MBC	07.2025		694		511	7	(1)		6	0,00
SSB	07.2025	£	15.904	\$	21.807	13	0		13	0,00
	07.2025	\$	21.017	£	15.522	254	0		254	0,02
	08.2025		21.810		15.904	0	(13)		(13)	0,00
UAG	07.2025		10		7_	0	0		0	0,00
						\$ 1.129	\$ (199)	\$	930	0,07

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	% des
		Zu za	nlende	Zu erh	altende	Nicht r	ealisierte	Nicht rea	lisierte	Nettow	ertzunahme/	Netto-
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertz	unahme	(Wertabi	nahme)	(-al	onahme)	vermögens
BPS	07.2025	NOK	469	\$	47	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
BRC	07.2025	\$	749	NOK	7.633		5		0		5	0,00
CBK	07.2025	NOK	14	\$	1		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	29	NOK	297		0		0		0	0,00
MYI	07.2025	NOK	6.817	\$	676		2		0		2	0,00
	07.2025	\$	753	NOK	7.660		4		0		4	0,00
	08.2025		676		6.816		0		(2)		(2)	0,00
SOG	07.2025	NOK	7.524	\$	749		6		0		6	0,00
	08.2025	\$	749	NOK	7.522		0		(6)		(6)	0,00
UAG	07.2025		680		6.904		2		0		2	0,00
						\$	19	\$	(8)	\$	11	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	% des
		Zu za	ahlende	Zu erl	haltende	Nicht	realisierte	Nicht re	alisierte	Nettow	ertzunahme/	Netto-
Kontrahent	Abrechnungsmonat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wert	zunahme	(Wertab	nahme)	(-al	bnahme)	vermögens
BRC	07.2025	\$	17	SEK	168	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
CBK	07.2025	SEK	104.778	\$	11.055		61		0		61	0,00
	07.2025	\$	1	SEK	13		0		0		0	0,00
	08.2025		11.019		104.211		0		(61)		(61)	0,00
FAR	07.2025		10.783		103.280		54		0		54	0,00
IND	07.2025	SEK	103.892	\$	10.982		81		0		81	0,01
	08.2025	\$	10.982	SEK	103.668		0		(81)		(81)	(0,01)
MYI	07.2025		10.293		98.913		86		0		86	0,01
UAG	07.2025		10.783		103.610		89		0		89	0,01
					_	\$	371	\$	(142)	\$	229	0,02

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungsmonat	Zu zal Wäh	nlende rung		altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisiert Nettowertzunah (-abnahme)	
BOA	07.2025	SGD	2.864	\$	2.237	\$ 0	\$ (12)	\$ (12)	0,00
	07.2025	\$	4.869	SGD	6.276	59	0	59	0,01
	08.2025		2.237		2.857	12	0	12	0,00
CBK	07.2025		3		3	0	0	0	0,00
DUB	07.2025		3.158		4.069	36	0	36	0,00
FAR	07.2025	SGD	7.401	\$	5.803	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	6.439	SGD	8.285	66	0	66	0,01
	08.2025		5.803		7.384	9	0	9	0,00
GLM	07.2025	SGD	3.075	\$	2.413	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	2.413	SGD	3.068	2	0	2	0,00
MBC	07.2025	SGD	7.150	\$	5.529	0	(85)	(85)	(0,01)
	07.2025	\$	4.454	SGD	5.714	32	0	32	0,00
	08.2025		5.529		7.134	86	0	86	0,01
						\$ 302	\$ (107)	\$ 195	0,02
Summe Freiverkehrsfinanzde	erivate							\$ 10.531	0,84
Summe Anlagen								\$ 1.299.117	103,16
Sonstige Aktiva und Passiva								\$ (39.847)	(3,16)
Nettovermögen								\$ 1.259.270	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin,
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (e) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,11 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Kaufdatum	Kosten	Mark	twert	% des Nettovermögens
BMW International Investment BV	2,812 %	09.10.2026	05.12.2024	\$ 1.270	\$	1.412	0,11

(g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 406 USD (31. Dezember 2024: 19.917 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Barmittel in Höhe von 20.860 USD (31. Dezember 2024: 14.566 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 4.620 USD (31. Dezember 2024: 7.480 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten			
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.040.438	\$ 4.272	\$ 1.044.710
Investmentfonds	21.826	0	0	21.826
Pensionsgeschäfte	0	213.500	0	213.500
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(130)	19.211	0	19.081
Summen	\$ 21.696	\$ 1.273.149	\$ 4.272	\$ 1.299.117

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

An aktiven Märkten

	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.100.003	\$ 114	\$ 1.100.117
Investmentfonds	52.751	0	0	52.751
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(255)	(1.233)	0	(1.488)
Summen	\$ 52.496	\$ 1.098.770	\$ 114	\$ 1.151.380

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

						Verbindlichkeiten aus	% des
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kred	itbetrag	Pensionsgeschäften	Nettovermögens
BOS	4,000 %	23.06.2025	01.08.2025	\$	(388)	\$ (388)	(0,03)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (388)	(0,03)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarkt-			Gesamtmarkt-		
	wert	Sicherheiten	Netto-	wert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (28)	\$ 20	\$ (8)	\$ (6)	\$ 0	\$ (6)
BOA	(3.052)	2.910	(142)	(19)	0	(19)
BPS	(59)	0	(59)	161	0	161
BRC	7.191	(6.730)	461	416	(330)	86
BSH	(9)	(10)	(19)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(162)	270	108	73	0	73
DUB	38	0	38	(4.565)	4.060	(505)
FAR	(896)	850	(46)	1.818	(1.510)	308

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
GLM	\$ (10)	\$ 0	\$ (10)	\$ (6)	\$ 0	\$ (6)
GST	28	0	28	13	0	13
JPM	253	(320)	(67)	61	(80)	(19)
MBC	(193)	260	67	885	(630)	255
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	4	0	4
MYI	90	(70)	20	4	0	4
RYL	5	0	5	(107)	0	(107)
SCX	(1)	0	(1)	(3.881 )	3.420	(461)
SOG	(4)	0	(4)	2	0	2
SSB	(395)	300	(95)	k. A.	k. A.	k. A.
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3
UAG	95	0	95	(26)	0	(26)
WST	7.640	(7.290)	350	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	54,29	60,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	19,40	23,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,06	k. A.
Investmentfonds	1,56	4,01
Pensionsgeschäfte	15,28	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,39	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,33	0,44
Freiverkehrsfinanzderivate	2,26	0,57
Sonstige Aktiva	5,43	11,60
Summe Aktiva	100.00	100.00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,12	0,38
Unternehmensanleihen und Wechsel	64,45	74,12
Kommunalanleihen und Wechsel	0,09	0,11
US-Regierungsbehörden	7,20	10,66
US-Schatzobligationen	k. A.	5,16
Non-Agency-MBS	0,88	0,97
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,73	0,84
Staatsemissionen	9,21	8,84
Kurzfristige Instrumente	0,28	0,32
Investmentfonds	1,73	4,86
Pensionsgeschäfte	16,95	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,41	(0,04)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,04	0,00
Zinsswaps	0,23	0,37
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	k. A.	0,01
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,97)	0,70
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	`1,81 <sup>′</sup>	(1,18)
Sonstige Aktiva und Passiva	(3,16)	(6,12)
Nettovermögen	100,00	100,00

	MADICT	% DES			MARKE	% DES			MADICT	% DES
BESCHREIBUNG PAF		NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		GENS	5,606 % fällig am 11.09.2028	\$ 1.400	\$ 1.408	0,05	Royal Bank of Canada			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETU	ING		6,316 % fällig am 03.10.2029	5.900	6.202	0,20	4,510 % fällig am 18.10.2027 Santander Holdings USA, Inc.	\$ 3.300	\$ 3.307	0,11
Altice France S.A. 9,756 % fällig am 15.08.2028 \$ 1.28	8 \$ 1.170	0,04	Deutsche Bank AG 2,129 % fällig am 24.11.2026	2.800	2.772	0,09	5,473 % fällig am 20.03.2029	2.200	2.237	0,07
Envision Healthcare Corp.			2,552 % fällig am 07.01.2028	4.500	4.372	0,14	6,016 % fällig am 20.03.2029	2.000	2.021	0,06
12,235 % fällig am 03.11.2028 88	0 906	0,03	5,706 % fällig am 08.02.2028 6,720 % fällig am 18.01.2029	4.800 200	4.880 210	0,16 0,01	Santander UK Group Holdings I 3,823 % fällig am 03.11.2028	PLC 740	725	0,02
IHeartCommunications, Inc. 10,216 % fällig am 01.05.2029 6.36	4 5.205	0,17	6,819 % fällig am 20.11.2029	5.700	6.083	0,20	SBA Tower Trust			-,-
Lealand Finance Co. BV	_		EPR Properties	200	200	0.01	4,831 % fällig am 15.10.2029	2.500	2.505	0,08
7,441 % fällig am 30.06.2027 Lealand Finance Co. BV (5,441 % bar und	8 5	0,00	4,500 % fällig am 01.06.2027 4,750 % fällig am 15.12.2026	300 8	299 8	0,01 0,00	Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	€ 4.700	5.417	0,17
3,000 % - 5,441 % fällig am			4,950 % fällig am 15.04.2028	34	34	0,00	SLM Student Loan Trust			
31.12.2027 (a) 2 Pantheon Senior Debt Secondaries	7 14	0,00	Equinix, Inc. 2,900 % fällig am 18.11.2026	100	98	0,00	2,525 % fällig am 15.12.2033	2.121	2.355	0,08
6,317 % fällig am 26.03.2026 (g) 1.10	0 1.100	0,03	Extra Space Storage LP	100	30	0,00	Stellantis Finance U.S. Inc. 5,350 % fällig am 17.03.2028	\$ 4.905	4.947	0,16
Poseidon Bidco SASU	0 1207	0.04	5,500 % fällig am 01.07.2030	12.000	12.452	0,40	Thames Water Super Senior Iss		54	0.00
6,980 % fällig am 13.03.2030 € 1.60  Project Alfa	0 1.287	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 2,900 % fällig am 16.02.2028	1.900	1.782	0,06	9,750 % fällig am 10.10.2025	£ 42	54	0,00
4,256 % fällig am 27.02.2026 (g) 47	3 555	0,02	3,815 % fällig am 02.11.2027	1.500	1.448	0,05	Titanium Bondco SARL (6,250 % 6,250 % fällig am 14.01.2031 (a)	€ 9.089	3.146	0,10
Project Hudson	0 4 440	0.04	4,125 % fällig am 17.08.2027	2.800	2.738	0,09	UBS Group AG			
7,730 % fällig am 29.05.2026 \$ 1.10  Republic of Panama	0 1.116	0,04	4,271 % fällig am 09.01.2027 4,389 % fällig am 08.01.2026	6.500 1.100	6.409 1.095	0,21 0,04	4,194 % fällig am 01.04.2031 5,428 % fällig am 08.02.2030	\$ 5.000 2.200	4.897 2.260	0,16 0,07
4,804 % fällig am 01.04.2027 € 8.10	0 9.552	0,31	4,542 % fällig am 01.08.2026	500	497	0,02	6,246 % fällig am 22.09.2029	16.600	17.442	0,56
Subcalidora			5,125 % fällig am 05.11.2026	5.300	5.289	0,17	6,327 % fällig am 22.12.2027	3.100	3.184	0,10
7,730 % fällig am 14.08.2029 1.80	0 2.123	0,07	5,810 % fällig am 05.11.2026 6,950 % fällig am 06.03.2026	2.500 300	2.489 303	0,08 0,01	6,442 % fällig am 11.08.2028	3.150	3.274	0,11
Syniverse Holdings, Inc. 11,296 % fällig am 13.05.2027 \$ 1.58	6 1.510	0,05	6,950 % fällig am 10.06.2026	350	355	0,01	Uniti Group LP 6,500 % fällig am 15.02.2029	1.875	1.814	0,06
TransDigm, Inc.			Hearthside Group Holdings LLC				10,500 % fällig am 15.02.2028	1.968	2.088	0,07
•	3 11.306	0,36	6,250 % fällig am 01.04.2030	4.500	4.632	0,15	VICI Properties LP	2 000	2.742	0.40
U.S. Renal Care, Inc. 9,441 % fällig am 20.06.2028 24	4 232	0,01	GA Global Funding Trust 5,400 % fällig am 13.01.2030	6.700	6.884	0,22	3,750 % fällig am 15.02.2027 3,875 % fällig am 15.02.2029	3.800 7.100	3.743 6.873	0,12 0,22
Westmoreland Coal Co.		-,	Roche Finance Europe BV				4,500 % fällig am 15.01.2028	4.325	4.307	0,14
8,000 % fällig am 15.03.2029	4 2	0,00	3,500 % fällig am 20.03.2030	€ 14.500	17.189	0,56	4,625 % fällig am 01.12.2029	4.900	4.816 2.622	0,16 0,08
	36.083	1,17	GLP Capital LP 4,000 % fällig am 15.01.2030	\$ 100	96	0,00	4,750 % fällig am 01.04.2028 Wells Fargo & Co.	2.600	2.022	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	SEL		4,000 % fällig am 15.01.2031	300	283	0,01	6,303 % fällig am 23.10.2029	2.100	2.220	0,07
BANKEN UND FINANZEN			5,300 % fällig am 15.01.2029 5,375 % fällig am 15.04.2026	14.688	14.861 1.500	0,48 0,05			381.044	12,32
ABN AMRO Bank NV 6,339 % fällig am 18.09.2027 80	0 818	0,03		1.499 500	513	0,03	INDUSTRIEWERTE			
	0 818	0,03	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033				INDUSTRIEWERTE Alaska Airlines Pass-Through T	rust		
6,339 % fällig am 18.09.2027 80  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027 € 14.70	0 818 0 17.343	0,03 0,56	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty	500 300 y. Ltd.	513 321	0,02 0,01	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029	rust 2.589	2.593	0,08
6,339 % fällig am 18.09.2027 80  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027 € 14.70  Avolon Holdings Funding Ltd.	0 17.343	0,56	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030	500 300	513	0,02	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A.		2.593 789	0,08
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	0 17.343 0 1.274	0,56 0,04	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028	500 300 <b>y. Ltd.</b> € 5.000 \$ 3.100	513 321 6.128 3.076	0,02 0,01 0,20 0,10	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029	2.589 € 800 100	789 99	0,03 0,00
6,339 % fällig am 18.09.2027 80  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027 €14.70  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027 \$1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029 9.00	0 17.343 0 1.274 0 9.274	0,56 0,04 0,30	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027	500 300 y. Ltd. € 5.000	513 321 6.128	0,02 0,01 0,20	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.07.2029	2.589  € 800 100 \$ 200	789 99 165	0,03 0,00 0,01
6,339 % fällig am 18.09.2027 80  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027 €14.70  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027 \$1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029 9.00 6,138 % fällig am 14.09.2028 2.20	0 17.343 0 1.274 0 9.274	0,56 0,04	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC	500 300 <b>y. Ltd.</b> € 5.000 \$ 3.100	513 321 6.128 3.076	0,02 0,01 0,20 0,10	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029	2.589 € 800 100	789 99	0,03 0,00
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  20	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200	0,56 0,04 0,30 0,07	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100	513 321 6.128 3.076 203 5.048	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.07.2029 5,500 % fällig am 15.01.2028 5,500 % fällig am 15.0229 5,875 % fällig am 01.02.2027	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300	789 99 165 337 498 1.378	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029 6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027 20 4,379 % fällig am 12.04.2028	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798	0,56 0,04 0,30 0,07 0,01 0,03	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 23.09.2029	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100 \$ 4.400	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.01.2029 5,500 % fällig am 15.01.2028 5,500 % fällig am 15.022027 8,875 % fällig am 01.02.2027 8,125 % fällig am 01.02.2027	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400	789 99 165 337 498	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  20	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413	0,56 0,04 0,30 0,07	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 23.09.2029 7,200 % fällig am 28.11.2033	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100	513 321 6.128 3.076 203 5.048	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.07.2029 5,500 % fällig am 15.01.2028 5,500 % fällig am 15.0229 5,875 % fällig am 01.02.2027	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400	789 99 165 337 498 1.378	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  20 4,379 % fällig am 12.04.2028  5,538 % fällig am 14.03.2030  40	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456	0,56 0,04 0,30 0,07 0,01 0,03 0,01	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 23.09.2029	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100 \$ 4.400	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.07.2029 5,500 % fällig am 15.01.2028 5,500 % fällig am 15.01.2029 5,875 % fällig am 01.02.2027 8,125 % fällig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fällig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  λ.S. € 3.600 h Trust	789 99 165 337 498 1.378 1.261	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  4,379 % fällig am 11.04.2028  5,538 % fällig am 14.03.2030  5,552 % fällig am 14.03.2030  40 6,527 % fällig am 07.11.2027  4.80  Bank of Nova Scotia	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928	0,56 0,04 0,30 0,07 0,01 0,03 0,01 0,11 0,16	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 23.09.2029 7,200 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100 \$ 4.400 700 € 2.200	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.07.2029 5,500 % fällig am 15.07.2028 5,500 % fällig am 15.10.2028 5,875 % fällig am 01.02.2027 8,125 % fällig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fällig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fällig am 15.04.2030	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400 A.S. € 3.600 h Trust \$ 179	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  4,379 % fällig am 11.04.2027  4,379 % fällig am 14.03.2030  5,552 % fällig am 14.03.2028  6,527 % fällig am 14.03.2028  6,527 % fällig am 08.09.2028  Bank of Nova Scotta 4,404 % fällig am 08.09.2028	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928	0,56 0,04 0,30 0,07 0,01 0,03 0,01 0,11	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100 \$ 4.400 700 € 2.200 8.700	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fallig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fallig am 15.01.2028 4,125 % fallig am 15.01.2029 5,125 % fallig am 15.07.2029 5,500 % fallig am 15.07.2029 5,500 % fallig am 15.10.2029 5,875 % fallig am 01.02.2027 8,125 % fallig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fallig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fallig am 01.01.2030 3,375 % fallig am 01.11.2028	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  λ.S. € 3.600 h Trust	789 99 165 337 498 1.378 1.261	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04
6,339 % fāllig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fāllig am 23.02.2027  €14.70  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fāllig am 18.11.2027  \$1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fāllig am 13.03.2029  9.00 6,138 % fāllig am 14.09.2028  2.20  Banco Santander S.A. 4,250 % fāllig am 11.04.2027  4,379 % fāllig am 12.04.2028  80 5,538 % fāllig am 14.03.2030  40 5,552 % fāllig am 14.03.2028  3.40 6,527 % fāllig am 17.04.2027  4.80  Bank of Nova Scotia 4,404 % fāllig am 08.09.2028  80  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028  1.20	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209	0,56 0,04 0,30 0,07 0,01 0,03 0,01 0,11 0,16 0,03 0,04	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 23.09.2029 7,200 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100 \$ 4.400 700 € 2.200 8.700	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.07.2029 5,500 % fällig am 15.07.2028 5,500 % fällig am 15.10.2028 5,875 % fällig am 01.02.2027 8,125 % fällig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fällig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fällig am 15.04.2030	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400 A.S. € 3.600 h Trust \$ 179	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04
6,339 % fāllig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fāllig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fāllig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fāllig am 13.03.2029  6,138 % fāllig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fāllig am 12.04.2028  80 5,538 % fāllig am 12.04.2028  80 5,538 % fāllig am 14.03.2030  40 6,527 % fāllig am 14.03.2028  3.40 6,527 % fāllig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia 4,404 % fāllig am 08.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028  1.20 4,972 % fāllig am 10.09.2028  1.20 4,972 % fāllig am 16.05.2029	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 2.021	0,56 0,04 0,30 0,07 0,01 0,03 0,01 0,11 0,16 0,03 0,04 0,06	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 18.06.2029 JAS Holdings BV 4,375 % fällig am 14.01.2028 KBC Group NV	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100 \$ 4.400 700 € 2.200 8.700 unding \$ 2.200	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fāllig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fāllig am 15.01.2028 4,125 % fāllig am 15.01.2029 5,125 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,875 % fāllig am 01.02.2027 8,125 % fāllig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A 3,704 % fāllig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fāllig am 15.04.2030 3,375 % fāllig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fāllig am 01.12.2029 Bacardi-Martini BV	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00
6,339 % fāllig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fāllig am 23.02.2027  €14.70  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fāllig am 18.11.2027  \$1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fāllig am 13.03.2029  9.00 6,138 % fāllig am 14.09.2028  2.20  Banco Santander S.A. 4,250 % fāllig am 11.04.2027  4,379 % fāllig am 12.04.2028  80 5,538 % fāllig am 14.03.2030  40 5,552 % fāllig am 14.03.2028  3.40 6,527 % fāllig am 17.04.2027  4.80  Bank of Nova Scotia 4,404 % fāllig am 08.09.2028  80  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028  1.20	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 2.021 1.020	0,56 0,04 0,30 0,07 0,01 0,03 0,01 0,11 0,16 0,03 0,04	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 18.06.2029 Jackson National Life Global Ft 5,315 % fällig am 14.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100 \$ 4.400 700 € 2.200 8.700 unding	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fallig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fallig am 15.01.2028 4,125 % fallig am 15.01.2029 5,125 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,875 % fallig am 01.02.2027 8,125 % fallig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fallig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fallig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fallig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fallig am 01.02.2030	2.589  € 800 100 \$ 200 600 € 1.300 \$ 1.400 λ.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  4,379 % fällig am 11.04.2027  4,379 % fällig am 14.03.2030  5,552 % fällig am 14.03.2028  6,527 % fällig am 14.03.2028  6,527 % fällig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia 4,404 % fällig am 08.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fällig am 10.09.2028  1.20 4,972 % fällig am 16.05.2029  5,501 % fällig am 09.08.2028  1.00	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 1.209 1 0.200 0 2.965	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 18.06.2029 JAS Holdings BV 4,375 % fällig am 14.01.2028 KBC Group NV	500 300 y. Ltd. € 5.000 \$ 3.100 200 € 4.100 \$ 4.400 700 € 2.200 8.700 unding \$ 2.200	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fāllig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fāllig am 15.01.2028 4,125 % fāllig am 15.01.2029 5,125 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,875 % fāllig am 01.02.2027 8,125 % fāllig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A 3,704 % fāllig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fāllig am 15.04.2030 3,375 % fāllig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fāllig am 01.12.2029 Bacardi-Martini BV	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00
6,339 % fallig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fallig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fallig am 13.03.2029  9.00 6,138 % fallig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fallig am 11.04.2027  20 4,379 % fallig am 12.04.2028  80 5,538 % fallig am 14.03.2030  40 6,527 % fallig am 14.03.2028  3.40 6,527 % fallig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia 4,404 % fallig am 08.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fallig am 10.09.2028  4,972 % fallig am 10.09.2028  4,972 % fallig am 10.09.2028  4,972 % fallig am 10.09.2028  5,501 % fallig am 10.09.2028  4,976 % fallig am 10.09.2028  5,501 % fallig am 10.09.2028  5,506 % fallig am 10.09.2028  5,501 % fallig am 10.09.2028  5,506 % fallig am 02.0228  5,508 % fallig am 13.09.2027  7,385 % fallig am 02.11.2028  BPCE S.A.	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 2.021 0 1.020 0 2.965 0 531	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034 Jackson National Life Global Ft 5,315 % fällig am 19.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fällig am 07.11.2028 3,750 % fällig am 07.11.2028	500 300  y. Ltd.  € 5.000  \$ 3.100 200  € 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  unding \$ 2.200  2.100  1.600 2.500	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fāllig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fāllig am 15.01.2028 4,125 % fāllig am 15.01.2029 5,125 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.10.2029 5,875 % fāllig am 01.02.2027 8,125 % fāllig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A 3,704 % fāllig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fāllig am 15.04.2030 3,375 % fāllig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fāllig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fāllig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fāllig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400 A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 5.100 6.300	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  20 4,379 % fällig am 12.04.2028  5,538 % fällig am 14.03.2030  40 5,552 % fällig am 14.03.2038  3,40 6,527 % fällig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia 4,404 % fällig am 08.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fällig am 10.09.2028 4,972 % fällig am 16.05.2029  2,00 6,496 % fällig am 13.09.2027  7,385 % fällig am 13.09.2027  7,385 % fällig am 13.09.2027  7,385 % fällig am 50.11.2028  50	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 2.021 0 1.020 0 2.965 0 531 0 298	0,56  0,04  0,30 0,07  0,01 0,03 0,01 0,11 0,16  0,03  0,04 0,06 0,03 0,10	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 15.04.2034 Jackson National Life Global Ft 5,315 % fällig am 14.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fällig am 07.11.2028 3,750 % fällig am 17.11.2028	500 300  y. Ltd.  € 5.000  \$ 3.100 200  € 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  unding \$ 2.200  2.100  1.600	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fallig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fallig am 15.01.2028 4,125 % fallig am 15.01.2029 5,125 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,875 % fallig am 01.02.2027 8,125 % fallig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A 3,704 % fallig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fallig am 15.04.2030 3,375 % fallig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fallig am 01.12.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fallig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fallig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fallig am 21.11.2026	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 5.100	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  20 4,379 % fällig am 11.04.2027  4,379 % fällig am 14.03.2030  5,552 % fällig am 14.03.2028  6,527 % fällig am 07.11.2027  4.80  Bank of Nova Scotia  4,404 % fällig am 07.11.2027  4,837 % fällig am 10.09.2028  Barclays PLC  4,837 % fällig am 10.09.2028  1.20  4,972 % fällig am 10.09.2028  1.20  5,501 % fällig am 13.09.2027  2,900  5,501 % fällig am 13.09.2027  2,900  7,385 % fällig am 02.11.2028  BPCE S.A.  1,652 % fällig am 06.10.2026  6,293 % fällig am 14.01.2036	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 2.021 0 1.020 0 2.965 0 531 0 298	0,56  0,04  0,30 0,07  0,01 0,03 0,01 0,11 0,16  0,03  0,04 0,06 0,03 0,10 0,02	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034 Jackson National Life Global Ft 5,315 % fällig am 19.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fällig am 07.11.2028 3,750 % fällig am 07.11.2028	500 300  y. Ltd.  € 5.000  \$ 3.100 200  € 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  unding \$ 2.200  2.100  1.600 2.500	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fāllig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fāllig am 15.01.2028 4,125 % fāllig am 15.01.2029 5,125 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.10.2029 5,875 % fāllig am 01.02.2027 8,125 % fāllig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A 3,704 % fāllig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fāllig am 15.04.2030 3,375 % fāllig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fāllig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fāllig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fāllig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400 A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 5.100 6.300	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17
6,339 % fallig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fallig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fallig am 14.03.02029  9.00 6,138 % fallig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fallig am 11.04.2027  20 4,379 % fallig am 12.04.2028  80 5,538 % fallig am 14.03.2030  4,379 % fallig am 14.03.2030  5,552 % fallig am 14.03.2028  80 6,527 % fallig am 07.11.2027  4.80  Bank of Nova Scotia 4,404 % fallig am 08.09.2028  80  Barclays PLC 4,837 % fallig am 10.09.2028  4,972 % fallig am 10.09.2028  1.20 4,972 % fallig am 10.09.2028  1.20 4,972 % fallig am 10.09.2028  1.20 6,496 % fallig am 13.09.2027  7,385 % fallig am 02.11.2028  BPCE S.A. 1,652 % fallig am 04.01.2026 6,293 % fallig am 04.01.2036 6,612 % fallig am 14.01.2036 6,612 % fallig am 19.10.2027  16.95  CaixaBank S.A.	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 2.021 0 1.020 0 2.965 0 531 0 298 0 998 0 17.356	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03  0,56	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 HHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034 Jackson National Life Global Ft 5,315 % fällig am 14.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fällig am 07.11.2028 3,750 % fällig am 11.01.2027 5,462 % fällig am 05.01.2028 LPL Holdings, Inc. 5,700 % fällig am 20.05.2027 Nationwide Building Society	500 300  ✓ Ltd.  ✓ 5.000  \$ 3.100 200  ✓ 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  2.100  1.600 2.500 3.700  4.100	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751 4.179	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07 0,05 0,08 0,12	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fāllig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fāllig am 15.01.2028 4,125 % fāllig am 15.01.2029 5,125 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.10.2029 5,875 % fāllig am 10.102.2027 8,125 % fāllig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fāllig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fāllig am 15.04.2030 3,375 % fāllig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fāllig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fāllig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fāllig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fāllig am 21.11.2026 Boeing Co. 3,250 % fāllig am 01.02.2028 6,259 % fāllig am 01.05.2027	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 5.100 6.300 11.100 2.600 4.400	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285 2.522 4.529	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08 0,15
6,339 % fallig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fallig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fallig am 13.03.2029  6,138 % fallig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fallig am 14.02027  4,379 % fallig am 12.04.2028  5,538 % fallig am 14.03.2030  5,552 % fallig am 14.03.2030  40 6,527 % fallig am 14.03.2028  Banco Nova Scotia  4,404 % fallig am 08.09.2028  Barclays PLC  4,837 % fallig am 10.09.2028  1.20 4,972 % fallig am 10.09.2028  Barclays PLC  4,837 % fallig am 10.09.2028  5,551 % fallig am 00.01.2026  6,496 % fallig am 00.01.2026  6,496 % fallig am 02.11.2028  550  BPCE S.A. 1,652 % fallig am 06.10.2026  6,208 % fallig am 19.10.2027  CaixaBank S.A. 6,208 % fallig am 19.10.2029  5,501	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 2.021 0 1.020 0 2.965 0 531 0 298 0 998	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034 Jackson National Life Global Ft 5,315 % fällig am 19.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fällig am 07.11.2028 3,750 % fällig am 11.01.2027 5,462 % fällig am 05.01.2028 LPL Holdings, Inc. 5,700 % fällig am 20.05.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027	500 300  y. Ltd.  € 5.000  \$ 3.100 200  € 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  undling \$ 2.200  2.100  1.600 2.500 3.700	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fāllig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fāllig am 15.01.2028 4,125 % fāllig am 15.01.2029 5,125 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.10.2029 5,875 % fāllig am 01.02.2027 8,125 % fāllig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A 3,704 % fāllig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fāllig am 15.04.2030 3,375 % fāllig am 01.12.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fāllig am 01.12.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fāllig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fāllig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fāllig am 21.11.2026 Boeing Co. 3,250 % fāllig am 01.02.2028 6,259 % fāllig am 01.05.2027 6,298 % fāllig am 01.05.2029	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 5.100 6.300 11.100 2.600 4.400 5.900	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08
6,339 % fallig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fallig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fallig am 13.03.2029 6,138 % fallig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fallig am 11.04.2027 20 4,379 % fallig am 11.04.2027 4,379 % fallig am 14.03.2030 5,552 % fallig am 14.03.2028 6,527 % fallig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia 4,404 % fallig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia 4,404 % fallig am 10.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fallig am 10.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fallig am 10.09.2028  1.20 4,972 % fallig am 10.09.2028  1.20 5,501 % fallig am 02.11.2028  50 BPCE S.A. 1,652 % fallig am 06.10.2026 6,498 % fallig am 19.10.2027  7,385 % fallig am 19.10.2027  16.95  CaixaBank S.A. 6,208 % fallig am 18.01.2029 5,00 6,684 % fallig am 18.01.2029 5,00 6,684 % fallig am 13.09.2027  7,30 CoStar Group, Inc.	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 2.021 0 1.020 0 2.965 0 531 0 298 0 17.356 0 5.198 0 7.478	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03  0,56  0,17  0,24	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 HHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034 Jackson National Life Global Ft 5,315 % fällig am 14.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fällig am 07.11.2028 3,750 % fällig am 11.01.2027 5,462 % fällig am 05.01.2028 LPL Holdings, Inc. 5,700 % fällig am 20.05.2027 Nationwide Building Society	500 300  ✓ Ltd.  ✓ 5.000  \$ 3.100 200  ✓ 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  2.100  1.600 2.500 3.700  4.100	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751 4.179	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07 0,05 0,08 0,12	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fāllig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fāllig am 15.01.2028 4,125 % fāllig am 15.01.2029 5,125 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.10.2029 5,875 % fāllig am 10.102.2027 8,125 % fāllig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fāllig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fāllig am 15.04.2030 3,375 % fāllig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fāllig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fāllig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fāllig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fāllig am 21.11.2026 Boeing Co. 3,250 % fāllig am 01.02.2028 6,259 % fāllig am 01.05.2027	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 5.100 6.300 11.100 2.600 4.400 5.900	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285 2.522 4.529	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08 0,15
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  20 4,379 % fällig am 11.04.2027  4,379 % fällig am 14.03.2030  5,552 % fällig am 14.03.2030  5,552 % fällig am 14.03.2028  6,527 % fällig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia  4,404 % fällig am 08.09.2028  Barclays PLC  4,837 % fällig am 10.09.2028  4,972 % fällig am 10.09.2028  1.20  4,972 % fällig am 10.09.2028  1.20  5,501 % fällig am 10.09.2028  5,501 % fällig am 10.09.2028  1.20  5,501 % fällig am 10.09.2028  6,496 % fällig am 10.09.2028  6,496 % fällig am 10.09.2027  7,385 % fällig am 10.2027  2,90  7,385 % fällig am 10.2027  16.95  CaixaBank S.A. 6,208 % fällig am 18.01.2029  5,00 6,684 % fällig am 13.09.2027  7,30  CoStar Group, Inc. 2,800 % fällig am 15.07.2030  17.10	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 1 0.200 1 0.200 0 2.965 0 531 0 298 0 998 0 17.356 0 5.198 0 7.478 0 15.477	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03  0,56  0,17	5,750 % fallig am 01.06.2028 6,750 % fallig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fallig am 13.03.2028 5,887 % fallig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fallig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 14.01.2028 KBC Group NV 5,786 % fallig am 19.01.2028 KBC Group NV 5,786 % fallig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fallig am 07.11.2028 3,750 % fallig am 11.01.2028 LPL Holdings, Inc. 5,700 % fallig am 20.05.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fallig am 18.10.2027 Natwest Group PLC 5,516 % fallig am 30.09.2028 5,583 % fallig am 30.09.2028	500 300  ✓ Ltd.  € 5.000  \$ 3.100 200  € 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  2.100  1.600 2.500 3.700  4.100  14.000  700 2.700	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751 4.179 14.357 715 2.749	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07 0,05 0,08 0,12 0,13 0,46	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.01.2029 5,500 % fällig am 15.01.2029 5,500 % fällig am 15.10.2029 5,875 % fällig am 01.02.2027 8,125 % fällig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A 3,704 % fällig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fällig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fällig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fällig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fällig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fällig am 21.11.2026 Boeing Co. 3,250 % fällig am 01.02.2028 6,259 % fällig am 01.05.2027 6,298 % fällig am 01.05.2029 British Airways Pass-Through T 4,250 % fällig am 15.05.2034 Broadcom, Inc.	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50  9.300  11.100 2.600 4.400 5.900  Frust 1.423	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285 2.522 4.529 6.239 1.368	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08 0,15 0,20
6,339 % fallig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fallig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fallig am 13.03.2029 6,138 % fallig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fallig am 11.04.2027 20 4,379 % fallig am 12.04.2028 80 5,538 % fallig am 14.03.2030 40 6,527 % fallig am 14.03.2030 8,5552 % fallig am 14.03.2028 80 6,527 % fallig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia 4,404 % fallig am 08.09.2028 80 Barclays PLC 4,837 % fallig am 10.09.2028 1.20 4,972 % fallig am 10.09.2028 1.20 4,972 % fallig am 10.09.2028 1.20 6,496 % fallig am 10.09.2028 1.20 6,496 % fallig am 02.11.2029 5,501 % fallig am 02.11.2028 50 BPCE S.A. 1,652 % fallig am 04.01.2026 6,293 % fallig am 14.01.2036 6,612 % fallig am 19.10.2027 16.95 CaixaBank S.A. 6,208 % fallig am 18.01.2029 5,500 6,684 % fallig am 15.07.2030 7.30 Credicorp Capital Sociedad Titulizadora \$2.00 7.300 Credicorp Capital Sociedad Titulizadora \$2.00 7.300	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 1.209 0 2.021 0 1.020 0 2.965 0 531 0 298 0 998 0 17.356 0 5.198 0 7.478 0 15.477	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03  0,56  0,17  0,24  0,50	5,750 % fällig am 01.06.2028 6,750 % fällig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fällig am 13.03.2028 5,887 % fällig am 14.08.2027 HHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034 Jackson National Life Global Ft 5,315 % fällig am 14.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fällig am 07.11.2028 3,750 % fällig am 11.01.2027 5,462 % fällig am 20.05.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027 Natwest Group PLC 5,16 % fällig am 30.09.2028 5,583 % fällig am 01.03.2028 5,808 % fällig am 01.03.2029	500 300  ✓ Ltd.  ✓ 5.000  \$ 3.100 200  ✓ 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  2.100  1.600 2.500 3.700  4.100  14.000  700 2.700 2.000	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751 4.179 14.357 715	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07 0,05 0,08 0,12 0,13	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fallig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fallig am 15.01.2028 4,125 % fallig am 15.01.2029 5,125 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,875 % fallig am 01.02.2027 8,125 % fallig am 01.02.2027 8,125 % fallig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fallig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fallig am 15.04.2030 3,375 % fallig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fallig am 01.12.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fallig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 6,931 % fallig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fallig am 21.11.2026 Boeing Co. 3,250 % fallig am 01.02.2028 6,259 % fallig am 01.05.2027 6,298 % fallig am 01.05.2027 6,298 % fallig am 01.05.2029 British Airways Pass-Through T 4,250 % fallig am 15.05.2034 Broadcom, Inc. 5,050 % fallig am 12.07.2027	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 6.300 11.100 2.600 4.400 5.900  Frust 1.423 1.800	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285 2.522 4.529 6.239 1.368 1.826	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08 0,15 0,20 0,04
6,339 % fällig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fällig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029  6,138 % fällig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fällig am 11.04.2027  20 4,379 % fällig am 11.04.2027  4,379 % fällig am 14.03.2030  5,552 % fällig am 14.03.2030  5,552 % fällig am 14.03.2028  6,527 % fällig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia  4,404 % fällig am 00.99.2028  Barclays PLC  4,837 % fällig am 10.09.2028  4,972 % fällig am 10.09.2028  1.20  4,972 % fällig am 10.09.2028  1.20  5,501 % fällig am 10.09.2028  1.20  5,501 % fällig am 10.09.2028  1.20  6,496 % fällig am 10.09.2028  1.20  6,496 % fällig am 10.09.2027  7,385 % fällig am 10.2027  2.90  7,385 % fällig am 10.2027  6,293 % fällig am 19.10.2027  CaixaBank S.A. 6,208 % fällig am 18.01.2029  Costar Group, Inc. 2,800 % fällig am 13.09.2027  7,30  Costar Group, Inc. 2,800 % fällig am 15.07.2030  17.10	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 1.209 0 2.021 0 1.020 0 2.965 0 531 0 298 0 998 0 17.356 0 5.198 0 7.478 0 15.477	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03  0,56  0,17  0,24	5,750 % fallig am 01.06.2028 6,750 % fallig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fallig am 13.03.2028 5,887 % fallig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fallig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 14.01.2028 KBC Group NV 5,786 % fallig am 19.01.2028 KBC Group NV 5,786 % fallig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fallig am 07.11.2028 3,750 % fallig am 11.01.2028 LPL Holdings, Inc. 5,700 % fallig am 20.05.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fallig am 18.10.2027 Natwest Group PLC 5,516 % fallig am 30.09.2028 5,583 % fallig am 30.09.2028	500 300  ✓ Ltd.  ✓ 5.000  \$ 3.100 200  ✓ 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  2.100  1.600 2.500 3.700  4.100  14.000  700 2.700 2.000	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751 4.179 14.357 715 2.749	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07 0,05 0,08 0,12 0,13 0,46	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fällig am 15.01.2028 4,125 % fällig am 15.01.2029 5,125 % fällig am 15.01.2029 5,500 % fällig am 15.01.2029 5,500 % fällig am 15.10.2029 5,875 % fällig am 01.02.2027 8,125 % fällig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A 3,704 % fällig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fällig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fällig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fällig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fällig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fällig am 21.11.2026 Boeing Co. 3,250 % fällig am 01.02.2028 6,259 % fällig am 01.05.2027 6,298 % fällig am 01.05.2029 British Airways Pass-Through T 4,250 % fällig am 15.05.2034 Broadcom, Inc.	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50  9.300  11.100 2.600 4.400 5.900  Frust 1.423	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285 2.522 4.529 6.239 1.368	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08 0,15 0,20
6,339 % fāllig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fāllig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fāllig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fāllig am 13.03.2029 6,138 % fāllig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fāllig am 11.04.2027 4,379 % fāllig am 11.04.2027 4,379 % fāllig am 11.04.2028 80 5,538 % fāllig am 14.03.2030 40 5,552 % fāllig am 14.03.2028 80 6,527 % fāllig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia 4,404 % fāllig am 00.99.2028  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028 5,501 % fāllig am 10.09.2028 5,501 % fāllig am 10.09.2028 5,501 % fāllig am 10.09.2027 7,385 % fāllig am 19.09.2027 7,385 % fāllig am 19.10.2027 6,293 % fāllig am 19.10.2027  CaixaBank S.A. 6,208 % fāllig am 18.01.2029 6,684 % fāllig am 18.01.2029 7,300 % fāllig am 15.07.2030  Credicorp Capital Sociedad Titulizadora \$10,100 % fāllig am 15.07.2030  Credit Agricole Opportunities Partners 6,520 % fāllig am 20.03.2028 (g) \$ 6.20	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 0 2.021 1.020 0 2.965 0 531 0 298 0 998 0 17.356 0 5.198 0 7.478 0 15.477 6.A.	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03  0,56  0,17  0,24  0,50	5,750 % fallig am 01.06.2028 6,750 % fallig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fallig am 13.03.2028 5,887 % fallig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fallig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 14.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fallig am 14.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fallig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fallig am 07.11.2028 3,750 % fallig am 10.01.2027 Loyds Banking Group PLC 3,574 % fallig am 10.01.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fallig am 20.05.2027 Nationwide Building and 1.03.2028 5,580 % fallig am 30.09.2028 5,580 % fallig am 13.09.2029 Nissan Motor Acceptance Co. L 2,000 % fallig am 19.03.2026 5,300 % fallig am 13.09.2027	500 300  ✓ Ltd.  ✓ 5.000  \$ 3.100 200  ✓ 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200 8.700 2.100  1.600 2.500 3.700 4.100  14.000 700 2.700 2.000  LCC 564 1.036	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751 4.179 14.357 715 2.749 2.077 550 1.022	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07 0,05 0,08 0,12 0,13 0,46 0,02 0,07	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fallig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fallig am 15.01.2028 4,125 % fallig am 15.01.2029 5,125 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2028 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,875 % fallig am 01.02.2027 8,125 % fallig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fallig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fallig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fallig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fallig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fallig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fallig am 01.02.2029 Bayer U.S. Finance LC 6,125 % fallig am 01.02.2029 Bayer W.S. Finance LC 5,250 % fallig am 01.05.2029 Gritsh Airways Pass-Through 14,250 % fallig am 10.05.2029 British Airways Pass-Through 14,250 % fallig am 15.05.2034 Broadcom, Inc. 5,050 % fallig am 12.07.2029 Burberry Group PLC 5,750 % fallig am 20.06.2030	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 6.300 11.100 2.600 4.400 5.900  Frust 1.423 1.800	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285 2.522 4.529 6.239 1.368 1.826	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08 0,15 0,20 0,04
6,339 % fallig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fallig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fallig am 14.03.2029  9.00 6,138 % fallig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fallig am 11.04.2027  4,379 % fallig am 12.04.2028  80 5,538 % fallig am 14.03.2030  40,552 % fallig am 14.03.2030  80 6,527 % fallig am 14.03.2028  80 6,527 % fallig am 07.11.2027  80  80 80 80 80 80 81 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 1 0.202 1 0.202 1 0.202 1 0.209 0 531 0 298 0 998 0 17.356 0 5.198 0 7.478 0 15.477 6.A. 0 6.242	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03  0,56  0,17  0,24  0,50  0,00  0,20	5,750 % fallig am 01.06.2028 6,750 % fallig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fallig am 13.03.2028 5,887 % fallig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fallig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 19.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fallig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fallig am 07.11.2028 3,750 % fallig am 11.01.2027 5,462 % fallig am 05.01.2028 LPL Holdings, Inc. 5,700 % fallig am 20.05.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fallig am 20.05.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fallig am 30.09.2028 5,583 % fallig am 01.03.2028 5,583 % fallig am 13.09.2029 Nissan Motor Acceptance Co. L 2,000 % fallig am 13.09.2027 Panama Infrastructure Receival	500 300  ✓ Ltd.  ✓ 5.000  \$ 3.100 200  € 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  2.100  1.600 2.500 3.700  4.100  14.000  700 2.700 2.000  LLC 564 1.036  ble Purcha	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751 4.179 14.357 715 2.749 2.077 550 1.022 ser PLC	0,02 0,01 0,20 0,10 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07 0,05 0,08 0,12 0,13 0,46 0,02 0,09 0,07	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fāllig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fāllig am 15.01.2028 4,125 % fāllig am 15.01.2029 5,125 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.01.2029 5,500 % fāllig am 15.10.2029 5,875 % fāllig am 01.02.2027 8,125 % fāllig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fāllig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fāllig am 15.04.2030 3,375 % fāllig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fāllig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fāllig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fāllig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fāllig am 21.11.2026 Boeing Co. 3,250 % fāllig am 01.05.2027 6,298 % fāllig am 01.05.2029 British Airways Pass-Through T 4,250 % fāllig am 15.05.2034 Broadcom, Inc. 5,050 % fāllig am 12.07.2027 5,050 % fāllig am 12.07.2029 Burberry Group PLC 5,750 % fāllig am 20.06.2030 Carvana Co. (13,000 % PIK)	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 11.100 2.600 4.400 5.900  Frust 1.423 1.800 500 £ 8.900	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285 2.522 4.529 6.239 1.368 1.826 512	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08 0,15 0,20 0,04
6,339 % fāllig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fāllig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fāllig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fāllig am 13.03.2029 6,138 % fāllig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fāllig am 11.04.2027 4,379 % fāllig am 11.04.2027 4,379 % fāllig am 11.04.2028 80 5,538 % fāllig am 14.03.2030 40 5,552 % fāllig am 14.03.2028 80 6,527 % fāllig am 07.11.2027  Bank of Nova Scotia 4,404 % fāllig am 00.99.2028  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028  Barclays PLC 4,837 % fāllig am 10.09.2028 5,501 % fāllig am 10.09.2028 5,501 % fāllig am 10.09.2028 5,501 % fāllig am 10.09.2027 7,385 % fāllig am 19.09.2027 7,385 % fāllig am 19.10.2027 6,293 % fāllig am 19.10.2027  CaixaBank S.A. 6,208 % fāllig am 18.01.2029 6,684 % fāllig am 18.01.2029 7,300 % fāllig am 15.07.2030  Credicorp Capital Sociedad Titulizadora \$10,100 % fāllig am 15.07.2030  Credit Agricole Opportunities Partners 6,520 % fāllig am 20.03.2028 (g) \$ 6.20	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.2091 0 1.020 0 2.965 0 531 0 298 0 998 0 17.356 0 5.198 0 7.478 0 15.477 6.A. 150 0 6.242	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03  0,56  0,17  0,24  0,50  0,00	5,750 % fallig am 01.06.2028 6,750 % fallig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fallig am 13.03.2028 5,887 % fallig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fallig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 19.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fallig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fallig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fallig am 11.01.2027 5,462 % fallig am 05.01.2028 LPL Holdings, Inc. 5,700 % fallig am 10.05.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fallig am 18.10.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fallig am 30.09.2028 5,808 % fallig am 01.03.2028 5,808 % fallig am 11.09.2029 Nissan Motor Acceptance Co. L 2,000 % fallig am 13.09.2027 Panama Infrastructure Receival 0,000 % fallig am 05.04.2032 (c)	500 300  ✓ Ltd.  ✓ 5.000  \$ 3.100 200  ✓ 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200 8.700 2.100  1.600 2.500 3.700 4.100  14.000 700 2.700 2.000  LCC 564 1.036	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751 4.179 14.357 715 2.749 2.077 550 1.022	0,02 0,01 0,20 0,10 0,01 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07 0,05 0,08 0,12 0,13 0,46 0,02 0,09 0,07	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fallig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fallig am 15.01.2028 4,125 % fallig am 15.01.2029 5,125 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2028 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,875 % fallig am 01.02.2027 8,125 % fallig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fallig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fallig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fallig am 01.11.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fallig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 5,931 % fallig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fallig am 01.02.2029 Bayer U.S. Finance LC 6,125 % fallig am 01.02.2029 Bayer W.S. Finance LC 5,250 % fallig am 01.05.2029 Gritsh Airways Pass-Through 14,250 % fallig am 10.05.2029 British Airways Pass-Through 14,250 % fallig am 15.05.2034 Broadcom, Inc. 5,050 % fallig am 12.07.2029 Burberry Group PLC 5,750 % fallig am 20.06.2030	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 5.100 6.300 11.100 2.600 4.400 5.900  Frust 1.423 1.800 500	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285 2.522 4.529 6.239 1.368 1.826 512	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08 0,15 0,20 0,04
6,339 % fallig am 18.09.2027  Athene Global Funding 3,046 % fallig am 23.02.2027  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027  \$ 1.34  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fallig am 14.03.2029  9.00 6,138 % fallig am 14.09.2028  Banco Santander S.A. 4,250 % fallig am 11.04.2027  4,379 % fallig am 12.04.2028  80 5,538 % fallig am 14.03.2030  40,552 % fallig am 14.03.2030  80 6,527 % fallig am 14.03.2028  80 6,527 % fallig am 07.11.2027  80  80 80 80 80 80 81 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	0 17.343 0 1.274 0 9.274 0 2.277 0 200 0 798 0 413 0 3.456 0 4.928 0 802 0 1.209 1 0.202 1 0.202 1 0.202 1 0.209 0 531 0 298 0 998 0 17.356 0 5.198 0 7.478 0 15.477 6.A. 0 6.242	0,56  0,04  0,30  0,07  0,01  0,03  0,01  0,11  0,16  0,03  0,04  0,06  0,03  0,10  0,02  0,01  0,03  0,56  0,17  0,24  0,50  0,00  0,20	5,750 % fallig am 01.06.2028 6,750 % fallig am 01.12.2033 Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 4,041 % fallig am 13.03.2028 5,887 % fallig am 14.08.2027 IHG Finance LLC 4,375 % fallig am 28.11.2029 Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 28.11.2033 Iridium Capital PLC 9,250 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 18.06.2029 JAB Holdings BV 4,375 % fallig am 19.01.2028 KBC Group NV 5,796 % fallig am 19.01.2029 Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fallig am 07.11.2028 3,750 % fallig am 11.01.2027 5,462 % fallig am 05.01.2028 LPL Holdings, Inc. 5,700 % fallig am 20.05.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fallig am 20.05.2027 Nationwide Building Society 6,557 % fallig am 30.09.2028 5,583 % fallig am 01.03.2028 5,583 % fallig am 13.09.2029 Nissan Motor Acceptance Co. L 2,000 % fallig am 13.09.2027 Panama Infrastructure Receival	500 300  ✓ Ltd.  ✓ 5.000  \$ 3.100 200  € 4.100  \$ 4.400 700  € 2.200  8.700  2.100  1.600 2.500 3.700  4.100  14.000  700 2.700 2.000  LLC 564 1.036  ble Purcha	513 321 6.128 3.076 203 5.048 4.294 786 2.802 10.405 2.208 2.169 1.567 2.479 3.751 4.179 14.357 715 2.749 2.077 550 1.022 ser PLC	0,02 0,01 0,20 0,10 0,16 0,14 0,03 0,09 0,34 0,07 0,07 0,05 0,08 0,12 0,13 0,46 0,02 0,09 0,07	Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fallig am 15.02.2029 Altice France S.A. 3,375 % fallig am 15.01.2028 4,125 % fallig am 15.01.2029 5,105 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,500 % fallig am 15.01.2029 5,875 % fallig am 01.02.2027 8,125 % fallig am 01.02.2027 8,125 % fallig am 01.02.2027 Altrad Investment Authority S.A. 3,704 % fallig am 23.06.2029 American Airlines Pass-Throug 3,000 % fallig am 15.04.2030 3,375 % fallig am 01.11.2028 AppLovin Corp. 5,125 % fallig am 01.12.2029 Bacardi-Martini BV 5,550 % fallig am 01.02.2030 BAT International Finance PLC 6,931 % fallig am 02.02.2029 Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fallig am 21.11.2026 Boeing Co. 3,250 % fallig am 01.05.2027 6,298 % fallig am 01.05.2027 6,298 % fallig am 01.05.2029 British Airways Pass-Through 14,250 % fallig am 15.05.2034 Broadcom, Inc. 5,050 % fallig am 12.07.2029 Burberry Group PLC 5,750 % fallig am 12.07.2029 Burberry Group PLC 5,750 % fallig am 20.06.2030 Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fallig am 01.06.2030 (a)	2.589  € 800 100 \$ 200 400 600 € 1.300 \$ 1.400  A.S. € 3.600 h Trust \$ 179 50 9.300 11.100 2.600 4.400 5.900  Frust 1.423 1.800 500 £ 8.900	789 99 165 337 498 1.378 1.261 4.232 170 49 9.424 5.237 6.613 11.285 2.522 4.529 6.239 1.368 1.826 512	0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,14 0,01 0,00 0,30 0,17 0,21 0,36 0,08 0,15 0,20 0,04

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
CDW LLC				4,375 % fällig am 18.01.2033	€ 100	\$ 77	0,00		6.100	47.240	1,53
2,670 % fällig am 01.12.2026 Centene Corp.	\$ 6.460	\$ 6.302	0,20	4,375 % fällig am 03.07.2036 7,125 % fällig am 30.04.2033	£ 100	90 93	0,00 0,00	Uniform Mortgage-Backed Security 3,500 % fällig am 01.11.2047 \$	/ 75	\$ 69	0,00
2,625 % fällig am 01.08.2031	600	514	0,02	Thames Water Utilities Ltd.			-,	4,000 % fällig am 01.11.2042 -			
3,375 % fällig am 15.02.2030	300	277	0,01	0,000 % fällig am 22.03.2027 (c)	6	7	0,00	01.03.2049 Uniform Mortgage-Backed Security	1.333	1.279	0,04
4,625 % fällig am 15.12.2029 CGI, Inc.	11.362	11.059	0,36	Topaz Solar Farms LLC			.,	2,500 % fällig am 01.08.2055 2	0.600	17.087	0,55
1,450 % fällig am 14.09.2026	2.000	1.932	0,06	4,875 % fällig am 30.09.2039 5,750 % fällig am 30.09.2039	\$ 32 175		0,00 0,01	3,000 % fällig am 01.07.2055 1 3,500 % fällig am 01.07.2055 -	7.650	15.275	0,49
4,950 % fällig am 14.03.2030	8.400	8.486	0,27	U.S. Renal Care, Inc.	173	172	0,01	01.08.2055 6	0.750	54.688	1,77
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 5,500 % fällig am 15.01.2028	л 400	387	0,01	10,625 % fällig am 28.06.2028	14	12	0,00	4,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 12	4.350	115.626	3,74
Dell International LLC			0.07	United Airlines Pass-Through 2,700 % fällig am 01.11.2033	Trust 303	271	0,01	4,500 % fällig am 01.07.2055 -	4.800	81.101	2,62
4,750 % fällig am 01.04.2028  Delta Air Lines Pass-Through T	8.300	8.399	0,27	3,100 % fällig am 07.01.2030	1.692		0,05	01.08.2055 8 5,000 % fällig am 01.07.2055 -	+.000	01.101	
2,000 % fällig am 10.12.2029	175	165	0,01	3,500 % fällig am 01.09.2031	340	321	0,01	01.08.2055 12 5,500 % fällig am 01.07.2055 -	0.600	118.160	3,82
DISH DBS Corp.	2.050	0.600	0.00	4,150 % fällig am 25.02.2033 5,875 % fällig am 15.04.2029	460 3.657	442 3.735	0,01 0,12	01.08.2055 11	7.950	117.872	3,81
5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028	2.950 4.620	2.683 4.008	0,09 0,13	Universal Music Group NV				6,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 55	0.400	558.926	18,07
Energy Transfer LP				3,750 % fällig am 30.06.2032	€ 1.100	1.325	0,04	6,500 % fällig am 01.08.2055 52	8.250	544.684	17,61
5,200 % fällig am 01.04.2030 5,250 % fällig am 01.07.2029	2.000 2.600	2.045 2.664	0,07 0,09	Var Energi ASA 3,875 % fällig am 12.03.2031	3.400	4.011	0,13	7,000 % fällig am 01.08.2055 - 01.09.2055 2	9.000	30.395	0,98
6,050 % fällig am 01.12.2026	7.300	7.456	0,24	Venture Global Calcasieu Pass		000	0.04		1	.763.569	57,03
Flora Food Management BV	C 4.000	4.040	0.00	3,875 % fällig am 15.08.2029 Venture Global LNG, Inc.	\$ 300	283	0,01	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
6,875 % fällig am 02.07.2029 Flutter Treasury DAC	€ 1.600	1.910	0,06	9,500 % fällig am 01.02.2029	13.800	15.042	0,49	U.S. Treasury Bonds			
5,000 % fällig am 29.04.2029	10.000	12.195	0,39	9,875 % fällig am 01.02.2032	1.300	1.405	0,05	•	4.900 6.600	3.519 35.559	0,11 1,15
Global Payments, Inc.	r 600	506	0,02	Whitbread Group PLC 5,500 % fällig am 31.05.2032	£ 6.100	8.305	0,27	· ·	ecuritie		1,10
1,200 % fällig am 01.03.2026 HCA, Inc.	\$ 600	586	0,02	Windstream Services LLC				0,125 % fällig am 15.10.2025	6.305	6.283	0,20
5,000 % fällig am 01.03.2028	1.500	1.523	0,05	8,250 % fällig am 01.10.2031	\$ 8.400	8.804	0,28	•	5.729 3.278	15.550 3.080	0,50 0,10
Icon Investments Six DAC 5,849 % fällig am 08.05.2029	4.300	4.463	0,14			278.506	9,01	0,125 % fällig am 15.01.2031	246	228	0,01
Imperial Brands Finance PLC	4.500	4.403	0,14	VERSORGUNGSUNTERNEHM	EN			0,125 % fällig am 15.07.2031 0,250 % fällig am 15.07.2029	239 5.269	220 5.061	0,01 0,16
3,500 % fällig am 26.07.2026	200	198	0,01	Dominion Energy, Inc. 5,000 % fällig am 15.06.2030	10.200	10.414	0,34		1.372	798	0,03
Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 (h)	5.697	5.823	0,19	Edison International			,	0,375 % fällig am 15.01.2027	235	232	0,01
JDE Peet's NV	0.007	0.020	0,10	6,250 % fällig am 15.03.2030	900	914	0,03	0,375 % fällig am 15.07.2027 0,625 % fällig am 15.07.2032	66 9.715	65 9.066	0,00 0,29
•	€ 2.800	3.442	0,11	Gazprom PJSC Via Gaz Financ 2,950 % fällig am 15.04.2025	e PLC € 11.000	11.298	0,37	0,750 % fällig am 15.07.2028	1.240	1.225	0,04
JetBlue Pass-Through Trust 4,000 % fällig am 15.05.2034	\$ 2.328	2.185	0,07	NorthWestern Corp.				0,750 % fällig am 15.02.2042 0,750 % fällig am 15.02.2045	426 1.090	331 796	0,01 0,03
JT International Financial Servi			-,-	5,073 % fällig am 21.03.2030 Pacific Gas & Electric Co.	\$ 5.500	5.589	0,18		2.510	2.472	0,08
	€ 4.200	4.876	0,16	2,100 % fällig am 01.08.2027	6.040	5.722	0,18	0,875 % fällig am 15.02.2047 1,000 % fällig am 15.02.2046	1.727 677	1.253 513	0,04 0,02
KazMunayGas National Co. JS0 4,750 % fällig am 19.04.2027	\$ 17.000	17.045	0,55	3,300 % fällig am 15.03.2027 3,300 % fällig am 01.12.2027	773 20.052	756 19.407	0,02 0,63	•	1.821	1.341	0,02
LG Energy Solution Ltd.				3,750 % fällig am 01.07.2028	1.459	1.416	0,03	•	3.582	2.601	0,08
5,250 % fällig am 02.04.2028 Microchip Technology, Inc.	5.300	5.322	0,17	4,550 % fällig am 01.07.2030	4.717	4.606	0,15	•	6.353 3.269	6.074 32.324	0,20 1,05
5,050 % fällig am 15.02.2030	7.900	8.017	0,26	5,450 % fällig am 15.06.2027 6,100 % fällig am 15.01.2029	2.600 1.000	2.631 1.036	0,08 0,03	1,375 % fällig am 15.02.2044	138	116	0,00
Mitchells & Butlers Finance PL		26	0.00	Rio Oil Finance Trust			.,	•	4.101 6.887	3.251 6.831	0,11 0,22
6,013 % fällig am 15.12.2030 Motorola Solutions, Inc.	£ 26	36	0,00	8,200 % fällig am 06.04.2028 9,750 % fällig am 06.01.2027	623 258	650 268	0,02 0,01		6.307	46.370	1,50
	\$ 4.383	3.892	0,13	Southern California Edison Co		200	0,01	2,125 % fällig am 15.02.2040 2,125 % fällig am 15.02.2041	297 146	293	0,01 0,00
Nissan Motor Co. Ltd. 4,345 % fällig am 17.09.2027	2.800	2.690	0,09	4,700 % fällig am 01.06.2027	3.035		0,10	U.S. Treasury Notes	140	144	0,00
4,810 % fällig am 17.09.2030 (h)	300	275	0,03	5,250 % fällig am 15.03.2030 5,850 % fällig am 01.11.2027	3.400 1.200	3.437 1.230	0,11 0,04	2,375 % fällig am 31.03.2029 1	5.600	14.867	0,48
NPC Ukregenergo	200	400	0.04	Southern Gas Corridor CJSC			.,.	2,875 % fällig am 15.05.2032	4.500	4.200	0,14
6,875 % fällig am 09.11.2028  Oracle Corp.	200	162	0,01	6,875 % fällig am 24.03.2026	3.900	3.956	0,13		_	204.663	6,62
4,800 % fällig am 03.08.2028	600	610	0,02			76.377	2,47	NON-AGENCY-MBS			
Petroleos de Venezuela S.A. 6,000 % fällig am 16.05.2024 ^	220	28	0,00	Summe Unternehmensanleihen Wechsel	und	735.927	23,80	20 Times Square Trust 3,203 % fällig am 15.05.2035 225 Liberty Street Trust	3.800	3.541	0,11
Petroleos Mexicanos 5,950 % fällig am 28.01.2031	4.300	3.891	0,13	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN					1.023	896	0,03
6,700 % fällig am 16.02.2032	1.831	1.703	0,06	Freddie Mac 3,750 % fällig am 25.09.2055	5.958	5.469	0,18	280 Park Avenue Mortgage Trust	0 000	0.400	0.00
Rolls-Royce PLC				4,750 % fällig am 25.07.2056	10.559		0,34	5,692 % fällig am 15.09.2034 Avon Finance PLC	9.300	9.122	0,29
•	£ 2.067 \$ 7.000	2.804 7.189	0,09 0,23	Ginnie Mae	224	225	0.01		6.473	8.885	0,29
Spirit Airlines Pass-Through Tr	ust		0,20	5,096 % fällig am 20.02.2070 5,196 % fällig am 20.02.2067	234 609	235 610	0,01 0,02	Banc of America Merrill Linch Trus 4,325 % fällig am 15.08.2046 \$	680	611	0,02
4,100 % fällig am 01.10.2029	344	316	0,01	5,500 % fällig am 20.07.2053 -	19.888	20.017	0,65	Barclays Commercial Mortgage Se			0,02
Tennessee Gas Pipeline Co. LL 2,900 % fällig am 01.03.2030	. <b>C</b> 1.900	1.756	0,06	20.08.2053 Ginnie Mae, TBA	10.000	20.017	3,03	3,966 % fällig am 10.08.2033	635	587	0,02
Thames Water Super Senior Iss	suer PLC			2,500 % fällig am 01.07.2055	900		0,03 0,10	Bear Stearns ALT-A Trust 4,909 % fällig am 25.09.2035	2.090	718	0,02
9,750 % fällig am 10.10.2027 Thames Water Utilities Finance	£ 42	63	0,00	3,000 % fällig am 01.07.2055 3,500 % fällig am 01.07.2055	3.500 5.000	3.096 4.546	0,10	Bear Stearns Structured Products,			3,02
2,375 % fällig am 22.04.2042	200	182	0,01	4,000 % fällig am 01.07.2055	5.000	4.650	0,15	5,062 % fällig am 26.01.2036	3.480	2.478	0,08
4,000 % fällig am 18.04.2029	€ 400	308	0,01	4,500 % fällig am 01.07.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055	10.900 1.000	10.435 982	0,34 0,03	Bletchley Park Funding PLC 5,094 % fällig am 27.07.2070 £	1.462	2.013	0,07
							-,	<del>-</del>			•

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI WERT VERMÖ- PARI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS
Brants Bridge PLC	•		(000S)		Natixis Commercial Mortgage Securities Trust Flexicommercial ABS Trust	` '
5,139 % fällig am 14.06.2066 BX Trust	£	1.778	\$ 2.442	0,08	3,858 % fällig am 10.04.2037 \$ 480 \$ 421 0,01 4,876 % fällig am 14.06.2031 AUD 4.700 \$ Newgate Funding PLC Golden Bar Securitisation SRL	3.080 0,10
6,379 % fällig am 15.05.2035	\$	1.080	1.076	0,03	2,575 % fällig am 15.12.2050 € 205 237 0,01 2,747 % fällig am 20.12.2044 € 12.700	14.939 0,49
Canterbury Finance PLC 5,073 % fällig am 16.05.2058	£	5.664	7.771	0,25	Olympus Trust         5,636 % fällig am 22.09.2043         789	1.895 0,06 952 0,03
ChaseFlex Trust 5,114 % fällig am 25.05.2037	\$	10	10	0,00	4,508 % fällig am 10.10.2056 AUD 15.775 10.337 0,33 Panorama Auto Trust  PHH Alternative Mortgage Trust 4,705 % fällig am 15.03.2033 AUD 16.685	10.914 0,35
Cheshire PLC			1.605	0,05	6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 2.987 2.505 0,08 Pepper SPARKZ Trust Primrose Residential DAC 4,735 % fällig am 15.01.2033 7.591	4.973 0,16
6,837 % fällig am 20.08.2045 Chevy Chase Funding LLC Mo		1.168 ge-Bac			3 399 % fällig am 24 10 2061 € 2 318 2 723 0 09	75.633 2,45
4,455 % fällig am 25.08.2035	\$		640	0,02	Residential Accredit Loans, Inc. Trust	0.000 2,40
Commercial Mortgage Trust 5,608 % fällig am 15.09.2033		2.800	2.565	0,08	4,934 % fällig am 25.08.2037 284 272 0,01 BDS LLC	0.770 0.00
Countrywide Alternative Loan 4,812 % fällig am 25.08.2035	Trus	s <b>t</b> 818	727	0,02	Residential Asset Securitization Trust         5,599 % fällig am 21.10.2042         8.800           6,609 % fällig am 25.02.2037         10.618         2.346         0,08	8.770 0,28
4,852 % fällig am 20.03.2046		9	8	0,00	Residential Funding Mortgage Securities, Inc. Trust	est
4,894 % fällig am 25.03.2036		32	32	0,00	6,250 % fallig am 25.10.2036 4.150 4,654 % fallig am 25.10.2036 4.150	1.632 0,05
4,934 % fällig am 25.12.2046		1.548 304	1.299 290	0,04 0,01	RMAC PLC 4,874 % fällig am 25.05.2037 12.125 5,437 % fällig am 15.02.2047 £ 8.214 11.297 0,37 4.004 % fällig am 25.03.2037 5.130	1.887 0,06
4,994 % fällig am 25.08.2035 5,899 % fällig am 25.11.2035		304 4	3	0,00	PMAC Securities PLC 4,994 % laling am 25.02.2037 5.139	2.114 0,07
6,250 % fällig am 25.04.2037		1.468	677	0,02	4 804 % fällig am 12 06 2044 \$ 2 516 2 457 0.08 Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortga	ge Pass-
6,250 % fällig am 25.08.2037		199	92	0,00	Sapphire Trust Central Finance 6,384 % fällig am 25.06.2034 1.591	1.544 0,05
6,439 % fällig am 25.11.2035		4	4	0,00	4,585 % fällig am 14.01.2066 AUD 61 40 0,00 Amortizing Residential Collateral Trust	1.544 0,05
Countrywide Home Loan Repe	rfori				5,005 % fällig am 14.01.2066 4.200 2.759 0,09 5,134 % fällig am 25.10.2031 118	117 0,00
4,774 % fällig am 25.06.2035		110	106	0,00	Shamrock Residential DAC 2,899 % fällig am 24.06.2071 € 10.983 12.897 0,42 Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-T	hrough
Credit Suisse Mortgage Capita 6,344 % fällig am 15.07.2032			15.192	0,49	Southern Pacific Securities PLC 5,199 % fällig am 25.10.2035 100	93 0,00
Credit Suisse Mortgage Capita	l Mo	rtgage	-Backed 1	rust	2,489 % fällig am 10.03.2044 1.243 1.448 0,05 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity	Loan Trust
6,000 % fällig am 25.04.2036		2.381	516	0,02	Stratton BTL Mortgage Funding PLC 2,973 % fällig am 25.07.2036 1.738	1.711 0,06
EMF-UK PLC	_	440	505	0.00	5,298 % fällig am 20.01.2054 £ 3.000 4.094 0,13 3,888 % fällig am 25.05.2036 5.304	4.786 0,16
5,338 % fällig am 13.03.2046 6,178 % fällig am 13.03.2046	£	413 5.248	565 7.090	0,02 0,23	Stratton Mortgage Funding PLC         Bayview Financial Acquisition Trust           5,139 % fällig am 28.06.2050         6.464         8.868         0,29         4,966 % fällig am 28.05.2037         1.587	1.512 0,05
Eurosail PLC	_				5,214 % fällig am 25.06.2049 11.837 16.239 0,53 Bavview Financial Asset Trust	1.012 0,00
2,409 % fällig am 10.09.2044  GreenPoint Mortgage Funding		2.171	2.516	0,08	5,989 % fällig am 20.06.2060 8.000 10.973 0,35 5,934 % fällig am 25.03.2037 354  Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Carrington Mortgage Loan Trust	357 0,01
4,834 % fällig am 25.05.2037		1.533	1.472	0,05	5,409 % fällig am 25.09.2034 \$ 145 140 0,00 5,424 % fällig am 25.06.2035 2.308	2.313 0,08
GS Mortgage-Backed Securitie	s Tr		2 671	0,09	TBW Mortgage-Backed Trust         6,234 % fällig am 25.05.2035         4.000           5,965 % fällig am 25.07.2037         104         30         0,00         Countrywide Asset-Backed Certificates Trust	3.467 0,11
3,750 % fällig am 25.10.2057 GSR Mortgage Loan Trust		2.733	2.671	0,09	Temple Quay PLC Countrywide Asset-Backed Certificates Trus 4,714 % fällig am 25.12.2046 855	st, Inc. 815 0,03
6,000 % fällig am 25.05.2037		132	96	0,00	5,793 % fällig am 24.07.2085 £ 7.789 10.682 0,35 4,714 % fällig am 25.06.2047 1.569	1.477 0,05
HarborView Mortgage Loan Tru 4,812 % fällig am 19.09.2037	ust	1.338	1.153	0,04	Thornburg Mortgage Securities Trust         4,854 % fällig am 25.05.2047         5.343           4,963 % fällig am 25.12.2042         55         51         0,00         4,959 % fällig am 25.08.2036         354	4.721 0,15 347 0,01
HomeBanc Mortgage Trust					Towd Point Mortgage Funding PLC 5,634 % fällig am 25.10.2035 490	487 0,02
5,244 % fällig am 25.10.2035 HSI Asset Securitization Corp.	Trus	100	96	0,00	5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 23.332 32.044 1,04 5,634 % fällig am 25.11.2035 5.000 5,637 % fällig am 20.02.2054 12.740 17.509 0,57 Fieldstone Mortgage Investment Trust	4.719 0,15
5,154 % fällig am 25.08.2035	IIu	291	281	0,01	6,698 % fällig am 20.07.2053 600 829 0,03 5,214 % fällig am 25.12.2035 12.460	11.124 0,36
JPMorgan Alternative Loan Tru	ust	0.074	1 000	0.06	7,798 % fällig am 20.07.2053 600 831 0,03 Fremont Home Loan Trust 8,798 % fällig am 20.07.2053 600 831 0,03 4,734 % fällig am 25.10.2036 1.203	481 0,02
5,034 % fällig am 25.03.2036	Mort	2.371	1.999	0,06	8,798 % fallig am 20.07.2053 600 831 0.03 4,734 % fallig am 25.10.2036 1.203  Tower Bridge Funding PLC GSAA Home Equity Trust	461 0,02
JPMorgan Chase Commercial 6,659 % fällig am 15.02.2035	WIOI	2.509	2.379	0,08	5,117 % fällig am 20.05.2066 2.403 3.299 0,11 4,814 % fällig am 25.03.2036 2.215	746 0,02
Jubilee Place BV					Trinity Square PLC 4,934 % fällig am 25.08.2036 10.107	3.375 0,11
2,724 % fällig am 18.09.2062	€	8.926	10.484	0,34	5,217 % fällig am 15.07.2059 14.100 19.369 0,63 <b>GSAMP Trust</b> 5,617 % fällig am 15.07.2059 3.017 4.132 0,13 4,504 % fällig am 25.12.2036 81	40 0,00
Jupiter Mortgage PLC 7,298 % fällig am 20.07.2055	£	2.500	3.460	0,11	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust 5,154 % fällig am 25.11.2035 3.000	2.540 0,08
Kinbane DAC				-,	4,376 % fällig am 25.02.2037 \$ 587 543 0,02 Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed	
2,739 % fällig am 25.09.2062	€	11.691	13.913	0,45	5,194 % fällig am 25.01.2045 53 53 0,00 4,594 % fällig am 25.07.2037 342	188 0,01
Landmark Mortgage Securities	PLO				Washington Mutual Mortgage Pass-Through 4,634 % fällig am 25.07.2037 4.578	2.514 0,08
3,101 % fällig am 17.06.2038	_	865	1.007	0,03	Certificates Trust HSI Asset Securitization Corp. Trust 6,000 % fällig am 25.04.2037 3.895 3.213 0,10 4.574 % fällig am 25.12.2036 7.610	6 500 0 01
4,558 % fällig am 17.06.2039	£	4.334 1.995	5.848 2.653	0,19 0,09	Wells Fargo Alternative Loan Trust 4,624 % fällig am 25.01.2037 2.664	6.589 0,21 1.906 0,06
4,711 % fällig am 17.04.2044 Lehman Mortgage Trust		1.555	2.000	0,09	6,500 % fällig am 25.07.2037 2.907 2.605 0,08 IXIS Real Estate Capital Trust	1.000 0,00
6,000 % fällig am 25.07.2036	\$	127	60	0,00	Winchester PLC 4,894 % fällig am 25.01.2037 3.415	1.157 0,04
<b>Lehman XS Trust</b> 4,834 % fällig am 25.08.2046		5.695	5.476	0,18	5,188 % fällig am 21.10.2056 £ 9.199 12.627 0,41 Long Beach Mortgage Loan Trust 360.141 11,64 4,714 % fällig am 25.06.2036 552	535 0,02
Luminent Mortgage Trust		0.000	00		4,894 % fällig am 25.10.2036 7.406	2.305 0,08
4,509 % fällig am 25.04.2036	. rc -	3.023	2.009	0,06	AUTOMOBILE ABS SONSTIGE  Merrill I vnch Mortgage Investors Trust	2.419 0,08
Merrill Lynch Mortgage Investor 5,124 % fällig am 25.08.2036	ors T	1.533	1.528	0,05	Angle Asset Finance Radian Trust 4,714 % fällig am 25.05.2037 3.890	1.915 0,06
Merrion Square Residential DA		10 024	21 100	0.60	Auto ABS Spanish Loans  Morgan Stanley ABS Capital Inc. Trust	172 0,01
2,999 % fällig am 24.03.2081 MortgageIT Trust	₹	18.034	21.196	0,69	4,590 % fallig all 26.02.2032	1.121 0,04
4,954 % fällig am 25.12.2035	\$	10	10	0,00	BBVA Consumer Auto 2,723 % fällig am 19.03.2038 9.380 11.052 0,36 4,634 % fällig am 25.05.2037 4,734 % fällig am 25.06.2036 1.592	486 0,02 1.378 0,05
Mortimer BTL PLC 5,689 % fällig am 23.06.2053	£	1.000	1.371	0,04	Driver Australia Ten Trust	0,00
•				,-	4,843 % fällig am 21.02.2033 AUD 26.390 17.321 0,56	

PARI BESCHREIBUNG (0005)	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	PA BESCHREIBUNG (000	MARKT- ARI WERT 0S) (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
New Century Home Equity Loan Trust	(000S)	GENS	Fair Oaks Loan Funding DAC	00\$ 10.661	0,35	4,839 % fällig am 25.04.2036 (0008)	778	0,03
5,154 % fällig am 25.10.2035 \$ 3.893	\$ 3.827	0,12	GAMMA Sociedade de Titularizacao de	e Creditos		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
NovaStar Mortgage Funding Trust 4,634 % fällig am 25.01.2037 3.108	1.029	0,03	2,949 % fällig am 25.02.2034 10.20 Golub Capital Partners CLO Ltd.	12.025	0,39	BESCHREIBUNG (000S) Lehman XS Trust	(000S)	GENS
6,009 % fällig am 25.12.2034 2.543	2.455	0,08	5,592 % fällig am 25.10.2034 \$ 7.2	7.208	0,23	4,954 % fällig am 25.05.2046 \$ 1.221		0,04
Option One Mortgage Loan Trust 4,684 % fällig am 25.03.2037 4.558	2.252	0,07	Hayfin Emerald CLO DAC 3,337 % fällig am 17.11.2037	00 15.360	0,50	6,500 % fällig am 25.06.2046 44 6,734 % fällig am 25.12.2037 1.651	38 1.610	0,00 0,05
5,199 % fällig am 25.08.2035 1.188 5,859 % fällig am 25.11.2034 599	1.160 651	0,04 0,02	3,586 % fällig am 18.07.2038 21.0		0,80	Residential Asset Mortgage Products Tru	st	
Park Place Securities. Inc. Asset-Backed		0,02	3,898 % fällig am 25.01.2037 7.70  Henley CLO DAC	00 9.051	0,29	5,514 % fällig am 25.03.2035 2.000 Specialty Underwriting & Residential Fina		0,06
<b>Through Certificates</b> 6,009 % fällig am 25.02.2035 4.988	4.911	0,16	3,148 % fällig am 25.04.2034 3.20	9.00 3.752	0,12	4,634 % fällig am 25.11.2037 1.396		0,02
6,309 % fällig am 25.09.2034 1.934	1.895	0,06	<b>Holland Park CLO DAC</b> 3,059 % fällig am 14.11.2032 4.9	02 5.750	0,19		6.275	0,20
People's Choice Home Loan Securities To 6,459 % fällig am 25.10.2034 477	ust 403	0,01	Indigo Credit Management DAC 3,479 % fällig am 15.07.2038 18.30	00 21.521	0,70		658.630	21,30
Renaissance Home Equity Loan Trust 5,580 % fällig am 25.11.2036 1.235	399	0,01	Invesco Euro CLO DAC			STAATSEMISSIONEN Argentina Government International Bond	d	
Soundview Home Loan Trust	399	0,01	2,929 % fällig am 15.07.2031 6.5	559 7.689	0,25	0,750 % fällig am 09.07.2030 2.197	1.607	0,05
4,674 % fällig am 25.11.2036 10.585	2.881	0,09	Latitude Australia Personal Loans Seri		0,45	1,000 % fällig am 09.07.2029 108 3,500 % fällig am 09.07.2041 3.463		0,00 0,07
Structured Asset Investment Loan Trust 5,154 % fällig am 25.01.2036 303	294	0,01	4,721 % fällig am 17.09.2033 AUD 21.24 Lyra Music Assets Delaware LP	.49 13.924	0,43	4,125 % fällig am 09.07.2035 1.732		0,04
5,434 % fällig am 25.09.2034 1.703	1.659	0,05	5,760 % fällig am 22.12.2064 \$ 23.10	67 23.298	0,75	Australia Government International Bond 1,750 % fällig am 21.06.2051 AUD 2.500		0,03
Structured Asset Securities Corp. Mortga 4,664 % fällig am 25.05.2047 133	130	0,00	Madison Park Euro Funding DAC 3,079 % fällig am 15.07.2032 € 1.8	95 2.219	0,07	Egypt Government International Bond 21,954 % fällig am 04.03.2028 EGP 428.000	8.521	0,28
4,834 % fällig am 25.06.2037 6.943 5,409 % fällig am 25.05.2035 2.900	4.601 2.840	0,15 0,09	<b>Man Euro CLO DAC</b> 4,029 % fällig am 15.10.2036 7.6	600 8.946	0,29	Israel Government International Bond	0.521	0,20
Terwin Mortgage Trust			Nassau Ltd.	0.540	0,23	2,750 % fällig am 03.07.2030 \$ 4.100 5,375 % fällig am 19.02.2030 17.700	3.719 18.060	0,12 0,58
5,814 % fällig am 25.03.2035 406 Wells Fargo Home Equity Asset-Backed \$	402	0,01	5,668 % fällig am 15.07.2031 \$ 2.26		0,07	Japan Government International Bond	10.000	0,30
5,184 % fällig am 25.12.2035 344	343	0,01	Navient Private Education Loan Trust 4,100 % fällig am 16.12.2058	280	0,01	2,400 % fällig am 20.03.2045 ¥ 284.000 2,400 % fällig am 20.03.2055 74.000	1.979 471	0,06 0,01
6,159 % fällig am 25.11.2035 2.385	2.384	0,08	Nelnet Student Loan Trust 4,874 % fällig am 27.09.2066 1.03	25 1.025	0,03	Peru Government International Bond	77.	0,01
-	109.606	3,55	Oak Hill European Credit Partners DAC		0,00	5,350 % fällig am 12.08.2040 PEN 1.522 6,150 % fällig am 12.08.2032 4.088		0,01 0,04
HYPOTHEKEN SEQUENTIELL			2,966 % fällig am 20.01.2032	1.096	0,04	Romania Government International Bond		
Credit-Based Asset Servicing & Securitize 3,114 % fällig am 25.01.2037 13.459	ation LLC 3.717	0,12	5,556 % fällig am 15.10.2034 \$ 1.0	1.001	0,03	2,000 % fällig am 14.04.2033 € 1.700 3,750 % fällig am 07.02.2034 1.200	1.532 1.205	0,05 0,04
Saxon Asset Securities Trust		0.07	Palmer Square BDC CLO Ltd. 5,856 % fällig am 15.07.2037 8.70	00 8.733	0,28	5,250 % fällig am 10.03.2030 14.700	17.640	0,57
4,774 % fällig am 25.10.2046 2.267	2.225 5.942	0,07	Palmer Square European Loan Funding	g DAC		5,250 % fällig am 30.05.2032 4.230 5,375 % fällig am 22.03.2031 1.210		0,16 0,05
ABS SONSTIGE	5.542	0,19	2,999 % fällig am 15.10.2031   € 1.25   3,133 % fällig am 15.05.2034   16.35		0,05 0,62	5,875 % fällig am 11.07.2032 2.300	2.727	0,09
			3,170 % fällig am 15.10.2034 14.8	17.325	0,56	Russia Government International Bond 5,250 % fällig am 23.06.2047 \$ 600	0	0,00
AlbaCore Euro CLO DAC 3,269 % fällig am 15.07.2035	21.628	0,70	3,843 % fällig am 15.08.2033 1.5 4,033 % fällig am 15.05.2034 6	600 1.765 600 706	0,06 0,02	Saudi Arabia Government International B 3,375 % fällig am 05.03.2032 € 1.100		0,04
Arbour CLO DAC 2,795 % fällig am 15.09.2031 2.706	3.177	0,10	Pepper Iberia Consumer	500 5.277	0.17	3,750 % fällig am 05.03.2037 (h) 1.600		0,04
Bain Capital Credit CLO Ltd.	3.177	0,10	2,789 % fällig am 25.04.2037 4.50 Sculptor European CLO DAC	3.211	0,17	Serbia Government International Bond 3,125 % fällig am 15.05.2027 11.200	13.101	0,42
5,359 % fällig am 21.10.2034 \$ 10.400 5,469 % fällig am 20.10.2034 9.600	10.411 9.623	0,34 0,31	3,055 % fällig am 14.01.2032 2.4	18 2.836	0,09	Turkey Government International Bond	10.101	0,42
Ballyrock CLO Ltd.	9.023	0,51	SLM Student Loan Trust 2,558 % fällig am 25.10.2039	78 413	0,01	5,250 % fällig am 13.03.2030 \$ 1.000 5,750 % fällig am 11.05.2047 741	953 557	0,03 0,02
5,792 % fällig am 25.07.2037 5.100  Barings Euro CLO DAC	5.132	0,17	2,708 % fällig am 25.07.2039 1.0	76 1.192	0,04	47,469 % fällig am 06.09.2028 TRY 11.400	275	0,01
3,239 % fällig am 15.10.2034 € 15.000	17.506	0,57	SMB Private Education Loan Trust 3,500 % fällig am 16.12.2041 \$ 55	535	0,02	49,053 % fällig am 20.05.2026 1.100 49,053 % fällig am 19.08.2026 800		0,00 0,00
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 5,699 % fällig am 11.04.2045 \$ 5.000	4.997	0,16	<b>Sound Point CLO Ltd.</b> 5,518 % fällig am 15.04.2031 1.20	41 1.242	0,04	49,053 % fällig am 17.05.2028 176.800	4.310	0,14
5,709 % fällig am 11.04.2045 5.000	4.999	0,16	St, Paul's CLO DAC			Venezuela Government International Bon 8,250 % fällig am 13.10.2024 ^ \$ 2.000		0,01
5,781 % fällig am 11.04.2043 1.656 5,806 % fällig am 11.04.2043 5.150	1.654 5.149	0,05 0,17	2,988 % fällig am 25.04.2030		0,40 0,37	9,000 % fällig am 07.05.2023 ^ 1.600		0,01
Blackrock European CLO DAC			3,138 % fällig am 25.10.2035 12.70		0,48		92.573	2,99
3,116 % fällig am 19.07.2035 € 12.700 3,156 % fällig am 20.01.2036 4.500	14.843 5.271	0,48 0,17	<b>Taco Bell Funding LLC</b> 1,946 % fällig am 25.08.2051 \$ 16.4	.08 15.653	0,51	STAMMAKTIEN AKTIEN		
BlueMountain EUR CLO DAC	0.450	0.00	TIAA CLO Ltd.			KOMMUNIKATIONSDIENSTE		
3,279 % fällig am 15.10.2035 2.100 <b>Bosphorus CLO DAC</b>	2.458	0,08	5,672 % fällig am 16.01.2031 44  Toro European CLO DAC	42 443	0,01	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (b) 173.174	203	0,01
2,964 % fällig am 12.12.2032 417	490	0,02	2,953 % fällig am 15.02.2034 € 1.3	81 1.616	0,05	iHeartMedia, Inc. 'A' (b) 41.444		0,00
Castlelake Aircraft Structured Trust 5,783 % fällig am 15.02.2050 \$ 7.009	7.117	0,23	<b>Trinitas CLO Ltd.</b> 5,309 % fällig am 20.07.2035 \$ 11.10	00 11.045	0,36	iHeartMedia, Inc. 'B' (b) 32.182 Intelsat Emergence S.A. (g) 45.580		0,00 0,05
College Avenue Student Loans LLC 4,130 % fällig am 26.12.2047 13	13	0,00	Voya Euro CLO DAC	00 44 900		Windstream Holdings, Inc. (b) 361		0,00
4,130 % fallig am 26.12.2047 13 5,634 % fällig am 26.12.2047 13	13	0,00	3,249 % fällig am 15.10.2034 € 12.70 Wind River CLO Ltd.	00 14.896	0,48		1.905	0,06
Cumulus Static CLO DAC 3,343 % fällig am 15.11.2033	11.253	0,36		84 84	0,00	FINANZWERTE		
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DA	C			452.404	14,63	Adler Group S.A. (b) 1.601.197	0	0,00
2,983 % fällig am 15.08.2033 8.340  DB Master Finance LLC	9.761	0,32	SICHERHEITEN WHOLE LOANS			GESUNDHEITSWESEN  AMSURG Corp. (b)(g) 45.588	\$ 2.058	0,07
2,045 % fällig am 20.11.2051 \$ 2.027	1.952	0,06	First Franklin Mortgage Loan Trust			70.000	- 2.000	3,01

BESCHREIBUNG INDUSTRIEWERTE	AKTIEN	MARKT- WERT V (000S)		BESCHREIBUNG 30,864 % fällig am	PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Westmoreland Mining LLC (b)(g)	298	\$ 0	0,00	26.06.2026 (c)(d) NGN	N 4.214.971	\$	2.216	0,07
		3.963	0,13	33,126 % fällig am 12.06.2026 (c)(d)	2.892.000		1.532	0,05
OPTIONSSCHEINE				33,156 % fällig am 11.06.2026 (c)(d)	2.894.800		1.534	0,05
Intelsat Emergence S.A Exp. 17.02.2027	661	1	0,00	Summe kurzfristige Instrument	e _		7.707	0,25
Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060	71_	2	0,00	Summe Übertragbare Wertpa	piere	\$3	3.863.260	124,93
		3	0,00		AKTIEN			
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	S			INVESTMENTFONDS				
Uniti Group, Inc.	247	1	0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSA	ME ANLAGEN	1		
	PARI (000S)			PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-				
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE NIGERIA TREASURY BILLS				Term Floating NAV Fund (f)	29.722.149		296.382	9,58
30,612 % fällig am 29.06.2026 (c)(d) NGN 4	.618.817	2.425	0,08	Summe Investmentfonds	_	\$	296.382	9,58

										Z	u erhaltende	
	16	A la la	EVIII 1 14-	V	-14-1		_	labanta tean	Pensions-		Erlöse aus	% des
Kontrahent		Abrechnungs			oital-	Decident durch		icherheiten	geschäfte,		Pensions-	Netto-
	zins	datum	datum		trag	Besichert durch		(erhalten)	zum Wert		geschäft <sup>(1)</sup>	vermögens
BOS	4,480 %	30.06.2025	01.07.2025	\$	47.400	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027	\$	(48.433) \$		\$	47.406	1,53
BPS	4,430	30.06.2025	01.07.2025		100	U.S. Treasury Notes 1,625 % fällig am 15.05.2031		(102)	100		100	0,00
CEW	2,710	24.06.2025	08.07.2025	CAD	50.000	Province of Alberta 3,050 % fällig am 01.12.2048		(37.419)	36.643		36.695	1,18
	2,720	26.06.2025	10.07.2025		10.000	Province of Ontario 3,750 % fällig am 02.06.2032		(7.516)	7.329		7.339	0,24
	2,720	27.06.2025	07.07.2025		230.000	Province of Quebec 3,250 % - 3,500 % fällig						
						01.09.2032-01.12.2045		(172.838)	168.560		168.731	5,45
	2,720	30.06.2025	09.07.2025		40.000	Province of Ontario 3,750 % fällig am 02.12.2053		(30.202)	29.315		29.342	0,95
	2,730	24.06.2025	08.07.2025		80.000	Province of Alberta 3,050 % fällig am 01.12.2048		(24.402)	58.630		58.713	1,90
						Province of British Columbia 4,250% fällig 18.12.2053		(35.475)				
	2,730	25.06.2025	03.07.2025		140.000	Province of Quebec 4,200 % fällig am 01.12.2057		(104.940)	102.602		102.685	3,32
FICC	4,400	30.06.2025	01.07.2025	\$	24.000	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027		(24.675)	24.000		24.003	0,78
MEI	2,680	24.06.2025	08.07.2025	CAD	50.000	Canada Government International Bond 1,250 % fällig		, ,				
						am 01.06.2030		(37.450)	36.643		36.695	1,18
Summe Pensi	ionenaechä	ifte					\$	(523.452) \$	511.222	\$	511.709	16,53

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Pacabasibusa		Ablauf-	Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	vermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	23	\$ 87	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	245	580	0,02
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	21	64	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	17	79	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	246	149	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	120	69	0,00
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	130	143	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	239	46	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	2.100	2.430	0,08
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	4.035	8.031	0,26
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	141	(356)	(0,01)
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	478	(1.929)	(0,06)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	85	303	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	962	2.830	0,09
				\$ 12.526	0,41

### VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

Beschreibung	Au	ısübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	A	ufgeld	larkt- wert	% des Netto- vermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	65	\$	(22)	\$ (2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	110		(43)	(3)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		110,250	25.07.2025	66		(16)	(8)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	65		(22)	(49)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	110		(45)	(58)	(0,01)
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,750	25.07.2025	66		(20)	(29)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€	129,000	25.07.2025	17		(8)	(7)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	17		(9)	(3)	0,00
					\$	(185)	\$ (159)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate						_	\$ 12.367	0,40

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMI	UNALEMISSIONEN – SCH	IUTZKAUF <sup>(1)</sup>			
				Nicht realisierte	% des
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	Netto-
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	vermögens
Ford Motor Co.	(5,000) %	20.06.2026	\$ 100	\$ 1	0,00

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Airbus Finance BV	1,000 %	20.12.2025	€ 7.600	\$ 128	0,01
Airbus Finance BV					
	1,000	20.06.2026	3.100	(52)	0,00
Airbus Finance BV	1,000	20.06.2028	200	(40)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	\$ 11.200	(49)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026	1.500	(12)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	600	13	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	200	4	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	4.700	8	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025	€ 2.400	(1)	0,00
Rolls-Royce PLC	1.000	20.06.2027	1.100	123	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 3.000	(46)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	400	(6)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	3.400	63	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	900	18	0,00
				\$ 192	0.01

ndex/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.EM-34 5-Year Index	1,000 %	20.12.2025	\$ 1.196	\$ 50	0,00
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000	20.12.2026	9.108	457	0,02
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	800	70	0,00
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	100	7	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	3.000	129	0,00
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	600	18	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	700	10	0,00
CDX.EM-43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	600	7	0,00
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000	20.06.2026	5.664	(315)	(0,01)
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	2.208	(8)	0,00
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000	20.12.2027	485	24	0,00
CDX.HY-40 5-Year Index	5,000	20.06.2028	294	20	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	99	2	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	16.000	50	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	56.300	1.554	0,05
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	1.900	10	0,00
				\$ 2.085	0,06

ZINSSWA	rs en						
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	30.500	\$ 158	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034		1.400	39	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		1.800	77	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.03.2029	¥	8.473.000	1.326	0,04
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027		550.000	(39)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler	Variables Time etripoles	Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz Erhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	Zinssatz 0,400 %	datum 15.06.2032	¥	1.467.200	(-abnahme) \$ 426	vermögens 0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400 %	15.06.2032 15.03.2042	#	702.000	\$ 426 657	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029		7.040.000	128	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042		130.000	136	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034		3.620.000	43	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250 0,500	18.06.2035 16.06.2026	\$	732.000 88.900	137 1.223	0,00 0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	φ	10.869	(436)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,928	06.05.2026		2.200	76	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,940	08.06.2026		2.900	93	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027		3.600	31	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000 1,000	15.06.2029 16.12.2030		4.070 20.713	129 3.391	0,00 0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,030	17.06.2026		3.600	112	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,235	12.05.2028		1.100	81	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030		4.400	275	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032		22.690	(1.420)	(0,05)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250 1,250	16.12.2050 16.06.2051		12.600 8.700	4.895 2.836	0,16 0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,317	16.12.2050		400	(180)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027		6.700	272	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	20.07.2031		1.400	190	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	19.07.2031		900	122	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380 1,418	04.01.2027 20.01.2027		3.600 1.300	(142) (50)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,425	18.01.2027		2.500	(93)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,438	22.01.2051		9.000	(3.991)	(0,13)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027		6.300	242	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031		2.000	266	0,01
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500 1,500	15.12.2028 18.12.2029		7.919 1.200	(741) 73	(0,02) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	17.06.2050		7.700	4.480	0,15
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,518	20.01.2029		800	(58)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	12.01.2027		1.400	(49)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	16.02.2027		2.800	(94)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580 1,600	13.01.2051 16.01.2026		9.300 17.200	(3.969) 239	(0,13) 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	15.02.2027		26.800	(870)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625	06.01.2030		300	32	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	26.01.2029		1.300	(87)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700 1,730	17.02.2027 24.02.2032		25.000 1.600	(745) (178)	(0,02)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029		3.538	(176)	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.01.2030		4.600	437	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032		1.608	21	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052		28.100	6.729	0,22
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,765 1,783	16.03.2032 22.04.2027		600 2.100	(64) (67)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051		1.100	455	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,788	03.05.2027		2.300	(72)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052		300	(117)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867 1,910	26.01.2052		300 400	(114) 158	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,988	17.10.2049 09.02.2032		1.100	109	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027		2.100	(54)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.12.2029		21.000	1.731	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029		11.170	(331)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000 2,000	12.02.2030 10.03.2030		2.500 1.200	221 85	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2032		17.930	67	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,008	09.02.2032		1.900	189	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	12.03.2050		15.700	4.920	0,16
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,300	17.01.2026		12.300	241	0,01
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385 2,436	08.06.2032 08.06.2032		1.400 6.800	85 397	0,00 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027		5.430	202	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,451	08.06.2032		8.700	502	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,468	27.07.2028		1.500	(36)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537	24.07.2053		400	(74)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,550 2,590	21.07.2053 23.07.2026		400 11.300	(73) 219	0,00 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,590 2,620	24.07.2025		15.900	219	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,675	24.07.2028		1.500	(25)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,700	21.07.2028		1.500	(24)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,900	04.10.2027		15.500	(260)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded OIS	3,000	19.06.2026		12.700	624 (1.111)	0,02
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000 3,000	19.03.2030 21.06.2030		52.030 85.750	(1.111) 1.388	(0,04) 0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033		270		0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033		7.110	(6) 222	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027		1.400	(22)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	06.09.2032		2.000	(71)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053		1.200	(168)	(0,01)

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231 %	18.09.2034	\$ 5.700	\$ 266	0,01
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232 3,248	10.09.2034 18.09.2034	3.250 5.700	156 257	0,01 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	850	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	42.970	184	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2032	36.840	(703)	(0,02)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 3,250	18.06.2032 19.03.2055	5.190 45.200	23 (989)	0,00 (0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	28.02.2029	2.390	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	30.06.2031	5.610	90	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	2.000	(36)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300 3,328	15.11.2053 30.04.2031	1.900 1.870	230 17	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	500	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,368	15.11.2049	820	83	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	2.000	(24)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370 3,375	12.07.2053 15.10.2034	2.800 6.100	(287) (160)	(0,01) (0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,395	17.10.2034	10.900	(268)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	3.200	(32)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	2.100	(20)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410 3,420	05.09.2034 24.05.2033	3.700 7.600	118 (58)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	2.100	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,431	30.04.2031	3.070	`10 <sup>′</sup>	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,446	23.10.2034	3.700	(76)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450 3,450	07.03.2033 11.10.2034	3.900 6.100	(28) (120)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,463	23.10.2034	6.600	(125)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,464	15.11.2049	1.220	105	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,465	30.10.2034	13.700	(253)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,481 3,495	29.10.2034 30.10.2034	6.800 6.400	(117) (102)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2026	6.720	39	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	10.970	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	34.850	(407)	(0,01)
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	22.05.2033 21.06.2033	29.710 8.100	(465) (9)	(0,01) 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	600	33	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	1.900	(27)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	19.500	(96)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510 3,514	30.11.2028 04.09.2034	1.500 7.400	2 169	0,00 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	30.11.2028	2.360	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,515	06.11.2034	12.300	(168)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,527 3,532	15.11.2049 20.08.2034	540 5.800	41 127	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	4.100	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030	8.300	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	1.300	(75)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558 3,569	21.08.2034 14.08.2034	6.600 6.400	128 119	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030	9.000	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	16.400	(16)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	2.800	14	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595 3,600	19.08.2034 17.01.2034	6.300 1.400	104 13	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	8.300	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	27.100	(57)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	8.400	(19)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610 3,613	12.12.2032 22.08.2034	1.100 5.800	6 86	0,00 0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	52.179	(485)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	9.000	(29)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,645	07.08.2034	5.800	72	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648 3,650	08.01.2034 10.07.2033	2.700 4.600	15 (13)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	3.400	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	7.300	(40)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	2.600	12	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670 3,677	08.01.2034 31.10.2030	2.900 5.900	11 (37)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	5.700	54	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	1.300	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	2.600	16	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687 3,691	31.10.2030 31.10.2030	7.600 11.600	(52) (81)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	66.350	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	3.300	27	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030	7.300	(63)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722 3,725	31.10.2030 07.02.2034	7.300 1.500	(64) 16	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	7.300	(66)	0,00
	•	•			• •	•

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730 % 3,732	03.08.2033 31.10.2030	\$ 1.400 4.900	\$ 7 (45)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	7.300	(69)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	1.600	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	1.300	13	0,00
Zahlung Erbalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738 3,739	23.01.2034	800 7.300	8 (71)	0,00 0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030 31.10.2030	7.300	(75)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	13.900	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	37.950	(458)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	119.910	(2.165)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	255.080	333	0,01
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2031 20.06.2031	4.690 104.510	(23) 696	0,00 0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	118.860	(397)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	51.340	(734)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	4.000	22	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	1.300	(4)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2034 18.12.2034	7.160 6.920	249 16	0,01 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	49.030	(32)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	07.05.2035	9.100	90	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	1.300	20	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	5.800	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	2.000	20	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	1.200 1.300	16	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810 3,840	02.01.2034 08.01.2035	4.100	(10) 58	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	6.100	(29)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	2.600	(28)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	6.200	128	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,865	20.11.2034	6.800	119	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870 3,874	05.03.2035 05.03.2035	2.300 4.600	(26) (53)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	7.500	(103)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	2.400	46	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	3.100	73	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	1.600	38	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900 3,908	08.01.2035 04.03.2035	4.100 4.400	80 (63)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	9.100	179	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	2.900	(53)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	3.100	64	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	4.800	(81)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015 4,030	30.12.2034	7.000	208	0,01 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033 15.12.2033	4.900 2.600	151 (63)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060	02.07.2034	3.400	(76)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,071	15.01.2035	6.700	228	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	3.300	121	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	3.100	115	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085 4,090	22.04.2034 30.04.2034	3.100 3.300	118 123	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	21.01.2035	3.400	125	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052	16.241	(397)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	3.200	129	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	2.400	98	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175 4,200	10.10.2033 18.10.2033	2.400 2.000	102 89	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	2.400	111	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	1.300	61	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2029	2.100	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2031	4.210	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	2.600	(107)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255 4,393	23.10.2033 25.10.2033	1.300 1.200	64 72	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	1.300	83	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	2.600	170	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,874	02.01.2026	BRL 8.000	(82)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,899	02.01.2026	4.000	(41)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,939	02.01.2026	6.300	(63)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027	12.000	(167)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,037 10,041	04.01.2027 04.01.2027	2.800 11.300	(38) (155)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,052	02.01.2026	13.900	(133)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027	6.980	(81)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,085	02.01.2026	13.700	(130)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027	21.200	(286)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,098	04.01.2027	21.120	(243)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,105	02.01.2026	13.600	(128)	0,00

Zahlung/ Erhalt		<b>.</b> .				Nicht realisierte	% des
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn betra		Wertzunahme/ (-abnahme)	Netto- vermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165 %	04.01.2027	BRL	10.710	\$ (120)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170	04.01.2027		17.870	(200)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,183 10,203	04.01.2027 04.01.2027		32.100 25.010	(358) (277)	(0,01) (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027		3.600	(40)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027		24.990	(271)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027		35.470	(375)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,250 11,275	04.01.2027 04.01.2027		200 100	(2) (1)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,290	04.01.2027		100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,746	04.01.2027		200	(2)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,901 12,047	04.01.2027 04.01.2027		500 57.400	(4) (361)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029		33.600	53	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029		66.800	77	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	13,927 14,009	04.01.2027		51.300 36.500	(29)	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	04.01.2027 19.06.2029	NZD	14.100	(8) 337	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,000	03.01.2031	ZAR	9.700	15	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,001	06.01.2031		9.700	15	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,010 8,030	07.01.2031 07.01.2031		9.500 9.500	15 15	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,053	07.01.2031		9.500	16	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,058	07.01.2031		9.500	16	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,063 8,080	08.01.2031 08.01.2031		9.500 32.800	16 56	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,203	10.01.2031		9.500	19	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028		37.400	81	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028		35.400	77	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,410 8,410	31.07.2028 07.08.2028		24.200 5.500	54 12	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	31.07.2028		6.500	15	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	04.08.2028		9.000	20	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,420 8,421	31.07.2028 04.08.2028		24.200 12.400	55 28	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,426	01.08.2028		9.800	22	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028		16.500	38	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	02.08.2028		16.700	39 22	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,543 8,550	04.08.2028 03.08.2028		9.100 19.800	49	0,00 0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,000	21.03.2027	AUD	12.400	(339)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033		6.500	182	0,01
Zahlung Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500 4,500	20.03.2034 18.09.2034		19.100 6.800	565 81	0,02 0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		98.700	1.067	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	18.03.2050	€	2.500	1.221	0,04
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	0,329 0,500	30.12.2025 17.06.2050		200 600	3 311	0,00 0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027		14.200	(336)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		4.800	(124)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052		27.100	2.849	0,09
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	1,000 1,000	13.05.2027 18.05.2027		9.800 4.700	(191) (92)	(0,01) 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,750	21.09.2027		3.500	7	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		16.820	210	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup> Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,250 2,250	17.09.2035 17.09.2055		4.900 85.000	(47) 5.166	0,00 0,17
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030		5.400	(1)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034		3.600	(9)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030		4.800	(29)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,400 2,420	12.02.2035 07.03.2035		4.700 2.700	102 (38)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035		4.600	(47)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035		2.800	(30)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,510 2,520	09.04.2035 27.03.2035		2.700 2.700	30 (12)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035		2.900	31	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033		4.900	143	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034		3.600	(58)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,650 2,750	14.08.2029 05.03.2034		2.900 2.200	(104) 55	0,00 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034		2.200	57	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029		3.300	94	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,780 2,827	02.05.2029 06.05.2029		3.200 6.800	93 211	0,00 0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		2.700	99	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033		1.600	150	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	MANAI	2.900	216	0,01
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,990 9,108	18.12.2029 13.03.2030	MXN	15.900 76.700	44 236	0,00 0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,135	27.12.2029		30.800	94	0,00
-							

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	% des
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	Netto-
					( /	vermögens
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,150 %	31.12.2029	MXN 53.200	\$ 164	0,01
Zahlung	UKRPI	4,000	15.09.2031	£ 900	(123)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031	1.200	(154)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031	800	(107)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	1.700	(195)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031	2.300	(252)	(0,01)
					\$ 30.611	0,99
Summe de	r zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ 32.889	1,06

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- 42) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA DEVISENOPTI									
Kontrahent	Beschreibung	Au	sübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	K	osten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Put - OTC EUR versus USD Put - OTC EUR versus USD	\$	1,150 1,150	27.08.2025 29.08.2025	10.100 40.500	\$	63 253	\$ 51 212	0,00 0,01
						\$	316	\$ 263	0,01

ZINSSWAPOP	TIONEN		Zahlung/ Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-			ľ	Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	K	osten		wert	vermögens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	1.100	\$	178	\$	73	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,110	26.07.2032	1.600		259		501	0,02
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,170	19.07.2032	1.200		190		80	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,170	19.07.2032	1.400		222		429	0,02
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,400	20.07.2027	1.200		159		24	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,400	20.07.2027	1.400		185		378	0,01
							\$	1.193	\$	1.485	0,05

VERKAUFSOPTIONEN CREDIT DEFAULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES											
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Au	ıfgeld		larkt- wert	% des Netto- vermögens	
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	9.600	\$	(13)	\$	(1)	0,00	
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	37.700		(42)		(2)	0,00	
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	18.200		(19)		(1)	0,00	
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	9.600		(12)		(1)	0,00	
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	18.200		(22)		(1)	0,00	
						\$	(108)	\$	(6)	0,00	

DEVISENOPTION	ONEN								
Kontrahent	Beschreibung		Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Auf	geld	 larkt- wert	% des Netto- vermögens
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,750	11.08.2025	800	\$	(25)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		51,750	11.08.2025	800		(18)	(4)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,575	19.08.2025	1.300		(46)	(7)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		52,725	19.08.2025	1.300		(28)	(7)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,600	12.11.2025	900		(34)	(5)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,900	12.11.2025	900_		(25)	(16)	0,00
					_	\$	(176)	\$ (40)	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.555 %	24.07.2025	4.300	\$ (14)\$	(16)	0,00
DOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	4.100	(13)	(37)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	4.300	(14)	(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	4.100	(13)	0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.564	24.07.2025	4.200	(14)	(16)	0.00
OBIC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.605	23.07.2025	4.000	(14)	(19)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	4.200	(13)	(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3.955	23.07.2025	4.000	(13)	(5)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2.380	03.07.2025	1.700	(5)	0	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	2.500	(8)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2.640	03.07.2025	1.700	(5)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2.720	16.07.2025	2.500	(8)	(4)	0.00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	7.700	(25)	(25)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	2.000	(7)	(8)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	4.000	(12)	(17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	3.400	(12)	(13)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	6.800	(21)	(60)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	7.700	(25)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	2.000	(7)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	3.400	(12)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	4.000	(12)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	6.800	(21)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	4.000	(13)	(38)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	4.000	(13)	0	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	4.000	(12)	(19)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	4.300	(16)	(14)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	4.100	(12)	(28)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	4.200	(15)	(17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	4.300	(16)	(23)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	4.300	(16)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	4.000	(12)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	4.200	(15)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	4.300	(16)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	4.100	(12)	(1)	0,00
							\$ (456)\$	(405)	(0,01)

ZINOOAI O										% des
			Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-			N	/larkt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Αι	ufgeld		wert	vermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Cap <sup>(2)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026 %	23.07.2025	15.900	\$	(139)	\$	(70)	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor(2)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2025	15.900		(139)		0	0,00
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap(2)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	11.300		(200)		(192)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor(2)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,026	23.07.2026	11.300		(200)		(7)	0,00
						\$	(678)	\$	(269)	(0.01)

OF HONEN AU	r WERTPAPIERE						
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögens
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	\$ 92,469	07.07.2025	2.200	\$ (12)	\$ 0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	96,469	07.07.2025	2.200	(10)	(1)	0,00
					\$ (22)	\$ (1)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

 $<sup>^{(2)}\</sup>quad \text{Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.}$ 

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.12.2027	\$ 500	\$ (45)	\$ 41	\$ (4)	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	900	(41)	41	0	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(14)	13	(1)	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2030	1.400	(19)	25	6	0,00
DUB	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	100	(5)	5	0	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	500	(18)	17	(1)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	300	(27)	25	(2)	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026	2.400	(20)	9	(11)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	200	(11)	12	1	0,00
IPM	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2030	1.400	(15)	21	6	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	700	(27)	25	(2)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	800	(71)	65	(6)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	200	(3)	4	1	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.400	(62)	67	5	0,00
					\$ (378)	\$ 370	\$ (8)	0,00

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	(er	ezahlte/ haltene) lussprämien	Nicht re Wertzu (-abna	nahme/	-	/larkt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€	4.331	\$	850	\$	87	\$	937	0,03
GST	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	\$	62.300		92		133		225	0,01
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061		15.300		(74)		155		81	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059		25.375		(78)		187		109	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054		25.375		(194)		347		153	0,01
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061		300		(2)		4		2	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072		25.500		86		6		92	0,00
						\$	680	\$	919	\$	1.599	0,05

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

ontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
ZD	07.2025	CNH	22.527	\$	3.127	\$ 0	\$ (21)	\$ (21)	0,00
	07.2025	€	1.529		1.769	0	(26)	(26)	0,00
	07.2025	£	1.600		2.196	3	` o´	` 3´	0,00
	07.2025	\$	76.673	AUD	118.031	679	0	679	0,02
	07.2025		1.579	NZD	2.624	14	0	14	0,00
	08.2025	AUD	118.031	\$	76.718	0	(683)	(683)	(0,02)
	08.2025	CNH	34.025		4.732	0	(36)	(36)	0,00
	08.2025	NZD	2.624		1.581	0	(14)	(14)	0,00
	08.2025	\$	1.074	€	915	3	0	3	0,00
	08.2025		2.196	£	1.600	0	(3)	(3)	0,00
DA	07.2025	AUD	14.672	\$	9.502	0	(113)	(113)	0,00
	07.2025	CNY	113		16	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	164		127	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	609	IDR	9.942.040	3	0	3	0,00
	07.2025		1.258	KRW	1.715.495	10	0	10	0,00
	07.2025		241	SGD	309	1	0	1	0,00
	08.2025	SGD	308	\$	241	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	497		15	0	(2)	(2)	0,00
PS	07.2025	CAD	420.369		307.253	225	(1.134)	(909)	(0,03)
	07.2025	€	211		244	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	NOK	1.815		179	0	0	0	0,00
	07.2025	SEK	2.975		310	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	THB	752		23	0	0	0	0,00
	07.2025	TRY	44		1	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	88.571		2.726	0	(323)	(323)	(0,01)
	07.2025	\$	822	BRL	4.583	18	0	18	0,00
	07.2025		19.613	€	16.919	248	0	248	0,01
	07.2025		1.629	IDR	26.588.625	8	0	8	0,00
	07.2025		110	THB	3.603	1	0	1	0,00
	07.2025		426	TWD	12.676	10	0	10	0,00
	08.2025	CNH	8.869	\$	1.242	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TRY	24.716		595	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	TWD	72.954		2.238	0	(298)	(298)	(0,01)
	08.2025	\$	856	INR	74.423	9	0	9	0,00
	08.2025		223	TWD	7.300	31	0	31	0,00
	05.2026		650	KWD	198	0	(2)	(2)	0,00
	06.2026		470		144	0	(1)	(1)	0,00
	06.2027		228		69	0	(2)	(2)	0,00
	05.2029	KWD	974	\$	3.350	147	0	147	0,00
	07.2029		131		450	20	0	20	0,00
	05.2030		733		2.523	101	0	101	0,00
RC	07.2025	€	502.898		571.110	0	(19.216)	(19.216)	(0,62)
	07.2025	ILS	12.490		3.588	0	(122)	(122)	0,00
	07.2025	KRW	110.864		81	0	` (1)	` (1)	0,00
	07.2025	NOK	1.215		120	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TRY	21.704		528	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	\$	264.996	£	194.803	1.952	0	1.952	0,06
	07.2025		1.779	ILS	6.006	5	Ö	5	0,00
	07.2025		691	¥	99.341	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025		10.166	TRY	416.762	177	o'	177	0,01
	07.2025		8.549	ZAR	154.539	133	Ö	133	0,00
	08.2025	£	191.184	\$	260.162	0	(1.865)	(1.865)	(0,06)
	08.2025	TWD	60.917	*	1.871	Ŏ	(246)	(246)	(0,01)
	08.2025	\$	6.398	TRY	265.806	74	(= :0)	74	0.00
:H	07.2025	PEN	3.354	\$	903	0	(42)	(42)	0,00
	07.2025	\$	6.925	PEÑ	25.015	123	0	123	0,00
	12.2025	PEN	25.114	\$	6.925	0	(121)	(121)	0,00

GERK    07 20225   SRIX   \$36,214   \$   \$   \$2,2314   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$	Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Proceedings	CBK				\$					(0,04) (0,02)
Part										0,00
Proceedings		07.2025						(96)	(96)	0,00
07 2025   WD   155.573   AUB   A 782   0   (574)   (574)										(0,01) 0,00
07 2025							0			(0,02)
07 2025			\$							0,00
OF 2025   2.189   E   1.000   8   (4)   4										0,00 0,00
07.2025		07.2025		2.189	£	1.600	8		4	0,00
07.2025   7.514   WD   223.379   176   0   176   0   0   0   0   0   0   0   0   0										0,00
08.2025										0,00 0,01
		08.2025		7.643		1.063	0	(8)	(8)	0,00
08.2025										0,00
08.2025										(0,01) (0,02)
09.2025   PEN   11.596					INR		21			0,00
10   2025   \$   \$32,812   PEN   119,854   \$867   0   \$867   (257)					\$					0,00
DUB					PEN					0,00 0,03
DUB  OT 2025 KRW 198.362 100 0 (51) (51)  OT 2025 KRW 198.362 100 0 (1) (1) (1)  OT 2025 KRW 198.362 100 0 (1) (1) (1)  OT 2025 SGD 44 8 AUD 2.25 28 0 0 0 28  OT 2025 55258 6 478.263 6.580 0 0 6.580  OT 2025 5 70 TWD 10.967 0 0 0 9  OR 2025 6 477.860 \$ 555.258 0 (6.571) (6.571)  OR 2025 6 477.860 \$ 555.258 0 (6.571) (6.571)  OR 2025 7 TWD 10.967 0 0 0 9  OR 2025 6 477.860 \$ 555.258 0 (6.571) (6.571)  OR 2025 9 PEN 13.664 170 72.056 0 0 0 0 0 0  OR 2025 9 PEN 13.664 170 0 0 0 0 0 0 0  FAR 07.2025 \$ 2.2972 NR 2564.33 122 (1) 118  OR 2025 9 FEN 13.664 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		11.2025		34.526			0	(257)		(0,01)
	DUD									0,00
	DOR									0,00 0,00
		07.2025	SGD	54		42	0	0	0	0,00
07.2025			\$							0,00
07.2025										0,21 0,00
08.2025   S. 2.972   INR   256.433   12   (1)		07.2025		370	TWD	10.997	9	0		0,00
08.2025										(0,21)
Part			\$							0,00 0,01
FAR		09.2025	PEN	13.644	\$		0			0,00
07.2025	EAD									0,00
07.2025	FAR									0,00 0,00
08.2025   CHF   3.627   \$ 4.549   0   (26)   (26)   (26)     08.2025   SGD   247   194   0   0   0   0     08.2025   \$ 14.20   INR   122.816   9   0   0   9     08.2025   \$ 14.75   MNN   677.127   778   0   127     09.2025   \$ 14.75   MNN   677.127   778   0   127     09.2025   \$ 14.75   MNN   677.127   778   0   127     09.2025   \$ 14.531   \$ 2.390.182   127   0   127     09.2025   \$ 14.531   \$ 2.390.182   127   0   127     09.2025   \$ 14.531   \$ 2.390.182   127   0   0   127     09.2025   \$ 1433   \$ 10R   7.057.527   2   0   0   2     09.2025   7.75   SGD   96   0   0   0   0     09.2025   56   TWD   1.808   7   0   0   0     09.2025   \$ 56   TWD   1.808   7   0   0   0     09.2025   \$ 57   SGD   96   \$ 75   0   0   0   0     09.2025   \$ 1433   10R   7.057.527   2   0   0   0   0     09.2025   \$ 56   TWD   1.808   7   0   0   0   0     09.2025   \$ 56   TWD   1.808   7   0   0   0   0     09.2025   \$ SGD   96   \$ 75   0   0   0   0   0     09.2025   \$ 175   TWD   5.756   25   0   0   0   0     09.2025   \$ 175   TWD   5.756   25   0   0   0   0     09.2025   \$ 126.356   BRL   147.578   277   0   277     JPM   07.2025   KRW   649.240   475   0   (6)   (6)   (6)     07.2025   KRW   649.240   475   0   (6)   (6)   (6)     07.2025   SGD   2.088   1652   0   (14)   (14)     07.2025   \$ 18D   8.854   147.585   0   (28)   (28)     07.2025   \$ 3.319   PLN   12.287   74   0   3.444     07.2025   \$ 18B   SGD   2.098   1.692   0   (387)   (329)   (329)     09.2025   \$ 3.59   18N   8.00   68   0   0   0   0     09.2025   \$ 3.00   1.465   \$ 961   0   0   0   0     09.2025   \$ 3.00   1.465   \$ 961   0   0   0   0     09.2025   \$ 3.00   1.465   \$ 961   0   0   0   0     09.2025   \$ 3.00   1.465   \$ 968   0   (11)   (11)   (11)     07.2025   \$ 100   1.465   \$ 968   0   (11)   (11)   (11)     07.2025   \$ 100   1.465   \$ 968   0   (12)   (12)   (12)     07.2025   \$ 3.00   1.465   \$ 968   0   (12)   (143)   (143)     07.2025   \$ 3.00   1.465   \$ 968   0   (12)   (143)   (143)     07.2025   \$ 3.00   1.465   \$ 968   0   (143)			•							0,00
08.2025			OUE							0,00
08.2025   SGD   247					\$					0,00 0,00
08.2025									0	0,00
GLM  09.2025  BRL  145.331  \$ 28.356  0 (272)  (72025  TWD  16.984  522  0 (83)  (63)  (63)  (7.2025  TWD  16.984  522  0 (83)  (64)  (64)  (7.2025			\$							0,00
GLM    Q7 2025   BRL   145.331   \$ 26.356   0   (272)   (272)     Q7 2025   TWD   16.984   522   0   (63)   (63)     Q7 2025   \$ 433   IDR   7.057.527   2   0   0   0     Q7 2025   56   TWD   1.808   7   0   0   0     Q7 2025   56   TWD   1.808   7   0   0   0     Q7 2025   56   TWD   1.808   7   0   0   0     Q8 2025   SGD   96   775   0   0   0   0     Q8 2025   SGD   96   775   0   0   0   0     Q9 2025   26.356   BRL   147.578   277   0   277     JPM   Q7 2025   KRW   649.240   4475   0   (6)   (6)   (6)     Q7 2025   KRW   649.240   4475   0   (6)   (6)   (6)     Q7 2025   PLN   40   111   0   0   0   0     Q7 2025   SGD   2.096   1.632   0   (14)   (14)   (14)     Q7 2025   TWD   89.654   2.757   0   (329)   (329)     Q7 2025   S   980   AUD   1.465   0   0   0   0     Q7 2025   S   158   SGD   202   1   0   11     Q7 2025   AUD   1.465   960   202   1   0   11     Q7 2025   SGD   2.452   ZAR   43.818   10   0   0   11     Q7 2025   SGD   2.452   ZAR   43.818   10   0   0   0     Q8 2025   AUD   1.465   961   0   0   0   0     Q8 2025   SGD   202   1   0   11     Q7 2025   SGD   202   1   0   11     Q8 2025   SGD   202   158   0   (11)   (11)     Q7 2025   CAD   49.781   36.423   0   (12)   (172)     Q7 2025   CAD   49.781   36.423   0   (11)   (11)     Q7 2025   CAD   49.781   36.423   0   (12)   (172)     Q7 2025   CAD   49.781   36.423   0   (11)   (11)     Q7 2025   CAD   49.781   36.423   0   (12)   (172)     Q7 2025   CAD   49.781   36.423   0   (12)   (172)										0,00 0,02
O7 2025	GLM	07.2025		145.331		26.356	0	(272)	(272)	(0,01)
07,2025   75   SGD   96   0   0   0   0   0   0   0   0   0					IDD					0,00
07,2025   36   TWD   1,808   7   0   7			\$							0,00 0,00
08.2025   SGD   96		07.2025		56			7			0,00
December			CCD							0,00
JPM         09.2025         26.356         BRL         147.578         277         0         277           JPM         07.2025         KRW         649.240         475         0         (6)         (6)           07.2025         NZD         2.624         1.565         0         (28)         (28)           07.2025         NZD         2.624         1.565         0         (28)         (28)           07.2025         NZD         2.096         1.632         0         (14)         (14)           07.2025         SGD         2.096         1.632         0         (14)         (14)           07.2025         TWD         89.654         2.757         0         (329)         (329)           07.2025         TWD         89.654         2.757         0         (329)         (329)           07.2025         \$ 960         AUD         1.465         0         0         0         0           07.2025         \$ 3.319         PLN         12.267         74         0         74           07.2025         \$ 158         SGD         202         1         0         0         1           07.2025         \$ 158										0,00 0,00
07.2025 KRW 649.240 475 0 (6) 07.2025 NZD 2.624 1.565 0 (28) (28) 07.2025 PLN 40 111 0 0 0 0 07.2025 SGD 2.096 1.632 0 (14) (14) (14) 07.2025 TWD 89.654 2.757 0 (329) (329) 07.2025 \$ 960 AUD 1.465 0 0 0 0 07.2025 \$ 960 AUD 1.465 0 0 0 0 07.2025 47.251 BRL 276.687 3.444 0 3.444 07.2025 33.19 PLN 12.267 74 0 74 07.2025 158 SGD 2.09 11 0 1 0 1 07.2025 511 TWD 15.189 11 0 11 07.2025 5151 TWD 15.189 11 0 11 07.2025 511 TWD 15.189 11 0 11 07.2025 511 TWD 15.189 11 0 11 07.2025 6 151 TWD 15.189 11 0 1 10 08.2025 AUD 1.465 \$ 961 0 0 0 10 08.2025 CNH 31.393 4.364 0 (36) (36) 08.2025 SGD 202 158 0 (1) (1) (1) 08.2025 TWD 95.141 2.920 0 (387) (387) 08.2025 SGD 202 158 0 (1) (1) (1) 08.2025 \$ 957 INR 83.005 8 0 (2) (2) 07.2025 CN 49.781 36.423 0 (70) (70) 07.2025 CN 5.367 TWD 116.771 492 0 492  MBC 07.2025 CN 49.781 36.423 0 (70) (70)			•	26.356	BRL	147.578	277	0	277	0,01
07.2025 NZD 2.624 1.565 0 (28) (28) (28) 07.2025 PLN 40 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JPM				\$					0,00
07.2025										0,00 0,00
07.2025 TWD 89.654 2.757 0 (329) (329) 07.2025 \$ 960 AUD 1.465 0 0 0 0 0 07.2025 47.251 BRL 276.687 3.444 0 0 3.444 07.2025 3.319 PLN 12.267 74 0 74 07.2025 158 SGD 202 1 0 1 1 07.2025 511 TWD 15.189 11 0 11 07.2025 2.452 ZAR 43.818 10 0 11 07.2025 CNH 31.393 4.364 0 0 (36) (36) (36) 08.2025 CNH 31.393 4.364 0 (36) (36) (36) 08.2025 SGD 202 158 0 (1) (1) (1) 08.2025 TWD 95.141 2.920 0 (387) (387) 08.2025 SGD 202 158 0 (1) (1) (1) 08.2025 TWD 95.141 2.920 0 (387) (387) 08.2025 SGD 202 1658 0 (1) (1) (1) 08.2025 SGD 202 1658 0 (1) (1) (1) 08.2025 TWD 95.141 2.920 0 (387) (387) 08.2025 SGD 202 1658 0 (1) (2) (2) 07.2025 CAD 49.781 36.423 0 (70) (70) 07.2025 CAD 49.781 36.423 0 (70) (70) 07.2025 CAD 49.781 36.423 0 (70) (70) 07.2025 CHF 3.622 4.407 0 (143) (143) 07.2025 € 13.380 15.535 0 (172) (172) 07.2025 £ 3.068 4.168 0 (37) (37) 07.2025 SGD 5.035 3.925 0 (28) (28) 07.2025 THB 19.747 597 0 (11)		07.2025	PLN	40		11	0	0	0	0,00
07.2025 \$ 960 AUD 1.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										0,00
07.2025					AUD					(0,01) 0,00
07.2025		07.2025	*	47.251	BRL	276.687	3.444	0	3.444	0,11
07.2025		07.2025								0,00 0,00
07,2025										0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2025		2.452	ZAR	43.818	10	0	10	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		08.2025			\$					0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										0,00 0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		08.2025		95.141		2.920	0	(387)	(387)	(0,01)
MBC 07.2025 AUD 1.465 \$ 958 0 (2) (2) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70		08.2025	\$	957				0	8	0,00
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	MBC.		ΔIID							0,02 0,00
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	IVIDO				φ	36.423				0,00
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2025	CHF	3.622		4.407	0	(143)	(143)	0,00
07.2025     £     3.068     4.168     0     (37)     (37)       07.2025     SGD     5.035     3.925     0     (28)     (28)       07.2025     THB     19.747     597     0     (11)     (11)										0,00
07.2025 SGD 5.035 3.925 0 (28) (28) 07.2025 THB 19.747 597 0 (11) (11)										(0,01) 0,00
		07.2025	SGD	5.035		3.925	0	(28)	(28)	0,00
07.2020 1990 42.700 1.010 0 (100) (100)										0,00
		07.2023	ואאם	42.700		1.313	U	(100)	(100)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht rea		Nettowe	ealisierte rtzunahme/ nahme)	% des Netto- vermögens
	07.2025	\$	7.642	CAD	10.504	\$ 57	\$	0	\$	57	0,00
	07.2025		27.465	€	23.719	377		0		377	0,01
	07.2025		4.316	£	3.190	55		0		55	0,00
	07.2025		418	IDR	6.793.869	0		0		0	0,00
	07.2025		16.733	¥	2.404.150	0		(89)		(89)	0,00
	07.2025		4.164	SGD	5.385	64		0		64	0,00
	07.2025		1.540	TWD	48.742	138		0		138	0,00
	08.2025	CAD	10.487	\$	7.642	0		(57)		(57)	0,00
	08.2025	CNH	19.808		2.750	0		(25)		(25)	0,00
	08.2025	SGD	5.373		4.164	0		(65)		(65)	0,00
	08.2025	TWD	72.275		2.234	0		(279)		(279)	(0,01)
MYI	07.2025	€	2.186		2.561	0		(5)		(5)	0,00
	07.2025	¥	764.297		5.241	0		(50)		(50)	0,00
	07.2025	SGD	394	•	309	0		0		0	0,00
	07.2025	\$	9	£	7	0		0		0	0,00
	07.2025		8.570		1.238.097	1		0		1	0,00
	07.2025		272	NOK	2.744	0 0		(1)		(1)	0,00
	07.2025	ONILI	10	PLN	36			0		0	0,00
	08.2025	CNH	9.541	\$	1.333	0		(4)		(4)	0,00
	08.2025	NOK	2.744	CNILL	272	1		0		1	0,00
	08.2025	\$	1.140	CNH ¥	8.312	25		0 0		25 50	0,00
RBC	08.2025	CAD	5.241		761.488	50 0					0,00
RBC	07.2025	CAD	997	\$	725	0		(6)		(6)	0,00
RYL	07.2025	CHF \$	25	CNH	30 14.610			(1) 0		(1) 30	0,00 0,00
SCX	08.2025 07.2025	CAD	2.017 535	\$	394	30 2		0		2	0,00
OCA .	07.2025	CNY	41.823	φ	5.840	1		0			0,00
	07.2025	ILS	41.623 92		27	0		(1)		1 (1)	0,00
	07.2025	IL3	948		7	0		0		0	0,00
	07.2025	TWD	2.960		102	0		0		0	0,00
	07.2025	\$	2.014	IDR	32.822.337	7		0		7	0,00
	07.2025	Ψ	832	SGD	1.073	11		0		11	0,00
	07.2025		3.760	TWD	110.111	30		0		30	0,00
	08.2025	CNH	34.653	\$	4.844	0		(12)		(12)	0,00
	08.2025	SGD	1.070	φ	832	0		(11)		(11)	0,00
	08.2025	TWD	23.878		732	0		(98)		(98)	0,00
	08.2025	\$	6.130	CNH	44.303	78		0		78	0,00
	08.2025	Ψ	5.840	CNY	41.711	1		ő		1	0,00
	08.2025		1.002	INR	86.040	0		(1)		(1)	0,00
	08.2025		7.002	¥	945	0		0		0	0,00
SOG	07.2025	€	569	\$	656	0		(13)		(13)	0,00
500	07.2025	¥	110.873	Ψ	768	1		0		1	0,00
	07.2025	\$	28	NOK	286	Ö		ŏ		Ö	0,00
	08.2025	NOK	286	\$	28	Ö		ő		Ö	0,00
	08.2025	\$	6	INR	496	Ö		ő		ő	0.00
	08.2025	Ψ	768	¥	110.466	Ö		(1)		(1)	0,00
SB	07.2025	£	194.925	\$	263.932	0		(3.183)		(3.183)	(0,10)
,OD	08.2025	TWD	64.101	Ψ	1.971	Ö		(258)		(258)	(0,01)
	12.2025	PEN	7.400		2.001	0		(75)		(75)	0,00
IAG	07.2025	ILS	918		256	Ö		(17)		(17)	0,00
	07.2025	KRW	110.635		82	Ö		0		0	0,00
	07.2025	THB	3.136		94	0		(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	5.581	¥	807.840	11		0		11	0,00
	07.2025	Ψ	82	KRW	110.688	0		ő		0	0,00
	08.2025		1.768	CNH	12.832	30		ŏ		30	0,00
	08.2025		388	TRY	17.265	29		Ö		29	0.00
	09.2025	MXN	808	\$	42	0		(1)		(1)	0,00
	11.2025	\$	153	TRÝ	7.211	8		0		8	0,00
VST	07.2025	AUD	110.615	\$	71.323	0		(1.169)		(1.169)	(0,04)
	07.2025	¥	1.273.967	Ψ	8.846	27		0		27	0,00
	07.2025	\$	15.694	€	13.383	16		Ö		16	0,00
	08.2025	φ €	13.383	\$	15.728	0		(16)		(16)	0,00
	08.2025	\$	8.846	¥	1.269.278	0		(27)		(27)	0,00
	55.2526	¥	0.010	-	200.270	\$ 18.434	\$ (4	. ,		, ,	(0,78)
								42.600)	\$	(24.166)	

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht	realisierte	Nicht	realisierte		alisierte zunahme/	% des Netto-
Kontrahent	monat	Wäl	nrung	Wäl	hrung	Wert	zunahme	(Werta	abnahme)	(-abn	ahme)	vermögens
AZD	07.2025	AUD	73.942	\$	48.033	\$	0	\$	(425)	\$	(425)	(0,01)
	08.2025	\$	48.061	AUD	73.942		428		0		428	0,01
BOA	07.2025		1.426		2.199		16		0		16	0,00
BRC	07.2025		47.426		73.590		802		0		802	0,03
CBK	07.2025		77		120		1		0		1	0,00
DUB	07.2025		42.909		66.634		759		0		759	0,02
FAR	07.2025	AUD	73.505	\$	48.057		0		(114)		(114)	0,00
	08.2025	\$	48.087	AUD	73.505		115		0		115	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Währ		Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realis (Wertabnal		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
JPM	07.2025	AUD	67.675	\$	44.355	\$ 4	\$	0	\$ 4	0,00
	08.2025	\$	44.382	AUD	67.675	0		(4)	(4)	0,00
MBC	07.2025	AUD	1.017	\$	652	0	(	4)	(14)	0,00
	07.2025	\$	3	AUD	5	0		0	0	0,00
WST	07.2025		47.450		73.590	777		0	777	0,02
						\$ 2.902	\$ (5	57)	\$ 2.345	0,07

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	ealisierte	% des
	Abrechnungs-	Zu zał	nlende	Zu erh	altende	Nicht	realisierte	Nicht	realisierte	Nettower	tzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	rung	Werl	zunahme	(Wert	abnahme)	(-abn	ahme)	vermögens
AZD	07.2025	CHF	2.368	\$	2.965	\$	0	\$	(10)	\$	(10)	0,00
	08.2025	\$	2.965	CHF	2.359		10		O O		10	0,00
BRC	07.2025		101		82		2		0		2	0,00
CBK	07.2025		61		49		1		0		1	0,00
FAR	07.2025	CHF	2.376	\$	2.968		0		(17)		(17)	0,00
	08.2025	\$	2.968	CHF	2.366		17		0		17	0,00
MBC	07.2025		2.827		2.324		92		0		92	0,01
RBC	07.2025		2.827		2.319		86		0		86	0,00
SCX	07.2025		2.643		2.169		82		0		82	0,00
					_	\$	290	\$	(27)	\$	263	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	€	376.033	\$	440.290	\$ 0	\$ (1.117)	\$ (1.117)	(0,04)
	08.2025	\$	441.254	€	376.033	1.115	0	1.115	0,04
BOA	07.2025		446.995		393.119	14.467	0	14.467	0,47
BPS	07.2025		1.312		1.140	26	0	26	0,00
BRC	07.2025	€	950	\$	1.073	0	(41)	(41)	0,00
	07.2025	\$	458.676	€	403.803	15.328	0	15.328	0,50
CBK	07.2025	€	66	\$	76	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	5.218	€	4.517	85	`o´	85	0,00
DUB	07.2025	€	404.265	\$	468.988	0	(5.559)	(5.559)	(0,18)
	08.2025	\$	468.988	€	403.379	5.551	, O	5.551	0,18
MBC	07.2025		15.003		12.943	190	0	190	0,01
WST	07.2025	€	400.891	\$	470.105	0	(481)	(481)	(0,02)
	07.2025	\$	415.928	ė	368.169	16.248	` o´	16.248	0,52
	08.2025		471.131		400.891	481	0	481	0,02
						\$ 53.491	\$ (7.200)	\$ 46.291	1,50

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung	Zu erhali Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	£	75.512	\$	103.617	\$ 140	\$ 0	\$ 140	0,00
	08.2025	\$	103.631	£	75.512	0	(139)	(139)	0,00
BOA	07.2025		176		130	2	0	2	0,00
BRC	07.2025	£	81.844	\$	111.357	0	(797)	(797)	(0,03)
	07.2025	\$	101.650	£	75.286	1.518	0	1.518	0,05
	08.2025		111.345		81.823	798	0	798	0,03
CBK	07.2025		1.449		1.074	22	0	22	0,00
JPM	07.2025		108.584		80.601	1.867	0	1.867	0,06
MBC	07.2025		2.107		1.555	24	0	24	0,00
SSB	07.2025	£	81.109	\$	111.216	69	0	69	0,00
	07.2025	\$	108.737	£	80.307	1.311	0	1.311	0,04
	08.2025		111.231		81.109	0	(67)	(67)	0,00
UAG	07.2025	£	489	\$	662	0	`(8)	`(8)	0,00
						\$ 5.751	\$ (1.011)	\$ 4.740	0,15

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und Institutional SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zal Wäh	nlende rung		altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BOA	07.2025	SGD	8.358	\$	6.527	\$ 0	\$ (35)	\$ (35)	0,00
	07.2025	\$	14.309	SGD	18.444	172	0	172	0,01
	08.2025		6.527		8.338	36	0	36	0,00
BRC	07.2025		43		55	0	0	0	0,00
CBK	07.2025	SGD	400	\$	311	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	967	SGD	1.238	5	0	5	0,00
DUB	07.2025		8.921		11.492	102	0	102	0,00
FAR	07.2025	SGD	18.650	\$	14.623	0	(20)	(20)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währ		Zu erhalı Währu		Nicht real		realisierte abnahme)	Nettower	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Netto- vermögens
	08.2025	\$	14.623	SGD	18.605	\$	22	\$ 0	\$	22	0,00
GLM	07.2025	SGD	8.323	\$	6.530		0	(5)		(5)	0,00
	08.2025	\$	6.530	SGD	8.303		6	0		6	0,00
JPM	07.2025	SGD	8.448	\$	6.598		0	(35)		(35)	0,00
	07.2025	\$	17.135	SGD	22.010		146	0		146	0,01
	08.2025		6.598		8.429		36	0		36	0,00
MBC	07.2025	SGD	20.752	\$	16.047		0	(246)		(246)	(0,01)
	07.2025	\$	13.387	SGD	17.174		97	0		97	0,00
	08.2025		16.047		20.705		250	0		250	0,01
MYI	07.2025	SGD	23	\$	18		0	0		0	0,00
	07.2025	\$	957	SGĎ	1.230		8	0		8	0,00
SCX	07.2025	SGD	3.530	\$	2.737		0	(35)		(35)	0,00
	08.2025	\$	2.737	SGĎ	3.522		35	0		35	0,00
SSB	07.2025		154		196		0	0		0	0,00
UAG	07.2025		108		138		1	0		1	0,00
					_	\$	916	\$ (379)	\$	537	0,02

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 1.900	\$ 228	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	\$ 228	0,01
Summe Anlagen	_	\$ 4.748.976	153,57
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (1.656.608)	(53,57)
Nettovermögen		\$ 3.092.368	100,00

32,628

\$

1.06

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

- (a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,14 %):

						% des
	Kauf-			- 1	Vlarkt-	Netto-
Emittentenbeschreibung	datum	K	osten		wert	vermögens
AMSURG Corp.	02.11.2023-06.11.2023	\$	1.905	\$	2.058	0,07
Credit Agricole Opportunities Partners 6,520 % fällig am 20.03.2028	20.02025		6.200		6.242	0,20
Intelsat Emergence S.A.	05.09.2018-23.02.2022		3.227		1.572	0,05
Pantheon Senior Debt Secondaries 6,317% fällig 26/03/2026	18.03.2025		1.100		1.100	0,03
Project Alfa 4,256 % fällig am 27.02.2026	28.02.2025		491		555	0,02
Westmoreland Mining LLC	26.03.2019		0		0	0,00
Westmoreland Mining LLC	07.03.2023		1		0	0,00
		\$	12.924	\$	11.527	0,37

<sup>(</sup>h) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 7.014 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 388 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 70.883 USD (31. Dezember 2024: 60.222 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 6.493 USD) und Barmittel in Höhe von 7.040 USD (31. Dezember 2024: 10.769 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	noti	iven Märkten erte Kurse tische Anlagen		ntliche sonstige	ntliche nicht pare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>		Stufe 1)	Deobacii	(Stufe 2)	Stufe 3)	1	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	277	\$	3.820.844	\$ 42.139	\$	3.863.260
Investmentfonds		296.382		0	0		296.382
Pensionsgeschäfte		0		511.222	0		511.222
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		3.229		74.655	0		77.884
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0		228	0		228
Summen	\$	299.888	\$	4.406.949	\$ 42.139	\$	4.748.976

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	noti für iden	iven Märkten erte Kurse tische Anlagen Stufe 1)	ntliche sonstige tbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtb	ntliche nicht are Inputfaktoren Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	455	\$ 4.268.203	\$	14.849	\$ 4.283.507
Investmentfonds		293.517	0		0	293.517
Pensionsgeschäfte		0	51.766		0	51.766
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(1.235)	47.445		0	46.210
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0	237		0	237
Leerverkaufte Wertpapiere		0	(38.024)		0	(38.024)
Summen	\$	292.737	\$ 4.329.627	\$	14.849	\$ 4.637.213

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Netto- vermögens
BOS	4,250 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (209)	\$ (209)	(0,01)
	4,270	23.06.2025	01.08.2025	(4.338)	(4.343)	(0,14)
BRC	1,500	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (788)	(926)	(0,03)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (5.478)	(0,18)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024						
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-				
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>				
AZD	\$ (82)	\$ 120	\$ 38	\$ (138)	\$ 0	\$ (138)				
BOA	14.493	(13.820)	673	(525)	500	(25)				
BPS	2	0	2	2.503	(2.182)	321				
BRC	(1.510)	1.490	(20)	(530)	572	42				
BSH	(40)	20	(20)	17	0	17				
CBK	(2.926)	2.760	(166)	(1.565)	1.674	109				
DUB	1.015	(1.030)	(15)	(8.952)	7.982	(970)				
FAR	823	(850)	(27)	k. A.	k. A.	k. A.				
GLM	668	0	668	730	(270)	460				
GST	209	(160)	49	(108)	74	(34)				
JPM	5.196	(4.860)	336	k. A.	k. A.	k. A.				
MBC	(65)	130	65	(5.878)	4.626	(1.252)				
MEI	81	0	81	4	0	4				
MYC	893	0	893	362	593	955				
MYI	25	0	25	(461)	470	9				
RBC	77	0	77	35	0	35				
RYL	30	0	30	(25)	0	(25)				
SAL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.				
SCX	89	0	89	2.968	(2.060)	908				
SOG	(13)	0	(13)	(83)	0	(83)				
SSB	(2.203)	2.520	317	15	0	15				
TOR	` k. A.	k. A.	k. A.	(601)	581	(20)				
UAG	11	0	11	(36)	190	154				
WST	15.856	(15.190)	666	k. A.	k. A.	k. A.				

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	15,14	20,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	38,62	44,46
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,05	0,05
Investmentfonds	4,13	4,46
Pensionsgeschäfte	7,12	0,79
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,21	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,92	1,23
Freiverkehrsfinanzderivate	1,19	0,36
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	32,62	28,15
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,17	1,11
Unternehmensanleihen und Wechsel	23,80	26,18
US-Regierungsbehörden	57,03	63,03
US-Schatzobligationen	6,62	6,83
Non-Agency-MBS	11,64	20,91
Forderungsbesicherte Wertpapiere	21,30	23,32
Staatsemissionen	2,99	4,52
Stammaktien	0,13	0,14
Optionsscheine	0,00	0,00
Real Estate Investment Trusts	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	0,25	0,39
Investmentfonds	9.58	10,03
Pensionsgeschäfte	16,53	1,77
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		.,
Futures	0,41	(0,07)
Verkaufsoptionen		, ,
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,01	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,06	0,03
Zinsswaps	0,99	2,02
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	k. A.
Zinsswapoptionen	0,05	0,05
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	0,00	(0,07)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
Zinscaps	(0,01)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,05	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,78)	0,75
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,75	(1,12)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(1,30)
Sonstige Aktiva und Passiva	(53,57)	(58,52)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	TRETUN	IG		Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 \$			0,07	INDUSTRIEWERTE Air Canada			
American Airlines, Inc. 6,522 % fällig am 20.04.2028 \$	715	\$ 711	0,09	5,918 % fällig am 20.03.2028 Goldman Sachs Group, Inc.	500	505	0,06	3,875 % fällig am 15.08.2026 \$ Alaska Airlines Pass-Through Trus	1.200	\$ 1.189	0,15
9,281 % fällig am 20.04.2028	0	0	0,00	3,691 % fällig am 05.06.2028	100	99	0,01	4,800 % fällig am 15.02.2029	1.359	1.362	0,17
IRB Holding Corp. 6,827 % fällig am 15.12.2027	3.282	3.285	0,41	Greengrove RE Ltd. 12,044 % fällig am 08.04.2032	300	300	0,04	Altice France S.A. 5,500 % fällig am 15.10.2029	2.100	1.743	0,22
LifePoint Health, Inc. 7,820 % fällig am 19.05.2031	298	294	0,04	Intesa Sanpaolo SpA 7,750 % fällig am	4.700	0.404	0.00	American Airlines Pass-Through To 3,150 % fällig am 15.08.2033	rust 510	470	0,06
8,006 % fällig am 19.05.2031	1.128	1.118	0,14	11.01.2027 (g)(i) € Kennedy Wilson Europe Real Esta	1.700 te l td.	2.104	0,26	3,250 % fällig am 15.04.2030 3,375 % fällig am 01.11.2028	15 849	14 828	0,00 0,10
Republic of Panama 4,103 % fällig am 05.03.2027 €	500	591	0,07	3,250 % fällig am 12.11.2025	1.137	1.326	0,16	3,650 % fällig am 15.08.2030	615	595	0,07
		5.999	0,75	Logicor Financing SARL 3,250 % fällig am 13.11.2028	700	823	0,10	3,700 % fällig am 01.04.2028 Ashtead Capital, Inc.	184	181	0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECHSE	L		Longleaf Pine Re Ltd. 21,794 % fällig am 27.05.2031 \$	400	413	0,05	5,950 % fällig am 15.10.2033	1.700	1.762	0,22
BANKEN UND FINANZEN Acef Holding S.C.A.				Mitsubishi UFJ Financial Group, In	ıc.			Boeing Co. 2,750 % fällig am 01.02.2026	2.100	2.076	0,26
1,250 % fällig am 26.04.2030 AGFC Capital Trust	1.000	1.061	0,13	5,242 % fällig am 19.04.2029 Mizuho Financial Group, Inc.	600	614	0,08	British Airways Pass-Through Trus	5 <b>t</b> 75	70	0.01
6,268 % fällig am 15.01.2067 \$ Aircastle Ltd.	500	350	0,04	3,477 % fällig am 12.04.2026 NatWest Group PLC	2.550	2.533	0,31	3,300 % fällig am 15.06.2034 4,250 % fällig am 15.05.2034	267	257	0,01 0,03
2,850 % fällig am 26.01.2028	1.500	1.429	0,18	8,000 % fällig am	200	202	0,04	Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030 £	700	960	0,12
Alamo Re Ltd. 15,544 % fällig am 08.06.2026	300	312	0,04	10.08.2025 (g)(i) Nissan Motor Acceptance Co. LLC	300	302	0,04	Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026 €	800	920	0,11
AMCO - Asset Management Co. Sp.	Α			2,450 % fällig am 15.09.2028	800	709	0,09	1,000 % fällig am 31.07.2031	2.100	2.168	0,11
2,250 % fällig am 17.07.2027 €  American Assets Trust LP	811	951	0,12	Norinchukin Bank 5,094 % fällig am 16.10.2029	800	812	0,10	DAE Funding LLC 3,375 % fällig am 20.03.2028 \$	1.900	1.830	0,23
	2.050	1.837	0,23	Orange Capital RE DAC 8,323 % fällig am 17.01.2029 €	250	293	0,04	DSV Finance BV	700	826	0.10
American Tower Corp. 4,400 % fällig am 15.02.2026	550	549	0,07	Palm RE Ltd.	250	256	0.02	2,875 % fällig am 06.11.2026 €  Exela Intermediate LLC (11,500 % F		020	0,10
5,250 % fällig am 15.07.2028 Athene Global Funding	2.000	2.051	0,26	13,794 % fällig am 09.06.2031 \$ Panama Infrastructure Receivable		256 ser PLC	0,03	11,500 % fällig am 15.04.2026 (c) \$	195	10	0,00
3,046 % fällig am 23.02.2027 €	1.200	1.416	0,18	0,000 % fällig am 05.04.2032 (e)	1.048	746	0,09	Flora Food Management BV	1.400	1.671	0,21
	1.806	1.717	0,21	Peugeot Invest S.A. 1,875 % fällig am 30.10.2026 €	2.300	2.660	0,33	Greene King Finance PLC			
4,950 % fällig am 15.01.2028 Balder Finland Oyj	1.200	1.207	0,15	Polestar Re Ltd.				5,318 % fällig am 15.09.2031 £ 6,158 % fällig am 15.12.2034	276 100	380 128	0,05 0,02
1,000 % fällig am 18.01.2027 €	1.900	2.171	0,27	14,794 % fällig am 07.01.2028 \$ 17,544 % fällig am 07.01.2027	250 700	258 731	0,03 0,09	Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2027 \$	1.000	986	0,12
Banca Monte dei Paschi di Siena S 7,708 % fällig am 18.01.2028	<b>9A</b> 3.800	4.893	0,61	Purple Re Ltd. 13,294 % fällig am 06.06.2031	300	307	0,04	InterContinental Hotels Group PLC			
Bank of America Corp. 4,376 % fällig am 27.04.2028 \$	1.000	1.000	0,12	RCI Banque S.A. 4,750 % fällig am 24.03.2037 €		829	0,10	2,125 % fällig am 24.08.2026 £ 2,125 % fällig am 15.05.2027 €	200 700	266 817	0,03 0,10
Banque Federative du Credit Mutue 1,250 % fällig am 05.12.2025 £	900	1.217	0,15	Sagax AB 1,125 % fällig am 30.01.2027	1.700	1.945	0,10	John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £	1.300	1.453	0,18
BNP Paribas S.A.	1.300	1.227	0,15	Sagax Euro MTN NL BV	1.700	1.940	0,24	Las Vegas Sands Corp. 5,625 % fällig am 15.06.2028 \$	1.100	1.122	0,14
1,904 % fällig am 30.09.2028 \$ BPCE S.A.	1.300	1.221	0,13	0,750 % fällig am 26.01.2028 1,000 % fällig am 17.05.2029	600 1.000	666 1.077	0,08 0,13	MGM China Holdings Ltd.			
1,500 % fällig am 13.01.2042 (i) €	1.800	2.060	0,26	Santander Holdings USA, Inc.				5,875 % fällig am 15.05.2026 Mitchells & Butlers Finance PLC	200	200	0,03
4,625 % fällig am 12.09.2028 \$	2.500	2.502	0,31	3,244 % fällig am 05.10.2026 \$ Santander UK Group Holdings PL0		98	0,01	5,111 % fällig am 15.12.2030	77	75	0,01
Canadian Imperial Bank of Comme 3,250 % fällig am 31.03.2027 €	3.200	3.825	0,48	3,625 % fällig am 14.01.2026 £	100	136	0,02	6,013 % fällig am 15.12.2030 £ 6,469 % fällig am 15.09.2032	994 400	1.374 547	0,17 0,07
Cape Lookout Re Ltd. 11,194 % fällig am 13.03.2032 \$	400	402	0,05	3,823 % fällig am 03.11.2028 \$ Sirius Real Estate Ltd.	300	294	0,04	Prosus NV 1,207 % fällig am 19.01.2026 €	1.000	1.167	0,15
12,996 % fällig am 05.04.2027	700	710	0,09		1.100	1.268	0,16	3,680 % fällig am 21.01.2030 \$	1.000	943	0,13
CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 €	1.100	1.197	0,15	1,000 % fällig am 23.09.2028	2.500	2.726	0,34	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027	500	503	0,06
CBRE Global Investors Open-Ende		S.C.A.		Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026	2.600	3.085	0,38	5,875 % fällig am 30.06.2026	1.000	1.006	0,13
SICAV-SIF-Pan European Core 0,500 % fällig am 27.01.2028	1.600	1.765	0,22	Sun Communities Operating LP				Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027 €	800	962	0,12
Charles River Re Ltd. 11,044 % fällig am 10.05.2031 \$	300	305	0,04	4,200 % fällig am 15.04.2032 \$ TP ICAP Finance PLC	2.500	2.370	0,29	Sands China Ltd. 2,300 % fällig am 08.03.2027 \$	200	192	0,02
CIMA Finance DAC				2,625 % fällig am 18.11.2028 £	1.000	1.263	0,16	Spirit AeroSystems, Inc.	200	192	0,02
2,950 % fällig am 05.09.2029  Cooperatieve Rabobank UA	498	458	0,06	<b>UBS AG</b> 0,250 % fällig am 01.09.2028 €	300	328	0,04	4,600 % fällig am 15.06.2028 (j)	1.100	1.082	0,14
3,100 % fällig am	1.000	1.113	0,14	UBS Group AG 1,000 % fällig am 24.06.2027	500	579	0,07	Tesco Corporate Treasury Services 0,375 % fällig am 27.07.2029 €		959	0,12
Everglades Re Ltd.				4,194 % fällig am 01.04.2031 \$	800	784	0,10	0,875 % fällig am 29.05.2026	1.600	1.854	0,12
14,794 % fällig am 13.05.2031 \$ 15,794 % fällig am 13.05.2031	250 250	261 260	0,03	4,550 % fällig am 17.04.2026 7,750 % fällig am 01.03.2029 €	250 1.800	250 2.381	0,03 0,30	Thales S.A. 4,000 % fällig am 18.10.2025	1.300	1.532	0,19
17,044 % fällig am 13.05.2031	250	259	0,03	Unigel Netherlands Holding Corp.				Ubisoft Entertainment S.A.			
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,625 % fällig am 29.04.2030	700	697	0,09	<b>15,000 % PIK)</b> 15,000 % fällig am	404		0.00	0,878 % fällig am 24.11.2027 Unigel Luxembourg S.A. (11,000 %	1.000 bar ode	1.059 r <b>12.000</b>	0,13 % <b>PIK</b> )
Federation des Caisses Desjardins 4,375 % fällig am 02.12.2027 AUD		<b>bec</b> 1.640	0,20	31.12.2044 ^(c) \$ Volkswagen Leasing GmbH	131	4	0,00	11,000 % fällig am 31.12.2028 (c)	105	29	0,00
	1.000	1.374	0,20	3,625 % fällig am 11.10.2026 €	100	119	0,01	11,000 % fällig am	47	13	0,00
				Wells Fargo & Co. 1,375 % fällig am 26.10.2026	2.400	2.783	0,35	31.12.2028 ^(c) Unigel Luxembourg S.A. (13,500 %			
				4,808 % fällig am 25.07.2028 \$	2.000	2.017	0,25	13,500 % fällig am 31.12.2027 (c)	30	24	0,00
						83.605	10,38	•			

		% DES			% DES				% DES
PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	PAR BESCHREIBUNG (000S		NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
13,500 % fällig am 31.12.2027 ^(c) \$ 41		0,00	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	(0003)	GENS	GSMPS Mortgage Loan Trust	, ,		
United Airlines Pass-Through Trust 2,700 % fällig am 01.11.2033 908	814	0,10		\$32.190	4,00	4,784 % fällig am 25.03.2035 \$ GSR Mortgage Loan Trust	74	\$ 69	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC			3,500 % fällig am 01.07.2055 7.700 4,000 % fällig am 01.07.2055 5.400		0,86 0,62	6,000 % fällig am 25.01.2037	1.127	662	0,08
3,875 % fällig am 01.11.2033 3.400 Vmed O2 UK Financing PLC	2.976	0,37	4,500 % fällig am 01.07.2055 25.100	24.012	2,98	HarborView Mortgage Loan Trust 4,812 % fällig am 19.01.2038	30	26	0,00
5,625 % fällig am 15.04.2032 (b) € 1.700	2.025	0,25	5,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055 200.800	196.701	24,43	4,842 % fällig am 19.12.2036	3.625	2.846	0,35
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,050 % fällig am 27.03.2028 \$ 700	C 704	0,09		46.497	5,78 20,12	6,399 % fällig am 19.10.2035 Harmony French Home Loans	423	200	0,03
s,sss is some	44.157	5,49	0,000 // falling arm 01.00.2000	520.723	64,68	2,690 % fällig am 27.05.2062 €	4.362	5.132	0,64
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			US-SCHATZOBLIGATIONEN			IndyMac Mortgage Loan Trust 4,854 % fällig am 25.07.2036 \$	1.564	1.502	0,19
AES Corp.	2.624	0.22	U.S. Treasury Bonds			JPMorgan Alternative Loan Trust	3.660	1.878	0,23
2,450 % fällig am 15.01.2031 3.000 5,450 % fällig am 01.06.2028 100	102	0,33 0,01	1,875 % fällig am 15.02.2041 15.600 U.S. Treasury Inflation Protected Securiti	10.735 es (f)	1,33	4,794 % fällig am 25.06.2037 Jubilee Place BV	3.000	1.070	0,23
Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030 500	508	0,06	0,375 % fällig am 15.07.2025 406	405	0,05		1.020	1.199	0,15
EPH Financing International A/S	300	0,00		13.496	1,68 2,28	Landmark Mortgage Securities PLG 4,711 % fällig am 17.04.2044 £		142	0,02
6,651 % fällig am 13.11.2028 € 1.100	1.402	0,17	1,375 % fällig am 15.07.2033 845 1,750 % fällig am 15.01.2034 3.13		0,10 0,38	<b>Lehman XS Trust</b> 4,834 % fällig am 25.08.2046 \$	139	134	0,02
Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fällig am 01.01.2026 \$ 1.300	1.288	0,16	•	16.173	2,01	4,884 % fällig am 25.08.2046	304	311	0,02
3,450 % fällig am 01.07.2025 200 3,950 % fällig am 01.12.2047 200	200 142	0,02 0,02	2,500 % fällig am 15.01.2029 45	47	0,01	Ludgate Funding PLC 2,175 % fällig am 01.12.2060 €	13	14	0,00
4,000 % fällig am 01.12.2046 300	215	0,02	U.S. Treasury Notes 0,250 % fällig am 30.09.2025 24.400	24.158	3,00	4,547 % fällig am 01.12.2060 £		119	0,00
Sprint LLC	000	0.10	•	15.351 40.946	1,91 5,08	Mansard Mortgages PLC 4,616 % fällig am 15.04.2047	22	24	0.00
7,625 % fällig am 01.03.2026 800 Systems Energy Resources, Inc.	808	0,10	4,875 % fällig am 30.04.2026 4.400		0,55	5,008 % fällig am 15.12.2049	23 67	31 92	0,00 0,01
2,140 % fällig am 09.12.2025 700	692	0,09		147.989	18,38	MASTR Adjustable Rate Mortgages 6,684 % fällig am 25.11.2034 \$		475	0,06
	7.981	0,99	NON-AGENCY-MBS			Morgan Stanley Mortgage Loan Tru		4/3	0,00
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	135.743	16,86	Adjustable Rate Mortgage Trust 5,107 % fällig am 25.11.2035 232	163	0,02	3,824 % fällig am 25.12.2037 6,354 % fällig am 25.08.2036	817 10.236	523 1.728	0,07 0,22
KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL Golden State, California Tobacco Securitiz	ation Cor	n.	American Home Mortgage Investment Tru	st		Mortgage Equity Conversion Asset		1.720	0,22
Revenue Bonds, (ST APPROP Insured	), Series 2	2021	5,014 % fällig am 25.11.2045 1.169  Banc of America Funding Trust	1.054	0,13	10,000 % fällig am 25.05.2042	140	117	0,01
3,000 % fällig am 01.06.2046 315  Golden State, California Tobacco Securitiz	277 ation Cor	0,04 p.	4,752 % fällig am 20.02.2047 497		0,06	NAAC Reperforming Loan REMIC 1 6,500 % fällig am 25.02.2035	390	338	0,04
Revenue Bonds, Series 2021	1.085	0,14	4,812 % fällig am 20.07.2036 450 6,412 % fällig am 25.10.2036		0,06 0,00	New Century Alternative Mortgage 4,512 % fällig am 25.10.2036	Loan Tr 484	ust 88	0,01
Golden State, California Tobacco Securitiz			Barley Hill PLC			Newgate Funding PLC	101	00	0,01
Revenue Notes, Series 2021 2,587 % fällig am 01.06.2029 4.000	3.710	0,46	5,144 % fällig am 27.08.2058 £ 108 <b>BCAP LLC Trust</b>	148	0,02	2,575 % fällig am 15.12.2050 € 4,518 % fällig am 15.12.2050 £		56 196	0,01 0,02
Tobacco Settlement Finance Authority, We		a	3,498 % fällig am 26.11.2036 \$ 243		0,03	NovaStar Mortgage Funding Trust			
Revenue Bonds, Series 2007 0,000 % fällig am 01.06.2047 (e) 4.700	430	0,05	4,794 % fällig am 25.03.2037 46  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage T		0,01	0,445 % fällig am 25.09.2046 \$  OBX Trust	2.001	707	0,09
Tobacco Settlement Finance Authority, We	st Virgini	а	6,530 % fällig am 25.02.2036	8	0,00	5,084 % fällig am 25.06.2057	88	86	0,01
Revenue Bonds, Series 2020 3,151 % fällig am 01.06.2032 200	178	0,02	7,486 % fällig am 25.01.2035 8 Bear Stearns ALT-A Trust	8	0,00	Residential Accredit Loans, Inc. Tr 5,750 % fällig am 25.06.2036	ust 17	14	0,00
3,401 % fällig am 01.06.2034 1.150 3,501 % fällig am 01.06.2035 1.700	994 1.444	0,12 0,18	4,624 % fällig am 25.09.2035	34	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036	815	666	0,08
3,301 % failing afti 01.00.2033	8.118	1,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 6,180 % fällig am 25.09.2035	. 2	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2036	110	87	0,01
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN		.,	Countrywide Alternative Loan Trust			Residential Asset Securitization Tr 6,500 % fällig am 25.06.2037	2.904	568	0,07
Fannie Mae			4,714 % fällig am 25.04.2047 268 4,754 % fällig am 25.09.2047 27		0,03 0,00	RMAC Securities PLC 4,508 % fällig am 12.06.2044 £	32	43	0,01
2,000 % fällig am 25.08.2052 (a) 5.130 2,500 % fällig am 25.02.2051 (a) 1.624	698 282	0,09 0,03	4,854 % fällig am 25.07.2046	9	0,00	Stratton BTL Mortgage Funding PL		43	0,01
3,000 % fällig am 25.10.2051 (a) 576	114	0,01	5,072 % fällig am 20.12.2035 77′ 5,399 % fällig am 25.12.2035 37		0,09 0,00	5,028 % fällig am 20.01.2054	3.710	5.086	0,63
3,500 % fällig am 25.01.2051 - 25.11.2051 (a) 13.521	2.378	0,30	5,500 % fällig am 25.04.2035 919	635	0,08	Structured Asset Mortgage Investre 4,874 % fällig am 25.09.2047 \$		ust 509	0,06
Freddie Mac			5,750 % fällig am 25.05.2036 7′ 6,000 % fällig am 25.11.2036 120		0,00 0,01	Twin Bridges PLC	5.000	7.000	0.00
2,000 % fällig am 25.02.2051 - 25.04.2051 (a) 17.276	1.936	0,24	6,000 % fällig am 25.07.2037 429		0,03	5,089 % fällig am 12.03.2055 £ WaMu Mortgage Pass-Through Cei	5.823	7.989 Trust	0,99
2,500 % fällig am 25.05.2042 - 25.06.2051 (a) 13.155	1.673	0,21	Countrywide Home Loan Mortgage Pass- 5,750 % fällig am 25.12.2035		Trust 0,00	4,152 % fällig am 25.02.2037 \$	60	56	0,01
3,000 % fällig am 25.08.2050 (a) 5.996	840	0,10	5,750 % fällig am 25.02.2037 473	198	0,02	Washington Mutual Mortgage Pass Trust	-Throug	h Certifi	cates
3,500 % fällig am 25.10.2050 - 25.12.2051 (a) 13.296	2.385	0,30	5,750 % fällig am 25.08.2037 586 6,000 % fällig am 25.07.2036 258		0,04 0,02	5,034 % fällig am 25.07.2036	88	56	0,01
4,500 % fällig am 25.08.2049 (a) 2.803 Ginnie Mae	459	0,06	6,500 % fällig am 25.11.2036	2	0,00	Wells Fargo Mortgage-Backed Sec 6,490 % fällig am 25.07.2034	urities T 5	rust 5	0,00
3,500 % fällig am 15.07.2045 15.226	14.164	1,76	Downey Savings & Loan Association Mor 4,622 % fällig am 19.10.2036 34		an Trust 0,04			39.521	4,91
<b>Ginnie Mae, TBA</b> 2,500 % fällig am 01.07.2055 7.100	6.033	0,75	EMF-UK PLC			FORDERUNGSBESICHERTE WERT	[PAPIER	RE	
Uniform Mortgage-Backed Security	2.000	5,70	5,338 % fällig am 13.03.2046 £ 25 Eurohome UK Mortgages PLC	34	0,00	AUTOMOBILE ABS SONSTIGE Golden Bar Securitisation SRL			
3,500 % fällig am 01.12.2047 - 01.07.2048 10.559	9.611	1,19	4,508 % fällig am 15.06.2044 22	31	0,00		1.263	1.492	0,19
6,000 % fällig am 01.04.2055 6.654	6.854	0,85	<b>Eurosail PLC</b> 5,308 % fällig am 13.06.2045 107	147	0,02	CMBS SONSTIGE			
					-,-=	LoanCore Issuer Ltd. 5,853 % fällig am 17.01.2037 \$	409	410	0,05
						•	_		.,

BESCHREIBUNG HYPOTHEKEN SONSTIGE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Nomura Home Equity Loan, Inc. H	PARI (000S)	WERT \ (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS rust	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	O- Ö-
Accredited Mortgage Loan Trust 4,694 % fällig am 25.09.2036 \$ 5,379 % fällig am 25.09.2035	194 1.500	\$ 194 1.289	0,02 0,16	5,234 % fällig am 25.02.2037 \$ NovaStar Mortgage Funding Trust 4,754 % fällig am 25.05.2036		834 20	0,10	5,644 % fällig am 26.07.2031       \$ 336 \$ 336 0,0         5,681 % fällig am 18.04.2031       3.517 3.521 0,4	14
ACE Securities Corp. Home Equity			0,10	Option One Mortgage Loan Trust	20	20	0,00	38.888 4,8	13
4,714 % fällig am 25.07.2036	85	64	0,01	4,574 % fällig am 25.03.2037	583	534	0,07	WHOLE LOANS SICHERHEITEN	
4,734 % fällig am 25.07.2036 5,049 % fällig am 25.12.2035	996 2.019	333 1.914	0,04 0,24	4,654 % fällig am 25.04.2037 4,654 % fällig am 25.05.2037	500 565	354 340	0,04 0,04	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.           7,250 % fällig am 25.05.2036         730         362         0,0	15
Ameriquest Mortgage Securities, In				4,714 % fällig am 25.01.2037	45	26	0,04	Lehman XS Trust	
Through Certificates				4,714 % fällig am 25.02.2037	548	346	0,04	5,210 % fällig am 25.03.2037 1.277 1.285 0,1	6
5,139 % fällig am 25.11.2035 5,304 % fällig am 25.01.2036	517 3.400	510 3.312	0,06 0,41	Popular ABS Mortgage Pass-Throu	•			Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust	
5,454 % fällig am 25.09.2034	344	350	0,04	4,929 % fällig am 25.07.2036	494	472	0,06	4,754 % fällig am 25.10.2036 9.139 3.036 0,3 5,094 % fällig am 25.08.2035 44 33 0,0	
Argent Mortgage Loan Trust			-,-	RAAC Trust 5,194 % fällig am 25.10.2046	74	73	0,01		_
4,914 % fällig am 25.05.2035	61	54	0,01	Residential Asset Securities Corp.	Trust			4.716 0,5	_
Argent Securities Trust 4,654 % fällig am 25.05.2036	158	38	0,01	4,774 % fällig am 25.11.2036	32	30	0,00	119.708 14,8	11
4,734 % fällig am 25.07.2036	89	80	0,01	5,019 % fällig am 25.03.2036	220	219	0,03	STAATSEMISSIONEN	
Bear Stearns Asset-Backed Securi	ties Trus	t		SG Mortgage Securities Trust 4,854 % fällig am 25.10.2036	3.600	2.733	0,34	Argentina Government International Bond           0,750 % fällig am 09.07.2030         1.251         985         0,1:	12
4,894 % fällig am 25.02.2037	2.604	2.510	0,31	Soundview Home Loan Trust				1,000 % fällig am 09.07.2029 135 113 0,0	
5,289 % fällig am 25.07.2034 5,454 % fällig am 25.10.2035	1.033 188	1.027 188	0,13 0,02	4,634 % fällig am 25.06.2037	1.975	1.343	0,17	4,125 % fällig am 09.07.2035 2.504 1.684 0,2	21
5,484 % fällig am 25.08.2037	715	639	0,08	4,934 % fällig am 25.10.2036 4,954 % fällig am 25.02.2037	1.075 955	1.030 257	0,13 0,03	Bulgaria Government International Bond	1.4
CIT Mortgage Loan Trust				Structured Asset Investment Loan		231	0,03	3,625 % fällig am 05.09.2032 € 900 1.095 0,1- 5,000 % fällig am 05.03.2037 \$ 1.000 979 0,1:	
6,684 % fällig am 25.10.2037	3.934	3.975	0,49	5,409 % fällig am 25.01.2035	1.685	1.568	0,20	Colombia Government International Bond	
Citigroup Mortgage Loan Trust Ass Through Certificates	set-Back	ed Pass-		Structured Asset Securities Corp.				1,000 % fällig am 28.04.2028 COP 29.255.700 6.464 0,8	
5,379 % fällig am 25.10.2034	25	25	0,00	4,589 % fällig am 25.09.2036 5,939 % fällig am 25.04.2035	4.111 5	2.522 5	0,31 0,00	1,000 % fällig am 18.09.2030 20.316.400 4.298 0,5	13
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc				WaMu Asset-Backed Certificates V			0,00	Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026 € 3.300 3.984 0,5	50
4,494 % fällig am 25.07.2045	337	234	0,03	4,659 % fällig am 25.05.2037	385	362	0,05	5,625 % fällig am 19.02.2035 \$ 1.600 1.629 0,2	
4,604 % fällig am 25.07.2045 4,694 % fällig am 25.03.2037	6.278 2.465	4.358 2.222	0,54 0,28	Wells Fargo Home Equity Asset-Ba				Japan Finance Organization for Municipalities	
4,734 % fällig am 25.12.2036	92	33	0,00	5,034 % fällig am 25.04.2037	3.701	2.687 47	0,33	0,050 % fällig am 12.02.2027 € 1.500 1.700 0,2	:1
Countrywide Asset-Backed Certific				6,159 % fällig am 25.11.2035	47		0,01	Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044	30
4,634 % fällig am 25.06.2047 4,714 % fällig am 25.06.2035	2.503 2.807	2.213 2.554	0,28 0,32		_	74.088	9,20	2,200 % fällig am 20.03.2064 418.000 2.327 0,20	
4,794 % fällig am 25.11.2047	117	149	0,02	HYPOTHEKEN SEQUENTIELL				2,300 % fällig am 20.12.2054 750.000 4.668 0,5	8
4,798 % fällig am 25.05.2036	1.073	1.069	0,13	Credit-Based Asset Servicing & Se 2,985 % fällig am 25.12.2036	ecuritization 141	n LLC 114	0,01	Mexico Government International Bond 5,400 % fällig am 09.02.2028 \$ 1.700 1.739 0,2	2
4,854 % fällig am 25.05.2047	61	54	0,01				0,01	5,400 % fällig am 09.02.2028 \$ 1.700 1.739 0,2: 5,850 % fällig am	.2
4,874 % fällig am 25.09.2037 5,094 % fällig am 25.08.2035	255 182	265 179	0,03 0,02	ABS SONSTIGE Accunia European CLO DAC				02.07.2032 (b) 1.300 1.317 0,10	6
Credit-Based Asset Servicing & Se				3,229 % fällig am 15.07.2030 €	532	626	0,08	Peru Government International Bond 5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN 13.000 3.468 0,4	13
5,349 % fällig am 25.01.2034	387	417	0,05	Ares European CLO DAC				5,940 % fällig am 12.02.2029 2.300 680 0,0	
Ellington Loan Acquisition Trust 5,534 % fällig am 25.05.2037	2.155	2.111	0,26	3,086 % fällig am 20.04.2032	2.304	2.706	0,34	6,150 % fällig am 12.08.2032 16.200 4.722 0,5	
Fieldstone Mortgage Investment Tr		2.111	0,20	Atlas Senior Loan Fund Ltd. 5,608 % fällig am 15.01.2031 \$	247	247	0,03	6,850 % fällig am 12.08.2035 3.800 1.106 0,1-6,900 % fällig am 12.08.2037 3.700 1.063 0,1-6,900 % fällig am 12.08.2037	
5,119 % fällig am 25.04.2047	1.708	1.143	0,14	Bain Capital Euro CLO DAC				6,950 % fällig am 12.08.2031 36.161 11.081 1,3	
Fremont Home Loan Trust	000		0.04	3,336 % fällig am 24.01.2033 €	1.332	1.565	0,19	7,300 % fällig am 12.08.2033 20.700 6.365 0,7	
4,634 % fällig am 25.08.2036 4,704 % fällig am 25.10.2036	200 121	63 110	0,01 0,01	Black Diamond CLO DAC 3,123 % fällig am 15.05.2032	2.570	3.016	0,37	Romania Government International Bond	
5,304 % fällig am 25.05.2034	1.159	1.132	0,14	Blackrock European CLO DAC	2.070	0.010	0,07	1,750 % fällig am 13.07.2030 € 1.500 1.514 0,19 South Africa Government International Bond	9
GE-WMC Mortgage Securities Trus				2,899 % fällig am 15.10.2031	3.368	3.942	0,49	4,850 % fällig am 30.09.2029 \$ 2.000 1.930 0,2	24
4,734 % fällig am 25.08.2036	4.815	2.035	0,25	Cairn CLO DAC	504	500	0.07	7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR 267.500 13.848 1,7	
GSAA Home Equity Trust 5,772 % fällig am 25.11.2036	446	123	0,02	2,856 % fällig am 31.01.2030 Carlyle Global Market Strategies C	501	586	0,07	8,000 % fällig am 31.01.2030 103.900 5.749 0,7 8,250 % fällig am 31.03.2032 17.100 919 0,1	
5,985 % fällig am 25.06.2036	1.283	287	0,04	5,618 % fällig am 15.10.2030 \$		55	0,01	8,500 % fällig am 31.01.2037 62.000 3.037 0,3	
GSAMP Trust				Carlyle Global Market Strategies E				9,000 % fällig am 31.01.2040 20.400 993 0,1	2
4,714 % fällig am 25.11.2036 4,954 % fällig am 25.02.2046	1.745 429	810 401	0,10 0,05	2,893 % fällig am 15.11.2031 €	403	474	0,06	95.881 11,9	<del>)</del> 1
HSI Asset Securitization Corp. Trus		401	0,00	Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030	275	323	0,04	AKTIEN	
5,214 % fällig am 25.01.2036	2.200	1.902	0,24	Contego CLO DAC	2.0	020	0,0 .	STAMMAKTIEN	
Long Beach Mortgage Loan Trust				2,823 % fällig am 23.01.2030	3.977	4.661	0,58	FINANZWERTE	
4,874 % fällig am 25.02.2036 5,349 % fällig am 25.08.2035	202 4.270	200 3.871	0,03 0,48	CVC Cordatus Loan Fund DAC	1 570	1.056	0.00	Stichting Administratiekan Holding (d) 608 0 0,0	00
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. T		0.071	0,40	2,886 % fällig am 21.07.2030 Dryden Euro CLO DAC	1.579	1.856	0,23	VORZUGSWERTPAPIERE	_
4,504 % fällig am 25.10.2036	1.324	578	0,07	2,939 % fällig am 15.04.2033	3.395	3.984	0,50	Nationwide Building Society	
4,564 % fällig am 25.11.2036	1.542	676	0,08	Greenwood Park CLO Ltd.				10,250 % 521 93 0,0	)1
4,574 % fällig am 25.05.2037 4,664 % fällig am 25.10.2036	1.164 1.061	1.049 550	0,13 0,07	5,548 % fällig am 15.04.2031 \$	267	267	0,03	PARI	
4,684 % fällig am 25.07.2036	352	320	0,04	OZLM Ltd. 5,538 % fällig am 15.04.2031	549	549	0,07	(000S)	
4,734 % fällig am 25.09.2036	14.358	4.936	0,61	Palmer Square European Loan Fu			.,	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE COMMERCIAL PAPER	
4,894 % fällig am 25.11.2036 4,934 % fällig am 25.04.2036	4.679 80	2.650 76	0,33 0,01	3,203 % fällig am 15.02.2035 €	1.500	1.761	0,22	AbbVie, Inc.	
4,974 % fällig am 25.12.2034	1.362	1.291	0,16	Segovia European CLO DAC 3,116 % fällig am 20.07.2032	6.260	7.360	0,91	4,640 % fällig am 07.07.2025 \$ 1.550 1.549 0,1	9
Morgan Stanley Home Equity Loan				Sierra Madre Funding Ltd.	0.200	1.500	0,91		
4,944 % fällig am 25.02.2036	1.746	1.654	0,21		1.743	1.053	0,13		
Morgan Stanley Mortgage Loan Tru 6,226 % fällig am 25.10.2036	ust 254	69	0,01						

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG Air Lease Corp.	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)		BESCHREIBUNG 4,600 % fällig am 01.08.2025 \$	PARI (000S) 3.050	MARKT- 1 WERT V (000S) \$3.038		BESCHREIBUNG INVESTMENTFONDS	AKTIEN	WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,840 % fällig am 08.07.2025	2.200	\$ 2.198	0,27	Harley-Davidson Funding Corp.				ORGANISMEN FÜR GEMEINS	SAME ANLAG	EN	
4,840 % fällig am 15.07.2025	600	599	0,08	5,070 % fällig am 04.08.2025	100	100	0,01	PIMCO Funds: Global Investors Series plc -			
Alimentation Couche-Tard, Inc. 4,610 % fällig am 10.07.2025 4,630 % fällig am 09.07.2025	350 350	350 350	0,04 0.04	HCA, Inc. 4,950 % fällig am 15.08.2025	250	248	0,03	PIMCO Asia High Yield Bond Fund (h)	385.356	4.250	0,53
4,640 % fällig am 29.07.2025	250	249	0.03	Holcim Finance U.S. LLC				PIMCO Funds: Global			
4,670 % fällig am 02.07.2025	250	250	0,03	4,670 % fällig am 15.07.2025	250	250	0,03	Investors Series plc - Asia Strategic Interest			
4,670 % fällig am 08.07.2025	800	799	0,10	4,670 % fällig am 16.07.2025	1.350	1.347	0,17	Bond Fund (h)	\$ 1.197.507	\$12.550	1,56
Broadcom, Inc. 4,730 % fällig am 10.07.2025	1.950	1.947	0,24	Jabil, Inc. 4,860 % fällig am 02.07.2025	500	500	0,06	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Canadian Natural Resources Ltd 4,830 % fällig am 11.07.2025	d. 250	250	0,03	Jones Lang LaSalle Finance BV 4,720 % fällig am 16.07.2025	250	249	0,03	Term Floating NAV Fund (h)	804.344	8.021	0,99
4,900 % fällig am 06.08.2025 (b)	1.550	1.542	0,19	NextEra Energy Capital Holdings					_	24.821	3,08
CBRE Services, Inc.				4,600 % fällig am 23.07.2025	250	249	0,03	BÖRSENGEHANDELTE FOND	os		
4,640 % fällig am 24.07.2025	500	498	0,06	Summe kurzfristige Instrumente	_	21.150	2,62	PIMCO ETFs plc - PIMCO			
4,690 % fällig am 10.07.2025	300	300	0,04		_			US Dollar Short Maturity			
Crown Castle, Inc. 5,030 % fällig am 22.07.2025	2.300	2.293	0,29	Summe Übertragbare Wertpapie	re	\$ 1.094.925	136,00	UCITS ETF (h)	543.400	54.400	6,76
CVS Corp. 4,920 % fällig am 14.07.2025	1.250	1.248	0,16					Summe Investmentfonds	<u>-</u>	\$ 79.221	9,84
4,920 % fällig am 15.07.2025	250	249	0,03								
Dominion Energy, Inc. 4,600 % fällig am 18.07.2025 4,600 % fällig am 21.07.2025	250 250	249 249	0,03 0,03								

PENSIONSGESCHAFTE	
-------------------	--

										Zu	erhaltende	
								Pe	nsions-	Е	rlöse aus	% des
	Kredit-	Abrechnungs-	- Fälligkeits-	Kapital-		8	Sicherheiten	ge	schäfte,	P	ensions-	Netto-
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	Besichert durch		(erhalten)	Zι	ım Wert	g	eschäft <sup>(1)</sup>	vermögens
BOS	4,480 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 58.000	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027	\$	(59.264)	\$	58.000	\$	58.007	7,20
FICC	4,400	30.06.2025	01.07.2025	46.600	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027		(47.911)		46.600		46.606	5,79
Summe Pension	onsgeschäfte					\$	(107.175)	\$	104.600	\$	104.613	12,99

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

				Nicht realisierte	% des
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	Netto-
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	vermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2026	96	\$ (72)	(0,01)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2025	96	(155)	(0,02)
B-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	96	18	0,00
B-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	96	(25)	0,00
-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	96	(124)	(0,02)
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	1	0	0,00
uro-Bobl September Futures	Short	09.2025	66	41	0,01
uro-Bund September Futures	Short	09.2025	105	121	0,02
uro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2025	11	(29)	0,00
uro-Schatz September Futures	Short	09.2025	450	87	0,01
apan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	43	(126)	(0,02)
S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	411	333	0,04
.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	619	595	0,07
.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	114	137	0,02
.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	1.517	(3.613)	(0,45)
.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	7	(22)	0,00
S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	10	(49)	(0,01)
nited Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	93	263	0,03
				\$ (2.620)	(0.33)

### VERKAUFSOPTIONEN

FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE

	Au	sübungs-	Verfalls-	Anzahl der		Markt-	% des Netto-
Beschreibung		kurs	datum	Kontrakte	Aufgeld	wert	vermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	13	\$ (4)	\$ 0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	24	(10)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,500	25.07.2025	10	(3)	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		110,250	25.07.2025	5	(1)	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	13	(4)	(10)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	34	(13)	(18)	0,00

	Aus	sübungs-	Verfalls-	Anzahl der			N	/larkt-	% des Netto-
Beschreibung		kurs	datum	Kontrakte	Au	fgeld		wert	vermögens
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	112,750	25.07.2025	5	\$	(2)	\$	(2)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	3		(1)		(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		118,500	25.07.2025	3		(1)		0	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		129,000	25.07.2025	2		(1)		(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	2		(1)		0	0,00
				_	\$	(41)	\$	(35)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$	(2.655)	(0,33)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS	- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCH	UTZVERKAUF <sup>(1)</sup>			
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000 %	20.06.2027	\$ 500	\$ 11	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.700	3	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.06.2026	500	0	0,00
Morgan Stanley	1,000	20.12.2025	950	0	0,00
			_	\$ 14	0.00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF <sup>(2)</sup>					
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	vermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	(5,000) %	20.12.2028	\$ 10.068	\$ (163)	(0,02)

ZINSSWAP	PS					
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	% des
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3.500 %	19.03.2030	£ 68.100	\$ 1.104	0.14
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,930	06.01.2035	200	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	19.09.2028	\$ 53.900	2.014	0,25
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	24.900	4.108	0,51
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1.842	19.09.2053	200	10	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,874	19.09.2053	8.800	440	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,999	03.07.2053	10.500	3.184	0,40
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2030	9.900	877	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.03.2030	4.900	347	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053	6.200	1.948	0,24
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	10.100	(231)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	1.900	`(16)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	3.100	301	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	1.900	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	18.100	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030	39.400	(61)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	3.700	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	3.600	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	2.400	(13)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	1.900	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	2.580	(18)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	2.800	(27)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	7.630	(55)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	37.200	(561)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	6.390	120	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	14.07.2044	850	29	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	300	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	400	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	400	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	800	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	03.03.2035	500	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035	600	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905	12.03.2035	600	(9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,908	04.03.2035	700	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035	600	(13)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	550	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	10.02.2026	66.810	10	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,496	04.01.2027	BRL 34.600	(215)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,566	04.01.2027	183.600	(1.095)	(0,14)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,691	04.01.2027	104.500	582	0,07
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,175	02.01.2029	85.000	61	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	5.500	9	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	196.600	199	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,545	02.01.2029	59.700	(120)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927 14,020	04.01.2027	53.200 88.300	(28)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,020	04.01.2027	00.300	16	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/								
Erhalt						Nicht	ealisierte	% des
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertz	unahme/	Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-ab	nahme)	vermögens
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500 %	28.04.2028	COP	25.111.100	\$	(15)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,750	18.09.2030		15.846.800		(6)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	AUD	59.280		1.092	0,14
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035		13.500		170	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	€	12.400		156	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		31.940		321	0,04
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		13.400		612	0,08
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030		300		0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029		700		(11)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030		800		(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029		200		(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030		500		(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	12.02.2035		500		11	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,415	09.07.2035		15.500		(45)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035		200		(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035		200		3	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035		400		(4)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035		200		(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	27.03.2035		300		(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035		300		3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,550	16.04.2035		400		3	0,00
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,576	09.07.2035		15.700		40	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035		300		1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029		200		(8)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034		740		18	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		700		(19)	0,00
						\$	15.097	1,88
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					\$	14.948	1,86

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	UF										
ZINSSWAPOPT	IONEN										
Kontrahent	Beschreibuna	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kos	sten		arkt- vert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.470 %	04.06.2035		\$	242		249	0.03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,470	04.06.2035	2.700	•	242	•	237	0,03
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,750	30.10.2025	92.300		495		319	0,04
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,750	01.08.2025	219.500		1.339		190	0,02
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,800	12.07.2034	8.500		734		581	0,07
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,800	12.07.2034	8.500		735		871	0,11
							\$	3.787	\$	2.447	0,30

VERKAUFSC	PTIONEN							
CREDIT DEFAL	JLT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	600	\$ (1)	\$ 0	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	900	(1)	0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	1.600	(2)	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	1.000	(1)	0	0,00
						\$ (5)	\$ 0	0,00

ZINSSWAPOP	TIONEN								
			Zahlung/						
			Erhalt						% des
			variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögen
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	300	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	800	(3)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	700	(2)	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	800	(3)	(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	300	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	800	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	700	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	800	(3)	0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	600	(2)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	700	(3)	(3)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	600	(2)	(1)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	700	(2)	(1)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380	03.07.2025	100	`o´	`0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	400	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	100	`o´	`0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	400	(1)	(1)	0.00
DUB	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,830	30.10.2025	92.300	(188)	(54)	
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,290	30.10.2025	92.300	(308)	(128)	
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,750	01.08.2025	219.500	(505)	(4)	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,250	01.08.2025	219.500	(834)	(23)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	1.100	` (4)	`(8)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	900	(3)	(9)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	1.100	(4)	`o´	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,140	09.07.2025	900	(3)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	1.600	(5)	(5)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	300	(1)	(1)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	700	(2)	(3)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	1.000	(3)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	600	(2)	(5)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	1.600	(5)	(4)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	300	(1)	(1)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	700	(2)	0	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	1.000	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	600	(2)	0	0.00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	500	(2)	(5)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.122	10.07.2025	500	(2)	O	0.00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.664	14.07.2025	500	(2)	(3)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	1.000	(4)	(3)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.697	16.07.2025	700	(2)	(5)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	400	(1)	(2)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.725	03.07.2025	600	(2)	(3)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	1.000	(4)	0	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	500	(1)	ő	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	400	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	600	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	700	(2)	Ö	0,00
				.,		. 30			
							\$ (1.929)	\$ (301)	(0,04)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

ZINSSWAPOPTIONEN

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens				
GST	SoftBank Group Corp.	1,000 %	20.06.2026	\$ 200	\$ (2)	\$ 1	\$ (1)	0,00				

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>											
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens			
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 2.200	\$ (9)	\$ 19	\$ 10	0,00			
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	100	(4)	4	0	0,00			
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	1.500	(3)	10	7	0,00			
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	300	(9)	10	1	0,00			
					\$ (25)	\$ 43	\$ 18	0,00			

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

DEVISENTE	RMINKONTRAK	ГЕ							
								Nicht realisierte	% des
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Netto- vermögens
AZD	07.2025	AUD	3.068	\$	1.993	\$ 0	\$ (18)	\$ (18)	0,00
	07.2025	CNH	14.677	NZD	2.037	0	(14)	(14)	0,00
	07.2025 08.2025	\$ CNH	1.034 23.049	NZD \$	1.718 3.208	9 0	0 (22)	9 (22)	0,00 0,00
	08.2025	NZD	1.718		1.035	0	(9)	(9)	0,00
BOA	08.2025 07.2025	\$ €	1.994 104.190	AUD \$	3.068 118.470	18 0	0 (3.833)	18 (3.833)	0,00 (0,48)
ВОА	07.2025	IDR	10.262.468	φ	629	0	(3.033)	(3.633)	0,00
	07.2025	SGD	21	KDM	16	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$ ZAR	1.579 253.068	KRW \$	2.152.811 14.119	13 0	0 (99)	13 (99)	0,00 (0,01)
	08.2025	TWD	373		11	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	1.175 2.370	CNH MXN	8.401 44.956	2 0	0 (2)	(2)	0,00 0,00
	08.2025		16	SGD	21	0	0	0	0,00
BPS	07.2025	BRL IDR	20.230	\$	3.530	0 0	(177)	(177)	(0,02) 0,00
	07.2025 07.2025	INR	52.798.634 401.221		3.237 4.690	13	(15) 0	(15) 13	0,00
	07.2025	KRW	14.663		11	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	PEN THB	1.008 915		276 28	0 0	(8) 0	(8) 0	0,00 0,00
	07.2025	TWD	69.959		2.153	0	(255)	(255)	(0,03)
	07.2025 07.2025	\$	44 2.784	BRL IDR	251 45.387.769	2 11	0 0	2 11	0,00 0,00
	07.2025		2.280	KRW	3.132.131	36	Ö	36	0,00
	07.2025		270	THB	8.911	4	0	4	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	4.390 7.411	TWD \$	130.562 1.038	91 0	0 (1)	91 (1)	0,01 0,00
	08.2025	INR	2.535	*	29	0	O O	0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	91.717 8.344	CNH	2.818 59.640	0 14	(370) (1)	(370) 13	(0,04) 0,00
	08.2025	Ψ	1.607	MXN	30.605	5	0	5	0,00
	08.2025 09.2025		99 1.567	TWD PEN	3.237 5.676	14 29	0	14 29	0,00 0,00
BRC	07.2025	€	1.377	\$	1.577	0	(40)	(40)	0,00
	07.2025	£	794		1.074	0	(14)	(14)	0,00
	07.2025 07.2025	IDR ILS	12.899.565 786		790 233	0 0	(5) (1)	(5) (1)	0,00 0,00
	07.2025	PLN	857		229	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	2.270 26.163	AUD £	3.512 19.250	32 217	0 0	32 217	0,00 0,03
	07.2025		469	ILS	1.634	16	ő	16	0,00
	07.2025 07.2025		899 760	KRW THB	1.227.694 24.743	9 2	0	9 2	0,00 0,00
	07.2025		4.490	TRY	184.236	74	Ö	74	0,00
	07.2025	ZAR	62.639	\$	3.462	0	(57)	(57)	(0,01)
	08.2025 08.2025	£	17.643 7.365	TRY	24.009 306.883	0 89	(172) 0	(172) 89	(0,02) 0,01
	09.2025	PEN	5.969	\$	1.636	0	(42)	(42)	(0,01)
BSH	07.2025 07.2025	\$	2.070 398	PEN	552 1.435	0 6	(31)	(31) 6	0,00 0,00
	09.2025		1.198		4.372	32	0	32	0,00
CBK	11.2025 07.2025	PEN KRW	17.742 6.480.922	\$	4.835 4.724	0 0	(145) (68)	(145) (68)	(0,02) (0,01)
OBIC	07.2025	PEN	428		117	Ö	(3)	(3)	0,00
	07.2025 07.2025	SEK THB	2.440 47.865		257 1.439	1 0	0 (34)	1 (24)	0,00 0,00
	07.2025	TWD	122.063		3.752	0	(34) (450)	(34) (450)	(0,05)
	07.2025	\$	30.716	BRL	177.901	1.879	0	1.879	0,23
	07.2025 07.2025		3.118 2.435	CAD CNY	4.273 17.456	2	0	14 2	0,00 0,00
	07.2025		1.750	£	1.291	19	0	19	0,00
	07.2025 07.2025		789 107	IDR KRW	12.848.943 144.967	2 0	0	2	0,00 0,00
	07.2025		816	PEN	2.931	10	0	10	0,00
	07.2025 07.2025		2.431 80	SGD THB	3.125 2.671	22 2	0	22 2	0,00 0,00
	07.2025		8.244	TWD	245.047	192	Ö	192	0,00
	08.2025	CNH	4.673	\$	650	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025 08.2025	INR PEN	7.172 36.987		83 10.007	0 0	(1) (406)	(1) (406)	0,00 (0,05)
	08.2025	TWD	135.293		4.152	0	(551)	(551)	(0,07)
	08.2025 09.2025	\$ PEN	2.831 7.139	INR \$	243.532 1.950	5 0	(3) (58)	2 (58)	0,00 (0,01)
	09.2025	\$	554	PEN	1.997	7	0	7	0,00
	11.2025	PEN	17.794	\$	4.863	0	(132)	(132)	(0,02)
	12.2025 02.2026		1.881 4.524		508 1.231	0 0	(20) (36)	(20) (36)	0,00 0,00
DUB	07.2025	SGD	11	_	9	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	105.078	€	90.577	1.245	0	1.245	0,16

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ihlende hrung		altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	07.2025 07.2025	\$	229 277	ILS TWD	793 8.230	\$ 7 6	\$ 0 0	\$ 7	0,00 0,00
	08.2025	€	90.378	\$	105.078	0	(1.244)	6 (1.244)	(0,15)
	08.2025	INR	2.858		33	0	0	0	0,00
	08.2025 09.2025	\$ PEN	1.352 9.922	INR \$	116.171 2.719	0 0	(1) (71)	(1) (71)	0,00 (0,01)
	09.2025	\$	0.022	MXN	0	0	0	0	0,00
FAR	07.2025	AUD	444	\$	287	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	BRL CHF	172.524 824		30.508 1.010	0 0	(1.102) (25)	(1.102) (25)	(0,14) 0,00
	07.2025	CNH	7.466		1.039	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	¥	687.588		4.793	33 0	0 0	33	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	34 3.318	¥	26 483.004	26	0	0 26	0,00 0,00
	07.2025		1.408	PLN	5.192	28	0	28	0,00
	08.2025 08.2025	CNH INR	7.822 4.183	\$	1.093 48	0 0	(3) 0	(3) 0	0,00 0,00
	08.2025	¥	481.228		3.318	0	(26)	(26)	0,00
	08.2025	\$	344	CHF	274	2	0	2	0,00
	08.2025 08.2025		2.151 13	CNH SGD	15.549 17	28 0	0	28 0	0,00 0,00
	09.2025		10.104	BRL	56.722	132	0	132	0,02
	09.2025		2.472	MXN	48.137	55	0	55	0,01
GLM	09.2025 07.2025	IDR	0 753.465	PEN \$	1 46	0 0	0	0	0,00 0,00
CLIN	07.2025	MYR	27	Ψ	6	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	6		5	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	12.738 187	IDR	392 3.047.817	0 1	(47) 0	(47) 1	(0,01) 0,00
	07.2025	•	32	TWD	1.049	4	0	4	0,00
	08.2025 12.2025	PEN	5 5.108	SGD \$	6 1.389	0 0	0	0 (44)	0,00
IND	07.2025	\$	258	SEK	2.443	0	(44) (2)	(44) (2)	(0,01) 0,00
	08.2025	SEK	2.438	\$	258	2	0	2	0,00
JPM	07.2025 07.2025	CNH CNY	14.146 17.379		1.960 2.420	0 0	(17) (6)	(17) (6)	0,00 0,00
	07.2025	KRW	3.401.216		2.494	0	(22)	(22)	0,00
	07.2025	NZD	1.718		1.025	0	(18)	(18)	0,00
	07.2025 07.2025	PLN SGD	9.205 779		2.451 606	0 0	(96) (5)	(96) (5)	(0,01) 0,00
	07.2025	TWD	70.814		2.178	0	(260)	(260)	(0,03)
	07.2025 07.2025	\$	2.557 3.397	BRL KRW	14.402 4.626.800	82 24	0	82 24	0,01 0,00
	07.2025		2.534	PLN	9.365	57	0	57	0,00
	07.2025		717	TWD	21.289	16	0	16	0,00
	07.2025 08.2025	ZAR BRL	26.920 19.566	\$	1.506 3.427	0 0	(6) (131)	(6) (131)	0,00 (0,02)
	08.2025	CNH	21.321		2.965	0	(22)	(22)	0,00
	08.2025	INR	2.827		33	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	225.996 1.168	CNH	6.906 8.348	0 2	(950) 0	(950) 2	(0,12) 0,00
	08.2025	•	11	SGD	14	0	0	0	0,00
MDC	08.2025	CAD	2.390	TWD	78.260	330	0	330	0,04
MBC	07.2025 07.2025	CAD CNH	4.788 6.782	\$	3.486 941	0 0	(23) (7)	(23) (7)	0,00 0,00
	07.2025	¥	31.406		219	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	PLN SGD	6.581 2.200		1.757 1.712	0 0	(63) (15)	(63) (15)	(0,01) 0,00
	07.2025	THB	24.027		726	0	(14)	(14)	0,00
	07.2025	TWD	33.937	CAD	1.041	0 3	(127)	(127)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	375 1.010	CAD CHF	515 824	3 25	0 0	3 25	0,00 0,00
	07.2025		17.227	€	14.990	369	0	369	0,05
	07.2025 07.2025		1.253 158	£ IDR	926 2.559.201	16 0	0 0	16 0	0,00 0,00
	07.2025		880	THB	28.641	3	(1)	2	0,00
	07.2025	0.5	1.166	TWD	36.945	106	0	106	0,01
	08.2025 08.2025	CAD CNH	514 6.800	\$	375 941	0 0	(3) (12)	(3) (12)	0,00 0,00
	08.2025	TWD	57.543		1.778	0	(222)	(222)	(0,03)
	08.2025	\$	4.761	CNH	34.054	11	0	11	0,00
MYI	08.2025 07.2025	$\epsilon$	280 12	SGD \$	361 14	4 0	0 0	4 0	0,00 0,00
	07.2025	¥	15.532		108	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	6.010	£ ¥	4.381 162.424	0 10	(5) 0	(5) 10	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		1.114 7	¥ PLN	162.424	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	7.973	\$	1.114	0	(4)	(4)	0,00
RYL	08.2025 08.2025	¥ \$	161.827 2.029	CNH	1.114 14.695	0 31	(10) 0	(10) 31	0,00 0,00
SCX	07.2025	CNY	77	\$	11	0	0	0	0,00
	07.2025	IDR	13.023.873		798	0	(4)	(4)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

								Nicht realisierte	% des
	Abrechnungs-		hlende		altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	Wäl	hrung	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	vermögens
	07.2025	¥	171.300	\$	1.203	\$ 17	\$ 0	\$ 17	0,00
	07.2025	PEN	1.426		393	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	SGD	72		56	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	870	IDR	14.174.455	3	0	3	0,00
	07.2025		3	ILS	12	0	0	0	0,00
	07.2025		4.680	INR	401.316	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025		13	¥	1.809	0	0	0	0,00
	07.2025		10.308	TWD	302.129	93	0	93	0,01
	08.2025	CNH	64.428	\$	8.993	0	(35)	(35)	0,00
	08.2025	INR	402.139		4.680	2	0	2	0,00
	08.2025	¥	1.803		13	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	18.936		580	0	(78)	(78)	(0,01)
	08.2025	\$	4.832	CNH	34.980	70	0	70	0,01
	08.2025		11	CNY	77	0	0	0	0,00
	08.2025		675	INR	57.945	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025		56	SGD	72	1	0	1	0,00
SOG	07.2025		1.857	¥	268.076	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	INR	17	\$	0	0	0	O O	0,00
	08.2025	¥	267.093		1.857	1	0	1	0,00
SSB	07.2025	£	20.673		27.992	0	(338)	(338)	(0,04)
	11.2025	PEN	2.393		649	0	(23)	(23)	0,00
UAG	07.2025	IDR	12.965.905		799	0	0	O O	0,00
	07.2025	¥	10.135		70	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	1.225.754		904	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	THB	3.824		115	0	(3)	(2) (3)	0,00
	07.2025	\$	799	IDR	12.962.526	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		33	ILS	120	2	0	2	0,00
	07.2025		904	KRW	1.225.161	2	0	2	0,00
	08.2025		1.768	CNH	12.832	30	0	30	0,00
	09.2025	MXN	12.478	\$	644	0	(11)	(11)	0,00
						\$ 5.773	\$ (12.233)	\$ (6.460)	(0,80)
						<u> </u>			

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		erhaltende /ährung	 alisierte ınahme	 realisierte ibnahme)	Nettower	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	€	8.500	\$	9.953	\$ 0	\$ (25)	\$	(25)	0,00
	07.2025	\$	8.934	€	7.863	296	0		296	0,04
	08.2025		9.975		8.500	25	0		25	0,00
BOA	07.2025		9.501		8.356	307	0		307	0,04
BPS	07.2025		105		91	2	0		2	0,00
BRC	07.2025	€	22	\$	25	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	9.642	€	8.491	325	0		325	0,04
CBK	07.2025	€	13	\$	15	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	39	€	34	0	0		0	0,00
DUB	07.2025	€	8.501	\$	9.862	0	(117)		(117)	(0,01)
	08.2025	\$	9.862	€	8.482	117	0		117	0,01
MBC	07.2025	€	58	\$	66	0	(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	202	€	175	3	O O		3	0,00
						\$ 1.075	\$ (145)	\$	930	0,12

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende Vährung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	 t realisierte tabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	£	173.647	\$	238.278	\$ 321	\$ 0	\$ 321	0,04
	08.2025	\$	238.311	£	173.647	0	(320)	(320)	(0,04)
BRC	07.2025	£	191.871	\$	260.957	0	(1.974)	(1.974)	(0,24)
	07.2025	\$	236.364	£	175.059	3.528	0	3.528	0,44
	08.2025		250.112		183.799	1.793	0	1.793	0,22
CBK	07.2025		63		47	1	0	1	0,00
JPM	07.2025		248.394		184.381	4.272	0	4.272	0,53
MBC	07.2025		5.811		4.279	53	0	53	0,01
SSB	07.2025	£	182.113	\$	249.713	154	0	154	0,02
	07.2025	\$	248.956	£	183.865	3.003	0	3.003	0,37
	08.2025		249.745		182.113	0	(150)	(150)	(0,02)
						\$ 13.125	\$ (2.444)	\$ 10.681	1,33
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$ 7.314	0,91

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 7.900_	\$ 948	0,12
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	\$ 948	0,12
LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.07.2055	46.900	(37.138)	(4,61)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	_	\$ (37.138)	(4,61)
Summe Anlagen	_	\$ 1.262.163	156,78
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (457.100)	(56,78)
Nettovermögen		\$ 805.063	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 1.082 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 17.511 USD (31. Dezember 2024: 20.508 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 4.480 USD (31. Dezember 2024: 5.450 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	(Ottale 1)	\$ 1.090.548	\$ 4.377	\$ 1.094.925
Investmentfonds	79.221	0	0	79.221
Pensionsgeschäfte	0	104.600	0	104.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	355	19.252	0	19.607
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	948	0	948
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(37.138)	0	(37.138)
Summen	\$ 79.576	\$ 1.178.210	\$ 4.377	\$ 1.262.163

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven			
	Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 43.898	\$ 1.153.154	\$ 1.345	\$ 1.198.397
Investmentfonds	29.768	54.416	0	84.184
Pensionsgeschäfte	0	137.100	0	137.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	245	14.650	0	14.895
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	987	0	987
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(36.516)	0	(36.516)
Summen	\$ 73.911	\$ 1.323.791	\$ 1.345	\$ 1.399.047

 $^{(1)}$  Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	aus u Pe	ndlichkeiten mgekehrten ensions-	% des Netto-
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	ge	schäften	vermögens
BOS	3,750 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (808)	\$	(808)	(0,10)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(808)	(0,10)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 261	\$ 0	\$ 261	\$ (52)	\$ 0	\$ (52)
BOA	(3.150)	3.380	230	(26)	0	(26)
BPS	(606)	470	(136)	(171)	40	(131)
BRC	3.771	(3.860)	`(89)	(578)	450	(128)
BSH	(138)	, O	(138)	27	0	27
BSS	0	280	280	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	380	(270)	110	355	(270)	85
DUB	79	0	79	(7)	0	(7)
FAR	(715)	340	(375)	446	(360)	86
GLM	(112)	0	(112)	1.406	(1.300)	106
GST	9	0	9	214	(600)	(386)
IND	k. A.	k. A.	k. A.	(33)	0	(33)
JPM	3.245	(3.240)	5	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	105	0	105	(107)	820	713
MYC	1.436	10	1.446	1.561	10	1.571
MYI	(9)	(50)	(59)	(643)	630	(13)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	45	0	45
RYL	31	0	31	(3)	0	(3)
SAL	7	0	7	2	0	2
SCX	56	0	56	(3.425)	3.500	75
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	(84)	0	(84)
SSB	2.646	(2.770)	(124)	(12)	0	(12)
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(32)	0	(32)
UAG	18	0	18	(101)	0	(101)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	29,60	18,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	29,94	36,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,39	k. A.
Investmentfonds	4,34	3,86
Pensionsgeschäfte	5,73	6,28
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,09	0,15
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,97	0,84
Freiverkehrsfinanzderivate	1,23	0,36
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,05	0,04
Sonstige Aktiva	27,66	33,69
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,75	0,74
Unternehmensanleihen und Wechsel	16,86	21,67
Kommunalanleihen und Wechsel	1,01	0,94
US-Regierungsbehörden	64,68	67,87
US-Schatzobligationen	18,38	17,56
Non-Agency-MBS	4,91	5,02
Forderungsbesicherte Wertpapiere	14,87	15,96
Staatsemissionen	11,91	6,99
Stammaktien	0,00	5,20
Vorzugswertpapiere	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	2,62	0,06
Investmentfonds	9,84	9,98

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Pensionsgeschäfte	12,99	16,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,33)	0,29
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,02)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	k. A.	(0,02)
Zinsswaps	1,88	1,64
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,30	0,27
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,04)	(80,0)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	k. A.	0,03
Devisenterminkontrakte	(0,80)	0,59
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,45	(0,95)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,12	0,09
Leerverkaufte Wertpapiere	(4,61)	(4,33)
Sonstige Aktiva und Passiva	(56,78)	(65,78)
Nettovermögen	100,00	100,00

Part	PAI BESCHREIBUNG (000:		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	## DES    MARKT   NETTO-   PARI   WERT   VERMÖ-   BESCHREIBUNG (000S) (000S)   GENS
		TUNG		Toronto-Dominion Bank 5,264 % fällig am 11.12.2026 \$	20	\$ 20	0,35	Public Service Enterprise Group, Inc. 4,900 % fällig am 15.03.2030 \$ 10 \$ 10 0,17
Marches   Marc		0 \$ 20	0,35	3,625 % fällig am 11.10.2026 €			-	
Magnetin		CHSEL			30	36	0,63	
Second Repair	Aflac, Inc.			4,540 % fällig am 15.08.2026 \$	50	50	0,88	452 7,92
2,909 (Rillig am 15,03 2034   14   12   0.21   1.67   1.6	· ·	9 19	0,33		36	36	0,63	
MoUNS   Falling am   15   16   2008   36   38   0.61   MoUNS   16   16   16   16   16   16   16   1	2,950 % fällig am 15.03.2034	4 12	0,21		_	1.671	29,29	
Bank of America Corp.   420		6 35	0,61					Uniform Mortgage-Backed Security
Elevance Habit   No.   Section   1.00   1.		0 30	0.53		16	15	0,26	5,000 % fällig am 01.05.2053 -
Section   Factor	Commerzbank AG				28	25	0.44	
4,875 k fillig am 01.11.2030 £ 100 138 2.42 Food Motor Co. 6,100 % fillig am 15.02.2032 10 0.77 3,850 % fillig am 10.07.2055 20 198 3.47 5,850 % fillig am 10.09.2025 28 28 0.49 3.625 % fillig am 15.03.2032 28 26 0.46 1.000 % fillig am 10.09.2025 28 28 0.49 3.625 % fillig am 15.09.2025 28 28 0.49 3.625 % fillig am 10.09.2032 29 19 3.625 % fillig am 10.09.2032 29 10 3.75 % fillig am 10.09.2032 20 10 3.625 % fillig am 10.09.2032 € 10 3.625 % fillig am 10.09.2032 € 10 3.625 % fillig am 10.09.2032 € 10 3.75 % fillig am 10.09.2032 € 10 3.625 % fillig am 10.09.2032 € 10 3.75 % fil		0 118	2,07	FactSet Research Systems, Inc.				
6,100 % fallig am 15.00 2.022	4,875 % fällig am 01.11.2030 £ 10	0 138	2,42		18	16	0,28	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Part		8 18	0,32	6,100 % fällig am 19.08.2032	10	10	0,17	
1,500 % fallig am 15,03,2028   30   28   0,49   Millton Dinosetic Operating Co., Inc.   1,500 % fallig am 10,00 2,0026   28   27   0,47   MSCI, Inc.   2,500 % fallig am 01,09,2030   22   21   0,30   2,37 % fallig am 15,00 2,0027   49   49   0,86   0,82 % fallig am 01,09,2030   20   21   0,30   1,125 % fallig am 15,00 2,003   34   335   5,87   3,97 % fallig am 15,00 2,0027   49   49   0,86   0,82 % fallig am 13,01 2,0025   10   116   2,04 %		0 20	0.40		28	26	0,46	•
Second   Fundamental Life Global Fundamental Corp.   1,00% Milling and 12,07 2076   2						17	0.30	
Summbor   Summ			0,47	MSCI, Inc.				
Solid man Sachs Group, Inc.		7 65	1,14	Norsk Hydro ASA				1,125 % fällig am 15.01.2033 54 51 0,90
HAT Holdings LLC   16   0.28   Nucor Corp.   15.11.2034 (c)   248   249   249   249   3.375 % fallig am 15.06.2026   16   0.28   Nucor Corp.   15.11.2034 (c)   248   249		9 49	0.86	NTT Finance Corp.				
ASSO % fallig am 20,12,2027	HAT Holdings LLC			•	100	116	2,03	
Space   Spa	HSBC Holdings PLC			•	10	10	0,17	635 11,13
Ay50 % fallig am 01.08.2028   S   D   D   D   D   D   D   D   D   D	Hudson Pacific Properties LP			2,500 % fällig am 11.05.2031	50	44	0,77	
2,947 % fallig am 24.02.2028 52 51 0,89		0 10	0,17	4,750 % fällig am 01.08.2028	48	49	0,86	Bumper NL BV 2,539 % fällig am 21.03.2036 € 100 118 2,06
Walt Disney Co.   2,200 % fallig am 15.11.2033   20   16   0,28   2,200 % fallig am 13.01.2028   52   50   0,88   5,699 % fallig am 11.04.2045   \$2 00   200   3,51					18	18	0,32	
Manulife Financial Corp. 3,703 % fallig am 16,03,2032    26   25   0,44   4,054 % fallig am 15,03,2029    28   26   0,46   3,029 % fallig am 15,01,2032   €   46   53   0,93	Kilroy Realty LP				52	50	0,88	
Western Digital Corp.   Misubishi UFJ Financial Group, Inc.   3,741 % fallig am 07.03.2029   50   49   0,86   4,750 % fallig am 15.02.2026   4   4   4   0,07	Manulife Financial Corp.				28	26	0.46	
3,741 % fallig am 07.03.2029 50 49 0,86		6 25	0,44	Western Digital Corp.				
Morgan Stanley   6,407 % fallig am 05.09.2027   € 100   120   2,10   1,950 % fallig am 30.01.2028   30   28   0,49   30   30   30   30   30   30   30   3	3,741 % fällig am 07.03.2029 5	0 49	0,86	-	4	4	0,07	
NatWest Group PLC 4,067 % fallig am 06.09.2028 € 100 121 2,12 AES Corp. 5,450 % fallig am 01.06.2028 20 20 0,35 Pacific Life Global Funding 1,375 % fallig am 14.04.2026 \$ 19 19 0,33 A750 % fallig am 15.02.2031 14 13 0,23 Santander Holdings USA, Inc. 5,807 % fallig am 09.07.2029 € 125 135 2,37 SBA Communications Corp. 3,875 % fallig am 09.09.2026 \$ 30 30 30 SBA Communications Corp. 3,875 % fallig am 15.02.2037 10 0 122 Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fallig am 15.10.2030 10 10 0,18 Summom Mitsui Trust Bank Ltd. South Marks of South Marks of South Agiling am 15.08.2028 \$ 30 30 10 0.50 Summom Mitsui Trust Bank Ltd. New York State Electric & Gas Corp. 5,650 % fallig am 15.08.2028 \$ 30 30 0.08 September 100 0		0 120	2,10		30	28	0,49	STAATSEMISSIONEN
NatWest Group PLC 4,067 % fallig am 06.09.2028 € 100 121 2,12 AES Corp. 5,450 % fallig am 01.06.2028 20 20 0,35 6,400 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 Pacific Life Global Funding 1,375 % fallig am 14.04.2026 \$ 19 19 0,33 750 % fallig am 15.02.2031 14 13 0,23 Prologis International Funding S.A. 0,875 % fallig am 09.07.2029 € 125 135 2,37 Duke Energy Florida LLC 5,807 % fallig am 09.09.2026 \$ 30 30 30 0,53 Santander Holdings USA, Inc. 5,807 % fallig am 09.09.2026 \$ 30 30 0,53 SBA Communications Corp. 3,875 % fallig am 15.02.2027 18 18 18 0,32 Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fallig am 15.10.2030 10 10 0,18 Summod Mitsui Trust Bank Ltd. Summod Mitsui Trust Bank Ltd. New York State Electric & Gas Corp. 5,650 % fallig am 15.08.2038 \$ 30 31 0,54 Summod Witsui Trust Bank Ltd. NextEra Energy Capital Holdings, Inc.  Summod User Corp. 5,400 % fallig am 12.08.2037 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,88 6,900 % fallig am 12.08.2031 PEN 400 107 1,900 PEN 400		5 26	0,46	VEDGODOLINGGUNTEDNEUMEN	-	593	10,40	
Pacific Life Global Funding 1,375 % fällig am 14.04.2026 \$ 19 19 0,33 3,750 % fällig am 15.02.2031 14 13 0,23		0 121	2.42					
Prologis International Funding S.A. 0,875 % fallig am 90.07.2029 € 125 135 2,37    Santander Holdings USA, Inc. 5,807 % fallig am 09.09.2026 \$ 30 30    SBA Communications Corp. 3,875 % fallig am 15.02.2031 18 18 0,32    Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fallig am 15.10.2030 10 10 0,18    Summon Mitsui Trust Bank Ltd. 5,807 % fallig am 15.10.2030 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Pacific Life Global Funding			•	20	20	0,35	6,900 % fällig am 12.08.2037 100 29 0,51
0,875 % fallig am 09.07.2029 € 125 135 2,37		9 19	0,33	3,750 % fällig am 15.02.2031	14	13	0,23	Romania Government International Bond
SBA Communications Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2027 18 18 18 0,32 Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fällig am 15.10.2030 10 10 0,18 Summom Mitsui Trust Bank Ltd.  Summom Mitsui Trust Bank Ltd.  Sign of fallig am 15.02.2028 20 114 2,14 8,000 % fällig am 31.01.2030 20 900 50 0,88 8,250 % fällig am 31.01.2030 20 10 5 0,09 2,000 % fällig am 31.01.2030 20 10 5 0,09 2,000 % fällig am 31.01.2040 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0,875 % fällig am 09.07.2029 € 12	5 135	2,37		54	50	0,88	-
Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fallig am 15.02.2027 18 18 0,32 Eurogrid GmbH 3,075 % fallig am 18.10.2027 100 119 2,09 9,000 % fallig am 31.03.2032 100 5 0,09 9,000 % fallig am 31.01.2040 300 14 0,24 New York State Electric & Gas Corp. 5,650 % fallig am 15.08.2028 \$ 30 31 0,54 Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 7.141 125,20	5,807 % fällig am 09.09.2026 \$ 3	0 30	0,53		100	122	2,14	7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR 2.200 114 2,00
Starwood Property Trust, Inc.   6,500 % fällig am 15.10.2030   10   10   0,18   5,650 % fällig am 15.08.2028   \$ 30   31   0,54     3   3   3   3   3   3   3   3   3	3,875 % fällig am 15.02.2027 1	8 18	0,32		100	119	2,09	8,250 % fällig am 31.03.2032 100 5 0,09
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 7.141 125,20		0 10	0,18	New York State Electric & Gas Co				
		0 206	3,61	NextEra Energy Capital Holdings	Inc.			Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 7.141 125,20

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2026	1	\$ (1)	(0,02)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2025	1	(2)	(0,04)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	1	`o´	0,00
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	1	0	0,00
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	1	(1)	(0,02)
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	5	3	0,05
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	1	1	0,02
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	3	1	0,02
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	2	2	0,04
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	7	7	0,12
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	1	2	0,04
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	5	(13)	(0,23)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	2	(10)	(0,17)
				\$ (11)	(0.19)

VERKAUFSOPTIONEN								
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE								
Beschreibung	Αι	usübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aut	fgeld	ırkt- ert	% des Netto- vermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	109,500	25.07.2025	1	\$	(1)	\$ 0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	1 _		0	(1)	(0,02)
				_	\$	(1)	\$ (1)	(0,02)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$ (12)	(0,21)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

variabler Zinssatz         Variabler Zinssatzindex         Fester Zinssatz         Fälligkeits-datum datum betrag         Nennbetrag           Zahlung         1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS         3,500 %         19.03.2030         £ 550           Zrhalt         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,000         18.06.2030         ¥ 25.000           Erhalt         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,250         18.06.2035         10.000           Zahlung         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,500         19.03.2055         2.500           Erhalt         1-Day JSD-SOFR Compounded-OIS         3,250         18.06.2035         70           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,582         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,592         31.10.2030         300           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,602         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,687         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt </th <th>cht realisierte /ertzunahme/ (-abnahme)</th> <th>% des Netto-</th>	cht realisierte /ertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto-
Zahlung         1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS         3,500 %         19.03.2030         £         550           Erhalt         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,000         18.06.2030         ¥         25.000           Erhalt         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,250         18.06.2035         10.000           Zahlung         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,500         19.03.2055         2.500           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         18.06.2055         \$         70           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,582         31.10.2030         100         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,592         31.10.2030         300         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,602         31.10.2030         100         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,687         31.10.2030         100         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,722         31.10.2030         100         100         100         100         100	· ,	vermögens
Erhalt         1-Daý JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,000         18.06.2030         ¥ 25.000           Erhalt         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,250         18.06.2035         10.000           Zahlung         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,500         19.03.2055         2.500           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         18.06.2055         \$ 70           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,582         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,592         31.10.2030         300           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,602         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,760         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,772         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	\$ 9	0.16
Erhalt         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,250         18.06.2035         10.000           Zahlung         1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,500         19.03.2055         2,500           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         18.06.2055         \$ 70           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,582         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,592         31.10.2030         300           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,602         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,887         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS <td></td> <td></td>		
Zahlung         1-Daý JPY-MUTKCALM Compounded-OIS         1,500         19.03.2055         2.500           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         18.06.2055         \$ 70           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,582         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,592         31.10.2030         300           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,602         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,687         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,722         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	(2)	(0,04)
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         18.06.2055         \$ 70           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,582         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,592         31.10.2030         300           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,602         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,687         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,722         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	(1)	(0,02)
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,582         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,592         31.10.2030         300           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,602         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,762         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	(1)	(0,02)
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,592         31.10.2030         300           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,602         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,687         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,722         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	(2)	(0,04)
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,602         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,687         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,722         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	0	0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,606         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,887         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,722         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt*         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt*         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt*         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt*         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt*         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	0	0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,687         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,722         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt(¹)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt(¹)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(¹)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt(¹)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	0	0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,722         31.10.2030         100           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2029         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt(¹)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt(¹)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(¹)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt(¹)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	0	0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12,2029         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12,2031         85           Erhalt(*)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05,2032         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12,2034         285           Erhalt(*)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07,2044         10           Erhalt (*)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02,2026         600	(1)	(0,02)
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         85           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt(1)         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	(1)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         15.05.2032         200           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt <sup>(1)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	(3)	(0,05)
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         285           Erhalt <sup>(1)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	(1)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         14.07.2044         10           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         10.02.2026         600	(3)	(0,05)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,100 10.02.2026 600	5	0,09
	0	0,00
	0	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,768 04.01.2027 BRL 1.400	(12)	(0,20)
Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,496 04.01.2027 200	(1)	(0,02)
Erhalt 1-Year BRL-CDI 11,691 04.01.2027 800	4	0,07
Zahlung 1-Year BRL-CDI 13,175 02.01.2029 500	0	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 13,354 02.01.2029 1.500	2	0,04
Erhalt 1-Year BRL-CDI 13,545 02.01.2029 400	(1)	(0,02)
Zahlung 1-Year BRL-CDI 13,927 04.01.2027 300	`o´	0,00
Erhalt 1-Year BRL-CDI 14,020 04.01.2027 600	0	0,00
Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4.500 18.09.2034 AUD 450	7	0.12
Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 18.06.2035 75	1	0.02
Zahlung <sup>(1)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2030 € 200	3	0,05
Zahlung <sup>(1)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09,2035 240	1	0,02
Erhalt <sup>(1)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 17.09.2055 100	4	0,07
Zahlung <sup>(1)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,415 09.07.2035 100	0	0.00
Erhalt <sup>(1)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,576 09.07.2035 100	Ŏ	0.00
2,570 03.07.2033 100		-,
	\$ 7	0,12
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate	\$ 7	0,12

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities ESG Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

#### **OPTIONSKAUF** ZINSSWAPOPTIONEN Zahlung/ Erhalt % des variabler Zinssatz Ausübungs-Verfalls-Nenn-betrag<sup>(1)</sup> 500 Markt-Netto-Beschreibung Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Netto-vermögens 0,03 0,12 0,17 Kontrahent CBK MYC Variabler Zinssatzindex 3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR kurs 3,750 % datum wert 30.10.2025 12.07.2034 12.07.2034 Zahlung Zahlung 3 100 100 3,800 3-Month USD-SOFR Erhalt 3,800 10 20 \$ 19 0,32

VERKAUFSOPTIONEN ZINSSWAPOPTIONEN													
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufo	ıeld		arkt- vert	% des Netto- vermögens		
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,830 %	30.10.2025	500	\$	(1)	\$	0	0,00		
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt Zahlung	3,290 3,664 4,064	30.10.2025 14.07.2025 14.07.2025	500 100 100		(2) 0 0		(1) 0 0	(0,02) 0,00 0,00		
							\$	(3)	\$	(1)	(0,02)		

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

								Nicht realisierte	% des
ontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Netto- vermögens
OA	07.2025	vva	1,111	\$	1.263	\$ 0			(0,74)
UA				\$					
	07.2025	IDR	334.731	LCD\A	21	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	24	KRW	32.539	0	0	0	0,00
	08.2025		16	MXN	305	0	0	0	0,00
PS	07.2025	BRL	115	\$	20	0	(1)	(1)	(0,02)
	07.2025	IDR	714.201		44	0	0	0	0,00
	07.2025	INR	2.566		30	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	7		0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	25	IDR	404.026	0	0	0	0,00
	07.2025		20	KRW	27.474	0	0	0	0,00
	07.2025		10	THB	331	0	0	0	0,00
	07.2025		30	TWD	892	1	0	1	0,02
	08.2025		11	MXN	208	0	0	0	0,00
RC	07.2025	£	5	\$	7	0	0	0	0,00
	07.2025	IDR	78.663		5	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	14	AUD	22	0	0	0	0,00
	07.2025		169	£	124	1	0	1	0,02
	07.2025		0	¥	64	0	0	0	0,00
	07.2025		8	KRW	11.485	0	0	0	0,00
	07.2025		10	THB	326	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	412	\$	23	0	0	0	0,00
	08.2025	£	124		169	0	(1)	(1)	(0,02)
3K	07.2025	KRW	80.341		58	0	(1)	(1)	(0,02)
	07.2025	THB	338		10	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	20	CAD	27	0	0	0	0,00
	07.2025		29	€	25	1	0	1	0,02
	07.2025		19	IDR	301.573	0	0	0	0,00
	07.2025		1	KRW	1.357	0	0	0	0,00
	07.2025		57	SGD	73	0	0	0	0,00
	07.2025		60	TWD	1.789	1	0	1	0,02
	08.2025		19	INR	1.634	0	0	0	0,00
JB	07.2025		1.218	€	1.050	15	0	15	0,26
	07.2025		2	TWD	51	0	0	0	0,00
	08.2025	€	1.048	\$	1.218	0	(15)	(15)	(0,26)
	08.2025	\$	9	INR	767	0	° o′	` o´	0,00
	09.2025	MXN	0	\$	0	0	0	0	0,00
AR .	07.2025	AUD	34		22	0	0	0	0,00
	07.2025	BRL	404		73	0	(1)	(1)	(0,02)
	07.2025	CHF	6		7	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	¥	548		4	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	1		0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	8	AUD	12	0	0	0	0,00
	07.2025		75	BRL	429	5	Ō	5	0,09
	07.2025		8	CHF	6	Ō	0	0	0.00
	07.2025		16	¥	2.253	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2025		4	SEK	40	Ö	0	Ö	0,00
	08.2025	CHF	6	\$	8	Ö	0	Ö	0,00
	08.2025	\$	22	AUĎ	34	ŏ	0	0	0,00
	08.2025	Ψ	4	¥	546	Õ	0	0	0,00
	09.2025		73	BRL	410	1	0	1	0,02

Contrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währi		Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
ontranent	09.2025		ung 15		ung 297				
N M		\$ IDR	4.600	MXN	297	\$ 0	\$ 0 0	\$ 0 0	0,00
SLM	07.2025			\$		0			0,00
	07.2025	TWD	4.924	IDD	151	0	(19)	(19)	(0,33)
	07.2025	\$	4	IDR	71.535	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	1.982	\$	111	0	(1)	(1)	(0,02)
ND	07.2025	SEK	40		4	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	4	SEK	40	0	0	0	0,00
PM	07.2025	KRW	28.676	\$	21	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	23		18	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	16	BRL	89	0	0	0	0,00
	07.2025		31	KRW	41.836	0	0	0	0,00
	07.2025		0	PLN	2	0	0	0	0.00
	07.2025		5	TWD	159	Ö	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	201	\$	11	Ŏ	Ö	0	0,00
	08.2025	BRL	116	¥	20	0	(1)	(1)	(0,02)
	08.2025	TWD	970		30	0	(4)	(4)	(0,02)
вс	07.2025	CAD	35		25	0	0	(4)	0,00
BC									
	07.2025	€	9		10	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	55		43	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	170		5	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	6	CAD	8	0	0	0	0,00
	07.2025		52	€	45	1	0	1	0,02
	07.2025		4	IDR	60.063	0	0	0	0,00
	07.2025		1	¥	72	0	0	0	0,00
	07.2025		3	SGD	3	0	0	0	0,00
	07.2025		10	THB	324	0	0	0	0,00
	07.2025		8	TWD	262	1	0	1	0,02
	08.2025	CAD	8	\$	6	O	0	Ö	0,00
	08.2025	SGD	3	Ψ	3	Ö	Ö	0	0,00
	09.2025	PEN	582		160	0	(3)	(3)	(0,05)
ΥI	07.2025	¥	174		100	0	0	0	
11									0,00
	07.2025	\$	0	¥	51	0	0	0	0,00
	08.2025		1	_	173	0	0	0	0,00
CX	07.2025	IDR	79.399	\$	5	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	1.400		10	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	20	IDR	332.669	0	0	0	0,00
	07.2025		30	INR	2.567	0	0	0	0,00
	07.2025		1	SGD	1	0	0	0	0,00
	07.2025		75	TWD	2.206	1	0	1	0,02
	08.2025	INR	2.572	\$	30	Ô	0	Ô	0,00
	08.2025	SGD	1	•	1	Ŏ	Ö	0	0,00
	08.2025	\$	4	INR	383	Ö	0	0	0,00
OG	07.2025	¥	25	\$	0	0	ŏ	Ö	0,00
	08.2025	\$	0	¥	25	0	0	0	0,00
SB	07.2025	Đ £	119	* \$	25 161	0			(0,04)
OD		£ \$					(2)	(2)	
	07.2025	\$	7	KRW	9.653	0	0	0	0,00
	08.2025		16	TWD	523	3	0	3	0,05
AG	07.2025	IDR	79.046	\$	5	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	11.467		8	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	27		1	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	5	IDR	79.025	0	0	0	0,00
	07.2025		8	KRW	11.461	0	0	0	0,00
ST	07.2025	¥	291	\$	2	Ö	0	Ö	0,00
	08.2025	\$	2	¥	290	ŏ	ő	Ö	0,00
		7	_		_00	\$ 31	\$ (91)	\$ (60)	(1,05)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währui		Zu erhaltei Währun		ealisierte unahme	ealisierte bnahme)	Nicht rea Nettowertz (-abna	unahme/	% des Netto- vermögens
BOA	07.2025	\$	95	€	83	\$ 2	\$ 0	\$	2	0,04
BRC	07.2025		94		83	3	0		3	0,05
CBK	07.2025		2		2	0	0		0	0,00
MBC	07.2025		88		77	3	0		3	0,05
					_	\$ 8	\$ 0	\$	8	0,14

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat					Nicht realisierte Wertzunahme		realisierte abnahme)	Nicht re Nettowert (-abna	zunahme/	% des Nettovermögens	
BRC	07.2025	£	75	\$	102	\$	0	\$ (1)	\$	(1)	(0,02)	
	07.2025	\$	94	£	69		2	O		2	0,04	
	08.2025		102		75		1	0		1	0,02	
JPM	07.2025		100		74		2	0		2	0.04	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities ESG Fund (Forts.)

									realisierte	% des
	Abrechnungs-	Zu z	zahlende	Zu erl	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettow	ertzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	W	ährung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-al	onahme)	vermögens
MBC	07.2025	\$	4	£	3	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
SSB	07.2025	£	75	\$	102	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	100	£	74	1	0		1	0,02
	08.2025		102		75	0	0		0	0,00
						\$ 6	\$ (1)	\$	5	0,10
Summe Freiverkehrsfinanz	derivate							\$	(29)	(0,51)
Summe Anlagen								\$	7.107	124,60
Sonstige Aktiva und Passiv	<i>v</i> a							\$	(1.403)	(24,60)
Nettovermögen								\$	5.704	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*).

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (b) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 792 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheit verpfändet.
- (c) Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 582 USD (31. Dezember 2024: 101 USD) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 115 USD (31. Dezember 2024: 115 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 6.941	\$ 200	\$ 7.141
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	4	(38)	0	(34)
Summen	\$ 4	\$ 6.903	\$ 200	\$ 7.107

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Markten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 6.746	\$ 0	\$ 6.746
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	5	46	0	51
Summen	\$ 5	\$ 6.792	\$ 0	\$ 6.797

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten	
					aus umgekehrten	% des
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	Netto-
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	vermögens
BOS	4,490 %	30.06.2025	14.07.2025	\$ (770)	\$ (770)	(13,50)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (770)	(13,50)

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
TDL	4,450 % 4.450	04.06.2025 12.06.2025	25.07.2025 03.07.2025	\$ (203) (373)	\$ (204) (373)	(3,57) (6,55)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	4,430	12.00.2023	03.07.2023	(373)	\$ (577)	(10,12)

Zohlbor für

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind 1 USD für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ (40)	\$ 0	\$ (40)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BRC	5	0	5	(1)	0	(1)
CBK	2	0	2	0	0	0
FAR	5	0	5	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(20)	0	(20)	(5)	0	(5)
JPM	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	2	0	2	15	0	15
MYC	17	0	17	18	0	18
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	0	0	0
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	0	0	0
SCX	1	0	1	(2)	0	(2)
SSB	2	0	2	0	0	0
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	0	0	0
WST	k. A.	k. A.	k. A.	0	0	0

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	42,18	41,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	43,97	43,01
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,19	0,23
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,44	0,59
Freiverkehrsfinanzderivate	0,77	0,49
Sonstige Aktiva	12,45	14,49
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,35	0,37
Unternehmensanleihen und Wechsel	47,61	41,87
US-Regierungsbehörden	52,28	55,50
US-Schatzobligationen	11,13	18,60
Forderungsbesicherte Wertpapiere	6,50	3,10
Staatsemissionen	7,33	4,64
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,19)	0,20
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,02)	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,12	0,27
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,32	0,35
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,02)	(0,05)
Devisenterminkontrakte	(1,05)	0,30
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,24	(0,14)
Sonstige Aktiva und Passiva	(24,60)	(25,01)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

		MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI		% DES NETTO- VERMÖ-	% D MARKT- NETI PARI WERT VERN	TO-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GE	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		4,320 % fällig am	
KANADA				Tidewater, Inc.				21110.2020 (0)(0)	,10
STAMMAKTIEN				9,125 % fällig am 15.07.2030 (a) \$	40	\$ 41	0,02	4,322 % fällig am 22 07 2025 (b)(c) 2.900 2.893 1,	65
Enbridge, Inc.	142.500	\$ 6.449	3,69	Venture Global LNG, Inc.				22.07.2025 (b)(c) 2.900 2.893 1, 4,324 % fällig am	03
TC Energy Corp.	135.200	6.587	3,76	9,875 % fällig am 01.02.2032	2.350	2.539	1,45		69
Summe Kanada	_	13.036	7,45		_	2.580	1.47	4,334 % fällig am	
Summe Namada	_	10.000	7,40		-	2.000	.,	07.10.2025 (b)(c) 1.800 1.779 1,	,02
USA				KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	TRETUN	G		4,337 % fällig am	00
STAMMAKTIEN				Rockpoint Gas Storage Partners L	P			07.10.2025 (b)(c) 39.300 38.851 22,	20
ENERGIE				7,296 % fällig am 18.09.2031	1.493	1.500	0,86	Summe kurzfristige Instrumente 89.686 51,	,25
Cheniere Energy, Inc.	23.733	5.779	3,30	Summe USA		53.248	30,42		
DTE Midstream LLC	32.400	3.561	2,03		-			Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 155.970 89,	12
EQT Corp.	103.500	6.036	3,45	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE					_
Expand Energy Corp.	51.600	6.034	3,45	U.S. TREASURY BILLS	4 100	4.050	2.22	AKTIEN	
,	196.870	7.582	4,33	4,291 % fällig am 25.09.2025 (b)(c)	4.100 1.800	4.059 1.782	2,32 1,02	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN	
Hess Midstream LP 'A'				4,297 % fällig am 25.09.2025 (b)(c)	1.700	1.762			
Kinder Morgan, Inc.	207.000	6.086	3,48	4,303 % fällig am 15.07.2025 (b)(c)	2.600	2.594	0,97 1.48	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-	
ONEOK, Inc.	31.630	2.582	1,48	4,306 % fällig am 22.07.2025 (b)(c) 4,307 % fällig am 15.07.2025 (b)(c)	13.900	13.878	7,93		,65
Targa Resources Corp.	27.500	4.787	2,73	4,310 % fällig am 29.07.2025 (a)(b)(c)	3.200	3.190	1,82		_
Williams Cos., Inc.	107.000	6.721	3,84	4,317 % fallig am 07.10.2025 (a)(b)(c)	4.550	4.498	2.57	Summe Investmentfonds \$ 16.886 9,	65
	_	40.400		4,319 % fällig am 21.10.2025 (b)(c)	4.550	4.491	2,57	Odmine investmentiones	
	_	49.168	28,09	4,319 % fallig att 21.10.2025 (b)(c)	4.550	4.491	2,37		
				am 16.09.2025 (a)(b)(c)(e)	1.600	1.585	0,91		

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

TOTAL RET	URN SWAPS AU	F INDIZES								
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
JPM	Erhalt	AMZX Index	11.039	FEDL01 Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 27.109	15.10.2025	\$ 0	\$ 534	\$ 534	0,30

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	(er	ezahlte/ haltene) lussprämien	Wertz	ealisiert unahme iahme)	-	Markt- wert	% des Netto- vermögen:
BOA	Erhalt	Energy Transfer LP	542.920										
		MBINIB	000 500	bestimmten Spreads	\$ 9.490	15.10.2025	\$	0	\$	317	\$	317	0,18
	Erhalt	MPLX LP	309.500	FEDL01 Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	15.785	05.11.2025		0		97		97	0,06
	Erhalt	Energy Transfer LP	323.369		10.700	03.11.2023		Ü		01		01	0,00
		Energy Transfer En	020.000	bestimmten Spreads	5.652	07.01.2026		0		188		188	0,11
	Erhalt	Enterprise Products Partners LP	237.570	FEDL01 Zinssatz zzgl. eines									
				bestimmten Spreads	7.322	07.01.2026		0		16		16	0,01
	Erhalt	Western Gas Partners LP	78.261		2.927	07.01.2026		0		90		90	0,05
СВК	Erhalt	Energy Transfer LP	66 484	bestimmten Spreads FEDL01 Zinssatz zzgl. eines	2.521	07.01.2026		O		30		30	0,00
OBIC	Linait	Energy Transier Er	00.404	bestimmten Spreads	1.162	15.10.2025		0		39		39	0,02
GST	Erhalt	Sunoco LP	145.300										
				bestimmten Spreads	7.837	20.08.2025		0		(81)		(81)	(0,05)
MYI	Erhalt	Enterprise Products Partners LP	125.200		2 001	45 40 0005		0		(24)		(24)	(0.01)
	Erhalt	Western Gas Partners LP	220.121	bestimmten Spreads FEDL01 Zinssatz zzgl. eines	3.891	15.10.2025		U		(21)		(21)	(0,01)
	Elliait	Western Gas Farthers LF	220.121	bestimmten Spreads	8.283	15.10.2025		0		207		207	0,12
	Erhalt	Plains All American Pipeline LP	707.656					-					
				bestimmten Spreads	11.920	07.01.2026		0		1.002		1.002	0,57
							\$	0	\$	1.854	\$	1.854	1,06

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		altende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BOA	07.2025	CAD	275	\$	199	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	07.2025	€	122		138	0	(4)	(4)	0,00
BRC	07.2025	£	75		102	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	102	£	75	1	0	1	0,00
DUB	07.2025		141	€	122	2	0	2	0,00
	08.2025	€	121	\$	141	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2025	CAD	18.141		13.208	0	(87)	(87)	(0,05)
	07.2025	\$	13.402	CAD	18.423	99	0	99	0,06
	08.2025	CAD	18.392	\$	13.402	0	(100)	(100)	(0,06)
MYI	07.2025	€	189		222	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	\$	102	£	75	1	0	1	0,00
						\$ 103	\$ (196)	\$ (93)	(0,05)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Institutional EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowe	ealisierte rtzunahme/ nahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	€	23.392	\$	27.389	\$ 0	\$ (70)	\$	(70)	(0,04)
	07.2025	\$	23.340	ė	20.542	773	, O	•	773	0,44
	08.2025		27.449		23.392	69	0		69	0,04
BOA	07.2025		26.176		23.021	847	0		847	0,48
BPS	07.2025	€	488	\$	554	0	(19)		(19)	(0,01)
BRC	07.2025	\$	27.543	€	24.245	917	0		917	0,52
CBK	07.2025	€	1.778	\$	2.049	0	(38)		(38)	(0,02)
	07.2025	\$	989	€	844	2	0		2	0,00
DUB	07.2025	€	23.276	\$	27.003	0	(320)		(320)	(0,18)
	08.2025	\$	27.003	€	23.225	320	0		320	0,18
MBC	07.2025	€	78	\$	89	0	(3)		(3)	0,00
	07.2025	\$	1.493	€	1.299	32	0		32	0,02
						\$ 2.960	\$ (450)	\$	2.510	1,43

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		naltende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettow	t realisierte rertzunahme/ bnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	£	1.081	\$	1.483	\$ 2	\$ 0	\$	2	0,00
AZD	08.2025	\$	1.483	r v	1.081	Ψ 2	(2)	Ψ	(2)	0,00
BOA	07.2025	ţ.	1.403	e e	25	0	(2)		0	0,00
BRC	07.2025	~	1.176	Ψ	1.600	0	(12)		(12)	(0,01)
BITO	07.2025	\$	1.426	£	1.056	21	(12)		21	0,01
	08.2025	Ψ	1.596	~	1.173	11	0		11	0,01
CBK	07.2025		46		34	1	0		1	0,00
JPM	07.2025		1.575		1.169	27	0		27	0,02
MBC	07.2025	£	121	\$	164	0	(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	121	£	89	1	0		1	0,00
SSB	07.2025	£	1.151	\$	1.578	1	0		1	0,00
	07.2025	\$	1.548	£	1.144	19	0		19	0,01
	08.2025	•	1.578		1.151	0	(1)		(1)	0,00
UAG	07.2025		74		55	1	`o´		`1′	0,00
						\$ 84	\$ (17)	\$	67	0,04
Summe Freiverkehrsfinanzderiv	ate							\$	4.872	2,78
Summe Anlagen								\$	177.728	101,55
Sonstige Aktiva und Passiva								\$	(2.711)	(1,55)
Nettovermögen								\$	175.017	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (e) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von1 USD (31. Dezember 2024: 4.433 USD) und Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2024: 3.830 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	not für ider	tiven Märkten ierte Kurse itische Anlagen (Stufe 1)	beobachtb	liche sonstige are Inputfaktoren Stufe 2)	beobachtbare	che nicht Inputfaktoren fe 3)	Ma	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	62.204	\$	93.766	\$	0	\$	155.970
Investmentfonds		16.886		0		0		16.886
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		0		4.872		0		4.872
Summen	\$	79.090	\$	98.638	\$	0	\$	177.728

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	noti für iden	erte Kurse tische Anlagen Stufe 1)	beobachtba	iche sonstige are Inputfaktoren Stufe 2)	Wesentlid beobachtbare (Stut	Inputfaktoren	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	53.590	\$	90.994	\$	0	\$ 144.584
Investmentfonds		15.373		0		0	15.373
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		0		(1.848)		0	(1.848)
Summen	\$	68.963	\$	89.146	\$	0	\$ 158.109

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 772	\$ (670)	\$ 102	\$ 1	\$ 0	\$ 1
BOA	1.549	(1.489)	60	(178)	2.940	2.762
BPS	(19)	0	(19)	(41)	0	(41)
BRC	937	(650)	287	91	0	91
CBK	4	0	4	(28)	58	30
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	(555)	260	(295)
GST	(81)	1	(80)	(33)	653	620
JPM	561	(600)	(39)	(81)	1.900	1.819
MBC	(60)	0	(60)	(467)	341	(126)
MYI	1.188	(1.100)	88	(69)	1.670	1.601
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	13	0	13
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	(506)	441	(65)
SSB	20	0	20	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	5	0	5

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	84,08	74,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	2,26	12,47
Investmentfonds	9,35	9,26
Freiverkehrsfinanzderivate	3,12	0,18
Sonstige Aktiva	1,19	3,46
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kanada	7,45	6,76
USA	30,42	29,96
Kurzfristige Instrumente	51,25	55,33
Investmentfonds	9,65	9,79
Freiverkehrsfinanzderivate		
Total Return Swaps auf Indizes	0,30	(0,06)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	1,06	(0,17)
Devisenterminkontrakte	(0,05)	0,11
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,47	(1,06)
Sonstige Aktiva und Passiva	(1,55)	(0,66)
Nettovermögen	100,00	100,00

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

			% DES				% DES				% DES
PECCUPEIDUNG	PARI	WERT '	NETTO- VERMÖ-	PECCUPEIDING	PARI		NETTO- VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	WERT	NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 2,636 % fällig am 25.12.2026	\$ (000S) 5 1.091 \$	( <b>000S</b> ) 1.064	<b>GENS</b> 0,05	5,410 % fällig am 01.04.2029 (f)	( <b>000S)</b> 2.220	( <b>000S</b> ) 2.301	<b>GENS</b> 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL			2,680 % fällig am 25.10.2034 (a)	377	17	0,00	5,420 % fällig am 01.02.2030 -	\$ 2.772 \$	2.883	0,13
BANKEN UND FINANZEN Credit Agricole Home Loan SFH S	S.A.			2,780 % fällig am 25.10.2042 (a) 2,939 % fällig am 25.01.2026	321 3.474	50 3.444	0,00 0,15	01.06.2031 5,440 % fällig am 01.10.2031	1.213	1.272	0,06
	€ 2.100 \$	2.482	0,11	3,000 % fällig am 25.11.2027 -	236.29			5,500 % fällig am 25.06.2035 - 25.05.2036 (a)	1.338	239	0,01
SLM Student Loan Trust 2,525 % fällig am 15.12.2033	431	479	0,02	25.10.2052 (a) 3,000 % fällig am 01.02.2057 -	2	38.947	1,71	5,505 % fällig am 25.12.2053	44.193	44.306	1,95
2,023 /0 failing affi 13.12.2003	401	2.961	0,13	01.07.2060 (f)	12.534	10.841	0,48	5,510 % fällig am 01.05.2035	1.715 12.625	1.819 12.522	0,08 0,55
MANUATRIEMENTE	_	2.501	0,10	3,000 % fällig am 01.05.2058 - 01.04.2059	7.892	6.806	0,30	5,555 % fällig am 25.11.2052 5,570 % fällig am 01.01.2030 (f)	3.602	3.796	0,55
INDUSTRIEWERTE Times Square Hotel Trust				3,140 % fällig am 01.07.2029	1.024	986	0,04	5,620 % fällig am 01.06.2041	441	457	0,02
	\$ 37	37	0,00	3,153 % fällig am 25.01.2041 3,180 % fällig am 25.11.2033 (a)	206 28	202 2	0,01 0,00	5,650 % fällig am 01.05.2038 5,655 % fällig am 25.01.2055	690 12.032	724 12.080	0,03 0,53
Summe Unternehmensanleihen und	1	2.000	0.12	3,500 % fällig am 25.02.2028 -				5,750 % fällig am 25.07.2035	408	426	0,02
Wechsel	_	2.998	0,13	25.04.2053 (a) 3,510 % fällig am 01.03.2029	32.190 1.063	5.381 1.042	0,24 0,05	5,755 % fällig am 25.06.2054 - 25.08.2054	28.732	28.896	1,27
KOMMUNALANLEIHEN UND WEC Detroit, Michigan General Obligat		Sorios 2	014	3,870 % fällig am 01.07.2027	1.600	1.574	0,07	5,810 % fällig am 01.06.2031 (f)	4.300	4.462	0,20
4,000 % fällig am 01.04.2044	1.989	1.556	0,07	4,000 % fällig am 25.04.2032 - 25.06.2050 (a)	16.455	2.583	0,11	5,855 % fällig am 25.06.2055 5,890 % fällig am 01.09.2046	19.720 652	19.948 704	0,88 0,03
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				4,000 % fällig am 25.05.2050	2.165	1.764	0,08	6,000 % fällig am 25.04.2032 -	032	704	0,03
Fannie Mae				4,028 % fällig am 25.05.2051 (a) 4,140 % fällig am 01.04.2028	2.272 676	347 678	0,02 0,03	25.03.2033 (a) 6,000 % fällig am 25.05.2035 -	195	23	0,00
0,000 % fällig am 25.05.2033 - 25.05.2048 (b)(c)	3.428	2.607	0,11	4,297 % fällig am 25.04.2042	86	87	0,00	25.11.2043	6.246	6.419	0,28
0,000 % fällig am 25.10.2042 -				4,300 % fällig am 01.05.2028	730	735	0,03	6,150 % fällig am 01.08.2049 6,500 % fällig am 25.12.2034 (a)	286 840	297 100	0,01 0,00
25.06.2043 0,000 % fällig am 25.06.2043 -	1.728 125.02	1.269	0,06	4,374 % fällig am 01.02.2028 (f) 4,385 % fällig am 01.04.2033	1.998 718	2.005 713	0,09 0,03	6,813 % fällig am 01.12.2048	213	221	0,00
25.02.2052 (a)	4	1.906	0,08	4,400 % fällig am 01.12.2029 (f)	3.678	3.715	0,16	Freddie Mac			
0,042 % fällig am 25.09.2042 0,128 % fällig am 25.10.2043	952 118	531 71	0,02 0,00	4,420 % fällig am 01.03.2029 (f) 4,440 % fällig am 01.06.2033	9.375 1.573	9.479 1.565	0,42 0,07	0,000 % fällig am 15.10.2032 - 15.12.2043	2.133	1.649	0,07
0,148 % fällig am 25.03.2033	114	98	0,00	4,450 % fällig am 01.01.2030 (f)	3.058	3.086	0,07	0,000 % fällig am 01.02.2035 -			
0,200 % fällig am 25.02.2043 (a)	1.897	12	0,00	4,480 % fällig am 01.05.2030	1.324	1.337	0,06	15.08.2057 (b)(c) 0,042 % fällig am 15.09.2042	2.992 915	2.083 544	0,09 0,02
0,573 % fällig am 25.03.2047 0,580 % fällig am 25.06.2050 (a)	53 2.623	36 230	0,00 0,01	4,490 % fällig am 01.11.2029 (f) 4,490 % fällig am 01.04.2033	6.390 300	6.471 300	0,28 0,01	0,082 % fällig am 15.08.2040 (a)	1.151	51	0,00
0,695 % fällig am 25.07.2054 (a)	50.944	1.757	0,08	4,500 % fällig am 25.06.2029 -				0,098 % fällig am 15.03.2043	4.670	2.921	0,13
1,410 % fällig am 01.01.2031 (f)	7.198	6.177	0,27	25.09.2053 (a)	23.463 2.000	5.134 2.005	0,23 0,09	0,131 % fällig am 15.10.2042 0,263 % fällig am 15.05.2041	483 361	380 291	0,02 0,01
1,500 % fällig am 25.04.2037 - 25.01.2052 (a)	39.154	2.137	0,09	4,500 % fällig am 01.11.2032 (f) 4,500 % fällig am 01.04.2059	3.538	3.390	0,09	0,486 % fällig am 15.08.2043	250	205	0,01
1,512 % fällig am 25.12.2050 (a)	6.219	316	0,01	4,580 % fällig am 01.08.2033	1.000	1.006	0,04	0,582 % fällig am 15.04.2042 (a) 0,995 % fällig am 25.09.2054 (a)	1.256 7.222	92 492	0,00 0,02
1,530 % fällig am 25.04.2044 (a) 1,564 % fällig am 25.08.2033	1.218 181	141 170	0,01 0,01	4,610 % fällig am 01.09.2029 4,620 % fällig am 01.01.2032	994 1.500	1.011 1.516	0,04 0,07	1,095 % fällig am 25.11.2054 (a)	11.798	834	0,02
1,567 % fällig am 25.03.2052 (a)	42.302	1.675	0,07	4,680 % fällig am 01.07.2030	6.796	6.845	0,30	1,432 % fällig am 15.02.2041 (a)	204	17	0,00
1,580 % fällig am 25.05.2046 - 25.01.2050 (a)	16.159	1.926	0,08	4,700 % fällig am 01.04.2033 -	2.140	2.143	0,09	1,472 % fällig am 15.09.2043 (a) 1,500 % fällig am 15.03.2028	609 5.614	64 5.447	0,00 0,24
1,610 % fällig am 01.11.2030	2.000	1.748	0,08	01.05.2035 4,740 % fällig am 01.04.2030 (f)	5.500	5.548	0,24	1,532 % fällig am 15.07.2041 -			
1,627 % fällig am 25.01.2051 (a) 1,630 % fällig am 25.10.2042 -	11.530	514	0,02	4,770 % fällig am 01.05.2032 (f)	2.140	2.162	0,10	15.12.2041 (a) 1,582 % fällig am 15.10.2041 -	1.941	184	0,01
25.07.2059 (a)	9.560	1.128	0,05	4,815 % fällig am 01.03.2031 (f) 4,860 % fällig am 01.05.2035	2.710 900	2.765 913	0,12 0,04	15.05.2046 (a)	23.317	2.660	0,12
1,631 % fällig am 25.08.2033 1,680 % fällig am 25.06.2037 -	54	52	0,00	4,870 % fällig am 01.05.2035	500	507	0,02	1,630 % fällig am 25.11.2049 - 25.06.2050 (a)	21.708	2.726	0,12
25.07.2050 (a)	15.634	1.865	0,08	4,890 % fällig am 01.05.2032 (f) 4,890 % fällig am 01.11.2034	5.925 1.191	6.019 1.214	0,26 0,05	1,632 % fällig am 15.08.2041 -	5.914	682	0,03
1,730 % fällig am 25.02.2046 - 25.09.2048 (a)	7.004	877	0,04	4,914 % fällig am 25.07.2046	85	84	0,00	15.09.2044 (a) 1,639 % fällig am 15.03.2050 (a)	3.259	142	0,03
1,740 % fällig am 01.12.2030 (f)	2.990	2.631	0,12	4,935 % fällig am 01.11.2029 (f)	7.195	7.383	0,32	1,680 % fällig am 25.06.2050 - 25.08.2050 (a)	13.760	1.715	0,08
1,780 % fällig am 25.11.2047 - 25.06.2048 (a)	24.025	3.153	0,14	4,950 % fällig am 01.03.2032 4,980 % fällig am 01.12.2034	1.151 1.561	1.180 1.602	0,05 0,07	1,682 % fällig am 15.02.2044 (a)	99	7	0,00
1,795 % fällig am 25.10.2054 (a)	5.880	604	0,03	4,990 % fällig am 01.03.2031	492	504	0,02	1,695 % fällig am 25.10.2054 (a)	5.645	551	0,02
1,830 % fällig am 25.04.2043 (a) 1,865 % fällig am 25.05.2050 (a)	1.450 7.071	105 462	0,00 0,02	5,000 % fällig am 25.04.2034 -	13.450	3.240	0,14	1,714 % fällig am 15.03.2050 (a) 1,730 % fällig am 25.05.2050 (a)	80.514 2.356	3.689 313	0,16 0,01
1,880 % fällig am 25.05.2030 (a)	740	26	0,02	25.08.2053 (a) 5,040 % fällig am 01.05.2035 (f)	2.448	2.514	0,11	1,732 % fällig am 15.08.2025 -			
1,886 % fällig am 25.09.2046 (a)	6.793	445	0,02	5,070 % fällig am 01.03.2032 (f)	2.688	2.774	0,12	15.10.2048 (a) 1,782 % fällig am 15.03.2048 -	10.223	1.276	0,06
1,902 % fällig am 25.03.2060 (a) 1,917 % fällig am 25.04.2047 (a)	3.986 3.407	254 213	0,01 0,01	5,090 % fällig am 01.01.2032 5,105 % fällig am 25.06.2055	1.275 7.594	1.322 7.415	0,06 0,33	15.06.2048 (a)	2.617	362	0,02
1,980 % fällig am 01.04.2031	1.959	1.739	0,08	5,120 % fällig am 01.05.2035 (f)	2.900	2.998	0,13	1,832 % fällig am 15.09.2042 (a) 1,882 % fällig am 15.10.2036 (a)	609 740	60 62	0,00 0,00
1,992 % fällig am 25.11.2047 (a)	9.853	549	0,02	5,130 % fällig am 25.12.2047 5,140 % fällig am 01.02.2035 (f)	381	381	0,02	2,000 % fällig am 25.11.2050 -			
2,000 % fällig am 25.07.2037 - 25.08.2052 (a)	161.96 2	20.396	0,90	5,140 % fallig am 01.02.2035 (f) 5,150 % fällig am 01.05.2035 (f)	1.902 3.250	1.962 3.352	0,09 0,15	25.06.2052 (a) 2,052 % fällig am 15.11.2037 (a)	42.641 158	5.268 14	0,23 0,00
2,020 % fällig am 25.03.2060 (a)	12.118	915	0,04	5,150 % fällig am 25.01.2051	764	764	0,03	2,053 % fällig am 15.01.2038 (a)	131	7	0,00
2,053 % fällig am 25.07.2045 (a) 2,081 % fällig am 25.03.2045 (a)	2.880 1.698	172 95	0,01 0,00	5,200 % fällig am 01.10.2030 (f) 5,225 % fällig am 01.03.2032 (f)	1.988 1.920	2.066 1.997	0,09 0,09	2,072 % fällig am 15.01.2042 (a)	4.512	575	0,03
2,104 % fällig am 25.06.2052 (a)	3.325	236	0,01	5,240 % fällig am 01.01.2034 (f)	2.407	2.493	0,03	2,182 % fällig am 15.11.2041 (a) 2,240 % fällig am 15.02.2038 (a)	64 2.262	4 122	0,00 0,01
2,110 % fällig am 25.01.2041 (a)	408	51	0,00	5,270 % fällig am 01.08.2032 (f)	3.837	3.991	0,18	2,271 % fällig am 15.10.2040 (a)	10.583	795	0,03
2,180 % fällig am 25.09.2040 - 25.09.2042 (a)	1.880	217	0,01	5,270 % fällig am 01.09.2039 5,275 % fällig am 25.08.2054	1.511 416	1.523 417	0,07 0,02	2,282 % fällig am 15.10.2036 - 15.12.2042 (a)	1.356	176	0,01
2,201 % fällig am 25.02.2062 (a)	6.126	460	0,02	5,305 % fällig am 25.01.2054	9.947	9.962	0,02	2,307 % fällig am 15.07.2042 (a)	4.876	447	0,02
2,257 % fällig am 25.01.2061 (a) 2,261 % fällig am 25.12.2061 (a)	9.788 14.176	780 930	0,03 0,04	5,340 % fällig am 01.01.2031	1.250	1.311	0,06	2,312 % fällig am 15.09.2039 (a)	1.910	211	0,01
2,380 % fällig am 25.12.2032 (a)	297	33	0,00	5,350 % fällig am 01.12.2029 5,360 % fällig am 01.08.2031 (f)	1.180 3.500	1.230 3.668	0,05 0,16	2,320 % fällig am 15.04.2047 (a) 2,347 % fällig am 15.08.2047 (a)	1.990 2.384	156 233	0,01 0,01
2,452 % fällig am 25.05.2051 (a)	7.247	552	0,02	5,370 % fällig am 01.06.2035	1.000	1.047	0,05	2,349 % fällig am 15.02.2038 (a)	17.366	1.291	0,06
2,500 % fällig am 25.12.2027 - 25.10.2052 (a)	144.732	21.337	0,94	5,380 % fällig am 01.10.2031 (f)	2.003	2.102	0,09	2,429 % fällig am 15.12.2046 (a) 2,432 % fällig am 15.03.2038 (a)	4.148 230	326 19	0,01 0,00
				5,400 % fällig am 01.08.2030 - 01.05.2032	2.170	2.272	0,10	2,500 % fällig am 15.11.2027 -			
				5,400 % fällig am 01.11.2032 (f) 5,405 % fällig am 25.11.2054	1.858 23.058	1.949 22.939	0,09 1,01	15.10.2052 (a) 2,862 % fällig am 25.07.2054	125.643 6.300	17.356 5.911	0,76 0,26
				0,-100 /0 laing aill 20.11.2004	20.000	22.333	1,01	_, /o long all 20.01.2007	3.000	0.011	0,20

		MARKT-	% DES			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS
2,920 % fällig am 01.09.2036	\$ 1.272		0,05	3,500 % fällig am 20.10.2047 -				4,500 % fällig am 01.07.2040 -			
3,000 % fällig am 15.03.2027 -	162 564	26 207	1 15	20.10.2054 (f)	\$ 91.579 \$	83.593	3,68	01.08.2055	\$145.250	\$ 139.620	6,14
15.10.2052 (a) 3,062 % fällig am 25.12.2036	163.564 6.068	26.307 5.027	1,15 0,22	4,000 % fällig am 15.04.2047 - 15.08.2048	2.038	1.946	0,09	5,000 % fällig am 01.07.2040 - 01.08.2055	164.300	161.184	7,09
3,112 % fällig am 15.12.2027 (a)	132	3	0,00	4,500 % fällig am 20.07.2040 -	0.404	2.074	0.00	5,500 % fällig am 01.07.2040	5.000	5.091	0,22
3,482 % fällig am 15.12.2031 (a)	33	3	0,00	20.02.2049 4,500 % fällig am 20.05.2043 -	2.131	2.074	0,09	6,000 % fällig am 01.08.2055	16.825	17.082	0,75
3,500 % fällig am 15.03.2029 -	101.158	18.256	0,80	20.09.2047 (a)	2.313	428	0,02	6,500 % fällig am 01.08.2055 7,000 % fällig am 01.08.2055 -	521.350	537.568	23,63
15.10.2052 (a) 3,500 % fällig am 01.01.2038 -	101.130	10.230	0,00	4,602 % fällig am 20.01.2068 -	1.159	1.154	0,05	01.09.2055	92.600	97.085	4,27
01.12.2046	761	716	0,03	20.09.2073 4,896 % fällig am 20.06.2069	298	299	0,03			3.314.206	145,71
3,927 % fällig am 15.09.2032 4,000 % fällig am 15.10.2041 -	171	174	0,01	4,926 % fällig am 20.04.2065	440	441	0,02	NON-AGENCY-MBS	_		
25.08.2050 (a)	21.166	4.847	0,21	4,933 % fällig am 20.07.2064	160	160	0,01	1166 Avenue of the Americas	Commercial	Mortgage	Truet
4,000 % fällig am 01.03.2046 -	0.472	0.024	0.25	4,946 % fällig am 20.06.2069 - 20.11.2069	519	520	0,02	5,690 % fällig am 13.10.2037	2.000	1.734	0,08
01.04.2048 4,190 % fällig am 01.05.2030 (f)	8.473 2.500	8.034 2.465	0,35 0,11	4,995 % fällig am 20.03.2058	19	19	0,00	225 Liberty Street Trust			
4,228 % fällig am 25.10.2034	8.699	8.561	0,38	5,000 % fällig am 20.06.2040 -	2.260	0.077	0.10	4,803 % fällig am 10.02.2036	5.000	4.430	0,19
4,500 % fällig am 15.11.2040 -	1.000	1.006	0.04	20.11.2048 5,000 % fällig am 20.09.2040 (a)	2.360 281	2.377 2	0,10 0,00	American Home Mortgage Ass 4,559 % fällig am 25.03.2047	sets Trust 1.687	1.506	0,07
01.02.2048 4,500 % fällig am 15.01.2041 -	1.020	1.006	0,04	5,046 % fällig am 20.05.2069	698	698	0,03	American Home Mortgage Inve			0,07
25.10.2051 (a)	14.569	3.519	0,15	5,096 % fällig am 20.02.2070	342	344	0,02	5,014 % fällig am 25.11.2045	1.566	1.411	0,06
4,660 % fällig am 25.01.2031	2.200	2.228	0,10	5,152 % fällig am 20.07.2074	2.300	2.301	0,10	5,883 % fällig am 25.09.2035	509	279	0,01
4,818 % fällig am 15.08.2057 5,000 % fällig am 15.08.2035 -	4.451	4.202	0,18	5,202 % fällig am 20.07.2073 - 20.07.2074	102.642	103.163	4,54	6,500 % fällig am 25.03.2047	1.019	662	0,03
25.05.2054 (a)	93.226	21.346	0,94	5,232 % fällig am 20.01.2074 -				Angel Oak Mortgage Trust	2.620	2 606	0.11
5,000 % fällig am 01.03.2049 (f)	2.097	2.100	0,09	20.08.2074	7.879	7.919	0,35	2,336 % fällig am 25.04.2066	3.638	2.606	0,11
5,105 % fällig am 25.10.2052	11.420	11.155	0,49	5,252 % fällig am 20.09.2073 5,262 % fällig am 20.08.2073	4.327 8.537	4.359 8.611	0,19 0,38	Atlas Funding PLC 5,074 % fällig am 20.09.2061	£ 2.711	3.726	0,16
5,205 % fällig am 25.11.2054	5.229	5.208	0,23	5,302 % fällig am 20.12.2073	480	482	0,02	Avon Finance PLC	~	020	0,.0
5,250 % fällig am 15.04.2049 - 15.12.2050	1.141	1.142	0,05	5,304 % fällig am 20.06.2055	15.000	15.020	0,66	5,139 % fällig am 28.12.2049	1.407	1.931	0,09
5,275 % fällig am 25.08.2054	3.176	3.184	0,14	5,352 % fällig am 20.08.2053	23.002	23.033	1,01	Banc of America Funding Trus	st		
5,285 % fällig am 25.02.2055	27.906	27.992	1,23	5,402 % fällig am 20.06.2073	594	603	0,03	6,263 % fällig am 25.10.2036	\$ 1.404	1.245	0,05
5,305 % fällig am 25.02.2055	26.237	26.271	1,16	5,422 % fällig am 20.08.2073	4.401	4.439	0,20	Barley Hill PLC	0 0050	4.050	0.40
5,350 % fällig am 15.08.2048 5,405 % fällig am 25.10.2054 -	1.287	1.296	0,06	5,500 % fällig am 16.11.2039 5,581 % fällig am 20.09.2067	3.643 1.511	3.749 1.524	0,16 0,07	5,924 % fällig am 27.08.2058	£ 2.953	4.050	0,18
25.11.2054	18.371	18.257	0,80	6,000 % fällig am 20.02.2047	1.511	1.524	0,00	BCAP LLC Trust 4,714 % fällig am 25.04.2037	\$ 1.220	1.143	0,05
5,455 % fällig am 25.12.2054 -	74.112	74.137	3,26	Ginnie Mae, TBA			.,	Bear Stearns ALT-A Trust	*		-,
25.01.2055 5,555 % fällig am 25.11.2052	7.806	7.795	0,34	2,000 % fällig am 01.07.2055	10.850	8.839	0,39	5,559 % fällig am 25.01.2035	1.018	968	0,04
5,605 % fällig am 25.11.2054	22.678	22.586	0,99	2,500 % fällig am 01.07.2055	27.800	23.623	1,04	Bletchley Park Funding PLC			
5,705 % fällig am 25.02.2055	6.748	6.780	0,30	3,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	254.200	224.840	9,89	5,094 % fällig am 27.07.2070	£ 1.247	1.717	0,08
6,500 % fällig am 01.07.2054 (f)	2.817	2.905	0,13	4,000 % fällig am 01.07.2055	57.200	53.192	2,34	Braccan Mortgage Funding PL 5,077 % fällig am 15.02.2067	<b>₋C</b> 9.287	12.762	0,56
Ginnie Mae				4,500 % fällig am 01.07.2055 -	100 100	170 160	7.00	Chase Mortgage Finance Trus		12.702	0,50
0,000 % fällig am 20.08.2033 - 16.06.2043 (b)(c)	959	844	0,04	01.08.2055 5,000 % fällig am 01.07.2055	186.120 62.500	178.160 61.404	7,83 2,70	4,669 % fällig am 25.03.2037	\$ 39	36	0,00
0,000 % fällig am 20.11.2045	534	493	0,02	5,500 % fällig am 01.07.2055	7.000	7.011	0,31	ChaseFlex Trust			
0,054 % fällig am 20.11.2046 (a)	3.400	183	0,01	6,000 % fällig am 01.08.2055	7.000	7.095	0,31	5,114 % fällig am 25.05.2037	1.152	1.105	0,05
0,078 % fällig am 20.08.2047 (a)	2.882	121 136	0,01 0,01	6,500 % fällig am 01.08.2055	68.000	69.682	3,06	Citigroup Mortgage Loan Trus		700	0.00
0,083 % fällig am 20.06.2046 (a) 0,086 % fällig am 20.06.2042 (a)	3.580 1.078	58	0,01	Uniform Mortgage-Backed Sec	urity			6,000 % fällig am 25.12.2035 6,686 % fällig am 25.08.2035	793 6	789 6	0,03 0,00
0,115 % fällig am 20.05.2047 (a)	5.204	344	0,02	2,500 % fällig am 01.01.2033 - 01.09.2051	7.385	6.299	0,28	CitiMortgage Alternative Loan		O	0,00
0,136 % fällig am 20.06.2042 (a)	992	48	0,00	2,500 % fällig am 01.09.2051 (f)	7.888	6.627	0,29	4,984 % fällig am 25.01.2037	1.233	1.018	0,04
0,141 % fällig am 20.07.2041 (a)	990	50	0,00	3,000 % fällig am 01.01.2038 -	39.153	34.386	1,51	6,000 % fällig am 25.11.2036	712	654	0,03
0,179 % fällig am 20.07.2046 (a)	3.399	180 175	0,01 0,01	01.04.2052 3,000 % fällig am 01.02.2040 (f)	10.415	9.708	0,43	Countrywide Alternative Loan			
0,191 % fällig am 20.01.2047 (a) 0,198 % fällig am 20.10.2046 (a)	3.472 3.009	175	0,01	3,500 % fällig am 01.02.2030 -				4,714 % fällig am 25.04.2047	5.048	4.642	0,20 0,01
0,208 % fällig am 20.06.2043 (a)	1.033	50	0,00	01.06.2051	30.454	28.371	1,25	4,754 % fällig am 25.02.2047 4,754 % fällig am 25.09.2047	237 6	231 6	0,00
0,242 % fällig am 20.05.2040 (a)	3.126	124	0,01	3,500 % fällig am 01.11.2049 (f) 4,000 % fällig am 01.02.2037 -	3.439	3.158	0,14	4,852 % fällig am 20.03.2046	422	389	0,02
0,328 % fällig am 20.11.2046 (a)	5.250	380	0,02	01.08.2049	23.709	22.718	1,00	4,852 % fällig am 20.05.2046	1.559	1.384	0,06
0,491 % fällig am 20.04.2043 (a) 1,118 % fällig am 20.09.2043 (a)	4.977	279	0,01	4,000 % fällig am 01.05.2048 (f)	5.832	5.530	0,24	5,074 % fällig am 25.11.2035	3.621	3.271	0,14
1,116 % fallig am 20.09.2045 (a)	772 1.601	16 156	0,00 0,01	4,500 % fällig am 01.12.2038 -	16.087	15.520	0,68	5,134 % fällig am 25.09.2035	2.501	2.284	0,10
1,624 % fällig am 16.04.2040 -			0,0.	01.07.2053 4,500 % fällig am 01.12.2054 (f)	8.925	8.556	0,38	5,339 % fällig am 25.06.2046 5,399 % fällig am 25.12.2035	1.814 1.075	1.667 966	0,07 0,04
16.08.2042 (a)	1.922	167	0,01	5,000 % fällig am 01.06.2048 -				5,500 % fällig am 25.06.2035	1.073	93	0,04
1,668 % fällig am 20.01.2035 - 20.08.2049 (a)	7.456	662	0,03	01.09.2053	1.129	1.122	0,05	5,500 % fällig am 25.07.2035	1.728	1.166	0,05
1,768 % fällig am 20.03.2035 -				5,000 % fällig am 01.02.2054 (f) 5,500 % fällig am 01.05.2053 -	5.160	5.096	0,22	5,500 % fällig am 25.10.2035	983	679	0,03
20.09.2048 (a)	1.629	214	0,01	01.01.2055	21.169	21.347	0,94	5,500 % fällig am 25.11.2035	1.583	832	0,04
1,818 % fällig am 20.07.2044 (a) 2,000 % fällig am 20.02.2051 (a)	2.278 3.186	385 356	0,02 0,02	5,500 % fällig am 01.07.2053 -	66 742	66.817	2,94	5,500 % fällig am 25.12.2035 6,000 % fällig am 25.05.2036	205 3.188	141 1.765	0,01 0,08
2,024 % fällig am 16.02.2040 (a)	1.258	95	0,02	01.01.2055 (f) 6,000 % fällig am 01.01.2053 -	66.743	00.017	2,94	6,000 % fällig am 25.02.2037	1.382	519	0,08
2,268 % fällig am 20.05.2041 (a)	725	58	0,00	01.04.2055 (f)	93.442	96.266	4,23	6,250 % fällig am 25.05.2036	245	124	0,01
2,500 % fällig am 20.09.2027 (a)	1.017	17	0,00	6,000 % fällig am 01.07.2053 -	183.809	188.101	8,27	6,250 % fällig am 25.09.2037	468	293	0,01
2,500 % fällig am 20.09.2051	216	183	0,01	01.06.2055 6,500 % fällig am 01.11.2053 -	100.000	100.101	0,21	Countrywide Asset-Backed Co			
3,000 % fällig am 20.12.2047 (f) 3,000 % fällig am 20.02.2048 -	2.162	1.936	0,09	01.11.2054	13.026	13.522	0,59	4,934 % fällig am 25.03.2036	102	107	0,00
20.10.2051	3.934	3.510	0,15	7,000 % fällig am 01.06.2054 -	681	722	0,03	Countrywide Home Loan Mort 3,655 % fällig am 25.04.2035			
3,000 % fällig am 20.12.2049 (a)	6.009	940	0,04	01.08.2054 Uniform Mortgage-Backed Sec		, 22	0,00	4,623 % fällig am 20.04.2036	185 33	146 30	0,01 0,00
3,250 % fällig am 20.01.2047	414	366	0,02	2,000 % fällig am 01.08.2040 -				4,627 % fällig am 20.11.2035	2.454	2.290	0,10
3,500 % fällig am 20.09.2029 - 20.09.2046 (a)	1.063	142	0,01	01.07.2055	15.200	12.404	0,55	5,348 % fällig am 20.04.2036	431	374	0,02
3,500 % fällig am 20.03.2042 -											
20.01.2069	46.453	42.081	1,85								

5,750 % fallig am 25.07.2037 \$ 695 \$ 327 0,01 MA Money Pinnacle Residential Securitisation Trust 6,500 % fallig am 25.07.2037 \$ 2.236 713 0,03 4,535 % fallig am 15.04.2066 AUD 2.129 \$ 1.396 0,06 3,750 % fallig am 25.05.2058 \$ 9.373 \$ 9.20 0.80	3 0,13 2 0,13 0 0,06 0 0,06 0 0,21 3 0,31
6,500 % fällig am 25.12.2037 5.119 2.032 0,09 MASTR Asset Securitization Trust 5,000 % fällig am 25.07.2057 1.000 % fällig am 25.10.2036 \$ 560 455 0,02 4,097 % fällig am 25.04.2056 3.096 2.90	3 0,13 2 0,13 0 0,06 0 0,06 0 0,21 3 0,31
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2,974 % fällig am 25.07.2057 1,000 855 0,04 3,962 % fällig am 25.07.2057 1,000 855 0,04 3,962 % fällig am 25.09.2057 6,500 % fallig am 25.07.2055 1,084 698 0,03 5,029 % fällig am 20.05.2066 5,500 % fällig am 25.09.2051 5,500 % fällig am 25.09.2051 15 14 0,00 6,250 % fällig am 25.08.2036 3,985 1.527 0,07 5,398 % fällig am 20.05.2066 0,08 % fällig am 20.05.2066 1,179 % fällig a	0 0,06 0 0,06 6 0,21 8 0,31
3,962 % fällig am 25.09.2057 6.500 6.145 0,27 7,000 % fällig am 25.07.2035 1.084 698 0,03 5,029 % fällig am 20.12.2066 £ 991 1.36 Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust 5,500 % fällig am 25.10.2021 15 14 0,00 6,250 % fällig am 25.08.2036 3.985 1.527 0,07 5,398 % fällig am 20.01.2066 2 3.549 4.87 Curzon Mortgages PLC Merrion Square Residential DAC Trinity Square PLC	0,06 0,21 0,31
5,500 % fallig am 25,10,2021 15 14 0,00 6,250 % fallig am 25,08,2036 3,985 1.527 0,07 5,398 % fallig am 20.01.2066 3.549 4.87	0,21
5,482 % fallig am 28.07.2049 £ 9.312 12.800 0,56 2,999 % fällig am 24.03.2081 € 9.860 11.588 0,51 5,217 % fällig am 15.07.2059 5.157 7.08	0,18
Dilosk RMBS DAC         Mill City Mortgage Loan Trust         Twin Bridges PLC           2,786 % fällig am 24.09.2060         € 2.817         3.306         0,15         3,250 % fällig am 25.01.2061         \$ 1.743         1.465         0,06         5,939 % fällig am 12.12.2055         3.007         4.10           2,838 % fällig am 25.01.2063         896         1.051         0,05         3,953 % fällig am 25.11.2058         1.900         1.604         0,07         Uropa Securities PLC	
Domi BV         Morgan Stanley Mortgage Loan Trust         4,699 % fällig am 10.10.2040         62         8           2,655 % fällig am 15.06.2056         8.982 10.527         0,46 5,500 % fällig am 25.11.2035         896 541         0,02 4,799 % fällig am 10.10.2040         31         31	
3,008 % fällig am 16.04.2057 6.000 7.050 0,31 6,000 % fällig am 25.10.2037 6.080 2.805 0,12 Verus Securitization Trust	
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust         Mortgage Equity Conversion Asset Trust         2,338 % fallig am 25.10.2063         \$ 1.250         1.15           4,622 % fallig am 19.10.2036         \$ 3.939         3.551         0,16         4,460 % fallig am 25.02.2042         201         198         0,01         4,199 % fallig am 25.10.2063         1.000         87	
Dutch Property Finance BV         Mortimer Mix PLC         WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trus           3,061 % fällig am 28.04.2062         € 11.541 13.604         0,60 5,069 % fällig am 22.09.2067         £ 4.187 5.756         0,25 4,036 % fällig am 25.06.2037         2.639 2.33	0,10
Edenbrook Mortgage Funding PLC Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust 4,351 % fallig am 25,12,2036 1,908 1.76	
5,109 % fällig am 22.03.2057 £ 974 1.338 0,06 4,413 % fällig am 25.10.2035 \$ 608 542 0,02 5,169 % fällig am 25.04.2047 50 4	
Eistree Funding 5,617 // falling diff 25.00.2507 1.52-7 000 5,649 % falling am 25.01.2047 574 57	
EMF-UK PLC 0,000 % fällig am 26.11.2036 1.767 1.527 0,07 5,899 % fällig am 25.11.2046 277 24	0,01
5,658 % fällig am 13.03.2046 1.075 1.475 0,06 Olympus Trust Washington Mutual Mortgage Pass-Through Eurosail PLC 4,508 % fällig am 10.10.2056 AUD 4.288 2.810 0,12 Certificates Trust	
2,193 % fällig am 13.03.2045 € 302 351 0,02 Pierpont BTL PLC 5,305 % latilig am 23.05.2040 1.025 1.48	2 0,07
2,409 % fällig am 10.09.2044 755 875 0,04 5,079 % fällig am 21.09.2061 £ 984 1.354 0,06 Worldwide Plaza Trust 4,908 % fällig am 13.06.2045 £ 1.673 2.055 0,09 Polaris PLC 3,715 % fällig am 10.11.2036 3.950 6	0,03
5,358 % fällig am 13.06.2045 309 401 0,02 5,044 % fällig am 26.02.2068 19.864 27.261 1,20 382.26	16,81
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 5,400 % fällig am 25.07.2035 \$ 123 116 0,01 4,734 % fällig am 25.08.2036 \$ 661 509 0,02  FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE AUTOMOBILE ABS SONSTIGE	
Grifonas Finance PLC 5,813 % fällig am 25.12.2035 1.105 428 0,02 2,669 % fällig am 28.08.2039 € 555 633 0,03 6,000 % fällig am 25.01.2037 139 111 0,00 4set-Backed European Securitisation Transact Twenty-Three SARL	n
GS Mortgage Securities Corp. Trust 6,250 % fällig am 25.01.2037 766 640 0,03 3,176 % fällig am 21.03.2034 € 2.700 3.19	
3,055 % fällig am 26.04.2037 \$ 7.355 1.683 0,07 Residential Asset Securitization Trust 3,476 % fällig am 21.03.2034 1.000 1.18 3,932 % fällig am 10.10.2035 3.700 3.681 0,16 6,000 % fällig am 25.12.2036 2.995 844 0,04 Auto ABS Italian Stella Loans SRL	0,05
5,809 % fallig am 15.07.2031 600 189 0,01 RMAC Securities PLC 2,659 % fallig am 29.12.2036 1.736 2.04	0,09
6,059 % fällig am 15.07.2031 2.000 421 0,02 4,528 % fällig am 12.06.2044 £ 268 358 0,02 Auto ABS Spanish Loans  GS Mortgage-Backed Securities Trust Sapphire Trust Central Finance 2,779 % fällig am 28.09.2038 9.562 11.25	0,50
3,750 % fallig am 25.10.2057 1.086 1.061 0,05 4,485 % fallig am 14.06.2066 AUD 1.812 1.188 0.05 Auto1 Car Funding SARL	
GSMPS Mortgage Loan Trust         4,585 % fallig am 14.01.2066         16         11         0,00         2,592 % fallig am 15.12.2033         322         37           4,834 % fallig am 25.04.2036         273         236         0,01         5,005 % fallig am 14.01.2066         900         591         0,03         BBVA Consumer Auto	0,02
7,056 % fallig am 20.10.2032 925 866 0.04 Seasoned Loans Structured Transaction Trust 2,723 % fallig am 19.03.2038 1.635 1.92	0,08
4,812 % fallig am 19.01.2038 3.122 2.741 0.12 Sestante Finance SRL 5.539 % fallig am 21.03.2036 9.400 11.04	0,49
Harbour PLC       2,403 % fällig am 23.07.2046       € 562       638       0,03 Oriver Australia Ten Trust         5,332 % fällig am 28.10.2054       £ 9.597       13.157       0,58 OST Stratton BTL Mortgage Funding PLC       4.843 % fällig am 21.02.2033       AUD 10.556       6.92	0.00
5,332 % falling am 28.10.2054 £ 9.597 13.157 0,58 Stratton BTL Mortgage Funding PLC 4,843 % falling am 21.02.2033 AUD 10.556 6.92  HSI Asset Securitization Corp. Trust 5,948 % falling am 20.01.2054 £ 3.000 4.053 0,18  Flexicommercial ABS Trust	0,30
5,394 % fallig am 25.07.2035 \$ 781 753 0.03 Stratton Mortgage Funding PLC 4,876 % fallig am 14.06.2031 13.500 8.84	0,39
3,910 % fällig am 25.12.2035 2.887 1.583 0,07 5,214 % fällig am 25.06.2049 8.713 11.954 0,53 3,086 % fällig am 22.09.2043 € 8.367 9.88	0,43
4,365 % fällig am 25.12.2035 295 211 0,01 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Hill FL BV 4,834 % fällig am 25.10.2036 2.762 2.489 0,11 4,734 % fällig am 25.02.2037 \$ 409 403 0,02 2.631 % fällig am 18.10.2032 3.100 3.64	0.16
JPMorgan Alternative Loan Trust 4,749 % fällig am 25.05.2035 874 724 0,03 Korono Italy Compartment	0,16
4,754 % fallig am 25.11.2036 3.233 2.760 0,12 4,874 % fallig am 25.05.2037 243 223 0,01 2,614 % fällig am 26.02.2032 2.661 3.13	0,14
5,350 % fällig am 05.07.2033 1.950 1.267 0,06 5,437 % fällig am 25.07.2035 1.477 630 0,03 4,853 % fällig am 12.08.2033 AUD 1.335 81	0,04
JPMorgan Resecuritization Trust         6,525 % fällig am 25.02.2034         5         4         0,00         Red & Black Auto Italy SRL         4,500 % fällig am 26.04.2037         935         408         0,02         Structured Asset Mortgage Investments Trust         2,739 % fällig am 28.07.2036         € 3.195         3.76	0.17
6,010 % fällig am 26.09.2037 1.125 844 0,04 4,874 % fällig am 25.09.2047 2.722 2.413 0,11	
Jubilee Place BV 5,000 0	0,00
Kinbane DAC  Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust  Harley Marine Financing LLC	
3,188 % fällig am 24.01.2063 2.370 2.788 0,12 4,684 % fällig am 25.07.2035 1.087 1.017 0,04 9,250 % fällig am 15.12.2027 \$ 564 56	
6,000 % fällig am 25.12.2036 \$ 1.306 1.058 0,05 Towd Point Mortgage Funding PLC Lehman XS Trust 4,114 % fällig am 25.04.2055 10.000 9.752 0,43	
4.914 % fallig am 25.06.2047 4.334 4.031 0.18 5,074 % fallig am 20.04.2051 £ 9.343 12.811 0.56 CMBS SONSTIGE	
London Wall Mortgage Capital PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 8.189 11.247 0,49 5,227 % fällig am 15.05.2057 £ 1.314 1.807 0,08 5,474 % fällig am 20.04.2051 2.106 2.890 0,13 5,625 % fällig am 18.08.2042 17.200 17.14	0,75
Lugo Funding DAC 5,774 % falling am 20.04.2051 1.264 1.735 0.08 BDS LLC	
3,049 % fallig am 26.05.2066  € 6.137 7.219  0,32  6,474 % fallig am 20.04.2051  1.053 1.446  0,06 5,599 % fallig am 21.10.2042 10.100 10.06	0,44

PARI	MARKT- NE	6 DES ETTO-	MARKT		MAR	
BESCHREIBUNG (000S) MF1 LLC		GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-			ERT VERMÖ- 00S) GENS
5,635 % fällig am 18.02.2040 \$ 20.500		0,90	Through Certificates	0.04		878 0,04
6,107 % fällig am 18.02.2040 12.930	12.833	0,57	6,009 % fällig am 25.02.2035 \$ 192 \$ 189 6,534 % fällig am 25.09.2034 1.175 1.012		Blackrock European CLO DAC 2,899 % fällig am 15.10.2031 6.454 7.5	556 0,33
	60.517	2,66	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust	0.00	Canyon Capital CLO Ltd.	
HYPOTHEKEN SONSTIGE Accredited Mortgage Loan Trust			4,929 % fällig am 25.07.2036       1.866       1.783         4,974 % fällig am 25.05.2036       268       254		5,266 % fällig am 15.10.2034 \$ 9.500 9.8 Carlyle Euro CLO DAC	511 0,42
5,454 % fällig am 25.07.2035 2.150	2.069	0,09	Renaissance Home Equity Loan Trust	0.07		464 0,11
ACE Securities Corp. Home Equity Loan 5,409 % fällig am 25.11.2033 532	Trust 535	0,02	5,285 % fällig am 25.01.2037 5.079 1.548 5,608 % fällig am 25.05.2036 5.981 2.596		Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 3,109 % fällig am 15.04.2034 3.798 4.4	443 0,20
Aegis Asset-Backed Securities Trust Mo	rtgage		5,746 % fällig am 25.05.2036 1.361 605	0,03		647 0,07
Pass-Through Certificates 5,134 % fällig am 25.03.2035 598	588	0,03	Residential Asset Mortgage Products Trust 4,974 % fällig am 25.02.2036 159 155	0,01	Castlelake Aircraft Securitization Trust 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ 674	655 0,03
5,434 % fällig am 25.03.2035 33 6,264 % fällig am 25.12.2034 842	31 762	0,00	Residential Asset Securities Corp. Trust 4,869 % fällig am 25.06.2036 952 94	0,04	Castlelake Aircraft Structured Trust	
Ameriquest Mortgage Securities Trust	102	0,00	4,869 % fällig am 25.06.2036 952 94* 5,214 % fällig am 25.06.2034 491 487		5,783 % fällig am 15.02.2050 8.177 8.3 Cumulus Static CLO DAC	303 0,37
5,004 % fällig am 25.04.2036 3.650	3.355	0,15	5,439 % fällig am 25.05.2035 581 580 5,469 % fällig am 25.08.2035 2.131 2.083		3,343 % fällig am 15.11.2033 € 1.842 2.1	168 0,10
Argent Mortgage Loan Trust 4,914 % fällig am 25.05.2035 2.200	1.971	0,09	Soundview Home Loan Trust	0,03	Dillon's Park CLO DAC 3,299 % fällig am 15.10.2034 5.000 5.8	862 0,26
Asset-Backed Securities Corp. Home Ed 3,467 % fällig am 25.03.2036 1.587	uity Loan Trus 1.467	t 0,06	4,604 % fällig am 25.07.2037 4.693 4.146 5,334 % fällig am 25.10.2037 5.972 4.583		Dryden Euro CLO DAC	
5,664 % fällig am 25.02.2035 946	882	0,06	5,424 % fällig am 25.06.2035 535 514		3,236 % fällig am 18.04.2033 1.711 2.0 3,236 % fällig am 18.10.2034 14.000 16.3	007 0,09 388 0,72
Bear Stearns Asset-Backed Securities T			5,734 % fällig am 25.10.2037 4.619 3.563	0,16		941 0,13
5,484 % fällig am 25.08.2037 7.169 5,514 % fällig am 25.12.2035 1.678	6.410 1.608	0,28 0,07	Structured Asset Investment Loan Trust 5,034 % fällig am 25.04.2036 9.607 4.593	0,20	FTA Consumo Santander	
6,309 % fällig am 25.07.2034 125	114	0,01	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan			018 0,05 018 0,05
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 4,754 % fällig am 25.12.2036 3.037	1.665	0,07	4,694 % fällig am 25.05.2036 203 200 5,559 % fällig am 25.04.2035 29 30		GAMMA Sociedade de Titularização de Creditos	
4,754 % fällig am 25.12.2036 3.037  Countrywide Asset-Backed Certificates		0,07	Terwin Mortgage Trust	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	299 0,15
4,874 % fällig am 25.07.2034 1.884	1.853	80,0	5,379 % fällig am 25.06.2036 176 176	0,01	Golden Bar Securitisation SRL 2,866 % fällig am 22.09.2043 1.261 1.4	487 0,07
4,874 % fällig am 25.09.2037 1.466 4,874 % fällig am 25.09.2047 656	1.524 657	0,07	109.699	4,82	GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC	270 044
5,134 % fällig am 25.03.2036 1.508	1.320	0,06	HYPOTHEKEN SEQUENTIELL		3,056 % fällig am 20.04.2034 2.800 3.2 Goldentree Loan Management U.S. CLO Ltd.	278 0,14
5,334 % fällig am 25.10.2034 157 5,409 % fällig am 25.10.2034 11	156 11	0,01	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 4,262 % fällig am 25.11.2036 168 153	0,01		003 0,18
5,409 % fällig am 25.01.2036 351	346	0,02	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities		<b>Goodgreen Trust</b> 3,930 % fällig am 15.10.2053 1.541 1.4	428 0,06
5,633 % fällig am 25.06.2035 92	82	0,00	4,854 % fāllig am 25.03.2037 578 576		Grosvenor Place CLO DAC	120 0,00
Credit-Based Asset Servicing & Securiti 3,084 % fällig am 25.05.2036 1.748	1.181	0,05	729	0,03	-	167 0,14
3,290 % fällig am 25.03.2034 189 3,518 % fällig am 25.02.2037 3.121	208 1.834	0,01	FERTIGHAUS SEQUENTIELL		Harvest CLO DAC 1,040 % fällig am 15.07.2031 595 6	678 0,03
Fremont Home Loan Trust	1.034	0,06	Conseco Finance Corp. 6,920 % fällig am 01.12.2030 565 570	0,03	Hayfin Emerald CLO DAC	
4,714 % fällig am 25.02.2037 4.995	3.669	0,16	ABS SONSTIGE		•	518 0,15 176 0,05
4,914 % fällig am 25.08.2036 3.876 5,364 % fällig am 25.07.2035 4.000	1.210 3.359	0,05 0,15	Accunia European CLO DAC			408 0,15
GSAA Home Equity Trust			4,163 % fällig am 20.04.2033 € 1.200 1.413 Adagio CLO DAC	0,06	Henley CLO DAC 3,148 % fällig am 25.04.2034 2.200 2.5	580 0,11
4,894 % fällig am 25.04.2047 3.349 5,154 % fällig am 25.10.2035 1.705	1.458 1.584	0,06 0,07	3,929 % fällig am 15.04.2032 2.400 2.824	0,12	Holland Park CLO DAC	700 0,11
GSAMP Trust			<b>AGL CLO Ltd.</b> 5,658 % fällig am 20.07.2034 \$ 11.700 11.730	0,52	-	177 0,05
4,704 % fällig am 25.03.2047 657	502	0,02	AlbaCore Euro CLO DAC	0,02	Indigo Credit Management DAC 3,479 % fällig am 15.07.2038 3.200 3.7	763 0,17
Home Equity Asset Trust 5,109 % fällig am 25.02.2036 993	974	0,04	3,269 % fällig am 15.07.2035 € 3.500 4.114	0,18	Invesco Euro CLO DAC	R12 0 12
5,724 % fällig am 25.08.2033 161	159	0,01	Anchorage Capital Europe CLO DAC 3,499 % fällig am 15.10.2038 10.600 12.425	0,55	3,296 % fällig am 30.10.2038 2.400 2.8  Jubilee CLO DAC	812 0,12
Home Equity Mortgage Loan Asset-Back 4,674 % fällig am 25.04.2037 5.932	4.017	0,18	Arbour CLO DAC	0.40	2,929 % fällig am 15.04.2031 389	454 0,02
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	0.045	0.40	3,155 % fällig am 15.12.2038 2.000 2.349 3,473 % fällig am 15.05.2038 1.500 1.762		Lyra Music Assets Delaware LP 5,760 % fällig am 22.12.2064 \$ 16.776 16.8	871 0,74
4,674 % fällig am 25.12.2036 5.462  Long Beach Mortgage Loan Trust	2.845	0,12	Ares European CLO DAC		Man GLG Euro CLO DAC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5,034 % fällig am 25.02.2036 132	113	0,00	3,266 % fällig am 21.10.2034 1.165 1.367 4,036 % fällig am 21.10.2034 1.000 1.178		•	244 0,23 293 0,15
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5,514 % fällig am 25.10.2035 243	243	0,01	Attentus CDO Ltd.		MAPS Ltd.	.00 0,10
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust			4,941 % fällig am 11.10.2042 \$ 7.713 6.248 Avoca Static CLO DAC	0,27		465 0,02
3,829 % fällig am 25.01.2035 658 4,574 % fällig am 25.10.2036 1.897	602 828	0,03	3,249 % fällig am 15.01.2035 € 925 1.086	0,05	Marzio Finance SRL 2,759 % fällig am 28.09.2049 € 2.123 2.5	502 0,11
4,684 % fällig am 25.07.2036 8.197	7.451	0,33	3,979 % fällig am 15.01.2035 1.000 1.175	0,05	National Collegiate Student Loan Trust	
4,734 % fällig am 25.07.2036 3.234 4,934 % fällig am 25.07.2036 3.234	1.177 1.182	0,05 0,05	Bain Capital Credit CLO Ltd. 5,299 % fällig am 21.10.2034 \$ 12.800 12.739	0,56	4,744 % fällig am 25.05.2032 \$ 719 7 Ocean Trails CLO	717 0,03
4,934 % fällig am 25.07.2036 3.234 5,014 % fällig am 25.01.2036 1.348	1.309	0,05	5,359 % fällig am 21.10.2034 12.200 12.213		5,299 % fällig am 20.07.2034 21.000 21.0	
Morgan Stanley Home Equity Loan Trus	t		5,469 % fällig am 20.10.2034 8.500 8.521 5,489 % fällig am 23.10.2034 8.800 8.806		-	0,04
4,534 % fällig am 25.04.2037 126  Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital	65 Trust	0,00	5,879 % fällig am 23.10.2034 2.300 2.303		Palmer Square European Loan Funding DAC 3,113 % fällig am 15.08.2033 € 2.590 3.0	040 0,13
4,734 % fällig am 25.07.2036 3.371	1.324	0,06	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 5,699 % fällig am 11.04.2045 5.000 4.997	0,22	•	460 0,20 538 0.11
NovaStar Mortgage Funding Trust 4,694 % fällig am 25.03.2037 17.354	11.289	0,50	5,709 % fällig am 11.04.2045 5.000 4.999	0,22	•	538 0,11 176 0,05
Option One Mortgage Loan Trust	11.203	0,00	5,781 % fällig am 11.04.2043 2.759 2.756 5,806 % fällig am 11.04.2043 6.438 6.436		3,843 % fällig am 15.08.2033 2.500 2.5	942 0,13
4,574 % fällig am 25.03.2037 4.013	3.672	0,16	7,906 % fällig am 11.04.2043 2.500 2.543		•	177 0,05 177 0,05

PARI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ-	% DES MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) 4,033 % fällig am 15.05.2034 € 1.000 \$	(000S) GENS 3 1.176 0,05	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS BESCHREIBUNG Tikehau CLO DAC KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	(000S)	(000S)	GENS
4,179 % fällig am 15.01.2033 1.000	1.176 0,05	3,456 % fällig am 20.01.2037 € 3.000 \$ 3.522 0,16 U.S. TREASURY BILLS			
Pikes Peak CLO	1.170 0,03	Trinitas CLO Ltd 4,304 % fällig am			
5,466 % fällig am 15.07.2034 \$ 10.000	10.007 0,44	5.309 % fallig am 20.07.2035 \$ 12.900 12.836 0.56 18.09.2025 (c)(d) \$	3.600	\$ 3.567	0,16
5,489 % fällig am 11.10.2034 10.000	10.010 0,44	5,379 % fällig am 20.10.2033 17.700 17.709 0,78 4,324 % fällig am 18.09.2025 (c)(d)	5.400	5.350	0,23
Plenti PL & Green ABS Trust		361.731 15,90 Summe kurzfristige Instrumente		8.917	0,39
4,935 % fällig am 11.04.2036 AUD 4.584	3.009 0,13				-,
Regatta Funding Ltd.		SICHERHEITEN WHOLE LOANS  First Franklin Mortgage I oan Trust  Summe Übertragbare Wertpapiere		4.317.745	189.83
5,456 % fällig am 15.01.2033 \$ 9.736	9.738 0,43	First Franklin Mortgage Loan Trust Summe Übertragbare Wertpapiere 5,094 % fällig am 25.01.2036 59 59 0,00		y -1.0 17 .7 -10	100,00
Rockford Tower Europe CLO DAC	0.040 0.40		KTIEN		
3,561 % fällig am 24.04.2037 € 2.400	2.819 0,12	Household Capital RMBS 0,000 % fällig am 21.07.2087 AUD 1.600 1.049 0,05 ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME A	NII A O		
Sapphire Aviation Finance Ltd. 4.250 % fällig am 15.03.2040 \$ 160	159 0.01	ORGANISMENT OR GEMEINSAME A	NLAG	EN	
,	159 0,01	Lehman XS Trust PIMCO Select Funds plc - 4,854 % fällig am 25.06.2046 \$ 2.421 2.281 0,10 PIMCO US Dollar Short-			
SLM Student Loan Trust 2,558 % fällig am 25.10.2039 € 1.133	1.240 0,05	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust Term Floating NAV			
, 3	1.240 0,03	4,554 % făllig am 25.09.2036 2.702 1.904 0,08 Fund (e)	456	5	0,00
SoFi Professional Loan Program LLC 2,650 % fällig am 25.09.2040 \$ 14	14 0,00	5.293 0,23			
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.		607.782 26,72 Summe Investmentfonds		\$ 5	0,00
4,147 % fällig am 15.09.2038 3.211	3.196 0,14	007.762 20,72			
TIAA CLO Ltd.					
5,672 % fällig am 16.01.2031 442	443 0,02				

PENSIONSG	ESCHÄFTE										
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	icherheiten (erhalten)	ges	nsions- schäfte, m Wert	E	ı erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BOS	4,480 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 25.000	U.S. Treasury Notes 1,250 % fällig am 30.04.2028	\$ (25.564)	\$	25.000	\$	25.003	1,10
FICC	4,400	30.06.2025	01.07.2025	4.200	U.S. Treasury Notes 3,750 % fällig am 30.06.2027	(4.284)		4.200		4.201	0,18
Summe Pensio	nsgeschäfte					\$ (29.848)	\$	29.200	\$	29.204	1,28

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2026	407	\$ (440)	(0,02)
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	1.969	1.161	0,05
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	438	73	0,00
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	2.161	792	0,04
J.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2025	815	(636)	(0,03)
J.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	300	393	0,02
J.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2025	4.625	(9.428)	(0,41)
J.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	479	(964)	(0,04)
J.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	27	(133)	(0,01)
				\$ (9.182)	(0,40)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (9.182)	(0,40)

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAF	PS						
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	2.100	\$ 31	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055		400	17	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,827	03.07.2028	\$	39.385	(2.494)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790	07.05.2029		14.800	32	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033		3.100	(103)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,043	07.08.2028		14.800	(187)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,480	07.02.2032		22.600	(145)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030		400	24	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.08.2031		5.100	(149)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		9.100	618	0,03

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	% des
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 %	18.12.2054	\$ 7.100	\$ 628	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510	08.03.2033	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	13.11.2031	12.400	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	400	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,547	31.10.2030	1.000	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030	900	_1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,561	09.04.2030	26.900	59	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030	900	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	1.500	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	31.10.2030	1.100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	2.000	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	2.000	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	900	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	900	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,632	13.11.2031	12.400	52	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,638	31.05.2028	800	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028	1.500	(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	500	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	400	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	800	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,689	31.10.2030	1.200	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	900	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,705	10.01.2031	1.200	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030	500	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	500	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	500	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	400	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	500	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	500	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	10.07.2030	1.500	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030	500	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	42.500	(371)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	52.800	1.151	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	27.300	235	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	28.400	(97)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	3.800	(94)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	31.000	210	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	13.11.2031	12.400	152	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	500	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,916	10.06.2031	40.900	1.280	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	10.04.2029	23.600	519	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	2.400	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,320	10.10.2030	800	35	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	18.03.2050	€ 2.400	1.173	0,05
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	22.530	249	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	14.300	(160)	(0,01)
					\$ 2.574	0,11
Summo des ==	ntral abgerechneten Finanzderivate				\$ 2.574	0,11
Julillie der ze	iitiai abgereciilleteli Fillalizuerivate				φ 2.5/4	0,11

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA ZINSSWAPOP									
		Variabler	Zahlung/ Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	vermögens
BOA	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,950 %	11.07.2025	36.000	\$ 346	\$ 1	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,290	11.12.2025	5.600	81	57	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,368	04.09.2025	108.400	515	680	0,03
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	29.08.2025	496.600	194	5	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	08.10.2025	194.400	288	16	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	20.03.2026	20.800	76	29	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,098	06.02.2035	6.600	586	523	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,098	06.02.2035	6.600	586	632	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,245	20.02.2035	10.900	940	905	0,04
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,245	20.02.2035	10.900	940	995	0,04
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,260	13.02.2035	10.900	952	913	0,04
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,260	13.02.2035	10.900	952	994	0,04
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,265	01.05.2035	6.000	531	509	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,265	01.05.2035	6.000	531	551	0,02
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,470	04.06.2035	6.100	547	562	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,470	04.06.2035	6.100	547	534	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	11.09.2025	31.800	86	2	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,500	30.01.2026	14.700	62	9	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten		Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,500 %	17.10.2025	21.500	\$ 43	\$	0	0,00
BRC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	12.09.2025	93.000	27	Ψ	0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	24.10.2025	34.000	27		0	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	06.04.2026	30.500	92		49	0,00
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,400	19.05.2027	13.900	79		77	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,750	31.10.2025	19.900	27		0	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt	5,000 5,000	25.09.2025 02.09.2025	80.700 25.000	133 47		0 0	0,00 0,00
БОВ	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,500	03.11.2025	21.100	36		0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	6,000	02.09.2025	25.000	19		ő	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,308	02.05.2035	6.600	587		570	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,308	02.05.2035	6.600	587		601	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,440	18.06.2035	9.500	850		866	0,04
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,440	18.06.2035	9.500	850		839	0,04
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Zahlung Erhalt	4,520 4,520	29.05.2035 29.05.2035	6.700 6.700	603 603		629 580	0,03 0.03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,630	22.05.2035	6.700	613		657	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,630	22.05.2035	6.700	613		566	0,03
FAR	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	16.12.2025	27.800	28		0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,250	03.03.2026	44.000	18		1	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,262	11.09.2025	8.700	75		2	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,500	29.05.2026	36.000	142		162	0,01
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,750	09.02.2026 12.09.2025	22.500 50.500	83 905		100 47	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Zahlung Erhalt	2,755 5,000	11.07.2025	133.000	168		0	0,00 0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	18.09.2025	215.600	43		7	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	30.03.2026	15.700	61		24	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	31.03.2026	17.400	65		27	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	03.04.2026	23.500	77		38	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,740	30.10.2025	14.800	111		19	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,073	07.03.2035	9.500	826		742	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt	4,073 4,740	07.03.2035 30.10.2025	9.500 10.900	826 111		913 10	0,04 0,00
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,400	19.05.2027	20.000	107		111	0,00
CLIII	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4.700	25.09.2025	34.800	16		0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,750	10.11.2025	11.500	90		27	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,310	24.04.2035	6.500	575		561	0,02
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,310	24.04.2035	6.500	575		590	0,03
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,430	16.05.2035	6.600	591		598	0,03
JPM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Zahlung	4,430 2.500	16.05.2035 20.02.2026	6.600 38.000	591 75		583 109	0,03 0.01
JEIVI	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,750	05.02.2026	22.700	93		99	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,285	07.05.2035	6.700	602		576	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,285	07.05.2035	6.700	602		616	0,03
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	29.12.2025	28.400	36		1	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,081	08.12.2025	20.000	242		127	0,01
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,313	08.06.2026	20.000	411		333	0,01
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt	3,985	29.10.2025 08.06.2026	13.900 20.000	265 411		52 145	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,313 5,000	30.09.2025	301.700	167		145	0,01 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	2,500	22.08.2025	17.000	211		1	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	4,250	28.11.2025	31.200	480		161	0,01
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	18.08.2025	66.000	84		1	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	10.09.2025	58.800	163		4	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	12.09.2025	27.900	73		2	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	16.09.2025	28.200	75 405		2	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	5,000	26.09.2025	37.600	135 147		5 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	6,000	17.10.2025	21.500_	\$ 24.952	\$	20.164	0,00
						_	ψ <u>27.002</u>	Ψ	20.107	5,05

ZINOCAI O								
								% des
			Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	vermögens
DUB	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor(2)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,033 %	26.01.2027	255.000	\$ 3.060	\$1.089	0,05

							% des
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	vermögens
BOA	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2055	\$ 95,359	07.07.2025	27.500	\$ 82	\$ 0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2055	97,734	06.08.2025	42.700	123	309	0,02
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.09.2055	98,719	08.09.2025	28.500	53	12	0,00
GSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2055	94,844	07.07.2025	28.500	94	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2055	95,289	07.07.2025	27.500	79	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.07.2055	97,281	07.07.2025	27.500	43	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.07.2055	97,352	07.07.2025	27.500	47	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.08.2055	96,695	06.08.2025	27.000	84	6	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.09.2055	96,738	08.09.2025	39.000	123	37	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01,07,2055	102,195	07.07.2025	37.000	61	2	0.00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

							% des
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	vermögens
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	\$ 98,277	06.08.2025	28.500	\$ 58	\$	1 0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	98,508	06.08.2025	27.000	53	:	2 0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	98,559	06.08.2025	27.000	37	:	2 0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	98,629	06.08.2025	28.500	37	:	2 0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.09.2055	99,141	08.09.2025	40.000	47	24	1 0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.09.2055	99,156	08.09.2025	40.000	45	2	5 0,00
JPM	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2055	98,438	07.07.2025	28.000	88	24	1 0,00
MSC	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2055	98,434	07.07.2025	27.500	97	24	1 0,00
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2055	97,641	06.08.2025	8.500	25	66	0,00
				_	\$ 1.276	\$ 530	0,02

			Zahlung/							
			Erhalt							% des
Kontrahent	Pagabraibung	Variables Zines -t-last	variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-	A		Markt-	Netto-
BOA	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	8 3 3 3 0 %	08.10.2025	betrag <sup>(1)</sup> 21.600	Aufgeld © (288)	) \$	wert (160)	vermögen (0.01)
DOA	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,330 %	08.10.2025 07.07.2025	21.600	,		(169)	(0,01)
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,943		28.300 83.500	(83)		(143)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,968 4,053	04.09.2025	30.900	(515)		(143)	(0,01)
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	07.07.2025		(93)		0	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,236	06.08.2025	20.300	(37)		(2)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,368	06.08.2025	20.300	(57)		(1)	0,00
DDC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,670	29.08.2025	21.800	(194)		(261)	(0,01)
BPS	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,215	06.08.2025	22.500	(85)		(3)	0,00
BRC	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,750	07.07.2025	18.000	(92)		0	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	5,500	02.09.2025	50.000	(57)		0	0,00
FAR	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	5,500	16.12.2025	27.800	(14)		0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	2,980	03.07.2025	18.000	(77)		0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,245	07.07.2025	19.400	(88)		(2)	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,300	18.09.2025	11.500	(43)		(69)	0,00
0.14	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,550	11.07.2025	21.000	(168)		(103)	(0,01)
GLM	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,257	08.09.2025	21.200	(52)		(11)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,270	06.08.2025	19.300	(35)		(2)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,287	06.08.2025	18.800	(51)		(2)	0,00
JPM	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,967	07.07.2025	25.900	(79)		0	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,984	07.07.2025	17.300	(43)		0	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,993	07.07.2025	19.200	(47)		0	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,096	08.09.2025	25.400	(47)		(27)	0,00
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,106	08.09.2025	26.600	(45)		(27)	0,00
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	5,500	29.12.2025	28.400	(17)		0	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,170	16.07.2025	22.000	(95)		(9)	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,453	30.09.2025	22.000	(167)		(224)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,395	07.07.2025	18.500	(98)	1	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,317	08.09.2025	28.100	(124)	1	(31)	0,00
			-				\$ (2.791)	) \$	(1.087)	(0.05)

ZINSCAPS									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	ı	Markt- wert	% des Netto- vermögens
DUB	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor <sup>(2)</sup> Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor <sup>(2)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,021 % 0.027	26.01.2027 26.01.2027	255.000 255.000	\$ (1.158) (1.887)	\$	(313) (588)	(0,01) (0,03)
	Tut Groz real interestriate ribor	1 bay cob con it compounded cit	-,			\$ (3.045)	\$	(901)	(0,04)

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	arkt- vert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.09.2055	\$ 96,719	08.09.2025	12.500	\$ (47)	\$ (53)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	101,422	06.08.2025	14.500	(37)	(58)	(0,01)
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	101,664	06.08.2025	14.500	(24)	(39)	0,00
GSC	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	101,531	06.08.2025	15.000	(33)	(51)	0,00
MSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,000 % fällig am 01.07.2055	91,438	07.07.2025	45.000	(241)	(5)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2055	94,813	07.07.2025	20.000	(78)	0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2055	98,813	07.07.2025	20.000	(69)	(5)	0,00
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	92,469	07.07.2025	2.000	(11)	0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	96,469	07.07.2025	2.000	(9)	(1)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	101,828	06.08.2025	15.000	(33)	(29)	0,00
					\$ (582)	\$ (241)	(0,01)

 <sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.
 (2) Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

	Abrechnungs-		ahlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des Netto-
Contrahent	monat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	vermögens
\ZD	07.2025	€	1.125	\$	1.294	\$ 0	\$ (27)	\$ (27)	0,00
	07.2025	£	1.029		1.412	2	0	2	0,00
	07.2025	\$	17.508	AUD	26.952	155	0	155	0,01
	08.2025	AUD	26.952	\$	17.518	0	(156)	(156)	(0,01)
	08.2025	\$	532	€	454	1	0	1	0,00
	08.2025		1.412	£	1.029	0	(2)	(2)	0,00
OA	07.2025	€	231.698	\$	263.452	0	(8.527)	(8.527)	(0,37)
PS	07.2025	\$	686	€	591	8	0	8	0,00
RC	07.2025	£	538	\$	726	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	\$	166.457	£	122.340	1.192	0	1.192	0,05
	08.2025	£	122.340	\$	166.480	0	(1.193)	(1.193)	(0,05)
3K	07.2025	\$	1.184	AUD	1.820	9	0	9	0,00
	07.2025		563	€	492	14	0	14	0,00
	07.2025		2.413	£	1.774	23	(5)	18	0,00
JB	07.2025		267.186	€	230.313	3.167	0	3.167	0,14
	08.2025	€	229.808	\$	267.186	0	(3.162)	(3.162)	(0,14)
AR .	07.2025	AUD	28.020		18.078	0	(284)	(284)	(0,01)
PM	07.2025	\$	8.467	AUD	12.919	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	AUD	12.919	\$	8.472	1	0	1	0,00
BC	07.2025		13.671		8.933	0	(26)	(26)	0,00
	07.2025	\$	1.123	€	972	18	0	18	0,00
YI	07.2025	€	24	\$	28	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	4	€	4	0	0	0	0,00
	07.2025		95	£	70	0	0	0	0,00
SB	07.2025	£	122.547	\$	165.931	0	(2.001)	(2.001)	(0,09)
	07.2025	\$	528	€	455	6	0	6	0,00
					_	\$ 4.596	\$ (15.395)	\$ (10.799)	(0,47)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	% des
	Abrechnungs-		hlende		altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	Wäl	hrung	Wäl	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	vermögens
AZD	07.2025	CAD	8.597	\$	6.302	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	08.2025	\$	6.302	CAD	8.582	0	(2)	(2)	0,00
BOA	07.2025		231		314	0	(1)	(1)	0,00
BPS	07.2025		10.292		14.170	92	0	92	0,00
CBK	07.2025		10.979		15.177	144	0	144	0,01
JPM	07.2025		253		345	0	0	0	0,00
MBC	07.2025	CAD	15.325	\$	11.149	0	(83)	(83)	0,00
	07.2025	\$	10.958	CAD	15.050	72	0	72	0,00
	08.2025		11.149		15.300	83	0	83	0,00
SCX	07.2025		76		104	1	0	1	0,00
SSB	07.2025	CAD	15.327	\$	11.231	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	11.231	CAD	15.302	2	`O´	`2 <sup>'</sup>	0,00
						\$ 396	\$ (88)	\$ 308	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	Zu zahl		Zu erhalt			realisierte		ealisierte	Nettowe	realisierte ertzunahme/	% des Netto-
Kontrahent	monat	Währ	ung	Währu	ıng	Wert	tzunahme	(Werta	bnahme)	(-ab	nahme)	vermögens
AZD	07.2025	CHF	653	\$	818	\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00
	08.2025	\$	818	CHF	651		3		0		3	0,00
BOA	07.2025		18		14		0		0		0	0,00
CBK	07.2025		3		3		0		0		0	0,00
FAR	07.2025	CHF	655	\$	819		0		(5)		(5)	0,00
	07.2025	\$	794	CHF	654		27		0		27	0,00
	08.2025		819		653		5		0		5	0,00
MBC	07.2025		789		648		26		0		26	0,00
RBC	07.2025		747		612		23		0		23	0,00
						\$	84	\$	(8)	\$	76	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Nicht realisierte	% des
	Abrechnungs-	Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	vermögens
AZD	07.2025	€ 242.932	2 \$ 284.4	44 \$ 0	\$ (721)	\$ (721)	(0,03)
	07.2025	\$ 259.128	8 € 228.0	61 8.581	0	8.581	0,38
	08.2025	285.068	3 242.9	32 720	0	720	0,03
BOA	07.2025	273.010	240.1	04 8.836	0	8.836	0,39
BPS	07.2025	€ 69	9 \$	80 0	(1)	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

	Abrechnungs-	711.7	ahlende	711.0	rhaltende	Nicht	realisierte	Nich	t realisierte		ealisierte rtzunahme/	% des Netto-
Kontrahent	monat	Wa	ihrung	W	ährung	Wert	zunahme	(Wei	tabnahme)	(-abi	nahme)	vermögens
	07.2025	\$	94	€	83	\$	3	\$	0	\$	3	0,00
BRC	07.2025	€	1.138	\$	1.305		0		(31)		(31)	0,00
	07.2025	\$	274.070	€	241.335		9.221		0		9.221	0,40
CBK	07.2025	€	113	\$	131		0		(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	188	€	163		4		0		4	0,00
DUB	07.2025	€	245.258	\$	284.524		0		(3.371)		(3.371)	(0,15)
	08.2025	\$	284.524	€	244.720		3.368		0		3.368	0,15
MBC	07.2025	€	661	\$	760		0		(15)		(15)	0,00
	07.2025	\$	12.324	€	10.719		258		0		258	0,01
						\$	30.991	\$	(4.141)	\$	26.850	1,18

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	'ealisierte	% des
	Abrechnungs-	Zu	zahlende 2	Zu er	haltende	Nicht re	alisierte	Nicht ı	ealisierte	Nettowe	rtzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	W	/ährung	Wä	ihrung	Wertzı	ınahme	(Werta	ıbnahme)	(-ab	nahme)	vermögens
AZD	07.2025	£	8.769	\$	12.032	\$	16	\$	0	\$	16	0,00
	08.2025	\$	12.034	£	8.769		0		(16)		(16)	0,00
BRC	07.2025	£	9.395	\$	12.781		0		(93)		(93)	0,00
	07.2025	\$	12.113	£	8.972		181		0		181	0,01
	08.2025		12.660		9.304		91		0		91	0,00
CBK	07.2025	£	9	\$	12		0		0		0	0,00
	07.2025	\$	446	£	327		3		0		3	0,00
JPM	07.2025		12.106		8.986		208		0		208	0,01
MBC	07.2025		218		161		2		0		2	0,00
SSB	07.2025	£	9.217	\$	12.638		8		0		8	0,00
	07.2025	\$	12.109	£	8.943		146		0		146	0,01
	08.2025		12.639		9.217		0		(8)		(8)	0,00
					_	\$	655	\$	(117)	\$	538	0,03
Summe Freiverkehrsfinanzderivate										\$	36.533	1,61

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PAR (000S		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.07.2055	\$ 44.298	\$	(40.279)	(1,77)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	Ψ 44.230	Ψ	(40.273)	(1,77)
2,000 % fallig am 01.07.2040	17.800		(16.270)	(0,72)
2,500 % fällig am 01.08.2055	118.700		(98.454)	(4,33)
3,000 % fällig am 01.07.2040	500		(477)	(0,02)
3,000 % fällig am 01.07.2055	68.050		(58.894)	(2,59)
3,000 % fällig am 01.08.2055	182.000		(157.470)	(6,92)
3,500 % fällig am 01.07.2055	34.400		(30.975)	(1,36)
4,000 % fällig am 01.08.2055	34.300		(31.891)	(1,40)
5,500 % fällig am 01.08.2055	7.650		(7.643)	(0,34)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$	(442.353)	(19,45)
Summe Anlagen		\$	3.934.522	172,98
Sonstige Aktiva und Passiva		\$	(1.659.971)	(72,98)
Nettovermögen		\$	2.274.551	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Reines Kapitalwertpapier.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 410.224 USD (31. Dezember 2024: 42.284 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 2.375 USD (31. Dezember 2024: null USD) und Barmittel in Höhe von 1.506 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheiten erhalten.

Barmittel in Höhe von 17.231 USD (31. Dezember 2024: 13.717 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 2.150 USD (31. Dezember 2024: 8.530 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.296.014	\$ 21.731	\$ 4.317.745
Investmentfonds	5	0	0	5
Pensionsgeschäfte	0	29.200	0	29.200
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	29.925	0	29.925
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(442.353)	0	(442.353)
Summen	\$ 5	\$ 3.912.786	\$ 21.731	\$ 3.934.522

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	notiert für identis	en Märkten te Kurse che Anlagen	entliche sonstige ntbare Inputfaktoren	beobachth	entliche nicht pare Inputfaktoren	
	(Sti	ufe 1)	(Stufe 2)	(	Stufe 3)	 Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 3.152.636	\$	20.391	\$ 3.173.027
Investmentfonds		4	0		0	4
Pensionsgeschäfte		0	5.600		0	5.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		0	775		0	775
Leerverkaufte Wertpapiere		0	(299.909)		0	(299.909)
Summen	\$	4	\$ 2.859.102	\$	20.391	\$ 2.879.497

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	erbindlichkeiten us umgekehrten Pensions- geschäften	% des Netto- vermögens
CIB	4,470 %	12.06.2025	14.07.2025	\$ (189.444)	\$ (189.891)	(8,35)
FAR	4,460	12.06.2025	14.07.2025	(98.236)	(98.467)	(4,33)
SBI	4,460	26.06.2025	14.07.2025	(103.932)	(103.996)	(4,57)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (392.354)	(17,25)

## Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 8.553	\$ (7.720)	\$ 833	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	7.820	(730)	7.090	171	(250)	(79)
BPS	99	0	99	122	0	122
BRC	9.406	(8.750)	656	587	(510)	77
CBK	267	(260)	7	196	0	196
DUB	5.498	(260)	5.238	(4.992)	4.400	(592)
FAR	1.661	(20)	1.641	897	(810)	87
GLM	2.455	0	2.455	(118)	0	(118)
GSC	50	0	50	330	0	330
JPM	1.578	0	1.578	(66)	0	(66)
MBC	335	(320)	15	(660)	430	(230)
MSC	14	0	14	(647)	0	(647)
MYC	586	(760)	(174)	3.097	(3.080)	17
RBC	23	0	23	(6)	0	(6)
SAL	36	0	36	38	0	38
SCX	1	0	1	(4.244)	3.700	(544)
SSB	(1.849)	2.150	301	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	(19)	0	(19)

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	2,48	2,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	48,86	55,35
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,35	0,10
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,03	0,09
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,08	0,20
Freiverkehrsfinanzderivate	0,70	0,16
Sonstige Aktiva	47,50	42,10
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	0,13	0,03
Kommunalanleihen und Wechsel	0,07	0,08
US-Regierungsbehörden	145,71	134,96
US-Schatzobligationen	k. A.	0,06
Non-Agency-MBS	16,81	15,87
Forderungsbesicherte Wertpapiere	26,72	26,14
Kurzfristige Instrumente	0,39	k. A.
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	1,28	0,31
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,40)	0,09
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,11	0,25
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,89	0,33
Zinscaps	0,05	0,05
Optionen auf Wertpapiere	0,02	0,04
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,05)	(0,10)
Zinscaps	(0,04)	(0,04)
Optionen auf Wertpapiere	(0,01)	(0,05)
Devisenterminkontrakte	(0,47)	0,29
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,22	(0,82)
Leerverkaufte Wertpapiere	(19,45)	(16,74)
Sonstige Aktiva und Passiva	(72,98)	(60,75)
Nettovermögen	100,00	100,00

			% DES					% DES				% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG		PARI 00S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		_		JPMorgan Chase & Co.	¢ 10	611 C	10.395	0,20	JetBlue Pass-Through Trust	222 (	196	0.00
KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRETUN	G		3,509 % fällig am 23.01.2029 3,960 % fällig am 29.01.2027		200	2.194	0,20	2,750 % fällig am 15.11.2033 \$ 4,000 % fällig am 15.05.2034	223 \$ 141	132	0,00 0,00
Bank of Industry Ltd. 3,695 % fällig am 23.08.2027	€ 7.600	\$ 8.862	0,17	4,603 % fällig am 22.10.2030 Lloyds Banking Group PLC		100	19.169	0,36	Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025	2.000	1.989	0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND BANKEN UND FINANZEN	WECHSE	L		5,985 % fällig am 07.08.2027	11.	419	11.595	0,22	Occidental Petroleum Corp.	7.100	7.166	,
ABN AMRO Bank NV 4,718 % fällig am 22.01.2027	\$ 23.800	24.020	0,45	Logicor Financing SARL 4,250 % fällig am 18.07.2029	€ 3.	000	3.629	0,07	5,000 % fällig am 01.08.2027 Sherwin-Williams Co.			0,14
American Express Co. 5,645 % fällig am 23.04.2027	2.669	2.694	0,05	Met Tower Global Funding 5,250 % fällig am 12.04.2029	\$ 1.	023	1.054	0,02	4,550 % fällig am 01.03.2028 Skyworks Solutions, Inc.	2.504	2.527	0,05
American Tower Corp.	2.000	2.00	0,00	Mizuho Financial Group, Inc.	44	400	44.400	0.04	1,800 % fällig am 01.06.2026	100	97	0,00
1,450 % fällig am 15.09.2026 3,800 % fällig am 15.08.2029	8.200 1.305	7.923 1.269	0,15 0,02	4,711 % fällig am 08.07.2031 (b) 5,382 % fällig am 10.07.2030		100 733	11.102 1.784	0,21 0,03	Spirit Airlines Pass-Through Trust 4,100 % fällig am 01.10.2029	196	180	0,00
Athene Global Funding 5,097 % fällig am 16.07.2026	7.700	7.712	0,15	Morgan Stanley 2,664 % fällig am 19.03.2027	€ 3.		4.470	0,08	<b>Sysco Corp.</b> 5,100 % fällig am 23.09.2030	7.766	7.960	0,15
5,380 % fällig am 07.01.2030	5.504	5.631	0,11	4,654 % fällig am 18.10.2030	\$ 13.		13.332	0,25	T-Mobile USA, Inc.			
5,620 % fällig am 08.05.2026	1.461	1.474	0,03	4,679 % fällig am 17.07.2026 5,123 % fällig am 01.02.2029		400 155	400 5.246	0,01 0,10	4,200 % fällig am 01.10.2029	2.600	2.583	0,05
Bank of America Corp.				6,138 % fällig am 16.10.2026		300	301	0,01	United Airlines Pass-Through Trus 2,700 % fällig am 01.11.2033	t 681	610	0,01
3,593 % fällig am 21.07.2028	9.100 100	8.962 99	0,17 0,00	Morgan Stanley Bank N.A.					3,500 % fällig am 01.09.2031	476	450	0,01
3,705 % fällig am 24.04.2028 5,162 % fällig am 24.01.2031	11.889	12.189	0,00	4,952 % fällig am 14.01.2028		100	101	0,00	5,875 % fällig am 15.04.2029	755	771	0,01
5,933 % fällig am 15.09.2027	3.603	3.667	0,07	4,968 % fällig am 14.07.2028		700	3.745	0,07	Volkswagen Group of America Fina			
Bank of Montreal				5,504 % fällig am 26.05.2028	2.	900	2.962	0,06	5,327 % fällig am 12.09.2025	2.750	2.752	0,05
5,274 % fällig am 10.09.2027	15.600	15.650	0,29	NatWest Group PLC 5,516 % fällig am 30.09.2028	12	479	12.748	0,24	5,800 % fällig am 12.09.2025	2.450	2.454	0,05
Bank of New York Mellon Corp. 4,441 % fällig am 09.06.2028	11.300	11.364	0,21	Nomura Holdings, Inc.				0,05		_	58.540	1,10
Bank of Nova Scotia	0.446	9.622	0,18	1,851 % fällig am 16.07.2025 5,099 % fällig am 03.07.2025		600 200	2.597 1.200	0,05	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DTE Energy Co.			
5,130 % fällig am 14.02.2031 Barclays PLC	9.446			Norinchukin Bank 5,094 % fällig am 16.10.2029	20	500	20.806	0,39	4,950 % fallig am 01.07.2027	9.497	9.611	0,18
4,837 % fällig am 10.09.2028 7,385 % fällig am 02.11.2028	12.723 7.100	12.824 7.538	0,24 0,14	Nykredit Realkredit A/S					NextEra Energy Capital Holdings, I 5,050 % fällig am 15.03.2030	8.080	8.272	0,16
BNP Paribas S.A.				3,625 % fällig am 24.07.2030 RGA Global Funding	€	700	837	0,02	ONEOK, Inc. 4,250 % fällig am 24.09.2027	15.500	15.482	0,29
3,500 % fällig am 16.11.2027 BPCE S.A.	12.104	11.843	0,22	5,500 % fällig am 11.01.2031 Royal Bank of Canada	\$	800	826	0,02	Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028	500	475	0,01
3,500 % fällig am 23.10.2027 5,203 % fällig am 18.01.2027	3.943 250	3.860 254	0,07 0,01	5,153 % fällig am 04.02.2031	11.	991	12.242	0,23	Pinnacle West Capital Corp.			
Citibank N.A.	39.500	39.731	0,75	Sirius Real Estate Ltd.					5,214 % fällig am 10.06.2026 Southern California Edison Co.	1.300	1.302	0,02
4,576 % fällig am 29.05.2027 5,488 % fällig am 04.12.2026	2.600	2.642	0,75	1,125 % fällig am 22.06.2026 (g) 1,750 % fällig am 24.11.2028	€ 1.	100 400	1.268 445	0,02 0,01	1,200 % fällig am 01.02.2026 3,650 % fällig am 01.03.2028	300 400	292 389	0,01 0,01
Citigroup, Inc. 3,520 % fällig am 27.10.2028	5.719	5.602	0,11	Sixth Street Lending Partners 6,125 % fällig am 15.07.2030	\$ 1.	700	1.732	0,03	4,400 % fällig am 06.09.2026 5,150 % fällig am 01.06.2029	12.800 2.900	12.783 2.931	0,24 0,06
Crown Castle, Inc. 1,350 % fällig am 15.07.2025	800	799	0,02	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd					5,650 % fällig am 01.10.2028	200	205	0,00
4,900 % fällig am 01.09.2029	13.200	13.325	0,25	4,450 % fällig am 10.09.2027 Toronto-Dominion Bank	14.	700	14.763	0,28	5,850 % fällig am 01.11.2027	200_	205 51.947	0,00
Deutsche Bank AG 6,119 % fällig am 14.07.2026	200	200	0,00	4,994 % fällig am 05.04.2029 UBS Group AG	4.	920	5.023	0,09	Summe Unternehmensanleihen und	_		
Equitable Financial Life Global Fu				1,305 % fällig am 02.02.2027	4.	350	4.268	0,08	Wechsel	_	600.868	11,29
4,600 % fällig am 01.04.2027	17.200	17.274	0,32	4,751 % fällig am 12.05.2028	2.	084	2.097	0,04	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Extra Space Storage LP 5,500 % fällig am 01.07.2030	2.100	2.179	0,04	Wells Fargo & Co. 1,375 % fällig am 26.10.2026	€ 9.	400	10.900	0,20	Fannie Mae 1,630 % fällig am 01.05.2027	19.900	19.029	0,36
F&G Global Funding	650	597	0.01	2,393 % fällig am 02.06.2028		710	8.395	0,16	1,960 % fällig am 25.03.2037 (a)	174	16	0,00
2,000 % fällig am 20.09.2028	000	391	0,01	3,584 % fällig am 22.05.2028		100	99	0,00	2,080 % fällig am 01.10.2026	2.904	2.825	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 2,700 % fällig am 10.08.2026	200	195	0,00	5,244 % fällig am 24.01.2031	2.	000_	2.052	0,04	2,110 % fällig am 01.02.2027 2,170 % fällig am 01.09.2026	13.138 13.029	12.728 12.710	0,24 0,24
2,900 % fällig am 16.02.2028	200	188	0,00			_	490.381	9,21	2,320 % fällig am 01.01.2026	2.288	2.257	0,04
4,125 % fällig am 17.08.2027	1.100	1.076	0,02	INDUSTRIEWERTE					2,546 % fällig am 25.12.2026	9.278	9.049	0,17
4,389 % fällig am 08.01.2026	400	398	0,01	Air Canada Pass-Through Trust					2,636 % fällig am 25.12.2026	4.428	4.319	0,08
4,542 % fällig am 01.08.2026	800	795	0,02	3,600 % fällig am 15.09.2028		110	108	0,00	2,810 % fällig am 01.11.2025	17.406	17.268	0,32
5,303 % fällig am 06.09.2029 5,800 % fällig am 05.03.2027	600 2.600	589 2.621	0,01 0,05	Alaska Airlines Pass-Through Tr					2,907 % fällig am 25.02.2027	7.940	7.781	0,15
6,950 % fällig am 10.06.2026	2.000	203	0,00	4,800 % fällig am 15.02.2029		259	259	0,01	2,939 % fällig am 25.01.2026 2,961 % fällig am 25.02.2027	6.669	6.612	0,12
7,350 % fällig am 04.11.2027	200	208	0,00	American Airlines Pass-Through 3,000 % fällig am 15.04.2030		120	113	0,00	3,000 % fällig am 25.10.2040	9.257 492	9.082 473	0,17 0,01
Goldman Sachs Group, Inc.				3,350 % fällig am 15.04.2031		124	118	0,00	3,040 % fällig am 01.02.2027	2.513	2.467	0,05
3,615 % fällig am 15.03.2028	2.408	2.375	0,04	3,600 % fällig am 22.03.2029		115	112	0,00	3,046 % fällig am 01.10.2025	6.000	5.980	0,11
4,692 % fällig am 23.10.2030	24.665	24.745	0,47	3,650 % fällig am 15.08.2030		123	119	0,00	3,061 % fällig am 25.05.2027	10.516	10.317	0,19
5,049 % fällig am 23.07.2030	2.800	2.847	0,05	British Airways Pass-Through Tr					3,100 % fällig am 01.01.2026	20.000	19.810	0,37
5,427 % fällig am 10.08.2026	1.300	1.301	0,02	4,250 % fällig am 15.05.2034		311	299	0,01	3,150 % fällig am 01.03.2026	20.000	19.792	0,37
5,798 % fällig am 10.08.2026	6.200	6.209	0,12	DAE Funding LLC					3,162 % fällig am 25.06.2027	4.988	4.888	0,09
Goodman Australia Finance Pty. 4,250 % fällig am 03.05.2030	Ltd. € 300	368	0,01	3,375 % fällig am 20.03.2028	2.	800	2.697	0,05	3,210 % fällig am 01.07.2026 3,360 % fällig am 01.08.2025	14.309 9.118	14.130 9.080	0,27 0,17
HPS Corporate Lending Fund		000	-,•.	Expand Energy Corp.	٥	850	8.962	0,17	3,470 % fällig am 01.11.2034	2.353	2.255	0,17
	\$ 8.700	8.727	0,16	6,750 % fällig am 15.04.2029		JJU	0.902	0,17	3,590 % fällig am 01.12.2025	8.730	8.674	0,16
Jackson National Life Global Fun				GE HealthCare Technologies, Inc 4,800 % fällig am 14.08.2029		311	6.405	0,12	3,600 % fällig am 25.11.2048	908	874	0,02
5,350 % fällig am 13.01.2030	7.649	7.873	0,15	Hyundai Capital America	٥.		300	٥, ، ٢	4,250 % fällig am 01.04.2030	14.267	14.279	0,27
5,600 % fällig am 10.04.2026	4.900	4.942	0,09	5,300 % fällig am 19.03.2027	1.	100	1.112	0,02	4,300 % fällig am 01.12.2029	16.637	16.760	0,32
				5,450 % fällig am 24.06.2026	8.	300	8.369	0,16	4,532 % fällig am 01.09.2029 4,600 % fällig am 01.04.2030	28.500 24.700	28.935 25.084	0,54 0,47
									4,610 % fallig am 01.07.2029	19.598	19.921	0,47
												-,

The Content				% DES				% DES	% DES
4.700 \  \text{ \							WERT	VERMÖ-	
\$\cumes_{1000}									
\$\cup   \$\c	4,730 % fällig am 01.05.2029	5.090	5.186	0,10	20.11.2069	\$ 4.927	\$ 4.940	0,09	5,174 % fällig am 25.01.2036 26 24 0,00
4.04 M. Feling and 10.00 2009 40.00	=					5.040	5.033	0,09	
Author   March   Mar									
4.04 + 1.04 page 2.02 page 2.04 page 2.04 page 2.05 page 3.04 pag	4,864 % fällig am 25.03.2049 -								
24.1 1.2099		2.672	2.055	0,05	•				
1	25.11.2059	2.722	2.697	0,05	•				
1.000   1.00		942	968	0.02	•				
\$1.00   \$1.00   \$1.00   \$2.0					•	1.902	1.900	0,04	
5.250 % Halig and 250 2205 6 1.3 1 1 1 0.0 5 1.250 % Halig and 250 2205 7 1 1 1 0.0 5 1.250 % Halig and 250 2205 0 1 1 1 1 0.0 5 1.250 % Halig and 250 2205 0 1 1 1 0.0 5 1.250 % Halig and 250 2205 0 1 1 1 0.0 5 1.250 % Halig and 250 2205 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0	. •				20.02.2067				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S.205   S.188   am 25   S.205   S.206   S.207   S.20									
5.255 Kalling and 2511-2005  7.00 Mills am 1501-2005  7.00 Mills am 150					_				
2.50.02666   0.977   0.984   0.98   0	=	2.624	2.629	0,05	_				
5.775   King am 25 02.005   6.360   6.47   7.000   5.480   6.400   7.000   5.480   7.000   5.480   7.000   7.0		9.970	9.984	0,19	•				
\$3.58 K Ballig and 25.01 2005 \$ 2.02 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					•				
3-02-05 (1868) and 10-05 (1969) and 10-11-12-206 (1969					- ·	urity			
2.5.0.2/365   S. Maily and 2.5.0.2/365   C. Maily and 10.17 2.004   C. Mail		2.200	2.201	0,04		3 485	3 444	0.07	
Sept	25.02.2055					3.403	5.777	0,07	
5.91 % fallig am 01 00.02303   4.80									•
6.213 % falig am 01.01.2036	. •								
7.19 % filing am 101.93 2005 4 4 4 0.0 4 5.00 % filing am 101.93 2005 5 5.10 0 4 5.00 % filing am 101.93 2005 5 5.00 % filing am 101.93 2005 5 5.00 % filing am 101.93 2005 5 2.00 4 5.00 % filing am 101.93 2005 5 2.00 4 5.00 % filing am 101.93 2005 5 2.00 % filing am 101.93 2005									CD Mortgage Trust
7.490 % fishing and 10.19.2035					6,500 % fällig am 01.10.2036	22	23	0,00	
7.400 K faling am 10.107.2075	. •					urity, TBA			
2.852 Millig am 25 07 2054						35.180	32.710	0,61	
3,000   5,618   am 01.11.2002   7,518   7,312   0,14   0,000   4,000   5,000									
3.290 % fallig am 10.08 2.204									
3.400   5.81lig am 15.08.2040   9.73   9.44   0.02   1.947.415   3.025   0.00   0.005   1.947.415   3.025   0.00   0.005   1.947.415   3.025   0.00   0.005   1.947.415   3.025   0.00   0.005   1.947.415   3.025   0.00   0.005   1.947.415   1.947.415   0.00   0.005   1.947.415   1.947.415   0.00   0.005   1.947.415   0.00   0.005									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4,000 K fallig am 25 08 2027							1.647.416	30,95	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.882 killig am 2.50.02.025					US SCHATZORI ICATIONEN	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
49.04   54   18   16   10   20   20   20   20   20   20   20						ed Securiti	es (e)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.964 % fallig am 15.03.2042 114 115 0.00 1.769 % fallig am 10.01.2043 19.239 15.110 0.28 3.498 % fallig am 10.10.2048 377 377 0.51 5.005 % fallig am 25.11.2054 2.615 2.604 0.00 0.50 3.75% % fallig am 30.09.2027 100 1.110 0.02 0.22 5.265 % fallig am 25.11.2054 2.615 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.11.2054 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.10.2054 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.10.2054 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.10.2054 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.10.2054 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.10.2054 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.10.2054 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.10.2054 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.10.2054 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.22 5.265 % fallig am 25.10.2054 0.00 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 11.90 0.02 0.256 % fallig am 31.11.2027 12.800 12.80 0.00 0.00 0.00 % fallig am 31.11.2027 12.800 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								0,03	
5.205   fallig am 25   1.2054   2.615   2.604   0.05   0.375 % fallig am 3 0.09 2072   100   93   0.00   0.05						15.235	15.110	0,28	
2.62   5.61   5.62   5.62   5.62   5.62   5.62   5.63   5.64   5.65						100	93	0.00	
5.250 % fallig am 15.04.2049   5.97									
5.265 % fallig am 25.02.055									
26.03.056		8.997	9.006	0,17					
5,005 % fallig am 25,09,2054   2,806   2,806   2,806   2,806   2,807   2,779   2,779   0,05   2,050	25.03.2055				0,730 70 falling att 31.01.2020	3.100			
2.50 2.2055 5.30 % fallig am 15.08 2.084 2.80 2.805 5.404 % fallig am 25.07 2.055 5.405 % fallig am 25.07 2.055 5.505 % fallig am 25.02 2.055 5.505 % falli		1.253	1.257	0,02		-	42.433	0,60	
5.404 % fallig am 25.07.2055   2.779   2.779   0.05   4.814 % fallig am 25.09.2046   83   78   0.00   5.399 % fallig am 25.12.2035   5.26   452   0.01   5.405 % fallig am 25.11.2054   18.061   17.969   0.34   American Home Mortgage Investment Trust   4.714 % fallig am 25.03.2046   263   238   0.00   5.505 % fallig am 25.02.2055   12.589   12.622   0.24   5.734 % fallig am 25.03.2046   2.63   2.38   0.00   5.505 % fallig am 25.02.2055   12.589   12.622   0.24   5.734 % fallig am 25.02.2056   6.200   6.155   0.12   5.599 % fallig am 25.02.2055   2.589   4.824 % fallig am 25.03.2035   2.375   2.083   0.04   5.505 % fallig am 25.02.2054   12.083   12.138   0.23   2.138   0.23   5.505 % fallig am 25.02.2045   12   12   0.00   5.074 % fallig am 20.09.2061   € 847   1.165   0.02   5.682 % fallig am 01.09.2037   0.00		5.806	5.814	0,11					4,794 % fällig am 25.05.2047 221 203 0,00
American Home Mortgage Investment Trust   5,750 % fallig am 25.11.2054   12,025							78	0.00	
4,714 % Fallig am 25,03 2,046   263   236   23					•			-,	
5,505 % fallig am 25,02 2,025					4,714 % fällig am 25.03.2046	263	238	0,00	
5.559 % fallig am 25.05.2054         12.083         12.138         0.23         Atlas Funding PLC         6.509 % fallig am 25.02.2045         12.083         12.138         0.23         Atlas Funding PLC         6.707 % fallig am 25.02.2045         12.080         0.00         5.074 % fallig am 20.09.2061						6 200	6 155	0.12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5,599 % fallig am 25.02.2045						0.200	0.133	0,12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6,700 % fallig am 01.05.2031 0 0 0,00						£ 847	1.165	0,02	
6,901 % fallig am 01.09.2037 218 226 0,00 Banc of America Commercial Mortgage Tust 3,850 % fallig am 27.12.2037 3,878 3.392 0,06 Ginnie Mae 2,000 % fallig am 20.08.2030 38 36 0,00 4,098 % fallig am 26.10.2036 3.262 3.124 0,06 2.250 % fallig am 20.02.2027 175 173 0,00 5,490 % fallig am 25.05.2035 1 1 0,00 3,757 % fallig am 15.01.2048 5.701 5.672 0,11 3,000 % fallig am 20.12.2068 - 20.05.2047 4.629 4.556 0,09 8anc of America Mortgage Securities Tust 3.260 % fallig am 20.01.2069 4.730 4.552 0,09 4.862 % fallig am 15.09.2060 876 865 0,02 4.20 % fallig am 20.01.2069 4.730 4.552 0,09 4.862 % fallig am 15.09.2060 1 3.262 3.23 0,00 € Raccook % fallig am 20.01.2068 1.932 1.924 0,04 4.185 % fallig am 15.09.2060 3.252 3.238 0,06 4.862 % fallig am 20.10.2062 23 23 0,00 Bear Stearns ALT-A Tust 3.408 % fallig am 20.12.2066 118 119 0,00 6.884 % fallig am 25.01.2034 4 4 0,00 4.886 % fallig am 20.04.2061 108 110 0,00 4.886 % fallig am 20.06.2065 148 148 0,00 4.608 % fallig am 25.01.2036 2.93 0,00 4.916 % fallig am 20.06.2065 148 148 0,00 4.916 % fallig am 20.06.2065 148 148 0,00 4.916 % fallig am 20.06.2065 169 169 0,00 € Raccook % fallig am 20.06.2065 169 169 0,00 € Ra						5 000	7.000	0.45	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7,355 % fallig am 01.09.2035 2 2 0,00 3,441 % fallig am 15.09.2048 \$ 1.308 1.304 0,02 3,851 % fallig am 12.09.2037 3.873 3.392 0,00      Same of America Funding Trust					- ·			0,15	
Sinnle Mae   Si								0,02	
2,250 % fallig am 20.02.2027 175 173 0,00 5,490 % fallig am 25.05.2035 1 1 0,00 3,757 % fallig am 15.04.2051 12.073 11.872 0,22 0.05.2047 4.629 4.556 0,09 6,249 % fallig am 20.02.2036 7 7 0,00 4,033 % fallig am 15.04.2051 12.073 11.872 0,22 0.05.2047 3,500 % fallig am 20.12.2068 20.01.2069 4.730 4.552 0,09 3,265 % fallig am 15.09.2060 876 865 0,02 4,120 % fallig am 20.05.2067 16 16 0,00 3,289 % fallig am 15.09.2060 1.379 1.367 0,03 5,482 % fallig am 20.01.2068 1.932 1.924 0,04 4,185 % fallig am 15.09.2060 3.252 3.238 0,06 46.25 % fallig am 20.01.2062 23 23 0,00 8arclays Commercial Mortgage Securities Trust 4,866 % fallig am 20.12.2062 23 23 0,00 8arclays Commercial Mortgage Securities Trust 4,866 % fallig am 20.12.2060 118 119 0,00 6884 % fallig am 25.01.2034 4 4 0,00 3,488 % fallig am 20.12.2060 118 110 0,00 6884 % fallig am 25.01.2034 4 4 0,00 4,875 % fallig am 20.04.2026 20.04.2041 108 110 0,00 4,886 % fallig am 20.04.2026 108 110 0,00 4,886 % fallig am 20.04.2026 109 0,01 4,886 % fallig am 20.04.2026 148 148 0,00 4,608 % fallig am 25.01.2036 2.976 1.716 0,03 2,888 % fallig am 20.00.2060 169 169 0,00 4,608 % fallig am 20.00.2060 169 169 0,00 4,926 % fallig am 20.00.2060 169 169 0,00 4,926 % fallig am 20.00.3061 81 81 0,00 4,000 169 169 0,00 4,926 % fallig am 20.00.3061 81 81 0,00 4,000 169 169 0,00 4,000 169 169 0,00 1					Banc of America Funding Trus				
3,000 % fallig am 15.09.2026 - 20.05.2047									
20.05.2047 4,629 4,556 0,09 Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc. 20.05 fallig am 20.12.2068 20.01.2069 4.730 4.552 0,09 3,265 % fallig am 15.09.2060 876 865 0,02 Curzon Mortgage PLC 5,482 % fallig am 28.07.2049 £ 15.334 21.077 0,40 4.00 % fallig am 20.05.2067 16 16 0,00 3.289 % fallig am 15.09.2060 3.252 3.238 0,00 Barc and a securities Trust 4.625 % fallig am 20.07.2027 1 1 0,00 Barclays Commercial Mortgage Securities Trust 4.750 % fallig am 20.10.2029 4 4 0,00 3,488 % fallig am 15.02.2050 121 119 0,00 Barclays Commercial Mortgage Securities Trust 4.866 % fallig am 20.12.2062 23 23 0,00 Barclays Commercial Mortgage Securities Trust 4.866 % fallig am 20.12.2062 23 23 0,00 Barclays Commercial Mortgage Trust 4.866 % fallig am 20.12.2062 23 23 0,00 Barclays Commercial Mortgage Trust 4.866 % fallig am 20.12.2062 23 23 0,00 Barclays Commercial Mortgage Trust 4.866 % fallig am 20.12.2062 23 23 0,00 Barclays Commercial Mortgage Trust 4.866 % fallig am 20.12.2062 23 23 0,00 Barclays Commercial Mortgage Trust 3.038 % fallig am 15.02.0251 \$ 3.532 0.00 Barclays Commercial Mortgage Trust 4.302 % fallig am 15.02.051 \$ 3.532 0.00 Barclays Commercial Mortgage Trust 4.302 % fallig am 15.02.0251 \$ 3.532 0.00 Barclays Commercial Mortgage Trust 4.302 % fallig am 10.05.2049 4.303 % fallig am 10.05.2049 4.303 % fallig am 10.05.2049 4.303 0.01 4.868 % fallig am 20.04.2060 118 119 0,00 6.884 % fallig am 25.01.2034 4 4 4 0.00 3.276 % fallig am 10.05.2049 4.819 4.750 0.09 4.875 % fallig am 20.06.2065 148 148 0.00 4.608 % fallig am 25.08.2036 520 350 0.01 2.786 % fallig am 24.09.2060 € 17.607 20.664 0.39 4.896 % fallig am 20.08.2065 169 169 0.00 4.608 % fallig am 25.11.2036 2.976 1.716 0.03 3.049 % fallig am 20.10.2062 964 1.137 0.02 4.926 % fallig am 20.08.2065 169 169 0.00 4.608 % fallig am 20.08.2065 169 169		173	173		-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.0.1.2069 4.730 4.552 0,09 3,265 % fallig am 15.09.2060 876 865 0,02 5,482 % fallig am 28.07.2049 £ 15.334 21.077 0,40 4.00 % fallig am 20.01.2068 1.932 1.924 0,04 4.185 % fallig am 15.09.2060 3.252 3.238 0,06 BBGS Mortgage Trust 4.625 % fallig am 20.07.2027 1 1 1 0,00 Barclays Commercial Mortgage Securities Trust 4.750 % fallig am 20.10.2029 4 4 0,00 3,488 % fallig am 15.02.2050 121 119 0,00 BBarclays Commercial Mortgage Securities Trust 4.846 % fallig am 20.12.2062 23 23 0,00 BBarclays Commercial Mortgage Securities Trust 4.846 % fallig am 20.12.2062 13 0,00 BBarclays Commercial Mortgage Trust 4.846 % fallig am 20.12.2060 118 119 0,00 6.884 % fallig am 25.01.2034 4 4 0,00 3,276 % fallig am 10.05.2049 331 330 0,01 4.857 % fallig am 20.04.2066 10 0,00 4.857 % fallig am 20.04.2065 10 0,00 4.808 % fallig am 20.08.2065 148 148 0,00 4.608 % fallig am 25.08.2036 520 350 0,01 2,786 % fallig am 24.09.2060 54.896 % fallig am 20.08.2065 169 169 0,00 4.608 % fallig am 20.08.2065 169 169 0,00 4.608 % fallig am 20.08.2065 169 169 0,00 4.926 % fallig am 20.08.2061 81 81 0,00 4.008 \$ 1.008		4.629	4.556	0,09	-				
4,602 % fallig am 20.01.2068		4.730	4.552	0,09	3,265 % fällig am 15.09.2060	876	865	0,02	
4,625 % fallig am 20.07.2027 1 1 0,00 Barclays Commercial Mortgage Securities Trust 4,302 % fallig am 15.10.2051 \$ 3.532 \$ 3.526 \$ 0.07 \$ 4,750 % fallig am 20.10.2029 4 4 0,00 3,488 % fallig am 15.02.2050 121 119 0,00 BBJPM Mortgage Trust 3,038 % fallig am 10.05.2049 331 330 0,01 4,846 % fallig am 20.12.2060 118 119 0,00 6,884 % fallig am 25.01.2034 4 4 0,00 3,276 % fallig am 10.05.2049 331 330 0,01 4,875 % fallig am 20.04.2060 118 110 0,00 4,875 % fallig am 20.04.2036 5 20 350 0,01 4,886 % fallig am 20.06.2065 148 148 0,00 4,886 % fallig am 20.06.2065 148 148 0,00 4,608 % fallig am 25.11.2036 2.976 1.716 0,03 2,838 % fallig am 20.01.2062 964 1.051 0,02 4,916 % fallig am 20.08.2065 169 169 0,00 4,926 % fallig am 20.08.2061 81 81 0,00 4 169 0,00 4,926 % fallig am 20.08.2061 81 81 81 0,00 4 169 0,00 4,926 % fallig am 20.03.2061 81 81 81 0,00 4 169 0,00 4,000 6,000	=								
4,750 % fallig am 20.10.2029 4 4 0,00 3,488 % fallig am 15.02.2050 121 119 0,00 BBJPM Mortgage Trust 3,038 % fallig am 10.05.2049 331 330 0,01 4,848 % fallig am 20.12.2060 118 119 0,00 6,884 % fallig am 25.01.2034 4 4 0,00 3,276 % fallig am 10.05.2049 4.819 4.750 0,09 4.875 % fallig am 20.04.2026 20.04.2041 108 110 0,00 4,180 % fallig am 25.01.2036 520 350 0,01 4,886 % fallig am 20.06.2065 148 148 0,00 4,608 % fallig am 25.11.2036 2.976 1.716 0,03 2,838 % fallig am 20.10.2062 98 299 0,01 4,608 % fallig am 25.11.2036 2.976 1.716 0,03 2,838 % fallig am 20.10.2062 964 1.137 0,02 4,926 % fallig am 20.08.2065 169 169 0,00 4,926 % fallig am 20.08.2061 81 81 81 0,00	=							0,00	
4,786 % fallig am 20.12,2062       23       23       0,00       Bear Steams Adjustable Rate Mortgage Trust       3,038 % fallig am 10.05,2049       331       330       0,01         4,846 % fallig am 20.12,2060       118       119       0,00       6,884 % fallig am 25.01,2034       4       4       0,00       3,276 % fallig am 10.05,2049       4.819       4.750       0,09         4,875 % fallig am 20.04,2026 - 20.04,2041       108       110       0,00       Bear Steams ALT-A Trust 4,4180 % fallig am 25.08,2036       520       350       0,01       0,00       2,786 % fallig am 24.09,2060       € 17.607       20.664       0,39         4,896 % fallig am 20.06,2065       148       148       0,00       4,608 % fallig am 25.11,2036       2.976       1.716       0,03       2,838 % fallig am 20.10,2062       € 17.607       20.664       0,39         4,916 % fallig am 20.08,2065       169       169       0,00       4,608 % fallig am 25.11,2036       2.976       1.716       0,03       2,838 % fallig am 20.10,2062       964       1.137       0,02         4,926 % fallig am 20.03,2061       81       81       81       0,00       4,608 % fallig am 25.11,2036       8.96       1.716       0,03       3,049 % fallig am 20.10,2062       964       1.137       0,02								0,00	
4,875 % fallig am 20.04.2026 - 20.04.2041 108 110 0,00 4,886 % fallig am 20.06.2065 148 148 0,00 4,886 % fallig am 20.06.2065 298 299 0,01 4,896 % fallig am 20.08.2065 169 169 0,00 4,926 % fallig am 20.03.2061 81 81 81 0,00	4,786 % fällig am 20.12.2062	23	23	0,00				0	3,038 % fällig am 10.05.2049 331 330 0,01
20.04.2041 108 110 0.00 4,180 % fallig am 25.08.2036 520 350 0.01 2,786 % fallig am 24.09.2060 € 17.607 20.664 0,39 4,886 % fallig am 20.06.2065 148 148 0.00 4,608 % fallig am 25.11.2036 2.976 1.716 0.03 2,838 % fallig am 25.01.2063 896 1.051 0,02 4,916 % fallig am 20.08.2065 169 169 0.00 4,926 % fallig am 20.03.2061 81 81 0,00		118	119	0,00		4	4	0,00	
4,886 % fällig am 20.06.2065 148 148 0,00 4,608 % fällig am 25.11.2036 2.976 1.716 0,03 2,838 % fällig am 25.01.2063 896 1.051 0,02 4,896 % fällig am 20.08.2065 169 169 0,00 4,926 % fällig am 20.03.2061 81 81 0,00		108	110	0,00		520	350	0,01	
4,916 % fallig am 20.08.2065 169 169 0,00 3,049 % fallig am 20.03.2061 81 81 0,00	=								
4,926 % fallig am 20.03.2061 81 81 0,00	=								3,049 % fällig am 20.10.2062 964 1.137 0,02
	4,933 % fällig am 20.07.2064	259	260	0,01					

			% DES					% DES			% DES
	PARI		VERMÖ-			PARI		ERMÖ-	PARI	WERT	NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Domi BV	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Polaris PLC		(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S) Auto ABS Italian Stella Loans SRL	(000S)	GENS
2,655 % fällig am 15.06.2056	1.864	\$ 2.185	0,04	5,014 % fällig am 23.12.2058 5,044 % fällig am 26.02.2068	£	620 5.463	\$ 850 7.497	0,02 0,14	2,659 % fällig am 29.12.2036 € 868 2,773 % fällig am 28.12.2040 4.900	\$ 1.021 5.770	0,02 0,11
Dutch Property Finance BV 2,811 % fällig am 28.07.2058	2.019	2.371	0,04	Prime Mortgage Trust		0.400	1.401	0,14	Auto ABS Spanish Loans	0.770	0,11
•	7.640	8.971	0,17	4,834 % fällig am 25.02.2034	\$	11	10	0,00	2,779 % fällig am 28.09.2038 18.944	22.305	0,42
Edenbrook Mortgage Funding PLC 5,109 % fällig am 22.03.2057 £	; 974	1.338	0,02	Residential Accredit Loans, In 6,500 % fällig am 25.08.2036	nc.	Frust 695	570	0,01	Auto1 Car Funding SARL 2,592 % fällig am 15.12.2033 11.900	13.994	0,26
Elstree Funding	0	1.000	0,02	Residential Funding Mortgag	e Se				AutoFlorence SRL		
4,943 % fällig am 21.01.2065	979	1.342	0,02	5,871 % fällig am 25.09.2035 RMAC PLC		409	262	0,00	2,821 % fällig am 25.12.2046 935 <b>Autonoria Spain</b>	1.103	0,02
GS Mortgage Securities Corp. Trus 2,777 % fällig am 10.10.2049 \$	126	125	0,00	5,437 % fällig am 15.02.2047	£	1.336	1.837	0,03	2,589 % fällig am 30.09.2041 1.421	1.672	0,03
•	1.070	1.054	0,02	Sequoia Mortgage Trust	\$	84	76	0,00	Bavarian Sky S.A.		
3,931 % fällig am 10.09.2047 GSR Mortgage Loan Trust	93	93	0,00	5,032 % fällig am 20.12.2034 Stratton Mortgage Funding P		04	70	0,00	0,000 % fällig am 20.08.2032 (b) 3.600	4.227	0,08
4,784 % fällig am 25.01.2034	0	0	0,00	5,139 % fällig am 28.06.2050		4.694	6.440	0,12	2,307 % fällig am 20.03.2030 259 2,347 % fällig am 20.11.2031 657	304 771	0,01 0,01
HarborView Mortgage Loan Trust 4,872 % fällig am 19.05.2035	17	16	0,00	5,214 % fällig am 25.06.2049 5,389 % fällig am 20.06.2060		3.082 742	4.229 1.019	0,08 0,02	2,367 % fällig am 21.02.2033 2.100	2.465	0,05
5,514 % fällig am 19.08.2036	8	8	0,00	Structured Adjustable Rate M	lorto	gage Lo	an Trust		Bavarian Sky UK PLC	0.640	0.16
Hops Hill PLC	077	1 207	0.00	4,754 % fällig am 25.10.2035 5,799 % fällig am 25.01.2035	\$	1.663 16	1.584 15	0,03	4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 6.300 4,844 % fällig am 20.04.2031 989	8.640 1.357	0,16 0,03
5,103 % fällig am 21.04.2056 £ 5,223 % fällig am 21.12.2055	877 3.012	1.207 4.151	0,02 0,08	6,525 % fällig am 25.02.2034		6	6	0,00	BBVA Consumer Auto	00.070	0.00
Impac CMB Trust				Structured Asset Mortgage In	ives			0.01	2,723 % fällig am 19.03.2038 € 17.211  Bumper FR	20.278	0,38
4,974 % fällig am 25.05.2035 \$ 2 Jeronimo Funding DAC	2.369	2.276	0,04	4,794 % fällig am 25.09.2047 4,932 % fällig am 19.07.2035		524 8	489 7	0,01 0,00	2,789 % fällig am 27.04.2032 2.149	2.524	0,05
	1.386	1.630	0,03	4,994 % fällig am 25.02.2036		6	5	0,00	Bumper NL BV 2,539 % fällig am 21.03.2036 20.000	23.503	0,44
JPMBB Commercial Mortgage Sect			0.00	5,799 % fällig am 25.12.2035 Thornburg Mortgage Securiti	oe T	41 Truet	34	0,00	2,539 % fällig am 21.03.2036 20.000 2,569 % fällig am 22.03.2035 1.598	1.879	0,44
2,954 % fällig am 15.06.2049 \$ 3,311 % fällig am 17.03.2049	182 1.916	181 1.903	0,00 0,04	5,074 % fällig am 25.09.2043	03 1	216	214	0,00	Cars Alliance Auto Loans Germany	4 007	0.00
JPMorgan Alternative Loan Trust				Towd Point Mortgage Fundin 5,074 % fällig am 20.04.2051		L <b>C</b> 22.432	30.759	0,58	2,431 % fällig am 18.01.2036 934 Citizen Irish Auto Receivables Trust DAG	1.097	0,02
6,500 % fällig am 25.03.2036  JPMorgan Chase Commercial Mort	1.324 taaga 9	679 Socurities	0,01	5,223 % fällig am 20.07.2053	~	2.395	3.289	0,06	2,742 % fällig am 15.12.2032 610	717	0,01
	3.106	3.091	0,06	Towd Point Mortgage Trust	_	0.400	7040	0.45	Compartment Driver UK Eight 4,824 % fällig am 25.09.2031 £ 3.154	4.327	0,08
•	5.842	5.653	0,11	3,750 % fällig am 25.10.2056  Tower Bridge Funding PLC	Ъ	8.100	7.949	0,15	Compartment Driver UK Nine	4.527	0,00
JPMorgan Mortgage Trust 4,861 % fällig am 25.04.2036	488	432	0,01	5,029 % fällig am 20.12.2066	£	9.910	13.598	0,26	4,824 % fällig am 26.04.2032 18.344	25.165	0,47
Jubilee Place BV				5,117 % fällig am 20.05.2066 5,398 % fällig am 20.01.2066		924 866	1.269 1.189	0,02 0,02	Compartment Private Driver UK 4,874 % fällig am 25.04.2031 5.891	8.088	0,15
•	1.344 2.228	1.578 2.622	0,03 0,05	Twin Bridges PLC		000	1.100	0,02	Compartment VCL		
Kinbane DAC			-,	5,009 % fällig am 12.12.2055		6.287	8.622	0,16	2,319 % fällig am 21.04.2029 € 219 2,319 % fällig am 21.08.2029 885	257 1.040	0,00 0,02
3,188 % fällig am 24.01.2063	912	1.072	0,02	5,188 % fällig am 14.06.2055 5,417 % fällig am 15.05.2056		352 422	484 582	0,01 0,01	2,329 % fällig am 21.01.2029 500	587	0,02
Lanebrook Mortgage Transaction F 5,039 % fällig am 15.03.2061 £	969	1.330	0,02	UBS Commercial Mortgage T					2,431 % fällig am 21.04.2031 8.700	10.219	0,19
Lehman XS Trust	0.404	0.405	0.05	3,225 % fällig am 15.08.2050 3,264 % fällig am 15.08.2050	\$	1.350 1.520	1.320 1.503	0,02 0,03	E-Carat DE 2,321 % fällig am 25.11.2035 1.800	2.112	0,04
,	2.464 8.059	2.485 7.377	0,05 0,14	3,903 % fällig am 15.02.2051		3.067	3.050	0,06	FACT Master S.A.		
•	3.769	3.513	0,07	4,030 % fällig am 15.08.2051 4,197 % fällig am 15.12.2051		15.722 2.224	15.506 2.214	0,29 0,04	2,576 % fällig am 20.07.2028 189 FACT S.A.	222	0,00
London Wall Mortgage Capital PLC 4,987 % fällig am 15.05.2051 £	2 4.560	6.256	0,12	Verus Securitization Trust		2.22	2.214	0,04	2,547 % fällig am 22.09.2031 16.114	18.953	0,36
•	3.925	5.384	0,10	1,829 % fällig am 25.10.2066		5.008	4.508	0,08	FCT CA Leasing 2,794 % fällig am 26.02.2042 2.433	2 950	0.05
· ·	8.981	12.350	0,23	WaMu Mortgage Pass-Throug 4,926 % fällig am 25.08.2046	gh C	ertificat 20	es Trust 19	0,00	2,794 % fällig am 26.02.2042 2.433 FTA Santander Consumer Spain Auto	2.859	0,05
Lugo Funding DAC 3,049 % fällig am 26.05.2066 €	1.740	2.047	0,04	4,974 % fällig am 25.12.2045		4	4	0,00	2,886 % fällig am 22.09.2039 14.918	17.610	0,33
Luminent Mortgage Trust	404	440	0.00	4,983 % fällig am 25.10.2035 5,014 % fällig am 25.10.2045		191 2	175 2	0,00 0,00	Globaldrive Auto Receivables BV 2,327 % fällig am 22.06.2032 713	838	0,02
4,834 % fällig am 25.10.2046 \$ MASTR Adjustable Rate Mortgages	124 s Trust	113	0,00	5,099 % fällig am 25.03.2047		1.562	1.365	0,03	Golden Bar Securitisation SRL		
	8.396	6.842	0,13	5,354 % fällig am 25.10.2044 5,414 % fällig am 25.10.2045		338 1.320	330 1.309	0,01 0,02	3,086 % fällig am 22.09.2043 3.473	4.104	0,08
Mellon Residential Funding Corp. M Through Trust	Mortga	ge Pass-		5,594 % fällig am 25.11.2045		753	711	0,01	Hill FL BV 2,611 % fällig am 18.05.2030 2.359	2.773	0,05
4,906 % fällig am 15.06.2030	2	2	0,00	Wells Fargo Commercial Mor 2,684 % fällig am 15.10.2049	tgaç	ge Trust 1.299	1.277	0,02	2,631 % fällig am 18.10.2032 21.300	25.038	0,47
Merrill Lynch Mortgage Investors T 4,854 % fällig am 25.02.2036	rust 4	4	0,00	3,370 % fällig am 15.01.2059		348	346	0,02	2,671 % fällig am 18.05.2031 6.247  Koromo Italy Compartment	7.345	0,14
4,894 % fällig am 25.04.2029	71	66	0,00	3,374 % fällig am 15.12.2059		4.364	4.294	0,08	2,614 % fällig am 26.02.2032 918	1.080	0,02
4,934 % fällig am 25.11.2035	2	2	0,00	3,390 % fällig am 15.11.2050 3,453 % fällig am 15.01.2060		604 590	598 587	0,01 0,01	Koromo Italy SRL 2,734 % fällig am 26.02.2035 217	255	0,00
5,361 % fällig am 25.12.2029 5,415 % fällig am 25.12.2034	56 3	54 3	0,00 0,00	3,951 % fällig am 15.03.2051		1.904	1.892	0,04	Koromo UK PLC	200	0,00
Merrion Square Residential DAC				4,365 % fällig am 15.09.2061 Wells Fargo Mortgage-Backe	4 Sc	8.271	8.267	0,16	4,824 % fällig am 23.10.2034 £ 14.803	20.313	0,38
· ·	2.528	2.971	0,06	6,741 % fällig am 25.04.2036	u Se	1.099	1.113	0,02	LT Autorahoitus DAC 2,601 % fällig am 18.07.2033 € 5.445	6.406	0,12
Morgan Stanley Capital Trust 2,606 % fällig am 15.08.2049 \$	295	292	0,01				462.248	8,68	2,811 % fällig am 18.12.2032 3.089	3.637	0,07
· ·	2.915	2.863	0,05	FORDERUNGSBESICHERTE		RTPAPII	ERE		LT Rahoitus DAC 2,451 % fällig am 18.07.2036 1.327	1.559	0,03
Mortimer BTL PLC 4,939 % fällig am 23.06.2053 £	361	495	0,01	AUTOMOBILE ABS SONSTIG		eation T	rancaction		Plenti Auto ABS	1.555	0,00
5,409 % fällig am 22.12.2056	590	812	0,02	Asset-Backed European Secu Twenty-One BV					4,853 % fällig am 12.08.2033 AUD 417	274	0,01
Mortimer Mix PLC 5,069 % fällig am 22.09.2067	1.071	1.472	0,03	2,576 % fällig am 21.09.2031	€	200	235	0,00	Pulse UK PLC 4,884 % fällig am 27.05.2036 £ 4.200	5.761	0,11
Pierpont BTL PLC				Auto ABS French Loans 2,421 % fällig am 24.07.2036		4.396	5.164	0,10	Red & Black Auto Italy SRL		
5,039 % fällig am 22.12.2053	6.946	9.530	0,18						2,739 % fällig am 28.07.2036 € 15.583 2,929 % fällig am 28.07.2034 900	18.359 1.062	0,34 0,02

% DES MARKT- NETTO-	% DES MARKT- NETTO-	% DES MARKT- NETTO-
PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS	PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS	PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
Red & Black Auto Lease France	JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.	5,269 % fällig am 23.04.2035 \$ 12.900 \$ 12.861 0,24
2,536 % fällig am 27.06.2039 € 400 \$ 470 0,01 2,656 % fällig am 27.06.2035 1.372 1.613 0,03	5,364 % fällig am 25.12.2035 \$ 784 \$ 773 0,01  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	5,335 % fällig am 24.07.2034 5.600 5.577 0,11 5,359 % fällig am 21.10.2034 5.600 5.606 0,11
Retail Automotive CP Germany UG	4,869 % fällig am 25.05.2036 411 396 0,01	5,469 % fällig am 20.10.2034 20.000 20.049 0,38
2,576 % fällig am 21.07.2034 2.510 2.954 0,06	Long Beach Mortgage Loan Trust 4,874 % fällig am 25.02.2036 631 622 0,01	5,491 % fällig am 16.07.2034 20.000 19.986 0,38 5,719 % fällig am 20.10.2034 1.800 1.802 0,03
<b>Revocar UG</b> 2,436 % fällig am 21.02.2037 1.024 1.204 0,02	4,994 % fällig am 25.10.2034 4 4 0,00	5,919 % fällig am 20.10.2034 5.000 5.019 0,09
2,536 % fällig am 21.04.2036 511 601 0,01	5,034 % fällig am 25.01.2036 297 278 0,01	Bain Capital Euro CLO DAC
SCF Rahoituspalvelut DAC 2,479 % fällig am 25.06.2034 243 285 0,01	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 4,564 % fällig am 25.10.2036 636 564 0,01	2,976 % fällig am 20.01.2032 € 387 454 0,01 Ballyrock CLO Ltd.
2,489 % fällig am 25.06.2032 495 582 0,01	4,934 % fällig am 25.04.2036 1.396 1.333 0,03	5,792 % fällig am 25.07.2037 \$ 1.000 1.006 0,02
2,599 % fällig am 25.06.2033 5.431 6.393 0,12	5,289 % fällig am 25.03.2034 565 577 0,01 5,349 % fällig am 25.07.2034 707 718 0,01	BBAM European CLO DAC 3,106 % fällig am 22.07.2034 € 1.900 2.225 0,04
<b>Silver Arrow S.A.</b> 2,332 % fällig am 15.02.2030 2.215 2.601 0,05	5,349 % fällig am 25.09.2034 1.244 1.242 0,02	3,106 % făllig am 22.07.2034 € 1.900 2.225 0,04 3,199 % făllig am 15.01.2036 1.523 1.782 0,03
4,773 % fällig am 20.01.2031 £ 819 1.123 0,02	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust	BBVA Consumo FTA
VCL Multi-Compartment S.A. 2,389 % fällig am 21.12.2030 € 2.200 2.585 0,05	4,754 % fällig am 25.04.2036 176 123 0,00 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust	2,757 % fällig am 21.08.2038 4.600 5.412 0,10 Betony CLO Ltd.
329.680 6,19	4,614 % fällig am 25.12.2036 1.690 574 0,01	5,621 % fällig am 30.04.2031 \$ 366 366 0,01
	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust 5,064 % fällig am 25.02.2036 1.210 1.131 0,02	Black Diamond CLO DAC
CMBS SONSTIGE ACREC LLC	Option One Mortgage Loan Trust	2,500 % fällig am 15.05.2032 2.235 2.224 0,04 3,096 % fällig am 20.01.2032 € 76 90 0,00
5,625 % fällig am 18.08.2042 \$ 6.900 6.878 0,13	4,654 % fällig am 25.04.2037 1.756 1.243 0,02	3,123 % fällig am 15.05.2032 12.458 14.621 0,27
<b>AREIT LLC</b> 6,426 % fällig am 17.08.2041 490 491 0,01	Option One Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass- Through Certificates	3,993 % fällig am 15.05.2032 1.000 1.177 0,02
MF1 LLC	5,169 % fällig am 25.11.2035 274 236 0,00	Blackrock European CLO DAC 3,116 % fällig am 19.07.2035 10.000 11.687 0,22
5,635 % fällig am 18.02.2040 8.500 8.489 0,16	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass- Through Certificates	BPCE Consumer Loans FCT
15.858	5,754 % fällig am 25.01.2036 990 949 0,02	2,629 % fällig am 31.10.2042 1.700 2.001 0,04 Cairn CLO DAC
HYPOTHEKEN SONSTIGE	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust	2,856 % fällig am 31.01.2030 358 419 0,01
Aames Mortgage Investment Trust 5,349 % fällig am 25.10.2035 2.900 2.733 0,05	5,304 % fällig am 25.02.2036 1.505 1.430 0,03 Residential Asset Mortgage Products Trust	3,059 % fällig am 15.10.2031 437 512 0,01
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust	4,974 % fällig am 25.02.2036 957 929 0,02	Canyon Capital CLO Ltd. 5,266 % fällig am 15.10.2034 \$ 4.200 4.205 0,08
4,754 % fällig am 25.10.2036 3.665 1.441 0,03	5,499 % fällig am 25.05.2035 1.985 1.931 0,04	Carlyle Euro CLO DAC
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass- Through Certificates	Residential Asset Securities Corp. Trust 4,714 % fällig am 25.07.2036 1.003 982 0,02	0,000 % fällig am 15.08.2038 (b) € 6.700 7.865 0,15
5,304 % fällig am 25.11.2035 3.026 2.852 0,05	Saxon Asset Securities Trust	2,979 % fällig am 15.01.2031 458 537 0,01
5,349 % fällig am 25.09.2035 6.000 5.834 0,11 5,394 % fällig am 25.10.2035 1.700 1.630 0,03	5,334 % fällig am 26.12.2034 138 134 0,00 Structured Asset Investment Loan Trust	3,033 % fällig am 15.08.2032 5.487 6.413 0,12 Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.
Asset-Backed Funding Certificates Trust	4,614 % fällig am 25.09.2036 6.195 3.827 0,07	5,658 % fällig am 15.07.2031 \$ 2.534 2.541 0,05
4,754 % fällig am 25.11.2036 5.779 2.349 0,04	5,054 % fällig am 25.01.2036 996 938 0,02 5,199 % fällig am 25.08.2035 1.071 1.048 0,02	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 4,754 % fällig am 25.08.2036 357 346 0,01	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust	3,212 % fällig am 16.01.2033 € 6.813 8.005 0,15  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.
4,944 % fällig am 25.12.2036 438 435 0,01	4,704 % fällig am 25.03.2036 1.262 1.208 0,02	2,893 % fällig am 15.11.2031 403 473 0,01
Carrington Mortgage Loan Trust 5,424 % fällig am 25.06.2035 277 278 0,01	4,744 % fällig am 25.08.2046 2.541 2.326 0,04 4,754 % fällig am 25.10.2036 1.425 963 0,02	Cumulus Static CLO DAC 3,343 % fällig am 15.11.2033 439 516 0,01
Chase Funding Trust	4,854 % fällig am 25.02.2037 851 838 0,02	CVC Cordatus Loan Fund DAC
5,174 % fällig am 25.10.2032 1 1 0,00	Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust 4,744 % fällig am 25.08.2036 695 670 0,01	2,605 % fällig am 15.09.2031 605 710 0,01
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,209 % fällig am 25.10.2035 0 0,00	4,744 % fällig am 25.08.2036 695 670 0,01 61.045 1,15	4,790 % fällig am 23.10.2034 1.500 1.770 0,03  Dryden Euro CLO DAC
4,714 % fällig am 25.02.2037 553 523 0,01	<del></del>	1,950 % fällig am 18.10.2034 1.000 1.081 0,02
4,714 % fällig am 25.03.2037 522 510 0,01 4,834 % fällig am 25.08.2034 88 86 0,00	HYPOTHEKEN SEQUENTIELL JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	3,003 % fällig am 15.05.2034 720 844 0,02 3,219 % fällig am 15.01.2034 4.998 5.861 0,11
4,974 % fällig am 25.03.2036 470 415 0,01	4,714 % fällig am 25.03.2047 581 556 0,01	3,236 % fällig am 18.04.2033 1.467 1.721 0,03
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.	ABS SONSTIGE	3,986 % fällig am 18.01.2032 1.000 1.177 0,02
4,562 % fällig am 25.01.2032 1 1 0,00  Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	AlbaCore Euro CLO DAC	FCT Ponant 2,564 % fällig am 27.09.2038 896 1.054 0,02
6,009 % fällig am 25.03.2046 1.500 1.461 0,03	3,269 % fällig am 15.07.2035 € 17.500 20.570 0,39 Anchorage Capital Europe CLO DAC	FTA Santander Consumo
Ellington Loan Acquisition Trust	3,499 % fällig am 15.10.2038 6.100 7.150 0,13	2,756 % fällig am 21.12.2037 808 950 0,02 2,886 % fällig am 21.03.2036 443 521 0,01
5,484 % fällig am 25.05.2037 1.399 1.374 0,03 EquiFirst Mortgage Loan Trust	Arbour CLO DAC 3,155 % fällig am 15.12.2038 1.000 1.175 0,02	GAMMA Sociedade de Titularização de Creditos
6,159 % fällig am 25.12.2034 449 438 0,01	3,155 % fällig am 15.12.2038 1.000 1.175 0,02 3,293 % fällig am 15.11.2037 23.500 27.592 0,52	2,949 % fällig am 25.02.2034 4.517 5.321 0,10
Fremont Home Loan Trust 4,774 % fällig am 25.02.2037 3.736 1.143 0,02	3,473 % fällig am 15.05.2038 5.250 6.166 0,12	<b>Ginkgo Personal Loans</b> 2,689 % fällig am 23.09.2044 854 1.003 0,02
GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates	4,025 % fällig am 15.12.2038 2.000 2.355 0,04 Arcano Euro CLO DAC	Ginkgo Sales Finance
5,074 % fällig am 25.12.2035 2.259 2.192 0,04	0,000 % fällig am	2,589 % fällig am 25.11.2049 1.870 2.200 0,04
<b>GSAA Home Equity Trust</b> 4,934 % fällig am 25.01.2036 896 275 0,01	25.07.2039 (b) 1.700 1.996 0,04 Ares European CLO DAC	Golden Bar Securitisation SRL 2,866 % fällig am 22.09.2043 15.766 18.591 0,35
GSAMP Trust	3,059 % fällig am 15.10.2031 495 580 0,01	Goldentree Loan Management U.S. CLO Ltd.
4,574 % fällig am 25.12.2036 922 492 0,01	3,266 % fällig am 21.10.2034 3.639 4.271 0,08	5,419 % fällig am 20.10.2034 \$ 10.000 10.007 0,19
4,734 % fällig am 25.09.2036       2.606       900       0,02         4,914 % fällig am 25.03.2046       195       192       0,00	4,036 % fällig am 21.10.2034 5.000 5.890 0,11  Avoca CLO DAC	Golub Capital Partners CLO Ltd. 5,592 % fällig am 25.10.2034 1.300 1.301 0,02
5,334 % fällig am 25.11.2035 1.358 1.326 0,00	3,099 % fällig am 15.10.2032 3.738 4.384 0,08	Griffith Park CLO DAC
Home Equity Asset Trust 4,668 % fällig am 25.10.2035 2.109 2.092 0,04	Avoca Static CLO DAC 3,249 % fällig am 15.01.2035 925 1.086 0,02	2,795 % fällig am 21.11.2031 € 2.637 3.088 0,06
4,668 % fällig am 25.10.2035 2.109 2.092 0,04 5,139 % fällig am 25.01.2036 733 702 0,01	3,249 % fällig am 15.01.2035 925 1.086 0,02 3,979 % fällig am 15.01.2035 1.000 1.176 0,02	Grosvenor Place CLO DAC 0,000 % fällig am 15.01.2039 1.000 1.173 0,02
HSI Asset Securitization Corp. Trust	Bain Capital Credit CLO Ltd.	Harvest CLO DAC
5,214 % fällig am 25.01.2036 1.200 1.037 0,02	0,000 % fällig am 22.04.2035 (b) \$ 11.100 11.100 0,21	3,039 % fällig am 15.07.2031 669 786 0,02

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG
Hayfin Emerald CLO DAC					Providus CLO DAC 3,439 % fällig am 15.10.2038 €	5.700 \$	6 700	0,13	Specialty Underwriting
3,337 % fällig am 17.11.2037	€	1.000	\$ 1.173	0,02	3,439 % fallig att 15.10.2036 E	3.700 ş	0.700	0,13	4,674 % fällig am 25.03.2 4,934 % fällig am 25.06.2
3,586 % fällig am 18.07.2038		7.750	9.114	0,17	Regatta Funding Ltd.				5,409 % fällig am 25.12.2
3,898 % fällig am 25.01.2037		1.000	1.176	0,02	5,456 % fällig am 15.01.2033 \$	9.444	9.446	0,18	0, 100 % lamg all 20112.
3,914 % fällig am 22.01.2039		1.000	1.175	0,02	Rockford Tower Europe CLO DA	AC .			
Henley CLO DAC					3,151 % fällig am 24.01.2035 €	1.800	2.106	0,04	
3,148 % fällig am 25.04.2034		19.600	22.984	0,43	3,561 % fällig am 24.04.2037	500	587	0,01	STAATSEMISSIONEN
3,158 % fällig am 10.06.2034		5.000	5.855	0,11	Sabadell Consumo FT				Colombian TES
Indigo Credit Management Da 3,479 % fällig am 15.07.2038	AC	1.000	1.176	0,02	2,699 % fällig am 22.10.2035 SC Germany S.A., Compartment		14.048 er	0,26	6,000 % fällig am 28.04.2028
Invesco Euro CLO DAC					2,564 % fällig am 14.01.2038	2.153	2.532	0,05	Czech Republic Govern
3,296 % fällig am 30.10.2038		19.100	22.379	0,42	2,592 % fällig am 14.05.2038	9.662	11.374	0,21	4,200 % fällig am
3,979 % fällig am 15.04.2033		1.000	1.177	0,02	2,612 % fällig am 15.09.2037	14.907	17.549	0,33	04.12.2036
Jubilee CLO DAC					SLM Private Credit Student Loar				Israel Government Inte
2,929 % fällig am 15.04.2031		1.167	1.366	0,03	4,820 % fällig am 16.12.2041 \$	676	660	0,01	1,750 % fällig am 31.08.2025
KKR CLO Ltd.	_				4,910 % fällig am 15.06.2039	1.233	1.202	0,02	Mexico Government Int
5,518 % fällig am 15.04.2031 LCM LP	\$		1.060	0,02	SLM Student Loan Trust 2,558 % fällig am 25.10.2039 €	6.040	6.614	0,12	8,000 % fällig am 07.11.2047
5,648 % fällig am 15.10.2031		2.043	2.045	0,04	St. Paul's CLO DAC	0.740	7.070	0.45	8,500 % fällig am 01.03.2
Man Euro CLO DAC					3,113 % fällig am 17.01.2032	6.740	7.876	0,15	Poland Government Int
4,029 % fällig am 15.10.2036 Man GLG Euro CLO DAC	€		706	0,01	Steele Creek CLO Ltd. 5,528 % fällig am 15.04.2031 \$	1.803	1.806	0,03	4,750 % fällig am 25.07.2029
2,665 % fällig am 15.12.2031		435	509	0,01	Symphony CLO Ltd.	0.004	0.000	0.05	Saudi Arabia Governme
Marzio Finance SRL					5,482 % fällig am 16.04.2031	2.661	2.663	0,05	5,125 % fällig am 13.01.2
2,759 % fällig am 28.09.2049		816	962	0,02	Tikehau CLO DAC	1.000	1.178	0,02	
2,809 % fällig am 28.05.2049		784	925	0,02	4,079 % fällig am 15.04.2032 €	1.000	1.170	0,02	KURZFRISTIGE INSTRU
Mila BV 2,778 % fällig am 16.09.2041		1.000	1.176	0,02	Toro European CLO DAC 2,953 % fällig am 15.02.2034	5.030	5.886	0,11	KURZFRISTIGE INSTRU
Noria DE		1.000	1.170	0,02	Trinitas CLO Ltd.	0.000	0.000	0,11	Pacific Gas & Electric C
2,479 % fällig am 25.02.2043		13.300	15.617	0,29	5,309 % fällig am 20.07.2035 \$	5.600	5.572	0,11	5,339 % fällig am 04.09.2
Ocean Trails CLO		.0.000	10.011	0,20	5,379 % fällig am 20.10.2033	9.100	9.105	0,17	U.O. TDEAOUBY BILLO
5,299 % fällig am 20.07.2034	\$	9.300	9.301	0,18	5,612 % fällig am 25.01.2034	7.600	7.609	0,14	U.S. TREASURY BILLS 4,297 % fällig am
5,556 % fällig am 15.10.2034		3.700	3.702	0,07	5,622 % fällig am 25.01.2034	13.500	13.508	0,25	25.09.2025 (c)(d)
5,956 % fällig am 15.10.2034		8.800	8.822	0,17	5,631 % fällig am 20.07.2031	268	268	0,01	Summe kurzfristige Instru
Palmer Square BDC CLO Ltd.					5,832 % fällig am 25.04.2037	2.100	2.105	0,04	Carrine Raizinoage mous
5,856 % fällig am 15.07.2037		500	502	0,01	Trinitas Euro CLO DAC				Summe Übertragbare V
Palmer Square European CLO	D D	AC			0,000 % fällig am 15 07 2039 (b) €	1.000	1.174	0,02	Sullille Obertragbare v
3,209 % fällig am 15.04.2035	€	10.000	11.734	0,22	15.07.2039 (b) € TSTAT Ltd.	1.000	1.174	0,02	
Palmer Square European Loa	ın F				5,419 % fällig am 20.07.2037 \$	1.441	1.442	0,03	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GE
3,113 % fällig am 15.05.2033		584	686	0,01	5,669 % fällig am 20.07.2037	11.450	11.460	0,22	
3,133 % fällig am 15.05.2034		16.091		0,35	Venture CLO Ltd.			·	PIMCO Select Funds pl PIMCO US Dollar
3,143 % fällig am 15.05.2034		21.922		0,48	5,778 % fällig am 15.01.2032	609	610	0,01	Short-Term Floatin
3,170 % fällig am 15.10.2034 3,203 % fällig am 15.02.2035		1.300 2.100	1.522 2.465	0,03 0,05	Voya Euro CLO DAC				NAV Fund (f)
3,259 % fällig am 15.01.2033		11.695		0,05	3,249 % fällig am 15.10.2034 €	20.000	23.459	0,44	
3,793 % fällig am 15.05.2033		1.000	1.176	0,02			713.475	13,40	Summe Investmentfond
3,870 % fällig am 15.10.2034		1.000	1.177	0,02		_	10.470	10,40	
3,993 % fällig am 15.05.2034		15.000	17.662	0,33	SICHERHEITEN WHOLE LOANS				
4,179 % fällig am 15.01.2033		10.700	12.581	0,24	Bear Stearns Asset-Backed Sect			0.00	
Park Blue CLO Ltd.					4,934 % fällig am 25.05.2037 \$	1.515	1.422	0,03	
5,689 % fällig am 20.07.2037	\$	4.600	4.606	0,09	First Franklin Mortgage Loan Tru		4 400	0.00	
Pikes Peak CLO					4,914 % fällig am 25.05.2036	5.181	4.486	0,08	
5,466 % fällig am 15.07.2034		10.000	10.007	0,19	RAAC Trust 5,934 % fällig am 25.09.2047	2.674	2.654	0,05	
5,489 % fällig am 11.10.2034		10.000	10.010	0,19	0,004 /0 falling att 25.05.2047	2.014	2.004	0,00	

BESCHREIBUNG Specialty Underwriting & Re	PAR (000S sidential Fi	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS st
4,674 % fällig am 25.03.2037			0,04
4,934 % fällig am 25.06.2037	5.512	2 3.257	0,06
5,409 % fällig am 25.12.2035	54	4 53	0,00
		14.035	0,26
		1.134.649	21,31
STAATSEMISSIONEN			
Colombian TES			
6,000 % fällig am 28.04.2028 CO	P 65.456.00	0 14.421	0,27
Czech Republic Government	Internatio	nal Bond	
4,200 % fällig am 04.12.2036 CZ	K 82.400	3.856	0,07
Israel Government Internation	nal Bond		
1,750 % fällig am 31.08.2025 IL	S 76.100	22.507	0,42
Mexico Government Internat			0,42
8,000 % fällig am			0.42
07.11.2047 MX 8,500 % fällig am 01.03.2029	N 155.500 90.700		0,13 0,09
Poland Government Internat			0,00
4,750 % fällig am 25.07.2029 PL			0,29
Saudi Arabia Government In			
5,125 % fällig am 13.01.2028	\$ 19.100	19.423	0,37
		87.517	1,64
KURZFRISTIGE INSTRUMEN KURZFRISTIGE SCHULDTIT			
Pacific Gas & Electric Co. 5,339 % fällig am 04.09.2025	22.500	22.501	0,42
U.S. TREASURY BILLS			
4,297 % fällig am 25.09.2025 (c)(d)	30.000	29.700	0,56
Summe kurzfristige Instrument	te	52.201	0,98
Summe Übertragbare Wertpa	apiere \$	4.036.214	75,82
	AKTIE	ı	
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEIN PIMCO Select Funds plc -	SAME ANL	AGEN	
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short-Term Floating			
NAV Fund (f)	48.103.247	479.674	9,01
Summe Investmentfonds		\$479.674	9,01

## PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	5	Sicherheiten (erhalten)		Pensions- geschäfte, zum Wert	Z	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BPS	4,470 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 807.100	U.S. Treasury Inflation							
					Protected Securities 2,125 % fällig am			_		_		
					15.04.2029	\$	(824.293)	\$	807.100	\$	807.200	15,15
	4,480	30.06.2025	01.07.2025	254.300	Ginnie Mae 6,000 % fällig am 20.06.2053		(258.504)		254.300		254.332	4,78
GSC	4,470	30.06.2025	01.07.2025	270.000	Ginnie Mae 5,500 % fällig am		(277.140)		270.000		270.034	5,07
MFK	4.480	30.06.2025	01.07.2025	200.000	20.06.2054 U.S. Treasury Bonds 4,750 %		(277.140)		270.000		270.034	5,07
WIFK	4,400	30.00.2023	01.07.2025	200.000	fällig am 15.11.2053		(205.119)		200.000		200.025	3,76
Summe Pensi	onsgeschäft	e				\$	(1.565.056)	\$	1.531.400	\$	1.531.591	28,76

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS™ Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09/2025	4.665	\$ 44.057	0,83
Euro-Bund September Futures	Short	09/2025	3	4	0,00
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09/2025	2	5	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09/2025	1.981	(1.345)	(0,03)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09/2025	2.605	2.285	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09/2025	3.307	(6.087)	(0,12)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09/2025	52	(151)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09/2025	57	(176)	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09/2025	5	(11)	0,00
				\$ 38.581	0,72
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 38.581	0,72

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Bank of America Corp.	1,000 %	20.12.2025	\$ 300	\$ (1)	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	12.400	(42)	0,00
Citigroup, Inc.	1,000	20.12.2025	1.100	(3)	0,00
Deutsche Bank AG	1,000	20.06.2030	€ 10.000	37	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	\$ 300	(9)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.700	1	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	3.700	7	0,00
				\$ (10)	0.00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES	- SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000 %	20.12.2028	\$ 2.300	\$ 0	0,00
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	47.100	39	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	150.000	646	0,01
			_	\$ 685	0,01

Zahlung/ Erhalt	Nicht realisierte % des
	Nicht realisierte % des
variabler Fester Fälligkeits-	Nenn- Wertzunahme/ Netto-
Zinssatz Variabler Zinssatzindex Zinssatz datum	betrag (-abnahme) vermögens
Zahlung 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 3,500 % 19.03.2030	£ 81.840 \$ (228) 0,00
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1,750 15.06.2032	\$ 28.900 (587) (0,01)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,000 19.03.2030	23.130 (742) (0,01)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,000 21.06.2030	7.100 37 0,00
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,250 21.06.2028	12.300 (65) 0,00
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,500 20.09.2025	3.500 (31) 0,00
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,500 20.12.2030	37.700 (127) 0,00
Zahlung <sup>(3)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,734 31.05.2032	124.100 1.772 0,03
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2026	252.990 (238) 0,00
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2027	22.000 (258) (0,01)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2028	21.900 (26) 0,00
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2028	27.210 (378) (0,01)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.12.2028	47.930 (333) (0,01)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2029	4.800 (183) 0,00
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2029	28.690 (426) (0,01)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2031	18.300 (254) (0,01)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2033	9.900 84 0,00
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2034	100.050 445 0,01
Zahlung <sup>(3)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,791 31.05.2032	83.700 1.480 0,03
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,000 18.12.2025	41.050 307 0,01
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,000 20.06.2026	62.500 (584) (0,01)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,250 20.12.2025	104.500 74 0,00
Erhalt 3-Month COP-IBR Compounded-OIS 7,498 28.04.2028	COP 57.903.400 358 0,01
Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 3,760 01.11.2034	CZK 91.800 (58) 0,00
Erhalt <sup>(3)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,000 17.09.2027	€ 24.700 (114) 0,00
Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 4,930 25.07.2029	PLN 56.600 (542) (0,01)
Zahlung 28-Day MXN-TIIE 7,760 01.03.2029	MXN 19.200 6 0,00

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	% des
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,000 %	01.03.2029	MXN 104.400	\$ (257)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,390	12.12.2025	71.200	(21)	0,00
Erhalt(3)	28-Day MXN-TIIE	9,390	03.11.2034	71.200	(255)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,430	25.12.2025	96.400	(34)	0,00
Erhalt(3)	28-Day MXN-TIIE	9,430	19.10.2034	96.400	(356)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,418	11.07.2052	\$ 5.700	121	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,503	25.03.2030	73.100	(101)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,505	25.03.2030	100	0	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,515	27.03.2030	14.200	(31)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,520	27.03.2030	27.400	(66)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,523	27.03.2030	5.200	(13)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,541	04.04.2030	125.000	(484)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,556	15.05.2030	49.400	202	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,571	16.05.2030	46.100	218	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,595	16.05.2030	52.500	306	0,01
					\$ (1.382)	(0,02)
Summe der zer	ntral abgerechneten Finanzderivate				\$ (707)	(0.01)

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF Zinsswapoptionen											
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Mark wer			
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt	5,850 % 5,850	21.11.2025 24.11.2025	122.100 46.400	\$ 45 19	\$	0 0,00 0 0,00		
							\$ 64	\$	0.00		

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>											
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens			
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 82.986	\$ 16.563	\$ 1.388	\$ 17.951	0,34			
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	129.057	26.383	1.534	27.917	0,52			
SAL	CMBX.NA.AAA.16 Index	0,500	17.04.2065	\$ 15.400	(236)	100	(136)	0,00			
					\$ 42.710	\$ 3.022	\$ 45.732	0.86			

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RET	URN SWA	APS AUF INDIZES									
	Zahlung	I	Anzahl der Anteile	Variabler		Nenn-	Fälligkeits-	Gezahlte/ (erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Erhalt	Wertpapier	oder Einheiten	Zinssatz	- 1	betrag	datum	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens
CBK	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	7.976	4,820 %	\$	104.080	21.11.2025	\$ 0	\$ 4.895	\$ 4.895	0,09
GST	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	24.002	4,770		313.205	06.08.2025	0	14.742	14.742	0,28
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	7.976	4,790		104.080	19.09.2025	0	4.897	4.897	0,09
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	7.976	4,810		104.080	17.10.2025	0	4.895	4.895	0,09
RBC	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	28.555	FEDL01 Zinssatz							
				zzgl. eines bestimmten							
				Spreads		372.618	09.07.2025	0	17.482	17.482	0,33
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	22.310	4,800		291.126	09.07.2025	0	13.696	13.696	0,26
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	2.839	4,850		37.046	16.07.2025	0	1.741	1.741	0,03
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	17.164	FEDL01 Zinssatz zzgl. eines bestimmten							
				Spreads		223.975	03.09.2025	0	10.510	10.510	0,20
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	8.767	FEDL01 Zinssatz zzgl. eines bestimmten							
				Spreads		114.402	24.09.2025	0	5.361	5.361	0,10

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS™ Fund (Forts.)

							Nicht						
			Anzahl der				Gezal			lisierte			% des
	Zahlung/		Anteile		Nenn-	Fälligkeits-	(erhalt			zunahme/	Ν	larkt-	Netto-
Kontrahent	Erhalt	Wertpapier	oder Einheiten	Variabler Zinssatz	betrag	datum	Abschluss	prämien	(-ab	nahme)		wert	vermögens
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	29.185	FEDL01 Zinssatz									
				zzgl. eines									
				bestimmten Spreads	380.839	15.10.2025	\$ (	)	\$	17.842	\$	17.842	0,34
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	10.074	4,920	131.457	16.01.2026	(	)		6.171		6.171	0,12
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	13.777	4,940	179.778	08.04.2026	(	)		8.437		8.437	0,16
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	22.309	4,960	291.113	08.04.2026	(	)		13.657		13.657	0,26
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	2.838	5,020	37.033	15.04.2026	(	)		1.736		1.736	0,03
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	3.340	5,010	44.028	03.06.2026	(	)		1.616		1.616	0,03
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	29.288	4,970	394.251	24.06.2026	(	)		7.095		7.095	0,13
TOR	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	4.554	FEDL01 Zinssatz									
				zzgl. eines									
				bestimmten Spreads	59.426	20.08.2025	(	)		2.784		2.784	0,05
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	4.554	4,860	58.735	20.08.2025	(	)		3.400		3.400	0,06
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	22.309	4,880	291.113	01.10.2025	(	)		13.676		13.676	0,26
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	14.885	4,890	194.236	01.10.2025	(	)		9.123		9.123	0,17
							\$ (	)	\$	163.756	\$	163.756	3,08

Montrahen	DEVISENTERMI	NKONTRAKTE								
Montahent		Ahroohnungo	7	ahlanda	7	haltanda	Night realisierte	Night realisierte		
AZD    072025   E   3,880   S   5,050   S   7   S   0   S   7   0,00     072025   S   314   AUD   484   3   1   0   0   3   0,00     072025   Z   Z   E   Z   E   Z   Z   Z   Z   Z	Kontrahent									
072025								(		
07 2025					AUD					
08 2025   AUD							1	-	1	
08.2025   NZD   132									·	
BRC					\$					
BOA 07.2025 BRL 72.960 \$ 12.983 0 0 (385) (385) (0.01)  PRF 07.2025 BRL 72.960 \$ 12.983 0 0 (82) (82) 0.00  07.2025 THE 2.848 0 3.028 0 (82) (82) 0.00  07.2025 THE 12.68 CAD 15.900 12 0 0 12 0.00  07.2025 15.42 IDR 8.862.980 3 0 0 (8) (8) (8) 0.00  07.2025 15.42 IDR 8.862.980 3 0 0 (8) (8) (8) 0.00  07.2025 17.25 \$ 24.24 IDR 8.862.980 3 0 0 (8) (8) (8) 0.00  08.2025 \$ 16.40 IDR 8.862.980 3 0 0 (8) (8) (8) 0.00  08.2025 \$ 16.40 IDR 8.862.980 3 0 0 (8) (8) (8) 0.00  08.2025 \$ 16.40 IDR 8.862.980 3 0 0 (2) (2) (2) (2) 0.00  08.2025 \$ 16.40 IDR 8.862.980 0 0 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)					_					
BPS	DOA		\$							
OF 2025   Feb   CAB   S.028   O			DDI							
07 2025   THB   786	БГЗ				φ					
07 2025										
07.2025					CAD					
08.2025   \$ 18.405   \$ 0.00		07.2025			IDR			0		0,00
BBC   BBC   S				1.725						
08.2025										
BRC 07.2025			\$							
BRC 07.2025 € 714.187 \$ 811.059 0 (27.290) (27.290) (0.51)  07.2025 ILS 1.634 469 0 (16) (16) (16) 0.00  07.2025 PLN 1.669 44.6 0 (16) (16) (16) 0.00  07.2025 \$ 282.104 € 11.625 506 0 5.06 0 .056 0.01  07.2025 2 223.3 ILS 786 1 0 1 0 1 0 0.00  07.2025 2 233 ILS 786 1 0 0 11 0.00  07.2025 2 2.005 71.8 5.488 12 0 0 1 0 0.00  07.2025 2 2.005 71.8 5.488 12 0 0 1 0 0.00  07.2025 2 2.005 71.8 5.488 12 0 0 1 0 0.00  07.2025 2 2.233 ILS 786 1 0 0 2277 (2277) (0.00  07.2025 2 2.005 71.8 5.488 12 0 0 1 0 0.00  07.2025 2 2.203 71.8 5.488 12 0 0 1 0 0.00  07.2025 2 2.203 71.8 5.488 12 0 0 1 0 0.00  07.2025 2 2.203 71.8 5.498 0 0 0 (2.077) (2.077) (0.00  07.2025 2 2.21970 2.88809 0 0 (2.077) (2.077) (0.00  07.2025 2 4.412 4.990 0 0 (69) (69) (69) (69) (7.2025)  07.2025 2 4.412 4.990 0 0 (69) (69) (69) (69) (7.2025)  07.2025 1 R 4.1153 1.238 0 0 (7.2025) (66) (7.2025)										
07.2025   ILS   1.634   469   0   (16)   (16)   0.00   07.2025   VN   1.669   446   0   (16)   (16)   0.00   07.2025   S   13.140   €   11.625   506   0   506   0.01   07.2025   292.104   £   214.681   2.089   (4)   2.085   0.04   07.2025   292.104   £   214.681   2.089   (4)   2.085   0.04   07.2025   2.005   THB   56.498   12   0   12   0.00   07.2025   CZK   87.344   \$ 3.927   0   0   0   0   0.00   08.2025   CZK   87.344   \$ 3.927   0   (227)   (227)   (227)   (0.00   08.2025   CZK   87.344   \$ 3.927   0   (227)   (277)   (0.04)   08.2025   E   4.318   4.970   0   (99)   (99)   (99)   0.00   07.2025   E   4.412   5.990   0   (56)   (56)   (56)   (0.00   07.2025   ER   3.351.269   2.086   0   (11)   (11)   0.00   07.2025   KRW   11.583.509   8.508   0   (16)   (16)   (16)   0.00   07.2025   KRW   11.583.509   8.508   0   (16)   (16)   (16)   0.00   07.2025   S   8.828   AUD   10.594   41   0   (16)   (16)   0.00   07.2025   S   8.828   AUD   10.594   41   0   (12)   (12)   0.00   07.2025   S   8.8273   INR   7.13.093   277   (5)   22   0.00   08.2025   S   8.273   INR   7.13.093   277   (5)   22   0.00   08.2025   S   8.273   INR   7.13.093   277   (5)   22   0.00   09.2025   S   8.8273   INR   4.64   0   (12)   (12)   (12)   0.00   09.2025   S   8.8273   INR   7.13.093   277   (5)   22   0.00   09.2025   S   8.8273   INR   7.13.093   277   (5)   22   0.00   09.2025   S   8.8273   INR   7.13.093   277   (5)   22   0.00   09.2025   S   8.46   DKK   2.648   416   0   (12)   (12)   (12)   0.00   09.2025   S   8.46   DKK   2.641   1   0   0   0   0   0.00   07.2025   S   90.440   € 336.557   4.628   0   (4.622)   (4.622)   (0.09)   08.2025   S   8.18   7.75   1.40   0   0   (12)   (12)   (12)   0.00   09.2025   S   1.83   INR   3.509   0   0   0   0   0   0   0   0   0	DDC		c							
07.2025 PLN 1.669	BRC				\$					
07.2025										
07.2025   292.104   £ 214.881   2.089   (4)   2.085   0.04					€					
07.2025			•							
07 2025										
CBK 08.2025									12	
CBK 07.2025 £ 212.970 289.809 0 (2.077) (2.077) (0.04)  07.2025 £ 4.412 5.990 0 (56) (56) 0.00  07.2025 LDR 3.512.69 206 0 (1) (1) (1) 0.00  07.2025 LBR 4.112 5.990 0 (11) (1) (1) 0.00  07.2025 LBR 4.153 1.238 0 (30) (30) (30) 0.00  07.2025 THB 41.153 1.238 0 (30) (30) (30) 0.00  07.2025 S 68.95 AUD 10.584 41 0 41 0 41 0.00  07.2025 S 1.082 € 945 27 0 27 0.027 0.00  07.2025 S 1.082 € 945 27 0 27 0.00  07.2025 S 1.082 € 945 27 0 (12) (12) 0.00  08.2025 LBS 75.643 S 20.028 0 (12) (12) (12) 0.00  09.2025 LLS 75.643 S 20.028 0 (2.450) (2.450) (0.05)  DUB 07.2025 SGD 53 41 0 0 (1) (1) (1) 0.00  07.2025 SGD 53 41 0 0 (1) 0 0 1 0 0 0.00  07.2025 SGD 134 1 0 0 0 (4.622) (4.622) (0.09)  08.2025 S 339.640 € 336.557 4.628 0 4.628 0.09  08.2025 S 310.8 30.940 € 336.557 4.628 0 4.628 0.09  08.2025 S 310.8 30.940 € 336.557 4.628 0 4.622 (4.622) (0.09)  08.2025 S 339.640 € 336.557 4.628 0 4.622 (4.622) (0.09)  08.2025 S 416 DKK 2.641 1 0 0 1 0 0 0.00  07.2025 SGD 53 41 0 0 0 0 0 0.00  07.2025 SGD 33.835 INR 330.910 15 (1) 14 0.00  08.2025 S AUD 11.088 7.141 0 0 (12) (12) 0.00  09.2025 DKK 3.599 S65 0 (1) 14 0.00  07.2025 SGD 134 10 0 0 0 0 0 0.00  07.2025 SGD 134 10 0 0 0 0 0 0.00  07.2025 SGD 134 10 0 0 0 0 0 0.00  07.2025 SGD 134 10 0 0 0 0 0 0 0.00  07.2025 SGD 134 10 0 0 0 0 0 0 0 0.00  07.2025 SGD 134 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					ZAR					
CBK 07 2025					\$					
07.2025	001/									
07 2025   IDR   3.351 269   206   0	CBK									
07.2025 KRW 11.658.500 8.501 0 (1¹o) (1¹o) (1¹o) 0.00 07.2025 THB 41.153 1.238 0 (30) (30) 0.00 07.2025 \$ 6.895 AUD 10.584 411 0 411 0.00 07.2025 \$ 1.082 € 945 27 0 27 0.00 07.2025 1NR 1.501.665 \$ 17.454 0 (12) (12) 0.00 08.2025 INR 1.501.665 \$ 17.454 0 (12) (12) 0.00 08.2025 LIS 75.643 \$ 20.028 0 (2.450) (2.450) (0.05) 09.2025 LIS 75.643 \$ 20.028 0 (2.450) (2.450) (0.05) 09.2025 LIS 75.643 \$ 20.028 0 (2.450) (2.450) (0.05) 09.2025 LIS 75.643 \$ 20.028 0 (2.450) (2.450) (0.05) 09.2025 LIS 75.643 \$ 20.028 0 (1) (1) (1) (1) 0.00 07.2025 SGD 53 416 0 0 (1) (1) (1) 0.00 07.2025 SGD 53 411 0 0 0 0 0.00 07.2025 SGD 53 414 0 0 0 4.628 0.09 08.2025 € 339.440 € 336.557 4.628 0 4.622 (4.622) (0.09) 08.2025 \$ 390.440 € 336.557 4.628 0 4.628 0.09 08.2025 \$ 315.820 \$ 390.440 0 (4.622) (4.622) (0.09) 08.2025 SGD 53 SINR 330.910 15 (1) 14 0.00 09.2025 MXN 0 0 \$ 0 0 0 0 0 0 0.00 FAR 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (112) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) (12) (12) 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)										
07.2025 THB 41.153 1.238 0 (30) (30) (30) 0.00 07.2025 \$ 6.895 AUD 10.584 41 0 41 0.00 07.2025 1.082 € 945 27 0 27 0.00 07.2025 0.00 07.2025 1.082 € 945 27 0 127 0.00 07.2025 0.00 07.2025 1.082 € 945 27 0 127 0.00 07.2025 0.00 08.2025 1.08 1.501.465 \$ 17.454 0 12] (12) 0.00 08.2025 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.0										
07.2025 \$ 6.895 AUD 10.584 41 0 0 27 000 07.2025 1.082 \$ 1.082 \$ 945 27 0 27 0,00 07.2025 1.082 \$ 2.789 0 (12) (12) (12) 0,00 08.2025 INR 1.501.465 \$ 17.454 0 (12) (12) (12) 0,00 08.2025 \$ 8.2.73 INR 713.093 27 (5) 22 0,00 09.2025 ILS 75.643 \$ 20.028 0 (2.450) (2.450) (0.05) 09.2025 ILS 75.643 \$ 20.028 0 (2.450) (2.450) (0.05) 09.2025 ILS 75.643 \$ 20.028 0 (2.450) (2.450) (0.05) 09.2025 ILS 75.643 \$ 20.028 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2025 ILS 75.643 \$ 20.028 0 (7) (7) (7) 0.00 07.2025 ILS 794 229 0 (7) (7) (7) 0.00 07.2025 ILS 794 229 0 (7) (7) (7) 0.00 07.2025 ILS 794 229 0 (7) (7) (7) 0.00 07.2025 \$ 3.90.440 € 336.557 4.628 0 4.628 0 4.628 0.09 08.2025 € 335.820 \$ 390.440 0 (4.622) (4.622) (4.622) (0.99) 08.2025 \$ 300.440 € 336.557 4.628 0 4.628 0 0 4.628 0.09 08.2025 \$ 3416 DKK 2.641 1 0 0 1 0 0 1 0.00 08.2025 MXN 0 0 \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2025 MXN 0 0 \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2025 MXN 0 0 \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 09.2025 MXN 0 0 \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
07.2025					AUD					
Dub					€		27	0	27	
08.2025						2.789			(12)	
DUB  OP. 2025  DKK  2.648  A16  O  OF. 2025  DKK  2.648  A11  O  O  OF. 2025  SGD  DF. 33  DF. 330.440  DF. 336.557  DF. 4.628  O  OF. 2025  DF. 335.820  DF. 335.835  DF. 330.910  DF. ACC. 2025  DF										
DUB         07.2025         DKK         2.648         416         0         (1)         (1)         (0)           07.2025         ILS         794         229         0         (7)         (7)         0.00           07.2025         SGD         53         41         0         0         0         0,00           07.2025         \$         390.440         €         336.557         4.628         0         4.628         0,09           08.2025         €         335.820         \$         390.440         0         (4.622)         (4.622)         (0,09)           08.2025         \$         3416         DKK         2.641         1         0         1         0,00           08.2025         \$         3.835         INR         330.910         15         (1)         14         0,00           60.2025         MXN         0         \$         0										
07.2025	DUD				\$					
07.2025 SGD 53 41 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 07.2025 \$ 390.440 € 336.557 4.628 0 4.628 0,09 08.2025 € 335.820 \$ 390.440 0 (4.622) (4.622) (0,09) 08.2025 \$ 416 DKK 2.641 1 0 0 1 0,00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DOR									
07.2025  \$ 390.440  € 336.557  4.628  0 4.628  0,09   08.2025  € 335.820  \$ 390.440  0  (4.622)  (4.622)  (0.09)   08.2025  \$ 416  DKK  2.641  1  1  0										
08.2025					€					
08.2025										
FAR 07.2025 MXN 0 \$ 0 0 0 0 0 0,00 FAR 07.2025 AUD 11.068 7.141 0 (112) (112) 0,00 0 0.00 07.2025 BRL 775 140 0 (2) (2) 0,00 07.2025 CHF 2.951 3.584 0 (124) (124) 0,00 0 0.2025 DKK 3.599 565 0 (1) (1) (1) 0,00 0 07.2025 FAR 1.883.444 12.939 0 (100) (100) (100) 0,00 0.00 07.2025 PLN 10.104 2.740 0 (55) (55) (55) 0,00 07.2025 SGD 134 104 0 (1) (1) (1) 0,00 0 07.2025 SGD 134 104 0 (1) (1) (1) 0,00 0 07.2025 \$ 12.896 BRL 73.733 613 0 613 0 613 0,01 07.2025 \$ 12.896 BRL 73.733 613 0 613 0,01 07.2025 CHF 9 0 0 0 0 0 0,00 0.00 07.2025 CHF 9 \$ 12 CHF 9 0 0 0 0 0 0,00 0.00 07.2025 CHF 9 \$ 12 CHF 9 0 0 0 0 0 0,00 0.00 08.2025 CHF 9 \$ 12 0 0 0 0 0 0,00 0.00 08.2025 S 565 DKK 3.590 1 0 0 1 0 0,00 0.00 08.2025 \$ 5655 DKK 3.590 1 0 1 0 11 0,00 0.00 08.2025 12.939 \$ 1.833 INR 158.486 11 0 0 11 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
FAR 07.2025 AUD 11.068 7.141 0 (112) (112) 0,00 07.2025 BRL 775 140 0 (2) (2) 0,00 07.2025 CHF 2.951 3.584 0 (124) (124) 0,00 07.2025 DKK 3.599 565 0 (1) (1) (1) (1) 0,00 07.2025 FLN 1.883.444 12.939 0 (100) (100) (100) 0,00 07.2025 PLN 10.104 2.740 0 (55) (55) (55) 0,00 07.2025 SGD 134 104 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2025 SGD 134 104 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2025 SGD 134 104 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2025 SGD 12.896 BRL 73.733 613 0 613 0 613 0,01 07.2025 12 CHF 9 0 0 0 613 0,01 07.2025 12 CHF 9 0 0 0 0 0 0,00 0.00 08.2025 CHF 9 \$ 12 0 0 0 0 0 0,00 0.00 08.2025 CHF 9 \$ 12 0 0 0 0 0 0,00 0.00 08.2025 SGD 18.33 INR 158.486 11 0 0 11 0,00 08.2025 12.939 \$ 1.833 INR 158.486 11 0 0 10 00 0,00 0.00 08.2025 12.939 \$ 1.876.518 100 0 0 100 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.					INR	330.910		(1)		
07.2025 BRL 775 140 0 (2) (2) 0,00 07.2025 CHF 2.951 3.584 0 (124) (124) 0,00 07.2025 DKK 3.599 565 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2025 ¥ 1.883.444 12.939 0 (100) (100) (100) 0,00 07.2025 PLN 10.104 2.740 0 (55) (55) (55) 0,00 07.2025 SGD 134 104 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2025 \$ SGD 134 104 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2025 \$ 12.896 BRL 73.733 613 0 613 0,01 07.2025 \$ 12.896 BRL 73.733 613 0 613 0,01 07.2025 \$ 12 CHF 9 0 0 0 0 0,00 07.2025 CHF 9 \$ 10 0 0 0 0,00 08.2025 CHF 9 \$ 12 0 0 0 0 0,00 08.2025 CHF 9 \$ 12 0 0 0 0 0,00 08.2025 \$ 565 DKK 3.590 1 0 1 0 0,00 08.2025 \$ 1.833 INR 158.486 11 0 11 0,00 08.2025 12.939 \$ 1.876.518 100 0 0 100 0,00					\$					
07.2025         CHF         2.951         3.584         0         (124)         (124)         0,00           07.2025         DKK         3.599         565         0         (1)         (1)         0,00           07.2025         ¥         1.883.444         12.939         0         (100)         (100)         0,00           07.2025         PLN         10.104         2.740         0         (55)         (55)         0,00           07.2025         SGD         134         104         0         (1)         (1)         (1)         0,00           07.2025         \$         12.896         BRL         73.733         613         0         613         0,01           07.2025         \$         12.CHF         9         0         0         0         0,00           07.2025         \$         28.056         ¥         4.024.874         0         (192)         (192)         0,00           08.2025         CHF         9         \$         12         0         0         0         0         0           08.2025         \$         565         DKK         3.590         1         0         1         0,00	FAR									
07.2025         DKK         3.599         565         0         (1)         (1)         0,00           07.2025         ¥         1.883.444         12.939         0         (100)         (100)         0,00           07.2025         PLN         10.104         2.740         0         (55)         (55)         0,00           07.2025         SGD         134         104         0         (1)         (1)         (1)         0,00           07.2025         \$         12.896         BRL         73.733         613         0         613         0,01           07.2025         12         CHF         9         0         0         0         0         0,00           07.2025         28.056         4         4.024.874         0         (192)         (192)         0,00           08.2025         CHF         9         \$         12         0         0         0         0,00           08.2025         \$         565         DKK         3.590         1         0         1         0,00           08.2025         1.833         INR         158.486         11         0         11         0,00           0										
07.2025         ¥         1.883.444         12.939         0         (100)         (100)         0,00           07.2025         PLN         10.104         2.740         0         (55)         (55)         0,00           07.2025         SGD         134         104         0         (1)         (1)         (1)         0,00           07.2025         \$         12.896         BRL         73.733         613         0         613         0,01           07.2025         \$         12.CHF         9         0         0         0         0,00           07.2025         \$         28.056         ¥         4.024.874         0         (192)         (192)         0,00           08.2025         CHF         9         \$         12         0         0         0         0,00           08.2025         \$         565         DKK         3.590         1         0         1         0,00           08.2025         \$         1.833         INR         158.486         11         0         11         0,00           08.2025         12.939         ¥         1.876.518         100         0         100         0,00 </td <td></td>										
07.2025         PLN         10.104         2.740         0         (55)         (55)         0,00           07.2025         SGD         134         104         0         (1)         (1)         0,00           07.2025         \$ 12.896         BRL         73.733         613         0         613         0,01           07.2025         12         CHF         9         0         0         0         0,00           07.2025         28.056         \$ 4.024.874         0         (192)         (192)         0,00           08.2025         CHF         9         \$ 12         0         0         0         0,00           08.2025         \$ 565         DKK         3.590         1         0         1         0,00           08.2025         1.833         INR         158.486         11         0         11         0,00           08.2025         12.939         \$ 1.876.518         100         0         100         0,00										
07.2025         SGD         134         104         0         (1)         (1)         0,00           07.2025         \$ 12.896         BRL         73.733         613         0         613         0,01           07.2025         12         CHF         9         0         0         0         0,00           07.2025         28.056         ¥         4.024.874         0         (192)         (192)         0,00           08.2025         CHF         9         \$ 12         0         0         0         0,00           08.2025         \$         565         DKK         3.590         1         0         1         0,00           08.2025         1.833         INR         158.486         11         0         11         0,00           08.2025         12.939         ¥         1.876.518         100         0         100         0,00										
07.2025     \$ 12.896     BRL     73.733     613     0     613     0,01       07.2025     12     CHF     9     0     0     0     0     0,00       07.2025     28.056     ¥     4.024.874     0     (192)     (192)     0,00       08.2025     CHF     9     \$ 12     0     0     0     0     0,00       08.2025     \$ 565     DKK     3.590     1     0     1     0,00       08.2025     1.833     INR     158.486     11     0     11     0,00       08.2025     12.939     ¥     1.876.518     100     0     100     0,00										
07.2025         12         CHF         9         0         0         0         0,00           07.2025         28.056         \$ 4.024.874         0         (192)         (192)         0,00           08.2025         CHF         9         \$ 12         0         0         0         0,00           08.2025         \$ 565         DKK         3.590         1         0         1         0,00           08.2025         1.833         INR         158.486         11         0         11         0,00           08.2025         12.939         \$ 1.876.518         100         0         100         0,00					BRL					
08.2025 CHF 9 \$ 12 0 0 0 0 0,00 08.2025 \$ 565 DKK 3.590 1 0 1 0,00 08.2025 1.833 INR 158.486 11 0 11 0,00 08.2025 12.939 ¥ 1.876.518 100 0 100 0,00		07.2025		12	CHF	9	0		0	0,00
08.2025 \$ 565 DKK 3.590 1 0 1 0,00 08.2025 1.833 INR 158.486 11 0 11 0,00 08.2025 12.939 ¥ 1.876.518 100 0 100 0,00										
08.2025 1.833 INR 158.486 11 0 11 0,00 08.2025 12.939 ¥ 1.876.518 100 0 100 0,00										
08.2025 12.939 ¥ 1.876.518 100 0 100 0,00			\$							
U5.2025 INIAN 190.402 \$ 10.193 U (220) (220) U,UU			MYN							
		09.2020	IVIAIN	130.402	φ	10.183	U	(220)	(220)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ihlende hrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	09.2025	\$	140	BRL	787	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
GLM	07.2025	IDR	794.886	\$	49	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	36	€	30	0	0	0	0,00
IPM	07.2025	KRW	663.993	\$	485	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	NZD	132		79	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	PLN	36.160		9.706	0	(297)	(297)	(0,01)
	07.2025	SGD	3.540		2.756	0	(23)	(23)	0,00
	07.2025	\$	946	DKK	6.244	37	0	37	0,00
	07.2025		3	ZAR	56	0	0	0	0,00
	08.2025		1.235	INR	107.112	11	0	11	0,00
	08.2025		7.737	TWD	246.858	844	0	844	0,02
ИBC	07.2025	CAD	15.494	\$	11.281	0	(74)	(74)	0,00
	07.2025	IDR	667.515		41	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	60.127		418	2	0 (100)	2	0,00
	07.2025	PLN	12.823		3.424	0	(123)	(123)	0,00
	07.2025	SGD	8.503		6.628	0	(48)	(48)	0,00
	07.2025	THB \$	20.658 75	CAD	624 104	0 1	(12)	(12) 1	0,00 0.00
	07.2025 07.2025	Ф	5.948	CAD €	5.159	107	0 0	107	0,00
			5.948 4.422	£		37	0	37	0,00
	07.2025 07.2025		4.422 901	£ ¥	3.254 129.458	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025 07.2025		33	SGD	129.456	1	(5)	(5)	0,00
	08.2025	CAD	103	SGD \$	43 75	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	SGD	43	φ	33	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	45.819		1.454	0	(139)	(139)	0,00
/IYI	07.2025	€	201		235	0	(139)	(139)	0,00
	07.2025	¥	797.557		5.483	0	(39)	(39)	0.00
	07.2025	PLN	53		14	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	629	¥	90.921	Ö	0	0	0,00
	07.2025	Ψ	9.488	SGD	12.171	68	Ö	68	0,00
	08.2025		5.483	¥	794.624	40	(1)	39	0,00
	09.2025	COP	63.077.472	\$	15.295	17	0	17	0,00
RYL	08.2025	CNH	211.478	*	29.395	0	(239)	(239)	(0,01)
SCX	07.2025	IDR	3.697.075		227	Ō	(1)	(1)	0,00
	07.2025	ILS	12		3	0	o´	`o´	0,00
	07.2025	¥	585.960		4.077	20	0	20	0,00
	07.2025	\$	7	SGD	9	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	8	\$	7	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	14.428	CNH	104.599	230	0	230	0,00
	08.2025		1.293	INR	111.029	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025		264	¥	38.019	0	O	0	0,00
SOG	07.2025	€	3.403	\$	3.921	0	(79)	(79)	0,00
	07.2025	¥	87.046		603	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	952.936		29.122	0	(4.002)	(4.002)	(80,0)
	08.2025	\$	7	INR	640	0	0	0	0,00
	08.2025		603	¥	86.726	0	0	0	0,00
	08.2025		2.684	TWD	85.564	290	0	290	0,01
	09.2025	MXN	39.375	\$	2.043	0	(24)	(24)	0,00
SSB	07.2025	£	213.929		289.664	0	(3.494)	(3.494)	(0,07)
	07.2025	\$	4.280	€	3.691	52	0	52	0,00
	07.2025		9.021	KRW	12.241.677	30	0	30	0,00
JAG	07.2025	ILS	120	\$	33	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	¥	65.596		453	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	THB	3.280		99	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	1.747	£	1.297	30	0	30	0,00
	08.2025	CNH	11.086	\$	1.549	0	(4)	(4)	0,00
	09.2025	\$	343	MXN	6.657	6	0	6	0,00
VST	07.2025	€	9.767	\$	11.034	0	(431)	(431)	(0,01)
	07.2025	¥	1.000.184	_	6.945	21	0	21	0,00
	07.2025	\$	435.821	€	371.655	446	0	446	0,01
	08.2025	€	371.655	\$	436.773	0	(446)	(446)	(0,01)
	08.2025	\$	6.945	¥	996.503	0	(21)	(21)	0,00
						\$ 11.569	\$ (47.886)	\$ (36.317)	(0,68)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	A least a least and a second	7				Milete we all alone	All also we all all auto	Nicht realisierte	% des
	Abrechnungs-	Zu z	zahlende 2	u eri	naitende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	W	ährung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	vermögens
AZD	07.2025	€	60.354	\$	70.668	\$ 0	\$ (179)	\$ (179)	0,00
	07.2025	\$	55.650	€	48.978	1.843	0	1.843	0,03
	08.2025		70.823		60.354	179	0	179	0,00
BOA	07.2025		67.462		59.331	2.183	0	2.183	0,04
BPS	07.2025		3		3	0	0	0	0,00
BRC	07.2025		78.895		69.423	2.598	0	2.598	0,05
CBK	07.2025	€	4.728	\$	5.481	0	(69)	(69)	0,00
	07.2025	\$	223	€	192	3	0	3	0,00
DUB	07.2025	€	60.882	\$	70.629	0	(838)	(838)	(0,02)
	08.2025	\$	70.629	€	60.748	836	, O	836	0,02

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS™ Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währi			naltende hrung	 realisierte zunahme	 realisierte abnahme)	Nettov	t realisierte vertzunahme/ ıbnahme)	% des Netto- vermögens
MBC	07.2025	€	465	\$	537	\$ 0	\$ (8)	\$	(8)	0,00
	07.2025	\$	928	ŧ	804	15	0		15	0,00
						\$ 7.657	\$ (1.094)	\$	6.563	0,12
Summe Freiverkehrsfinanzder	ivate							\$	179.734	3,38
Summe Anlagen								\$	6.264.896	117,68
Sonstige Aktiva und Passiva								\$	(941.052)	(17,68)
Nettovermögen								\$	5.323.844	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höhe von USD 153.116 (31. Dezember 2024: 181.899 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 31.780 USD (31. Dezember 2024: 59.550 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
	(Stule I)	(	(	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.024.917	\$ 11.297	\$ 4.036.214
Investmentfonds	479.674	0	0	479.674
Pensionsgeschäfte	0	1.531.400	0	1.531.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	44.054	173.554	0	217.608
Summen	\$ 523,728	\$ 5,729,871	\$ 11.297	\$ 6.264.896

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.207.875	\$ 26.772	\$ 4.234.647
Investmentfonds	436.651	0	0	436.651
Pensionsgeschäfte	0	453.100	0	453.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(82.648)	39.807	0	(42.841)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(147.276)	0	(147.276)
Summen	\$ 354.003	\$ 4.553.506	\$ 26.772	\$ 4.934.281

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
		Sicherheiten			Sicherheiten	
	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-	Gesamtmarktwert	(erhalten)/	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 1.844	\$ (1.580)	\$ 264	\$ 5	\$ 0	\$ 5
BOA	2.288	(2.180)	108	(1.679)	1.410	(269)
BPS	18.543	(18.710)	(167)	5.166	(570)	4.596
BRC	(24.424)	22.570	(1.854)	1.111	(1.070)	41
CBK	2.140	(1.710)	430	(782)	910	128
DUB	11	0	11	(1.351)	1.190	(161)
FAR	(88)	330	242	k. A.	k. A.	k. A.
GST	24.534	(21.740)	2.794	k. A.	k. A.	k. A.
IND	k. A.	k. A.	k. A.	(11)	0	(11)

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024				
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-			
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>			
JPM	\$ 28.482	\$ (28.190)	\$ 292	\$ 13.324	\$ (13.330)	\$ (6)			
MBC	(248)	130	(118)	(497)	410	(87)			
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2			
MYI	84	(10)	74	(17)	(10)	(27)			
RBC	105.344	(92.750)	12.594	(9.937)	55.610	45.673			
RYL	(239)	270	31	1	0	1			
SAL	(136)	280	144	(193)	0	(193)			
SCX	247	(290)	(43)	14.110	(12.200)	1.910			
SOG	(3.815)	4.170	355	124	O	124			
SSB	(3.412)	3.650	238	k. A.	k. A.	k. A.			
TOR	28.983	(25.810)	3.173	(34)	20	(14)			
UAG	27	0	27	k. A.	k. A.	k. A.			
WST	(431)	380	(51)	k. A.	k. A.	k. A.			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	12,56	30,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	37,94	39,63
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,33	k. A.
Investmentfonds	6,16	7,23
Pensionsgeschäfte	19,67	7,50
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,60	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,08	0,31
Freiverkehrsfinanzderivate	2,94	0,61
Sonstige Aktiva	18,72	14,11
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,17	0,17
Unternehmensanleihen und Wechsel	11,29	12,34
US-Regierungsbehörden	30,95	23,57
US-Schatzobligationen	0,80	12,77
Non-Agency-MBS	8,68	9,36
Forderungsbesicherte Wertpapiere	21,31	22,11
Staatsemissionen	1,64	1,45
Kurzfristige Instrumente	0,98	2,55
Investmentfonds	9,01	8,69
Pensionsgeschäfte	28,76	9,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,72	(1,61)
Zentral abgerechnete Finanzderivate Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0.00	0.00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und OS-Kommunaiernissionen – Schutzverkauf  Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0.00
Zinsswaps Zinsswaps	(0.02)	0,00
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,02)	0,37
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0.00	0.00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0.86	0.37
Total Return Swaps auf Indizes	3.08	(0,27)
Devisenterminkontrakte	(0,68)	0,37
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,12	(0,08)
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(2,93)
Sonstige Aktiva und Passiva	(17,68)	1,75
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIER	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN BANKEN UND FINANZEN		ISEL	
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027 \$	43	\$ 41	0,39
Goldman Sachs Group, Inc. 6,249 % fällig am 15.03.2028	100	102	0,97
JPMorgan Chase & Co. 5,040 % fällig am 23.01.2028	100	101	0,96
Morgan Stanley Bank N.A. 4,952 % fällig am 14.01.2028	100	101	0,97
		345	3,29
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	J		
Pacific Gas & Electric Co. 4,550 % fällig am 01.07.2030	5	5	0,05
Southern California Edison Co. 2,950 % fällig am 01.02.2051	100	58	0,56
		63	0,61
Summe Unternehmensanleihen ur Wechsel	nd	408	3,90
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	-		
Freddie Mac			
5,405 % fällig am 25.11.2054 5,599 % fällig am 25.02.2045	89 34	88 33	0,84 0,31
<b>Ginnie Mae, TBA</b> 4,000 % fällig am 01.07.2055	200	186	1,78
Uniform Mortgage-Backed Secu 4,000 % fällig am 01.09.2053 -	rity		
01.10.2053	286	266	2,54
5,000 % fällig am 01.07.2053 5,500 % fällig am 01.08.2053	262 88	259 88	2,48 0,84
Uniform Mortgage-Backed Secur			2.40
3,000 % fällig am 01.07.2055 4,000 % fällig am 01.07.2055	300 740	260 688	2,48 6,58
4,500 % fällig am 01.08.2055	270	258	2,47
5,000 % fällig am 01.07.2055	150	147	1,40
5,500 % fällig am 01.08.2055	400	400	3,82
6,000 % fällig am 01.08.2055	960	975	9,32
6,500 % fällig am 01.08.2055	1.410	1.454	13,90
		5.102	48,76
US-SCHATZOBLIGATIONEN			
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044	150	147	1,41
U.S. Treasury Inflation Protected	l Securit 195	ies (a) 182	1,74
0,625 % fällig am 15.07.2032 1,875 % fällig am 15.07.2034	204	205	1,74
2,125 % fällig am 15.04.2029	104	106	1,01
	-	640	6,12
NON-AGENCY-MBS			
American Home Mortgage Asset 5,319 % fällig am 25.11.2046	s Trust 236	57	0,54
Banc of America Alternative Loa 6,000 % fällig am 25.03.2021	n Trust 8	6	0,06
Banc of America Mortgage Trust 6,276 % fällig am 25.06.2034	t 3	3	0,03
Bear Stearns Adjustable Rate Me 5,699 % fällig am 25.05.2037	ortgage 9	Trust 7	0,07

BESCHREIBUNG	PARI		VERMÖ-
Chase Mortgage Finance Trust 4,939 % fällig am 25.07.2037 \$	( <b>000S</b> )	(000S) \$ 1	<b>GENS</b> 0,01
Countrywide Alternative Loan Tr 5,399 % fällig am 25.12.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035	20 11	18	0,17
5,915 % fällig am 25.11.2035	30	8 14	0,08 0,13
Countrywide Home Loan Mortga 4,894 % fällig am 25.05.2035	62	54	0,52
Countrywide Home Loan Reperformann 4,859 % fällig am 25.11.2034 GSR Mortgage Loan Trust	orming R 6	REMIC Trus	0,06
4,429 % fällig am 25.11.2035	12	10	0,09
London Wall Mortgage Capital Pl 5,227 % fällig am 15.05.2057 £	55	75	0,72
Mortgage Equity Conversion Ass 4,460 % fällig am 25.02.2042 \$ Polaris PLC	25	25	0,24
5,044 % fällig am 26.02.2068 £ Stratton Mortgage Funding PLC	99	136	1,30
5,139 % fällig am 28.06.2050	77	106	1,01
5,214 % fällig am 25.06.2049  Structured Asset Mortgage Inves	205	282 Truet	2,69
4,932 % fällig am 19.07.2035 \$	11	11	0,10
5,054 % fällig am 25.09.2045	9	. 8	0,08
Structured Asset Securities Corp 4,714 % fällig am 25.01.2036	o. Mortga 10	age Loan T 9	rust 0,09
4,784 % fällig am 25.03.2035	33	30	0,29
		866	8,28
FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPI	ERE	
AUTOMOBILE ABS SONSTIGE			
Auto ABS Spanish Loans 2,779 % fällig am 28.09.2038	90	106	1,01
4,853 % fällig am 12.08.2033 AUD	417_	274	2,62
	-	380	3,63
HYPOTHEKEN SONSTIGE		,	
Bear Stearns Asset-Backed Secu 4,754 % fällig am 25.08.2036 \$	irities i r 63	ust 61	0,58
5,684 % fällig am 25.08.2037	4	4	0,04
Fremont Home Loan Trust 5,049 % fällig am 25.11.2035	93	86	0,82
GSAA Home Equity Trust 6,309 % fällig am 25.02.2035	90	90	0,86
GSAMP Trust 4,574 % fällig am 25.12.2036	129	69	0,66
Home Equity Loan Trust 4,664 % fällig am 25.04.2037	46	45	0,43
HSI Asset Securitization Corp. To 5,214 % fällig am 25.01.2036 JPMorgan Mortgage Acquisition	100	86	0,82
4,644 % fällig am 25.10.2036	8	8	0,08
Morgan Stanley ABS Capital, Inc 5,289 % fällig am 25.03.2034	35_	36	0,35
	_	485	4,64
ABS SONSTIGE			
Carlyle Global Market Strategies 3,212 % fällig am 16.01.2033 €	Euro CL	O DAC	
Contego CLO DAC	92	108	1,03

iu					
BESCHREIBUNG Griffith Park CLO DAC		PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
2,795 % fällig am 21.11.2031	€	44	\$	51	0,49
Hayfin Emerald CLO DAC 3,586 % fällig am 18.07.2038		250		294	2,81
Marzio Finance SRL 2,759 % fällig am 28.09.2049		82		96	0,92
Oak Hill European Credit Part 2,966 % fällig am 20.01.2032	tner	s DAC 33		39	0,37
Ocean Trails CLO 5,556 % fällig am 15.10.2034	\$	300		300	2,87
Providus CLO DAC 3,439 % fällig am 15.10.2038	€	300		353	3,37
				1.358	12,98
				2.223	21,25
STAATSEMISSIONEN					
Colombian TES		100.00			
6,000 % fällig am 28.04.2028 C	OP	123.60 0		27	0,26
Czech Republic Government 4,200 % fällig am 04.12.2036 C		rnation 200	al	Bond 9	0,09
Japan Government Internatio 2,400 % fällig am 20.03.2055	nal ¥	Bond 6.000		38	0,36
Mexico Government Internati 2,750 % fällig am 27.11.2031 (a) M		I Bond 170		8	0,08
3,000 % fällig am 03.12.2026 (a) W	17(14	1.700		88	0,84
4,000 % fällig am 24.08.2034 (a)		935		46	0,44
8,500 % fällig am 01.03.2029	-I D	200		11	0,10
Peru Government Internation 5,400 % fällig am 12.08.2034 F		108		29	0,28
6,150 % fällig am 12.08.2032		600		175	1,67
6,950 % fällig am 12.08.2031		81		25	0,24
7,300 % fällig am 12.08.2033 Poland Government Internation	ona	100 L Bond		31	0,30
4,750 % fällig am 25.07.2029 F		100		28	0,27
South Africa Government Into			108		0.00
7,000 % fällig am 28.02.2031 Z 8,000 % fällig am 31.01.2030	.AK	400 200		21 11	0,20 0,10
8,250 % fällig am 31.03.2032		300		16	0,10
8,500 % fällig am 31.01.2037		200		10	0,09
9,000 % fällig am 31.01.2040		1.000		49	0,47
Turkey Government Internation 47,469 % fällig am	ona	Bond			
	RY	1.100		26	0,25
				648	6,19
Summe Übertragbare Wertpa	pier	е		\$ 9.887	94,50
		AKTIEN			
INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS		E ANLA	١G	EN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (b)	J	61.246		611	5,84
					- ,

BÖRSENGEHANDELTE FONDS PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (b)

Summe Investmentfonds

380 3,63 991 9,47

PENSIONSGESCHÄFTE												
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch		herheiten rhalten)	ge	ensions- schäfte, ım Wert	Erl Pe	rhaltende öse aus nsions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BPS	4,470 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 1.900	U.S. Treasury Inflation							
	4 400	20 00 0005	04.07.0005	700	Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029	\$	(1.932)	\$	1.900	\$	1.900	18,16
	4,480	30.06.2025	01.07.2025	700	Ginnie Mae 4,000 % fällig am 20.01.2049		(772)		700		700	6,69
Summe Pension	Summe Pensionsgeschäfte						(2.704)	\$	2.600	\$	2.600	24,85

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2025	10	\$ 95	0,90
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	9	7	0,07
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	15	18	0,18
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	8	9	0,08
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	3	(9)	(0,08)
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	1	4	0,04
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	1	(2)	(0,02)
				\$ 122	1,17
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 122	1,17

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KON	MMUNALEMISSIONEN -	SCHUTZVERKAUF	')		
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	vermögens
Bank of America Corp.	1,000 %	20.12.2026	\$ 100	\$ 0	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES -	- SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000 %	20.06.2030	\$ 200	\$ 4	0,04
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	3.400	21	0,20
				\$ 25	0,24

ZINICCIALA	ne .					
ZINSSWAP	<u> </u>					
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	% des
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 862	\$ 6	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,740	15.02.2027	\$ 100	6	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2027	300	(19)	(0,18)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	100	(6)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	100	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,277	21.07.2031	200	(12)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	700	(38)	(0,35)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	100	1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	940	(26)	(0,25)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	60	(2)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	150	(6)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	200	(7)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2032	300	2	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,435	05.11.2034	10	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	200	(6)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	325	21	0,19
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	31.05.2028	300	(2)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028	200	(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028	230	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	125	4	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	200	(3)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	150	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	08.01.2035	100	2	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,982	30.09.2026	400	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	320	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	50	(1)	(0,01)
Zahlung(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,046	15.11.2052	110	`2´	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,054	15.11.2052	120	2	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029	BRL 300	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	700	1	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13.927	04.01.2027	600	0	0.00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,498	28.04.2028	COP 109.300	1	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD 200	9	0,09
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	200	1	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,760	01.11.2034	CZK 200	0	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	€ 290	3	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055	120	5	0,04
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,710	06.08.2034	100	(3)	(0,03)
		, -			\-/	(-,,

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,930 %	25.07.2029	PLN 100	\$ (1)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,760	01.03.2029	MXN 300	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,000	01.03.2029	500	(1)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,503	25.03.2030	\$ 200	0	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,520	27.03.2030	200	0	0,00
					\$ (71)	(0,68)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ (46)	(0,44)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA ZINSSWAPOPT									
		Variabler	Zahlung/ Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	vermögens
BRC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,750 %	30.10.2025	1.000	\$ 5	\$ 3	0,03

VERKAUFS ZINSSWAPOP									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BRC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt	2,830 % 3,290	30.10.2025 30.10.2025	1.000 1.000	\$ (2) (3)	\$ (1) (1)	(0,01) (0,01)
							\$ (5)	\$ (2)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF KREDITINDIZES	S – SCHUTZVERKAL	JF <sup>(1)</sup>						
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	N	larkt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 98	\$ 19	\$ 2	\$	21	0,21
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	197	38	5		43	0,41
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	98	21	0		21	0,20
					\$ 78	\$ 7	\$	85	0,82

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

TOTAL RET	JRN SWAF	S AUF INDIZES									
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	enn- etrag	Fälligkeits- datum	/(erhaltene) issprämien	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	arkt- vert	% des Netto- vermögens
BRC	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	97	4,920 %	\$ 1.266	04.02.2026	\$ 0	\$	59	\$ 59	0,57
CIB	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	74	4,850	966	02.07.2025	0		45	45	0,43
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	75	4,820	979	09.07.2025	0		46	46	0,44
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	50	FEDL01 Zinssatz zzgl. eines bestimmten							
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	87	Spreads FEDL01 Zinssatz zzgl. eines bestimmten	652	07.01.2026	0		31	31	0,29
				Spreads	1.135	18.02.2026	0		53	53	0,51
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	111	4,980	1.448	01.04.2026	0		68	68	0,65
RBC	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	35	4,940	457	08.04.2026	0		22	22	0,21
						,	\$ 0	\$	324	\$ 324	3,10

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

ntrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlend Währung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
)	07.2025		92 \$	inrung 27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	€	7	8	0	0	0	0,00
	07.2025	£	19	26	0	0	0	0,00
	07.2025	\$ 3	15 AUD	485	3	0	3	0,03
	07.2025		4 NZD	6	0	0	0	0,00
	08.2025		35 \$	315	0	(3)	(3)	(0,03)
	08.2025		45	34	0	0	0	0,00
	08.2025	NZD	6	4	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	26 £	19	0	0	0	0,00
<b>\</b>	07.2025		23 \$ 13 CHF	1.049	0 0	(35)	(35) 0	(0,33) 0,00
	07.2025 07.2025	\$	13 CHF 2 SGD	11 3	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	3 \$	2	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	3 INR	257	ő	0	0	0,00
	08.2025	Ψ	10 TWD	316	1	Ö	1	0,01
;	07.2025	BRL 2	64 \$	47	ò	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	THB	7	0	Ö	0	0	0,00
	07.2025		24	3	Ö	Ö	0	0,00
	07.2025		38	23	0	(3)	(3)	(0,03)
	07.2025	\$	28 BRL	158	1	O O	1	0,01
	07.2025	•	44 CAD	60	0	0	Ö	0,00
	07.2025		5 IDR	79.073	0	0	0	0,00
	08.2025		91 \$	82	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2025	CZK	18	1	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD 3.7		115	0	(16)	(16)	(0,14)
	08.2025	\$	B4 CNH	599	0	0	0	0,00
	08.2025		10 INR	834	0	0	0	0,00
	08.2025		D2 TWD	3.127	8	0	8	0,06
	07.2025	ILS	45 \$	13	0	0	0	0,00
	07.2025		30	7	0	0	0	0,00
	07.2025	TRY 1.1		29	0	0	0	0,00
	07.2025	\$ 6	01 £	442	4	0	4	0,04
	07.2025		6 ILS 0 ¥	22	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025			37 359	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		11 THB 27 TRY	1.114	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR 1.0		56	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2025		76	8	0	0	0	0,00
	08.2025		42	601	Õ	(4)	(4)	(0,04)
	08.2025	\$	18 CNH	131	Ŏ	0	0	0,00
	09.2025		31 \$	49	Ö	(1)	(1)	(0,01)
	11.2025		57	16	0	(1)	(1)	0,00
(	07.2025	€	11	13	0	0	o′	0,00
	07.2025	£	16	22	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW 94.7		69	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	NOK	30	3	0	`O´	`o´	0,00
	07.2025	SEK	30	3	0	0	0	0,00
	07.2025		71	11	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD 1.1		37	0	(4)	(4)	(0,04)
	07.2025	\$	38 AUD	59	0	0	0	0,00
	07.2025		26 £	19	0	0	0	0,00
	07.2025		10 IDR	167.616	0	0	0	0,00
	07.2025		5 PEN	17	0	0	0	0,00
	07.2025	ONILI	14 TWD	407	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	33 \$	12	0	0	0	0,00
	08.2025	COP 21.6		5 63	0 0	0 0	0 0	0,00
	08.2025 08.2025	INR 5.4 PEN 1	20 31	63 44	0	(2)	(2)	0,00 (0,02)
	08.2025	TWD 2.2		71	0	(2)	(2)	(0,02)
	08.2025		72 INR	6.193	0	0	0	0,00
	08.2025	Ψ	4 TWD	118	0	0	0	0,00
	09.2025	PEN 3	28 \$	89	0	(3)	(3)	(0,03)
	12.2025	,	Σ0 φ 52	14	0	(1)	(1)	(0,03)
1	07.2025	ILS	22	6	0	0	0	0,00
	07.2025	\$ 1.0		932	14	0	14	0,12
	08.2025		30 \$	1.081	0	(14)	(14)	(0,12)
	08.2025	\$	33 INR	2.874	ŏ	0	0	0,00
	07.2025		38 \$	347	Ö	(6)	(6)	(0,05)
	07.2025		13	93	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	CHF	27	33	Ö	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	CNH	98	14	Ö	0	o'	0,00
	07.2025	¥ 10.1		69	Ö	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025	SGD	1	1	ŏ	0	o'	0,00
	07.2025	\$	37 BRL	210	2	0	2	0,02
	07.2025	•	20 CHF	16	0	Ö	0	0,00
	07.2025	1	40 ¥	20.100	Ö	(1)	(1)	(0,01)
	07.2025		2 PLN	8	Ö	0	0	0,00
	07.2025		2 SGD	2	Ö	Ö	0	0,00
	08.2025	CHF	16 \$	20	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	49	7	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	2	2	0	0	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währ	ung	Zu erha Wäh	rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	08.2025	\$	16	INR	1.377	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2025 09.2025	MXN	69 2.728	¥ \$	10.071 140	1 0	0 (3)	1 (3)	0,01 (0,03)
	09.2025	\$	93	BRĹ	521	1	0	1	0,01
0.14	11.2025	PEN	101	\$	28	0	(1)	(1)	(0,01)
GLM	07.2025 07.2025	\$	17 2	IDR	5 39.760	0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	φ	1	SGD	39.700	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	1	\$	1	0	0	0	0,00
	12.2025	PEN	49		13	0	0	0	0,00
IND	07.2025	\$ SEK	3 30	SEK \$	30 3	0	0	0	0,00
JPM	08.2025 07.2025	CNH	185	Ф	26	0	0	0	0,00 0,00
·	07.2025	KRW	6.791		5	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2025	NZD	6		4	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	30		23	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	762 70	BRL	23 408	0 6	(3) 0	(3) 6	(0,03) 0,05
	07.2025	Ψ	5	PLN	18	Ö	ŏ	Ö	0,00
	07.2025		1	SGD	2	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	287	\$	16	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	CNH SGD	261 2		36 1	0 0	0	0	0,00 0,00
	08.2025	TWD	1.010		31	0	(5)	(5)	(0,04)
	08.2025	\$	7	BRL	40	0	0	0	0,00
	08.2025		11	INR	930	0	0	0	0,00
MBC	08.2025	AUD	105 6	TWD \$	3.361	13 0	0	13 0	0,11
INIDO	07.2025 07.2025	CAD	142	Ф	4 104	0	(1)	(1)	0,00 (0,01)
	07.2025	CNH	117		16	Ö	0	0	0,00
	07.2025	SGD	72		56	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	186		6	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	282 60	CAD	9 82	0 0	(1) 0	(1) 0	(0,01) 0,00
	07.2025	Ψ	6	€	5	0	0	0	0,00
	07.2025		2	IDR	33.389	0	0	Ö	0,00
	07.2025		6	¥	882	0	0	0	0,00
	07.2025	CAD	34 82	SGD \$	44 60	1 0	0	1 0	0,01 0,00
	08.2025 08.2025	CNH	117	φ	16	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	44		34	Ö	(1)	(1)	(0,01)
	08.2025	TWD	269		8	0	(1)	(1)	(0,01)
NAVI.	08.2025	\$	4	TWD	116	0	0	0	0,00
MYI	07.2025 07.2025	¥ \$	3.399 3	\$ ¥	23 454	0 0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	Ψ	3	NOK	27	0	0	0	0,00
	07.2025		0	PLN	0	0	0	0	0,00
	07.2025		33	SGD	42	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH NOK	50 27	\$	7	0	0	0	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	NOK \$	23	¥	3.387	0	0	0	0,00
	09.2025	COP	99.138	\$	24	Ö	Ö	Ö	0,00
	09.2025	\$	25	MXN	474	0	0	0	0,00
RBC	08.2025	ONILL	5	CNH	37	0	0	0	0,00
RYL SCX	08.2025 07.2025	CNH ILS	161 0	\$	22 0	0 0	0	0 0	0,00 0,00
SOX	07.2025	¥	2.638		18	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	5	€	4	0	0	0	0,00
	07.2025		11	IDR	184.894	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	7 86	SGD \$	9	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	SGD	86 9	ф	12 7	0	0	0	0,00 0,00
	08.2025	TWD	161		5	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2025	\$	83	CNH	599	1	0	1	0,01
	08.2025		11	INR	964	0	0	0	0,00
SOG	08.2025 07.2025	¥	0 5.610	¥ \$	38 39	0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	\$	3.010	IDR	48.987	0	0	0	0,00
	08.2025	-	0	INR	6	Ö	0	0	0,00
	08.2025		39	¥	5.590	0	0	0	0,00
	08.2025	MANA	18	TWD	574	2	0	2	0,02
SSB	09.2025 07.2025	MXN £	213 426	\$	11 576	0 0	0 (7)	0 (7)	0,00 (0,07)
	07.2025	\$	32	KRW	43.425	0	0	0	0,00
	10.2025	PEN	35	\$	10	0	0	0	0,00
UAG	07.2025	ILS	3		1	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	THB \$	30 2	¥	1 296	0 0	0 0	0	0,00 0,00
	07.2025 08.2025	Ф	27	CNH	296 197	0	0	0	0,00
	09.2025		11	MXN	208	0	0	0	0,00
	<del></del>					\$ 58	\$ (134)	\$ (76)	(0,73)
					-	<b>4</b> 00	<b>→</b> (107)	Ψ (10)	(0,70)

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,500 % fallig am 01.08.2055 \$	600	\$ (540)	(5,16)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	_	\$ (540)	(5,16)
Summe Anlagen		\$ 13.348	127,59
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (2.886)	(27,59)
Nettovermögen	_	\$ 10.462	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*).

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (b) Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höhe von 580 USD (31. Dezember 2024: 457 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie®	n	aktiven Märkten otierte Kurse entische Anlagen (Stufe 1)	beobachtba	iche sonstige are Inputfaktoren Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	M	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	9.887	\$ 0	\$	9.887
Investmentfonds		991		0	0		991
Pensionsgeschäfte		0		2.600	0		2.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		95		315	0		410
Leerverkaufte Wertpapiere		0		(540)	0		(540)
Summen	\$	1.086	\$	12.262	\$ 0	\$	13.348

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Markten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 8.137	\$ 0	\$ 8.137
Investmentfonds	601	380	0	981
Pensionsgeschäfte	0	2.400	0	2.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(41)	59	0	18
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(675)	0	(675)
Summen	\$ 560	\$ 10.301	\$ 0	\$ 10.861

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)
BOA	(13)	0	(13)	2	0	2
BPS	31	0	31	1	0	1
BRC	57	(50)	7	22	0	22
CBK	(20)	0	(20)	(3)	0	(3)
CIB	243	(30)	213	(31)	0	(31)
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	9	0	9
GLM	k. A.	k. A.	k. A.	4	0	4
FAR	(10)	0	(10)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	32	0	32	19	0	19
MBC	(3)	0	(3)	34	0	34
RBC	22	0	22	(4)	0	(4)
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
SOG	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	12,43	14,41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	32,76	35,69
Investmentfonds	4,53	6,04
Pensionsgeschäfte	11,88	14,78
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,61	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,42	0,45
Freiverkehrsfinanzderivate	2,15	0,63
Sonstige Aktiva	35,22	28,00
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	3,90	3,89
US-Regierungsbehörden	48,76	30,56
US-Schatzobligationen	6,12	6,07
Non-Agency-MBS	8,28	8,70
Forderungsbesicherte Wertpapiere	21,25	19,03
Staatsemissionen	6,19	5,64
Kurzfristige Instrumente	k. A.	6,52
Investmentfonds	9,47	9,70
Pensionsgeschäfte	24,85	23,72
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	1,17	(0,69)
Zentral abgerechnete Finanzderivate Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0.00	0.00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0.24	0.03
Zinsswaps	(0,68)	0,32
Freiverkehrsfinanzderivate	(-77)	
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,03	0,03
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,02)	(0,05)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,82	0,20
Total Return Swaps auf Indizes	3,10	(0,38)
Devisenterminkontrakte	(0,73)	0,72
Leerverkaufte Wertpapiere	(5,16)	(6,67)
Sonstige Aktiva und Passiva	(27,59)	(7,34)
Nettovermögen	100,00	100,00

			% DES				% DES			% DES
BESCHREIBUNG	PARI		VERMÖ-	BESCHREIBUNG (	PARI		NETTO- VERMÖ-	PARI BESCHREIBUNG (000S)		VERMÖ-
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEI		(000S)	GENS	Goodman U.S. Finance Six LLC	(000S)	(000S)	GENS	Carvana Co. (14,000 % PIK)	(000S)	GENS
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG         5,125 % fällig am 07.10.2034         \$ 1.600 \$ 1.596         0,07         14,000 % fällig am 01.06.2031 (c)         \$ 1.215 \$ 1.400           Altice France S.A.         GTA Finance Co. Pty. Ltd.         Centene Corp.										0,06
9,756 % fällig am 15.08.2028	\$ 3.986	\$ 3.622	0,15	5,400 % fällig am 04.12.2029 AUD 14	4.800	9.955	0,41	3,375 % fällig am 15.02.2030 10.000	9.218	0,38
Envision Healthcare Corp. 12,235 % fällig am 03.11.2028	990	1.019	0,04	•	5.000	6.156	0,25	DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 900	818 87	0,03
Lealand Finance Co. BV 7,441 % fällig am 30.06.2027	26	17	0,00	Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 \$	200	225	0,01	5,750 % fällig am 01.12.2028 100 Energy Transfer LP		0,00
Lealand Finance Co. BV (5,441 9 3,000 % - 5,441 % fällig	% bar und	3,000 %	PIK)	8,248 % fällig am 21.11.2033 firidium Capital PLC	6.400	7.432	0,30	4,950 % fällig am 15.05.2028 25 6,100 % fällig am 01.12.2028 750	25 788	0,00 0,03
am 31.12.2027 (c) Poseidon Bidco SASU	161	85	0,00	9,250 % fällig am 18.06.2029 €  Kennedy Wilson Europe Real Estat	250	318	0,01	Essent Group Ltd. 6,250 % fällig am 01.07.2029 300	311	0,01
	€ 800	643	0,03		1.642	1.915	0,08	Exela Intermediate LLC (11,500 % PIK) 11,500 % fällig am 15.04.2026 (c) 51	3	0,00
	\$ 978	926	0,04	5,200 % fällig am 15.03.2030 \$ 4	4.000	4.064	0,17	Hyundai Capital America 4,300 % fällig am 24.09.2027 1.800	1.786	0,07
11,296 % fällig am 13.05.2027	98	93	0,00	Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032 (j)	700	486	0,02	Imperial Brands Finance PLC		
TransDigm, Inc. 6,796 % fällig am 28.02.2031	2.985	2.994	0,12	Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027	1.350	1.384	0,06	3,875 % fällig am 12.02.2034 € 4.000 Intelsat Jackson Holdings S.A.	4.621	0,19
U.S. Renal Care, Inc. 9,441 % fällig am 20.06.2028	160	152	0,01	NatWest Group PLC 4,445 % fällig am 08.05.2030	1.200	1.191	0,05	6,500 % fällig am 15.03.2030 \$ 3.388  JDE Peet's NV	3.463	0,14
		9.551	0,39	•	8.600	8.729	0,36	4,125 % fällig am 23.01.2030 € 1.100	1.345	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHS	SEL		Nissan Motor Acceptance Co. LLC 2,000 % fällig am 09.03.2026	1.700	1.659	0,07	Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fällig am 15.12.2030 £ 17	24	0,00
BANKEN UND FINANZEN				•	2.600	2.565	0,10	Petroleos de Venezuela S.A.		
ABN AMRO Bank NV 6,575 % fällig am 13.10.2026	500	503	0,02	Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 2,000 % fällig am 01.10.2047 DKK	ab 0	0	0,00	5,375 % fällig am 12.04.2027 ^ \$ 707 5,500 % fällig am 12.04.2037 ^ 762	89 96	0,00 0,01
Avolon Holdings Funding Ltd.	1.000	1 007	0.04	Nykredit Realkredit A/S	Ů	Ū	0,00	6,000 % fällig am 16.05.2024 ^ 642	82	0,00
2,528 % fällig am 18.11.2027  Banco Bilbao Vizcaya Argentari	1.080	1.027	0,04	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	6,000 % fällig am 15.11.2026 ^ 518 9,750 % fällig am 17.05.2035 ^ 280	66 41	0,00
6,033 % fällig am 13.03.2035	4.400	4.590	0,19	Sammons Financial Group, Inc. 6,875 % fällig am 15.04.2034 \$	3.800	4.078	0,17	Petroleos Mexicanos		0,00
Banco Espirito Santo S.A. 2,625 % fällig am 08.05.2017 ^	€ 100	28	0,00	Santander UK Group Holdings PLC 5,694 % fällig am 15.04.2031	; 3.200	3.302	0,13	6,700 % fällig am 16.02.2032 2.084 Roadster Finance DAC	1.938	0,08
Banco Santander S.A. 5,565 % fällig am 17.01.2030	\$ 4.400	4.570	0,19	Selective Insurance Group, Inc. 5,900 % fällig am 15.04.2035	4.000	4.093	0,17	2,375 % fällig am 08.12.2032 € 100 Thames Water Super Senior Issuer PLC	115	0,01
6,033 % fällig am 17.01.2035 6,607 % fällig am 07.11.2028	900 1.500	949 1.600	0,04 0,07	Societe Generale S.A.	4.000	4.000	0,17	9,750 % fällig am 10.10.2027 £ 20	30	0,00
Barclays PLC	1.500	1.000	0,07	•	8.500	9.075	0,37	9,750 % fällig am 10.10.2027 18	27	0,00
6,224 % fällig am 09.05.2034	8.400	8.919	0,36	SRC Sukuk Ltd. 5,000 % fällig am 27.02.2028	2.300	2.320	0,09	Thames Water Utilities Finance PLC 0,875 % fällig am 31.01.2030 € 100	75	0,00
7,437 % fällig am 02.11.2033	625	710	0,03	Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % b			PIK)	2,375 % fällig am 22.04.2042 £ 400	363	0,02
BPCE S.A. 5,876 % fällig am 14.01.2031	4.300	4.462	0,18	5,000 % fällig am 30.09.2026 ^(c)	8	1	0,00	4,375 % fällig am 18.01.2033 € 200 4,375 % fällig am 03.07.2036 £ 100	154 90	0,01 0,00
5,936 % fällig am 30.05.2035	250	256	0,01	Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % b 5,250 % fällig am 30.09.2027 ^(c)	ar oder 8	6,250 % F 1	0,00	Thames Water Utilities Ltd.		-,
6,293 % fällig am 14.01.2036 6,612 % fällig am 19.10.2027	4.300 750	4.518 768	0,18 0,03	Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % b				0,000 % fällig am 22.03.2027 (e) 6	7	0,00
7,003 % fällig am 19.10.2034	6.600	7.254	0,30	5,500 % fällig am 30.09.2027 ^(c)	16	2	0,00	<b>Topaz Solar Farms LLC</b> 4,875 % fällig am 30.09.2039 \$ 60	53	0,00
CI Financial Corp.	200	211	0,01	Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % b 5,750 % fällig am 30.09.2028 ^(c)	24	3	0,00	5,750 % fällig am 30.09.2039 526	517	0,02
7,500 % fällig am 30.05.2029 Corestate Capital Holding S.A. (			0,01	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % b 6,000 % fällig am 30.09.2029 ^(c)	ar oder 24	7,000 % F	PIK) 0,00	U.S. Renal Care, Inc. 10,625 % fällig am 28.06.2028 32	27	0,00
9,000 % PIK) 8,000 % fällig am 31.12.2026 (c)	€ 171	81	0,00	Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % b				United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % fällig am 15.04.2029 2.791	2.851	0,12
Credicorp Capital Sociedad Titu 9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN		S.A. 383	0,02	6,250 % fällig am 30.09.2030 ^(c) Thames Water Super Senior Issuer	11 PLC	1	0,00	Universal Music Group NV	2.001	0,12
DaVinciRe Holdings Ltd.				9,750 % fällig am 10.10.2025 £	38	49	0,00	3,750 % fällig am 30.06.2032 € 1.700 4,000 % fällig am 13.06.2031 600	2.047 735	0,08 0,03
•	\$ 4.000	4.028	0,16	UBS Group AG 5,959 % fällig am 12.01.2034 \$ 3	3.458	3.642	0,15	Var Energi ASA		,,,,,
Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031	400	374	0,01	6,246 % fällig am 22.09.2029	400	420	0,02	3,875 % fällig am 12.03.2031 3.700	4.365	0,18
6,720 % fällig am 18.01.2029	300	315	0,01	6,537 % fällig am 12.08.2033	400	435	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 \$ 900	849	0,04
EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026	15	15	0,00	Voyager Aviation Holdings LLC 8,500 % fällig am 09.05.2026 ^	15	0	0,00	Venture Global LNG, Inc.		-,-
4,950 % fällig am 15.04.2028	24	24	0,00	•		159.132	6,51	8,125 % fällig am 01.06.2028 11.800 9,500 % fällig am 01.02.2029 1.650	12.203 1.798	0,50 0,07
F&G Global Funding 5,875 % fällig am 16.01.2030	8.600	8.849	0,36	INDUSTRIEWERTE				9,875 % fällig am 01.02.2032 550	594	0,03
Ford Credit Canada Co.		0.50		Altice France S.A. 5,125 % fällig am 15.01.2029	740	612	0,03	Whitbread Group PLC 5,500 % fällig am 31.05.2032 £ 2.400	3.268	0,13
6,777 % fällig am 15.09.2025 CAI 7,000 % fällig am 10.02.2026	0 1.300 3.600	958 2.687	0,04 0,11	5,125 % fällig am 15.07.2029	200	165	0,01	Windstream Services LLC		
Ford Motor Credit Co. LLC				American Airlines Pass-Through To 3,350 % fällig am 15.04.2031	rust 25	24	0,00	8,250 % fällig am 01.10.2031 \$ 10.000  Yorkshire Water Finance PLC	10.481	0,43
3,815 % fällig am 02.11.2027 4,271 % fällig am 09.01.2027	\$ 1.755 4.625	1.695 4.560	0,07 0,19	Barry Callebaut Services NV	25	24	0,00	6,375 % fällig am 18.11.2034 £ 670	949	0,04
GA Global Funding Trust	1.020	4.500	5,15	3,750 % fällig am 19.02.2028 € 3	3.800	4.504	0,19	_	86.600	3,55
5,400 % fällig am 13.01.2030	4.300	4.418	0,18	<b>Boeing Co.</b> 2,196 % fällig am 04.02.2026 \$	1.550	1.526	0,06	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN		
5,900 % fällig am 13.01.2035 Gaci First Investment Co.	4.300	4.364	0,18	2,750 % fällig am 01.02.2026	450	445	0,02	Edison International		0.51
5,250 % fällig am 29.01.2030	10.500	10.728	0,44	6,298 % fällig am 01.05.2029 Burberry Group PLC	260	275	0,01	6,250 % fällig am 15.03.2030 \$ 300 EP Infrastructure A/S	305	0,01
GLP Capital LP 5,300 % fällig am 15.01.2029	186	188	0,01		8.200	11.250	0,46	2,045 % fällig am 09.10.2028 € 6.974	7.864	0,32

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ-
Gazprom PJSC Via Gaz Finar 2,950 % fällig am 27.01.2029 \$		\$ 3.646	0,15
Pacific Gas & Electric Co. 2,100 % fällig am 01.08.2027	5.100	4.832	0,20
2,950 % fällig am 01.03.2026	1.154	1.139	0,05
3,250 % fällig am 01.06.2031	2.460	2.209	0,09
3,300 % fällig am 15.03.2027	324	317	0,01
3,300 % fällig am 01.12.2027	6.700	6.484	0,27
3,750 % fällig am 01.07.2028	1.102	1.070	0,04
4,200 % fällig am 01.03.2029	1.000	976	0,04
5,450 % fällig am 15.06.2027	7.300	7.388	0,30
6,100 % fällig am 15.01.2029 Rio Oil Finance Trust	4.500	4.664	0,19
8,200 % fällig am 06.04.2028 Southern California Edison C	139	145	0,01
2,750 % fällig am 01.02.2032 5,950 % fällig am 01.11.2032	300 2.900	259 2.979	0,01 0,12
Southern Gas Corridor CJSC			
6,875 % fällig am 24.03.2026	4.000	4.057	1,98
Summe Unternehmensanleihen u	ınd Wechsel		12,04
KOMMUNALANLEIHEN UND	WECHSEL		
Illinois State General Obligati Series 2010			
6,630 % fällig am 01.02.2035	23 12	24 13	0,00
7,350 % fällig am 01.07.2035 New York City, New York Ger	12 neral Obliga	13 ation Bond	0,00 s,
Series 2025 6,291 % fällig am 01.02.2045	100	105	0,01
6,385 % fällig am 01.02.2055	420	437	0,02
Puerto Rico Electric Power A	uthority Re	venue Bor	ıds,
(BABs), Series 2010 6,125 % fällig am 01.07.2040 ^	200	97	0,00
		676	0,03
ue projective contilière.			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	N		
Fannie Mae 1,580 % fällig am 25.11.2049 (a) 3,230 % fällig am 25.07.2033 (a)	92 27	12 3	0,00 0,00
Freddie Mac 2,132 % fällig am 15.06.2042 (a) 4,750 % fällig am 25.08.2057	32 9.146	5 8.871	0,00 0,36
Ginnie Mae 3,500 % fällig am	3.140	0.071	0,30
20.03.2055 - 20.06.2055 4,500 % fällig am	39.500	35.989	1,47
20.07.2040 - 20.07.2043 Ginnie Mae, TBA	8.185	8.109	0,33
3,000 % fällig am 01.08.2055	68.200	60.319	2,47
3,500 % fällig am 01.07.2055	9.800	8.911	0,37
4,000 % fällig am 01.07.2055	29.200	27.154	1,11
4,500 % fällig am 01.07.2055	8.800	8.425	0,35
5,000 % fällig am 01.08.2055	1.100	1.080	0,04
5,500 % fällig am 01.07.2055	600	601	0,02
6,500 % fällig am 01.08.2055	31.100	31.869	1,31
Uniform Mortgage-Backed Se 3,000 % fällig am			,-
01.03.2050 - 01.05.2052 3,500 % fällig am	1.252	1.089	0,05
01.04.2048 - 01.02.2050 4,000 % fällig am	433	396	0,02
01.08.2039 - 01.05.2047 5,000 % fällig am 01.11.2054	975 27.660	942 27.133	0,04 1,11
Uniform Mortgage-Backed Se 3,000 % fällig am	229.200	198.604	8,13
01.07.2040 - 01.08.2055			
3,500 % fällig am 01.07.2055	12.150	10.940	0,45
4,000 % fällig am 01.08.2055	32.800	30.496	1,25
4,500 % fällig am 01.08.2055 5,000 % fällig am 01.08.2055	10.100 238.174	9.657 233.294	0,40 9,55
5,500 % fällig am	21.175	21.167	0,87
01.07.2055 - 01.08.2055 6,000 % fällig am 01.08.2055	342.025	347.259	14,22
6,500 % fällig am 01.08.2055	117.475	121.130	4,96
7,000 % fällig am 01.08.2055 - 01.09.2055	4.950	5.191	0,21
		1.198.646	49,09

		MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS
US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Protected			
0,125 % fällig am 15.04.2026 \$	17.735		0,72
0,125 % fällig am 15.01.2031	123	114	0,01
0,125 % fällig am 15.07.2031 0,625 % fällig am 15.07.2032	120 3.312	110 3.091	0,00 0,13
0,750 % fällig am 15.02.2042	142	110	0,00
0,875 % fällig am 15.02.2047	1.329 20.306	964 15.400	0,04 0,63
1,000 % fällig am 15.02.2046 1,000 % fällig am 15.02.2049	4.092	2.972	0,03
1,375 % fällig am 15.07.2033	48.372	46.998	1,92
1,375 % fällig am 15.02.2044 1,750 % fällig am 15.01.2034	138 1.252	116 1.242	0,01 0,05
1,875 % fällig am 15.07.2034	28.725	28.764	1,18
2,125 % fällig am 15.04.2029	32.666	33.553	1,37
2,125 % fällig am 15.02.2041 2,375 % fällig am 15.10.2028	146 36.549	143 37.919	0,01 1,55
•	-	189.035	7,74
NON-AGENCY-MBS			
Adjustable Rate Mortgage Trust 5,423 % fällig am 25.04.2035	21	21	0,00
American Home Mortgage Asset		21	0,00
5,319 % fällig am 25.11.2046	4.391	1.066	0,04
6,750 % fällig am 25.11.2046  American Home Mortgage Inves	42 tment Tr	38	0,00
6,460 % fällig am 25.12.2035	9.129	3.059	0,13
Avon Finance PLC 5,139 % fällig am 28.12.2049 £	2.181	2.994	0,12
Banc of America Funding Corp. 4,460 % fällig am 25.09.2048 \$	1.328	1.250	0,05
Banc of America Funding Trust 4,011 % fällig am 20.05.2036	33	28	0,00
Banc of America Merrill Linch Tr 2,848 % fällig am 14.08.2034		4.334	0,18
BCAP LLC Trust			
4,466 % fällig am 26.03.2037 5,734 % fällig am 25.09.2047	154 147	154 131	0,01 0,01
Bear Stearns Adjustable Rate Mo			
3,805 % fällig am 25.07.2036 Bear Stearns ALT-A Trust	389	336	0,01
4,328 % fällig am 25.09.2047	4.776	2.320	0,10
4,954 % fällig am 25.11.2035 6,159 % fällig am 25.07.2034	1.388 435	1.296 484	0,05 0,02
Bear Stearns Mortgage Funding 4,874 % fällig am 25.08.2036	Trust 767	721	0,03
Bletchley Park Funding PLC 5,094 % fällig am 27.07.2070 £	959	1.321	0,05
Chevy Chase Funding LLC Mort		cked Certi	ficates
4,634 % fällig am 25.01.2036 \$ Citigroup Mortgage Loan Trust,	341 Inc.	325	0,01
4,783 % fällig am 25.09.2037	39	36	0,00
CitiMortgage Alternative Loan To 6,000 % fällig am 25.12.2036	158	141	0,01
Commercial Mortgage Trust 3,140 % fällig am 10.10.2036	1.800	1.674	0,07
Countrywide Alternative Loan To 4,400 % fällig am 25.06.2037	rust 288	274	0,01
4,668 % fällig am 25.03.2047	1.482	1.168	0,05
4,714 % fällig am 25.06.2037	1.471	1.341	0,05
4,754 % fällig am 25.02.2047 4,934 % fällig am 25.05.2035	46 1.435	45 1.076	0,00 0,04
5,034 % fällig am 25.08.2035	505	478	0,02
5,072 % fällig am 20.12.2035	79	75	0,00
5,500 % fällig am 25.09.2035	1.673	1.191	0,05
5,734 % fällig am 25.10.2035	274 2.838	189	0,01
5,894 % fällig am 25.11.2035 6,000 % fällig am 25.01.2037	2.030	2.640 121	0,11 0,00
6,000 % fällig am 25.07.2037	105	54	0,00
6,109 % fällig am 20.11.2035	1.119	964	0,04
Countrywide Asset-Backed Cert 4,914 % fällig am 25.04.2036	ificates 7 256	Frust, Inc. 228	0,01
Countrywide Home Loan Mortga	ge Pass 61	-Through 1 58	
4,607 % fällig am 25.11.2037 5,014 % fällig am 25.04.2035	1.266	1.207	0,00 0,05
5,034 % fällig am 25.05.2035	111	97	0,00
5,094 % fällig am 25.02.2035	465	375	0,02
6,000 % fällig am 25.07.2036	65 05	31	0,00
6,500 % fällig am 25.12.2037	95	38	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- I WERT (000S)	VERMÖ GENS
Countrywide Home Loan Repe		EMIC Trus	
4,744 % fällig am 25.01.2034 6,500 % fällig am 25.11.2034	\$ 503 \$ 123	\$ 454 120	0,02 0,00
Credit Suisse Mortgage Capita			0,00
3,241 % fällig am 30.11.2037 Dilosk RMBS DAC	3.303	3.020	0,12
2,786 % fällig am 24.09.2060	€ 27.731	32.546	1,33
3,049 % fällig am 20.10.2062 <b>Domi BV</b> 2,605 % fällig am 15.06.2053	2.003 3.643	2.361 4.278	0,10
3,263 % fällig am 15.02.2055	926	1.097	0,10
Downey Savings & Loan Asso			.,.
Loan Trust			
4,622 % fällig am 19.10.2036	\$ 75	68	0,00
Dutch Property Finance BV 2,911 % fällig am 28.10.2059	€ 1.178	1.384	0,06
3,061 % fällig am 28.04.2062	1.000	1.179	0,05
Edenbrook Mortgage Funding 5,109 % fällig am 22.03.2057	PLC £ 2.668	3.665	0,15
EMF-UK PLC 5,338 % fällig am 13.03.2046	856	1.173	0,05
Eurosail PLC 5,058 % fällig am 13.09.2045	1.613	2.193	0,09
5,308 % fällig am 13.06.2045	492	674	0,03
GreenPoint Mortgage Funding 4,674 % fällig am 25.10.2045	) Trust \$ 438	426	0,02
4,834 % fällig am 25.10.2046	329	311	0,01
Grifonas Finance PLC 2,669 % fällig am 28.08.2039	€ 121	138	0,01
GS Mortgage Securities Corp.			
3,055 % fällig am 26.04.2037	\$ 7.355	1.683	0,07
3,721 % fällig am 10.02.2037 GSMPS Mortgage Loan Trust	28.400	27.410	1,12
4,784 % fällig am 25.03.2035	1.608	1.509	0,06
7,056 % fällig am 20.10.2032	950	890	0,04
GSR Mortgage Loan Trust 6,250 % fällig am 25.08.2036	2.047	568	0,02
HarborView Mortgage Loan Tr 4,842 % fällig am 19.12.2036	'ust 480	377	0,02
4,852 % fällig am 19.11.2036	3.364	3.082	0,13
6,399 % fällig am 19.10.2035	74	35	0,00
HomeBanc Mortgage Trust 4,645 % fällig am 25.04.2037	12	12	0,00
Impac CMB Trust 5,074 % fällig am 25.03.2035	35	34	0,00
IndyMac Mortgage Loan Trust			
3,612 % fällig am 25.08.2037 4,154 % fällig am 25.06.2036	2.559 1.477	1.676 1.246	0,07 0,05
4,794 % fällig am 25.02.2037	69	63	0,00
5,014 % fällig am 25.01.2036	466	313	0,01
Jeronimo Funding DAC 3,408 % fällig am 25.10.2064	€ 7.394	8.694	0,36
JPMorgan Chase Commercial			
4,248 % fällig am 05.07.2033	\$ 1.000	950	0,04
5,505 % fällig am 05.07.2033 JPMorgan Mortgage Trust	510	498	0,02
4,881 % fällig am 25.08.2036	26	20	0,00
5,531 % fällig am 25.01.2037	64	54	0,00
Jubilee Place BV 2,724 % fällig am 18.09.2062	€ 13.245	15.557	0,64
Lehman XS Trust 4,934 % fällig am 25.08.2037	\$ 1.177	1.156	0,05
London Wall Mortgage Capita 5,227 % fällig am 15.05.2057	£ 19.167	26.357	1,08
MASTR Adjustable Rate Morto	\$ 7.006	2.804	0,11
Merrion Square Residential D. 2,999 % fällig am 24.03.2081	€ 2.528	2.971	0,12
Mill City Mortgage Loan Trust 3,953 % fällig am 25.11.2058	\$ 7.400	6.245	0,26
Morgan Stanley Mortgage Loa 4,694 % fällig am 25.04.2035 Mortgage Equity Conversion A	39	38	0,00
10,000 % fällig am 25.05.2042 Mortimer BTL PLC	41	34	0,00
5,409 % fällig am 22.12.2056	£ 708	975	0,04

PAR BESCHREIBUNG (000S		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
	3 \$ 797	0,03
Polaris PLC 5,014 % fällig am 23.12.2058 £ 473	2 648	0,03
5,044 % fällig am 26.02.2068 4.966		0,28
5,524 % fällig am 23.05.2059 4.27		0,24
. •	0.000	0,24
Primrose Residential DAC 3,399 % fällig am 24.10.2061 € 2.042	2.398	0,10
RBSGC Mortgage Loan Trust 6,000 % fällig am 25.01.2037 \$ 13	3 11	0,00
Residential Accredit Loans, Inc. Trust	0.004	0.11
4,814 % fällig am 25.09.2036 2.899 5,397 % fällig am 25.10.2037 280		0,11 0,01
6,500 % fällig am 25.07.2036 70		0,00
RMAC PLC 5,437 % fällig am 15.02.2047 £ 868		0,05
Sandwell Commercial Finance PLC		
5,854 % fällig am 30.09.2037 20 Stratton Mortgage Funding PLC	) 11	0,00
5,139 % fällig am 28.06.2050 3.00		0,17
Structured Adjustable Rate Mortgage Loa		0.00
4,605 % fällig am 25.09.2035 \$ 44		0,00
5,799 % fällig am 25.05.2035 102		0,00
Structured Asset Mortgage Investments T 5,034 % fällig am 25.08.2036 4.018		0,12
Towd Point Mortgage Funding PLC	1 1 270	0.00
5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 1.004		0,06
5,474 % fällig am 20.04.2051 2.106 5,774 % fällig am 20.04.2051 1.264		0,12 0,07
6,474 % fällig am 20.04.2051 1.20		0,07
7,474 % fällig am 20.04.2051 843		0,05
8,474 % fällig am 20.04.2051 526		0,03
Tower Bridge Funding PLC		0,00
5,798 % fällig am 20.10.2064 4.929  Twin Bridges PLC	6.753	0,28
5,417 % fällig am 15.05.2056 50	7 698	0,03
Vecht Residential BV         3,060 % fällig am 22.05.2058       € 988		0,05
WaMu Mortgage Pass-Through Certificate		0.00
4,068 % fällig am 25.12.2046 \$ 1.668		0,06
4,152 % fällig am 25.02.2037 29 4,290 % fällig am 25.05.2046 3.12		0,00
4,290 % fällig am 25.05.2046 3.12 5,014 % fällig am 25.07.2045 536		0,12 0,02
5,234 % fällig am 25.06.2044 236		0,02
5,334 % fällig am 25.10.2045 4.306		0,15
5,447 % fällig am 25.08.2046 7.910		0,13
Washington Mutual Mortgage Pass-Throu		0,20
Certificates Trust 4,884 % fällig am 25.05.2035 234	1 197	0,01
5,750 % fällig am 25.01.2036 642		0,02
Wells Fargo Alternative Loan Trust 6,250 % fällig am 25.07.2037 76	7 671	0,03
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities 7,379 % fällig am 25.10.2036	Trust 8 8	0,00
Winchester PLC 5,188 % fällig am 21.10.2056 £ 5.133	3 7.046	0,29
	263.619	10,80
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE	RE	
AUTOMOBILE ABS SONSTIGE Angle Asset Finance Radian Trust		
4,952 % fällig am 16.03.2033 AUD 24.000	15.731	0,64
Auto1 Car Funding SARL         2,592 % fällig am 15.12.2033       € 323	2 378	0,01
Driver Australia Ten Trust 4,843 % fällig am 21.02.2033 AUD 3.659	2.402	0,10
Flexicommercial ABS Trust 4,876 % fällig am 14.06.2031 14.000	9.175	0,38
FTA Santander Consumer Spain Auto 2,886 % fällig am 22.09.2039 € 8.529	5 10.063	0,41
Golden Bar Securitisation SRL 4,936 % fällig am 22.09.2043 1.184	1.421	0,06
-	39.170	1,60
	39.170	1,00

BESCHREIBUNG AUTOMOBILE SEQUENTIELL	PAI (000\$		VERMÖ-
Harley Marine Financing LLC			
9,250 % fällig am 15.12.2027 9,750 % fällig am 15.12.2027	\$ 3	8 \$ 39 8 38	0,00 0,00
9,730 % fallig att 13.12.2027	J		
		77	0,00
HYPOTHEKEN SONSTIGE	nt.		
Aames Mortgage Investment Trus 5,214 % fällig am 25.10.2035 Accredited Mortgage Loan Trust	11	9 118	0,01
4,704 % fällig am 25.09.2036	16.82	6 16.055	0,66
4,894 % fällig am 25.12.2035	2.50		0,08
5,304 % fällig am 25.09.2035	1.83		0,07
ACE Securities Corp. Home Equit 4,734 % fällig am 25.04.2036	ty Loan 13		0,01
4,734 % fällig am 25.07.2036	22		0,00
4,914 % fällig am 25.04.2036	5.57	8 5.159	0,21
Aegis Asset-Backed Securities T Through Certificates	rust Mor	tgage Pas	ss-
5,079 % fällig am 25.12.2035	2.11	3 1.987	0,08
5,434 % fällig am 25.03.2035	31	4 299	0,01
Ameriquest Mortgage Securities,	Inc. Ass	et-Backe	d Pass-
Through Certificates 5,409 % fällig am 25.09.2035	1.63	5 1.441	0,06
Argent Securities Trust			
4,654 % fällig am 25.05.2036	29		0,00
4,734 % fällig am 25.07.2036	4.36		0,16
Asset-Backed Pass-Through Cer 5,409 % fällig am 25.07.2035	3.99		0,16
Asset-Backed Securities Corp. H			
5,394 % fällig am 25.11.2035	1.67		0,06
Bear Stearns Asset-Backed Secu 5,484 % fällig am 25.08.2037	14		0,01
Carrington Mortgage Loan Trust 5,034 % fällig am 25.01.2036	6.29	5 6.148	0,25
5,484 % fällig am 25.05.2035	1.16	0 1.125	0,05
CIT Mortgage Loan Trust 6,684 % fällig am 25.10.2037	35	8 361	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, In 4,316 % fällig am 25.10.2037	n <b>c</b> . 67	9 596	0,02
Countrywide Asset-Backed Certif			-,
4,684 % fällig am 25.02.2036	7	6 73	0,00
4,694 % fällig am 25.12.2036	1.66 12		0,06
4,714 % fällig am 25.04.2047 4,874 % fällig am 25.09.2037	3		0,01 0,00
4,934 % fällig am 25.10.2034	2.86		0,12
4,934 % fällig am 25.11.2047	4.82		0,18
4,954 % fällig am 25.09.2046	22		0,01
5,505 % fällig am 25.07.2035 Ellington Loan Acquisition Trust	88	4 873	0,04
5,534 % fällig am 25.05.2037 Fieldstone Mortgage Investment	6 Trust	2 61	0,00
4,679 % fällig am 25.11.2036	1.63	5 1.020	0,04
Fremont Home Loan Trust 4,574 % fällig am 25.01.2037	35	3 183	0,01
4,584 % fällig am 25.01.2037	1.36		0,03
5,499 % fällig am 25.06.2035	33	8 334	0,01
GSAA Home Equity Trust 4,534 % fällig am 25.09.2036	13.93	3 3.107	0,13
4,534 % fällig am 25.12.2046	83		0,13
5,034 % fällig am 25.03.2037	17	0 67	0,00
5,985 % fällig am 25.06.2036	1.09	0 244	0,01
<b>GSAMP Trust</b> 4,804 % fällig am 25.03.2047	8.52	2 6.516	0,27
Home Equity Asset Trust 5,109 % fällig am 25.02.2036	17	3 169	0.01
5,379 % fällig am 25.02.2035	78		0,01 0,03
Home Equity Mortgage Loan Ass			•
4,554 % fällig am 25.04.2037	1.72	5 1.220	0,05
4,594 % fällig am 25.11.2036	2.67		0,10
4,604 % fällig am 25.04.2037 HSI Asset Securitization Corp. Tr	1.64 ust	0 1.160	0,05
4,574 % fällig am 25.01.2037	4.43	2 3.354	0,14
4,774 % fällig am 25.12.2036	24.58	9 5.884	0,24
JPMorgan Mortgage Acquisition		000	0.04
5,019 % fällig am 25.05.2035 5,184 % fällig am 25.06.2035	90 96		0,04 0,04

BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
JPMorgan Mortgage Acquisition	(000S) Trust	(000S)	GENS
4,644 % fällig am 25.10.2036	\$ 30	\$ 30	0,00
4,704 % fällig am 25.07.2036	3.026	2.738	0,11
4,734 % fällig am 25.03.2037	11.800	11.478	0,47
Long Beach Mortgage Loan Trus 4,794 % fällig am 25.03.2046	2.588	2.026	0,08
5,034 % fällig am 25.01.2036	2.241	2.069	0,08
MASTR Asset-Backed Securities	Trust		
4,954 % fällig am 25.06.2036	1.254	1.169	0,05
5,214 % fällig am 25.02.2034	992	1.014	0,04
Merrill Lynch Mortgage Investors 4,734 % fällig am 25.08.2037	Trust 678	646	0,03
Morgan Stanley ABS Capital, Inc		040	0,03
3,829 % fällig am 25.01.2035	810	741	0,03
4,544 % fällig am 25.02.2037	1.176	512	0,02
4,584 % fällig am 25.02.2037	2.040	888	0,04
4,684 % fällig am 25.07.2036	109	99	0,00
4,684 % fällig am 25.03.2037	7.582	3.231	0,13
4,734 % fällig am 25.07.2036	243	89	0,00
4,934 % fällig am 25.04.2036	1.715	1.638	0,07
Morgan Stanley Home Equity Lo 4,534 % fällig am 25.04.2037	91	47	0,00
Morgan Stanley Mortgage Loan 6,077 % fällig am 25.10.2046	3.834	893	0,04
New Century Home Equity Loan			0.00
5,214 % fällig am 25.03.2035	72	71 3.333	0,00 0,14
5,409 % fällig am 25.06.2035 6,459 % fällig am 25.05.2034	3.383	3.333 0	0,14
•		U	0,00
NovaStar Mortgage Funding Trus 4,634 % fällig am 25.09.2037	86	84	0,00
Option One Mortgage Loan Trus 4,574 % fällig am 25.03.2037	t 136	125	0,01
4,654 % fällig am 25.04.2037	424	293	0,01
4,654 % fällig am 25.05.2037	314	189	0,01
4,974 % fällig am 25.01.2036	1.617	1.523	0,06
5,214 % fällig am 25.11.2034	92	97	0,00
Park Place Securities, Inc. Asset	-Backed Pa	ass-	
Through Certificates 5,259 % fällig am 25.07.2035	2.500	2.412	0,10
5,754 % fällig am 25.01.2036	5.312	5.092	0,10
Renaissance Home Equity Loan		0.002	0,2.
5,285 % fällig am 25.01.2037	227	69	0,00
5,434 % fällig am 25.08.2035	8	8	0,00
5,545 % fällig am 25.01.2037	334	107	0,00
5,580 % fällig am 25.11.2036	683	221	0,01
Residential Asset Securities Cor			
5,114 % fällig am 25.05.2037	516	513	0,02
5,469 % fällig am 25.10.2035	350	346	0,01
Saxon Asset Securities Trust	70	68	0.00
1,814 % fällig am 25.05.2035 4,869 % fällig am 25.09.2036	5.639	5.366	0,00 0,22
6,184 % fällig am 25.12.2037	1.294	1.238	0,05
Securitized Asset-Backed Receiv			
4,714 % fällig am 25.01.2037 Soundview Home Loan Trust	3.523	3.020	0,12
4,584 % fällig am 25.06.2037	350	230	0,01
4,604 % fällig am 25.07.2037	610	539	0,02
4,604 % fällig am 25.08.2037	740	647	0,03
4,734 % fällig am 25.03.2037	40	39	0,00
4,899 % fällig am 25.06.2036	7.584	6.776	0,28
4,934 % fällig am 25.10.2036	121	116	0,00
5,334 % fällig am 25.10.2037	1.681 5.225	1.290	0,05 0,16
5,434 % fällig am 25.09.2037 5,469 % fällig am 25.05.2035	742	3.795 742	0,10
-			
Structured Asset Securities Corp 4,934 % fällig am 25.11.2037	2.600	2.376	0,10
5,559 % fällig am 25.07.2035	1.220	1.247	0,05
•	-	157.358	6,45
INDOTHEREN SECUENTIA	-	. 57 .000	5,75
HYPOTHEKEN SEQUENTIELL Crodit Based Asset Servicing 8	Socuritiz-4	ion II C	
Credit-Based Asset Servicing & 3,114 % fällig am 25.01.2037	Securitizat 159	ion LLC 44	0,00
Structured Asset Securities Corp	o. Mortgage	Loan T	
4,774 % fällig am 25.12.2036	12	12	0,00

Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust 4,854 % fällig am 25.03.2037 4 3 0,00 59 0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ABS SONSTIGE			
Accunia European CLO DAC	057.0	000	0.04
3,229 % fällig am 15.07.2030 €	257 \$	302	0,01
Adagio CLO DAC 3,209 % fällig am 15.04.2032	2.722	3.192	0,13
AlbaCore Euro CLO DAC	2.722	0.102	0,10
3,269 % fällig am 15.07.2035	1.000	1.175	0,05
Arbour CLO DAC			
3,155 % fällig am 15.12.2038	1.600	1.879	0,08
3,293 % fällig am 15.11.2037	3.500	4.109	0,17
Ares European CLO DAC 3,059 % fällig am 15.10.2031	3.166	3.711	0,15
3,183 % fällig am 17.04.2032	19.273	22.643	0,93
Aurium CLO DAC			
2,922 % fällig am 16.04.2030	548	644	0,03
Avoca CLO DAC	4 204	4.024	0.00
3,075 % fällig am 12.01.2031 3,099 % fällig am 15.10.2032	4.201 1.691	4.931 1.983	0,20 0,08
Bain Capital Euro CLO DAC	1.001	1.505	0,00
2,976 % fällig am 20.01.2032	1.604	1.879	0,08
Black Diamond CLO DAC			
3,096 % fällig am 20.01.2032	153	180	0,01
3,123 % fällig am 15.05.2032	6.787	7.966	0,33
3,993 % fällig am 15.05.2032	5.000	5.886	0,24
Blackrock European CLO DAC 2,899 % fällig am 15.10.2031	3.118	3.650	0,15
BlueMountain Fuji EUR CLO DA		0.000	0,.0
1,050 % fällig am 15.01.2031	198	229	0,01
2,999 % fällig am 15.01.2031	1.535	1.803	0,07
3,189 % fällig am 15.01.2033	999	1.172	0,05
BNPP AM Euro CLO DAC 2,879 % fällig am 15.04.2031	300	351	0,01
2,929 % fällig am 15.10.2031	246	288	0,01
Cairn CLO DAC			-,-
2,856 % fällig am 31.01.2030	501	586	0,02
3,059 % fällig am 15.10.2031	2.695	3.159	0,13
3,729 % fällig am 15.10.2031	4.000	4.704	0,19
Carlyle Euro CLO DAC 0,000 % fällig am 15.08.2038 (b)	900	1.056	0,04
2,200 % fällig am 15.08.2032	1.000	1.121	0,05
2,979 % fällig am 15.01.2031	2.860	3.357	0,14
3,033 % fällig am 15.08.2032	1.396	1.631	0,07
Carlyle Global Market Strategies			0.04
3,212 % fällig am 16.01.2033	921	1.082	0,04
Carlyle Global Market Strategies 2,893 % fällig am 15.11.2031	S Euro CL	0144	
	1.839	O Ltd. 2.160	0,09
Castlelake Aircraft Securitizatio			0,09
-			
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio	n Trust 181 n Trust	2.160 176	0,01
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050	n Trust 181	2.160	0,01
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV	n Trust 181 n Trust 3.991	2.160 176 4.053	0,01
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030 €	n Trust 181 n Trust	2.160 176	0,01
Castlelake Aircraft Securitizatio 1,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC	n Trust 181 n Trust 3.991	2.160 176 4.053	0,01 0,17 0,01
Castlelake Aircraft Securitizatio  1,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio  1,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV  1,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC  2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC	181 181 20 Trust 3.991 172 2.287	2.160 176 4.053 202 2.680	0,01 0,17 0,01 0,11
Castlelake Aircraft Securitizatio  1,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio  5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV  8,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC  2,823 % fällig am 23.01.2030  CVC Cordatus Loan Fund DAC  2,605 % fällig am 15.09.2031	181 181 172 2.287 1.814	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09
Castlelake Aircraft Securitizatio 1,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 8,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 15.09.2031 2,886 % fällig am 21.07.2030	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 8,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 15.09.2031 2,886 % fällig am 21.07.2030 2,929 % fällig am 15.10.2031	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 0,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 15.09.2031 2,886 % fällig am 21.07.2030 2,929 % fällig am 15.10.2031 3,074 % fällig am 23.12.2033	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,826 % fällig am 15.09.2031 2,886 % fällig am 21.07.2030 2,929 % fällig am 15.10.2031 3,074 % fällig am 23.11.2033 4,790 % fällig am 23.10.2034	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16
Castlelake Aircraft Securitizatio  1,125 / fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio  5,783 / fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV  8,049 / fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC  8,823 / fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC  6,605 / fällig am 15.09.2031  8,886 / fällig am 21.07.2030  8,929 / fällig am 15.10.2031  8,074 / fällig am 23.12.2033  8,790 / fällig am 23.12.2033  4,790 / fällig am 23.10.2034	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 0,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 15.09.2031 2,886 % fällig am 15.09.2031 3,074 % fällig am 23.11.2033 4,790 % fällig am 23.10.2034 CVC Cordatus Opportunity Loai 3,683 % fällig am 15.08.2033 DB Master Finance LLC	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund D/ 6.000	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180 AC 7.054	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05
Castlelake Aircraft Securitizatios. 125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatios. 7,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 0,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 0,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 0,805 % fällig am 15.09.2031 0,806 % fällig am 15.09.2031 0,808 % fällig am 23.11.2033 0,790 % fällig am 23.10.2034 0,790 % fällig am 23.10.2034 0,808 % fällig am 23.10.2034 0,808 % fällig am 23.10.2034 0,908 % fällig am 23.10.2034 0,908 % fällig am 15.08.2033 0,908 % fällig am 15.08.2033 0,908 Master Finance LLC 0,045 % fällig am 20.11.2051 \$	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund DA	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05
Castlelake Aircraft Securitizatio  1,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio  5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV  8,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC  2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC  8,605 % fällig am 21.07.2030  8,929 % fällig am 15.10.2031  8,074 % fällig am 23.10.2031  8,790 % fällig am 23.10.2034  CVC Cordatus Opportunity Loai  6,683 % fällig am 15.08.2033  B Master Finance LLC  2,045 % fällig am 20.11.2051 \$ Cryden Euro CLO DAC	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund DA 6.000	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180 AC 7.054 7.903	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05
Castlelake Aircraft Securitizatio.  1.125 / fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio.  5.783 / fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV  8.049 / fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC  8.233 / fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC  8.605 / fällig am 15.09.2031  8.866 / fällig am 21.07.2030  8.929 / fällig am 15.10.2031  8.074 / fällig am 23.12.2033  8.790 / fällig am 23.12.2033  8.790 / fällig am 25.10.2034  CVC Cordatus Opportunity Loai  8.683 / fällig am 15.08.2033  DB Master Finance LLC  8.045 / fällig am 20.11.2051 \$ Corden Euro CLO DAC  8.939 / fällig am 15.04.2033 €	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund D/ 6.000	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180 AC 7.054	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05 0,29 0,32
Castlelake Aircraft Securitizatio  1,125 % fällig am 15.06.2043 \$  Castlelake Aircraft Securitizatio  5,783 % fällig am 15.02.2050  Contego CLO BV  1,049 % fällig am 15.10.2030 €  Contego CLO DAC  2,823 % fällig am 23.01.2030  CVC Cordatus Loan Fund DAC  2,805 % fällig am 15.09.2031  2,886 % fällig am 21.07.2030  2,929 % fällig am 23.10.2031  4,790 % fällig am 23.10.2034  CVC Cordatus Opportunity Loal  3,683 % fällig am 15.08.2033  DB Master Finance LLC  2,045 % fällig am 10.11.2051 \$  Dryden Euro CLO DAC  2,939 % fällig am 15.04.2033 €  3,003 % fällig am 15.04.2033 €  3,003 % fällig am 15.05.2034	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund D/ 6.000 8.203	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180 AC 7.054 7.903	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05 0,29 0,32
Castlelake Aircraft Securitizatio  1,125 % fällig am 15.06.2043 \$  Castlelake Aircraft Securitizatio  5,783 % fällig am 15.02.2050  Contego CLO BV  1,049 % fällig am 15.10.2030 €  Contego CLO DAC  2,823 % fällig am 23.01.2030  CVC Cordatus Loan Fund DAC  2,805 % fällig am 15.09.2031  2,886 % fällig am 21.07.2030  2,929 % fällig am 23.10.2031  3,790 % fällig am 23.10.2034  CVC Cordatus Opportunity Loal  3,683 % fällig am 15.08.2033  DB Master Finance LLC  2,045 % fällig am 15.01.2051 \$  Dryden Euro CLO DAC  2,939 % fällig am 15.04.2033 €  3,986 % fällig am 15.05.2034  3,986 % fällig am 15.05.2034	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund DA 6.000 8.203 3.773 4.249	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180 AC 7.054 7.903 4.427 4.982	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05 0,29 0,32 0,18 0,20
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 15.09.2031 2,886 % fällig am 15.10.2031 3,074 % fällig am 23.11.2033 4,790 % fällig am 23.10.2034 CVC Cordatus Opportunity Loai 3,683 % fällig am 15.08.2033 DB Master Finance LLC	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund DA 6.000 8.203 3.773 4.249	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180 AC 7.054 7.903 4.427 4.982	0,011 0,17 0,011 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05 0,29 0,32 0,18 0,20 0,05
Castlelake Aircraft Securitizatio 4, 125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 15.09.2031 2,886 % fällig am 21.07.2030 2,929 % fällig am 15.10.2031 3,074 % fällig am 23.12.2033 4,790 % fällig am 23.12.2033 4,790 % fällig am 25.10.2034 CVC Cordatus Opportunity Loai 3,683 % fällig am 15.08.2033 DB Master Finance LLC 2,045 % fällig am 20.11.2051 \$ Dryden Euro CLO DAC 2,939 % fällig am 15.04.2033 € 3,003 % fällig am 15.05.2034 3,036 % fällig am 15.05.2034 5,036 % fällig am 18.01.2032 Euro-Galaxy CLO DAC 2,811 % fällig am 24.04.2034 Fair Oaks Loan Funding DAC	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund D/ 6.000 8.203 3.773 4.249 1.000 3.687	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180 AC 7.054 7.903 4.427 4.982 1.177 4.319	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05 0,29 0,32 0,18 0,20 0,05
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 21.07.2030 2,929 % fällig am 21.07.2030 3,074 % fällig am 23.12.2033 4,790 % fällig am 23.12.2033 4,790 % fällig am 23.10.2034 CVC Cordatus Opportunity Loal 3,683 % fällig am 15.08.2033 DB Master Finance LLC 2,045 % fällig am 20.11.2051 \$ Dryden Euro CLO DAC 2,939 % fällig am 15.04.2033 € 3,030 % fällig am 15.04.2033 € 3,030 % fällig am 15.04.2034 4,3,986 % fällig am 18.01.2032 Euro-Galaxy CLO DAC 2,811 % fällig am 24.04.2034 Fair Oaks Loan Funding DAC 3,279 % fällig am 15.10.2034	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund DA 6.000 8.203 3.773 4.249 1.000	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 6.524 7.054 7.054 7.903 4.427 4.982 1.177	0,01 0,17 0,01 0,11 0,09 0,09 0,27 0,16 0,05 0,29 0,32 0,18 0,20 0,05
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 15.09.2031 2,886 % fällig am 21.07.2030 2,929 % fällig am 23.10.2031 4,790 % fällig am 23.10.2034 CVC Cordatus Opportunity Loal 3,683 % fällig am 20.11.2051 CQ,045 % fällig am 15.08.2033 DB Master Finance LLC 2,045 % fällig am 15.04.2033 € 3,030 % fällig am 15.04.2033 € 3,098 % fällig am 15.04.2033 € 3,098 % fällig am 15.04.2034 € 2,811 % fällig am 24.04.2034 Fair Oaks Loan Funding DAC 3,279 % fällig am 51.10.2034 FTA Santander Consumo	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 8.203 3.773 4.249 1.000 3.687 7.800	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180 7.054 7.903 4.427 4.982 1.177 4.319 9.142	0,011 0,17 0,011 0,09 0,27 0,16 0,05 0,29 0,32 0,18 0,20 0,05
Castlelake Aircraft Securitizatio 4,125 % fällig am 15.06.2043 \$ Castlelake Aircraft Securitizatio 5,783 % fällig am 15.02.2050 Contego CLO BV 3,049 % fällig am 15.10.2030 € Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030 CVC Cordatus Loan Fund DAC 2,605 % fällig am 21.07.2030 2,929 % fällig am 21.07.2030 3,074 % fällig am 23.12.2033 4,790 % fällig am 23.12.2033 4,790 % fällig am 23.10.2034 CVC Cordatus Opportunity Loal 3,683 % fällig am 15.08.2033 DB Master Finance LLC 2,045 % fällig am 20.11.2051 \$ Dryden Euro CLO DAC 2,939 % fällig am 15.04.2033 € 3,030 % fällig am 15.04.2033 € 3,030 % fällig am 15.04.2034 4,3,986 % fällig am 18.01.2032 Euro-Galaxy CLO DAC 2,811 % fällig am 24.04.2034 Fair Oaks Loan Funding DAC 3,279 % fällig am 15.10.2034	n Trust 181 n Trust 3.991 172 2.287 1.814 1.836 5.554 3.363 1.000 n Fund D/ 6.000 8.203 3.773 4.249 1.000 3.687 7.800	2.160 176 4.053 202 2.680 2.129 2.158 6.524 3.953 1.180 AC 7.054 7.903 4.427 4.982 1.177 4.319 9.142 1.199	0,099 0,011 0,17 0,011 0,099 0,27 0,161 0,05 0,29 0,322 0,18 0,20 0,05 0,18 0,37

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Golden Bar Securitisation SRL 2,866 % fällig am 22.09.2043 €	15.766		0,76
Griffith Park CLO DAC 2,795 % fällig am 21.11.2031	7.075	8.286	0,34
Harvest CLO DAC 1,040 % fällig am 15.07.2031	372	424	0,02
2,916 % fällig am 20.10.2031	5.301	6.222	0,25
2,919 % fällig am 15.10.2031	2.510	2.946	0,12
2,997 % fällig am 18.11.2030	7.190	8.443	0,35
3,039 % fällig am 15.07.2031 3,129 % fällig am 15.01.2032	2.975 18.698	3.494 21.937	0,14 0,90
Henley CLO DAC 3,148 % fällig am 25.04.2034	30.000	35.179	1,44
Invesco Euro CLO DAC 2,929 % fällig am 15.07.2031	370	434	0,02
3,209 % fällig am 15.04.2033	5.250	6.144	0,25
3,296 % fällig am 30.10.2038	1.000	1.172	0,05
Jubilee CLO DAC			.,
2,929 % fällig am 15.04.2031	4.182	4.896	0,20
3,322 % fällig am 16.01.2034	5.000	5.867	0,24
Lyra Music Assets Delaware LF 5,760 % fällig am 22.12.2064 \$	699	703	0,03
Madison Park Euro Funding DA			
3,029 % fällig am 15.01.2032 €	1.485	1.738	0,07
3,079 % fällig am 15.07.2032 Man Euro CLO DAC	3.192	3.736	0,15
4,029 % fällig am 15.10.2036 Man GLG Euro CLO DAC	2.880	3.390	0,14
2,665 % fällig am 15.12.2031 Marzio Finance SRL	1.913	2.240	0,09
2,759 % fällig am 28.09.2049 Nelnet Student Loan Trust	816	962	0,04
4,874 % fällig am 27.09.2066 \$	270	270	0,01
Oak Hill European Credit Partne			
2,966 % fällig am 20.01.2032 €	300	352	0,01
2,976 % fällig am 20.10.2031	4.028	4.723	0,19
OCP Euro CLO DAC 3,116 % fällig am 22.09.2034	3.851	4.520	0,18
Palmer Square BDC CLO Ltd. 5,856 % fällig am 15.07.2037 \$	1.600	1.606	0,07
Palmer Square European Loan 2,999 % fällig am 15.10.2031 €	1.378	1.614	0,07
3,113 % fällig am 15.05.2033	1.168	1.373	0,06
3,133 % fällig am 15.05.2034	1.680	1.971	0,08
3,143 % fällig am 15.05.2034	1.552	1.821	0,07
3,259 % fällig am 15.01.2033	9.432	11.080	0,45
3,870 % fällig am 15.10.2034	5.000	5.883	0,24
3,993 % fällig am 15.05.2034	1.650	1.943	0,08
Segovia European CLO DAC 3,116 % fällig am 20.07.2032	12.067	14.186	0,58
SLM Student Loan Trust 5,220 % fällig am 25.03.2026 \$	2.321	2.306	0,09
Taco Bell Funding LLC 1,946 % fällig am 25.08.2051	8.351	7.967	0,33
<b>Tikehau CLO DAC</b> 3,929 % fällig am 15.10.2031 €	1.000	1.177	0,05
Toro European CLO DAC	5.227	6 117	0.25
2,953 % fällig am 15.02.2034 3,185 % fällig am 12.01.2032	1.618	6.117 1.898	0,25 0,08
	_	378.982	15,52
SICHERHEITEN WHOLE LOANS	S		
Bear Stearns Asset-Backed Sec 6,384 % fällig am 25.11.2039 \$		ust 177	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, 7,250 % fällig am 25.05.2036		46	0,00
First Franklin Mortgage Loan To	rust		
4,554 % fällig am 25.12.2036	3.490	3.382	0,14
4,754 % fällig am 25.06.2036	2.941	2.913	0,12
5,139 % fällig am 25.11.2036	5.357	5.226	0,22
Household Capital RMBS 0,000 % fällig am 21 07 2087 AUD	8.600	5.638	0,23
21.07.2087 AUD Securitized Asset-Backed Rece			0,20
4,594 % fällig am 25.11.2036 \$	5.301	1.474	0,06

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Specialty Underwriting & Reside			
4,734 % fällig am 25.11.2037 \$	4.977		0,11
		21.594	0,89
		597.240	24,46
STAATSEMISSIONEN			
Argentina Government Internation		0.400	
0,750 % fällig am 09.07.2030	4.571 339	3.422 284	0,14 0,01
1,000 % fällig am 09.07.2029 3,500 % fällig am 09.07.2041	448	279	0,01
4,125 % fällig am 09.07.2035	2.879	1.898	0,08
4,125 % fällig am 09.07.2046	112	74	0,00
Australia Government Internatio	nal Bond		
1,750 % fällig am 21.06.2051 AUD		784	0,03
Bulgaria Government Internation		4 000	
3,500 % fällig am 07.05.2034 € 4,125 % fällig am 07.05.2038	1.100 1.100	1.306 1.317	0,05 0,05
Egypt Government International		1.517	0,00
21,954 % fällig am			
04.03.2028 EGP		3.990	0,16
Hungary Government Internation		1 600	0.07
4,875 % fällig am 22.03.2040 €		1.609	0,07
Israel Government International 5,000 % fällig am 30.10.2026	2.200	2.656	0,11
5,375 % fällig am	2.200	2.000	0,11
19.02.2030 (k) \$		2.347	0,10
5,500 % fällig am 12.03.2034	7.400	7.503	0,31
5,625 % fällig am 19.02.2035 (k)	1.900	1.935	0,08
Japan Government International 2,400 % fällig am 20.03.2045 ¥		1.178	0,05
2,400 % fällig am 20.03.2055	44.000	280	0,01
Mexico Government Internationa	al Bond		-,-
2,750 % fällig		4 404	
am 27.11.2031 (g) MXN		1.101 1.014	0,05
3,000 % fällig am 03.12.2026 (g) 4,000 % fällig am 30.11.2028 (g)	19.552 1.955	1.014	0,04 0,00
4,000 % fällig am 24.08.2034 (g)	247.035	12.166	0,50
4,625 % fällig am 04.05.2033 €		1.408	0,06
5,850 % fällig am 02.07.2032 (b) \$	500	507	0,02
6,875 % fällig am 13.05.2037	1.500	1.568	0,06
7,500 % fällig am 26.05.2033 MXN		218	0,01
7,750 % fällig am 29.05.2031 7,750 % fällig am 23.11.2034	1.100 55.980	56 2.711	0,00 0,11
8,500 % fällig am 01.03.2029	6.800	359	0,11
8,500 % fällig am 31.05.2029	11.100	586	0,02
Peru Government International E	Bond		
5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN	383	102	0,00
5,400 % fällig am 12.08.2034	100	27	0,00
6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037	13.789 822	4.020 236	0,17
6,950 % fällig am 12.08.2031	7.762	2.378	0,01 0,10
7,300 % fällig am 12.08.2033	12.528	3.852	0,16
7,600 % fällig am 12.08.2039	4.629	1.392	0,06
Bundesrepublik Deutschland			
2,300 % fällig am 15.02.2033     €	5.600	6.520	0,27
Republic of Greece Government			
3,750 % fällig am 30.01.2028 3,900 % fällig am 30.01.2033	58 61	71 76	0,00
4,000 % fällig am 30.01.2037	36	45	0,00
4,200 % fällig am 30.01.2042	11	14	0,00
Romania Government Internation	nal Bond		
2,124 % fällig am 16.07.2031	3.400	3.325	0,14
5,125 % fällig am 24.09.2031	1.200		0,06
5,250 % fällig am 30.05.2032	3.000	3.470	0,14
5,375 % fällig am 22.03.2031	3.400 400	4.009 443	0,17
5,625 % fällig am 30.05.2037 (k) 6,375 % fällig am 18.09.2033	2.500		0,02 0,12
Russia Government Internationa		0.020	0,12
5,100 % fällig am 28.03.2035 \$		0	0,00
5,250 % fällig am 23.06.2047	4.200	0	0,00
Saudi Arabia Government Intern	ational Bo	nd	
5,125 % fällig am 13.01.2028	1.300	1.322	0,05
South Africa Government Interna			
7,000 % fällig am 28.02.2031 ZAR			0,12
8,000 % fällig am 31.01.2030 8,500 % fällig am 31.01.2037	3.500 10.400	194 509	0,01 0,02
8,875 % fällig am 28.02.2035	70.400	3.699	0,02
9,000 % fällig am 31.01.2040	2.400	117	0,01
10,500 % fällig am 21.12.2026	24.300	1.419	0,06
Turkey Government Internationa			
7,625 % fällig am 26.04.2029 \$	6.400	6.709	0,28

			% DES			MARKE	% DES				% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
47,469 % fällig am 06.09.2028 TRY	1.200 \$	\$ 29	0,00	Imperial Brands PLC (d)	107.903 \$		0,17	BPER Banca SpA	136.887		0,05
49,053 % fällig am 20.05.2026	100	3	0,00	ITC Ltd.	206.350 229.083	1.002 910	0,04 0,04	Cairo Mezz PLC (d) China Merchants Bank Co.	59.349	30	0,00
49,053 % fällig am 19.08.2026 49,053 % fällig am 17.05.2028	100 25.200	3 614	0,00 0,03	J Sainsbury PLC Japan Tobacco, Inc. (d)	81.300	2.388	0,10	Ltd. 'H' (d)	195.500	1.371	0,06
Venezuela Government Internat	ional Bond			Kimberly-Clark Corp.	44.976	5.798	0,24	China Pacific Insurance	345.200	1.188	0,05
6,000 % fällig am 09.12.2020 ^ \$ 7,000 % fällig am 31.03.2038 ^	\$ 289 107	40 19	0,00 0,00	Koninklijke Ahold				Group Co. Ltd. 'H' CME Group, Inc.	32.064	8.838	0,36
7,650 % fällig am 21.04.2025 ^	266	43	0,00	Delhaize NV	101.387	4.220	0,17	FirstRand Ltd.	713.353	3.038	0,12
8,250 % fällig am 13.10.2024 ^	269	44	0,00	KT&G Corp.	12.394	1.170	0,05	Hartford Insurance			-,
9,000 % fällig am 07.05.2023 ^ 9,250 % fällig am 15.09.2027 ^	144 301	23 61	0,00 0,00	Nestle S.A.	28.560	2.830	0,12	Group, Inc.	17.154	2.176	0,09
9,250 % fällig am 07.05.2028 ^	256	45	0,00	Philip Morris International, Inc.	96.375	17.553	0,72	Intesa Sanpaolo SpA	1.111.316	6.379	0,26
11,750 % fällig am 21.10.2026 ^	40	8	0,00	Target Corp. (d)	62.783	6.194	0,25	Meritz Financial Group, Inc.	8.167	679	0,03
11,950 % fällig am 05.08.2031 ^ 12,750 % fällig am 23.08.2022 ^	400 180	74 33	0,00 0,00	WH Group Ltd.	1.140.000	1.099	0,04	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	20.768	1.355	0,06
12,700 % fallig all 20.00.2022	_	05.080	4,30		_	80.016	3,27	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (d)	173.600	3.869	0,16
		03.000	4,30	ENERGIE				Nedbank Group Ltd.	62.712	858	0,04
STAMMAKTIEN	AKTIEN			ENERGIE Aker BP ASA	43.172	1.099	0,04	Northern Trust Corp.	26.869	3.407	0,14
KOMMUNIKATIONSDIENSTE					18.893	358	0,04	PICC Property & Casualty			
Clear Channel Outdoor	320.208	275	0,02	Antero Midstream Corp.  ARC Resources Ltd.	53.425	1.124	0,05	Co. Ltd. 'H' (d)	864.000	1.679	0,07
Holdings, Inc. (d)		375 5.303	0,02	Cheniere Energy, Inc. (d)	5.624	1.370	0,06	Power Finance Corp. Ltd.	193.955	968	0,04
Comcast Corp. 'A' (d) Electronic Arts, Inc.		5.449	0,22	China Shenhua Energy Co.	0.02		0,00	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank			
iHeartMedia, Inc. 'A' (d)	75.157	132	0,01	Ltd. 'H'	464.000	1.803	0,07	Polski S.A. (d)	122.908	2.561	0,11
iHeartMedia, Inc. 'B' (d)	58.371	90	0,00	ConocoPhillips Co.	21.832	1.959	0,08	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. (d)	83.505	1.456	0,06
Intelsat Emergence S.A. (d)(j)	54.916	1.894	0,08	Devon Energy Corp.	84.966	2.703	0,11	REC Ltd. (d)	171.895	808	0,03
KDDI Corp. (d)		1.267	0,05	DTE Midstream LLC (d)	17.429	1.916	0,08	Samsung Fire & Marine			•
Koninklijke KPN NV		2.605	0,11	Enbridge, Inc.	58.191	2.633	0,11	Insurance Co. Ltd.	4.110	1.318	0,05
NetEase, Inc.	239.900	6.465	0,26	EOG Resources, Inc. (d)	52.044	6.225	0,25	Sanlam Ltd.	247.766	1.236	0,05
Telkom Indonesia Persero Tbk PT Verizon Communications,	6.803.200	1.164	0,05	Equinor ASA (d)	115.633	2.909	0,12	Singapore Exchange Ltd.	111.200	1.300	0,05
Inc. (d)	425.952	18.431	0,75	Hess Midstream LP 'A'	27.407	1.056	0,04	Sompo Holdings, Inc. (d)	96.100	2.887	0,12
Vodafone Group PLC	1.177.688	1.259	0,05	Kinder Morgan, Inc.	106.738	3.138	0,13	SpareBank Sor-Norge ASA	1.345	25	0,00
Windstream Holdings, Inc. (d)	2.586	51	0,00	Kinetik Holdings, Inc.	8.290 20.816	365 1.128	0,01 0,05	Standard Bank Group Ltd.	186.404	2.384	0,10
		44.485	1,82	OMV AG	28.914	2.360	0,03	State Street Corp. (d)	39.250	4.174	0,17
LUXUSGÜTER				ONEOK, Inc.	80.676	1.834	0,10	Swiss Re AG	16.164	2.787 3.504	0,11 0,14
Alibaba Group Holding Ltd.	63.800	903	0,04	ORLEN S.A. (d)	39.366	1.475	0,07	Synchrony Financial	52.509 30.627	2.956	0,14
Best Buy Co., Inc.	27.511	1.847	0,07	Pembina Pipeline Corp.  Petroleo Brasileiro S.A.	421.600	2.633	0,11	T. Rowe Price Group, Inc. Tokio Marine Holdings,	30.027	2.930	0,12
Booking Holdings, Inc.		1.992	0,08	Plains GP Holdings LP 'A'	86.777	1.686	0,07	Inc. (d)	171.200	7.234	0,30
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' (d)	7.027	955	0,04	Repsol S.A. (d)	160.527	2.340	0,10	Zurich Insurance Group AG	5.651	3.942	0,16
Cie Generale des Etablissements				Shell PLC	105.224	3.665	0,15			118.219	4,84
Michelin S.C.A.	92.490	3.428	0,14	South Bow Corp.	26.410	684	0,03	GESUNDHEITSWESEN			
Denso Corp. (d)	64.600	869	0,04	Suncor Energy, Inc.	169.464	6.335	0,26	AbbVie, Inc. (d)	34.768	6.454	0,26
eBay, Inc.	35.063		0,11	Targa Resources Corp.	8.055	1.402	0,06	AMSURG Corp. (d)(j)	52.753	2.382	0,10
Evolution AB	20.172	1.590	0,06	TC Energy Corp.	54.180	2.640	0,11	CSPC Pharmaceutical			
Expedia Group, Inc.		2.867	0,12	Tenaris S.A.	53.124	992	0,04	Group Ltd.	1.064.000	1.047	0,04
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	305.000	876	0,04	WhiteCap Resources, Inc. (j)	174.257	1.169	0,05	Johnson & Johnson	114.804		0,72
Home Depot, Inc.	9.526	3.493	0,14	Williams Cos., Inc.	43.088	2.706	0,11	Medtronic PLC	105.855	9.227	0,38
Industria de Diseno Textil S.A. (d)	110.940	5.767	0,24		_	61.707	2,53	Merck & Co., Inc.	114.768 83.738	9.085	0,37 0,42
Isuzu Motors Ltd. (d)	57.700	729	0,03	FINANZWERTE				Novartis AG	11.200	121	0,42
JD.com, Inc. 'A'	336.100	5.489	0,22	3i Group PLC	40.926	2.312	0,09	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (d) Pfizer, Inc. (d)	656.420		0,65
Kia Corp.	33.421	2.391	0,10	Absa Group Ltd.	116.670	1.157	0,05	Roche Holding AG	21.575	7.020	0,29
Kingfisher PLC	245.612	979	0,04	Ageas S.A.	19.654	1.325	0,05	Royalty Pharma PLC 'A'	8.502	306	0,01
Subaru Corp. (d)	77.800	1.345	0,05	AIB Group PLC	294.551	2.422	0,10	Shionogi & Co. Ltd. (d)	100.600	1.805	0,07
Williams-Sonoma, Inc. (d)	9.301		0,06	Banco Bilbao Vizcaya	750 505	11 640	0.49	(u)	_	81.026	3,32
Yamaha Motor Co. Ltd. (d)	125.300	935	0,04	Argentaria S.A.	758.585 160.624	11.640	0,48 0,08			01.020	0,02
	4	40.586	1,66	Banco BPM SpA	734.200	2.329	0,08	INDUSTRIEWERTE			
BASISKONSUMGÜTER				Banco de Sabadell S.A. Banco do Brasil S.A. (d)	232.500	941	0,10	ACS Actividades de Construccion y			
Altria Group, Inc.	232.394	13.625	0,56	Banco do Brasil S.A. (d) Banco Santander S.A.	120.841	997	0,04	Servicios S.A. (d)	23.914	1.656	0,07
Ambev S.A.	657.200	1.604	0,06	Bank Hapoalim B.M.	172.911	3.322	0,14	AP Moller - Maersk A/S 'B'	570	1.056	0,04
Associated British Foods PLC	43.127	1.216	0,05	Bank Leumi Le-Israel B.M.	202.231	3.764	0,15	Astra International Tbk PT	2.915.700	809	0,03
British American Tobacco	272 242	12 070	0.53	Bank Mandiri Persero Tbk PT		1.577	0,06	BAE Systems PLC	150.132	3.890	0,16
PLC (d)	273.248		0,53	Bank of New York				Bouygues S.A.	25.948	1.169	0,05
Carrefour S.A.	74.182 23.519		0,04 0,09	Mellon Corp.	52.158	4.752	0,19	Brambles Ltd.	189.364	2.912	0,12
Colgate-Palmolive Co. (d)	20.018	۷. ۱۵۵	0,08	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	25.209	1.295	0,05	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'H'	385.500	671	0,03
				Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9.594.300	2.212	0,09	EMCOR Group, Inc.	6.046	3.234	0,13
				BB Seguridade	100						
				Participacoes S.A.	100.700	661	0,03				

		MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	<b>AKTIEN</b> 21.467\$	(000S) 1.396	<b>GENS</b> 0,06
Intertek Group PLC			
Makita Corp. (d)	24.600	755	0,03
Nippon Yusen KK (d)	56.900	2.041	0,08
Ryanair Holdings PLC	41.393	1.170	0,05
SGS S.A.	7.497	759	0,03
Singapore Airlines Ltd. (d)	203.900	1.117	0,05
Skanska AB 'B'	46.612	1.078	0,04
Vinci S.A.	68.293	10.036	0,41
ZTO Express Cayman, Inc. (j)	56.600	1.002	0,04
	_	34.751	1,42
INFORMATIONSTECHNOLOG	F		
Apple, Inc.	19.948	4.093	0,17
Cisco Systems, Inc. (d)	271.057	18.806	0,77
Computershare Ltd.	71.555	1.869	0,08
HCL Technologies Ltd.	122.944	2.479	0,10
Infosys Ltd.	102.746	1.920	0,08
	287.000	1.088	0,05
Lite-On Technology Corp.	210.000	8.998	0,37
MediaTek, Inc. (d)	13.168	6.550	0,37
Microsoft Corp. (d)	13.100	0.550	0,27
Murata Manufacturing Co. Ltd. (d)	230.200	3.392	0,14
Nokia Oyj (d)	443.053	2.291	0,09
Novatek Microelectronics Corp. (d)	79.000	1.473	0,06
NVIDIA Corp.	50.650	8.002	0,33
QUALCOMM, Inc.	37.027	5.897	0,24
Realtek Semiconductor Corp. (d)	67.000	1.301	0,05
Samsung Electronics Co. Ltd.	106.668	4.717	0,19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' (d)	383.537	3.254	0,13
		76.130	3,12
BAUSTOFFE			
Barrick Mining Corp.	114.184	2.372	0,10
CF Industries Holdings, Inc.	22.718	2.090	0,09
	380.500	876	0,09
China Hongqiao Group Ltd.	72.869	0/0	0,04
Evraz PLC (d)	217.559	2.178	0,00
Fortescue Ltd. Grupo Mexico S.A.B. de	89.500	538	
C.V. 'B'			0,02
Heidelberg Materials AG	4.729	1.110	0,04
Holcim AG	34.538	2.557	0,10
Kinross Gold Corp.	153.656	2.396	0,10
Rio Tinto PLC	79.623	4.627	0,19
	_	18.744	0,77

BESCHREIBUNG IMMOBILIEN	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
China Resources Land Ltd.	428.500\$	1.459	0,06
Daito Trust Construction Co.			, , , ,
Ltd. (d)	7.900	858	0,04
Sun Hung Kai Properties Ltd.	198.000	2.281	0,09
		4.598	0,19
	_		
VERSORGUNGSUNTERNEHMI	222.500	1.879	0.00
CLP Holdings Ltd.		2.983	0,08
DTE Energy Co. (d)	22.520		0,12
Edison International (d)	53.060	2.738	0,11
Endesa S.A.	39.183	1.237	0,05
Enel SpA (d)	313.831	2.968	0,12
Engie S.A.	251.962	5.901	0,24
National Grid PLC	131.348	1.925	0,08
Osaka Gas Co. Ltd. (d)	50.100	1.281	0,05
Power Grid Corp. of India Ltd. (d)	492.807	1.722	0,07
Tenaga Nasional Bhd.	241.600	826	0,04
		23.460	0,96
	_	583.722	23,90
OPTIONSSCHEINE			
Intelest Emergence C A			
Intelsat Emergence S.A	4 400		0.00
Exp. 17.02.2027	1.128	2	0,00
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc		_	
Exp. 17.02.2027	1.128 514	10	0,00
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060		_	
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE		10	0,00
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society	514	10 12	0,00
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 %		10	0,00
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A.	1.210	10 12 216	0,00
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 %	514	10 12 216 3.708	0,00 0,00 0,01 0,15
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %	1.210	10 12 216	0,00
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %	1.210 645.000	10 12 216 3.708 3.924	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc.	1.210 645.000 RUSTS 381.634	10 12 216 3.708 3.924 6.125	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc. CapitaLand Ascendas REIT	1.210 645.000 RUSTS 381.634 434.200	10 12 216 3.708 3.924 6.125 915	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,25 0,04
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc.	1.210 645.000 RUSTS 381.634 434.200 7.835	10 12 216 3.708 3.924 6.125 915 1.366	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,25 0,04 0,06
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc. CapitaLand Ascendas REIT	1.210 645.000 RUSTS 381.634 434.200	10 12 216 3.708 3.924 6.125 915	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,25 0,04
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc. CapitaLand Ascendas REIT Digital Realty Trust, Inc.	1.210 645.000 RUSTS 381.634 434.200 7.835 83.341 2.318	10 12 216 3.708 3.924 6.125 915 1.366 4.855 1.844	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,25 0,04 0,06 0,20 0,08
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc. CapitaLand Ascendas REIT Digital Realty Trust, Inc. EPR Properties	1.210 645.000 RUSTS 381.634 434.200 7.835 83.341	10 12 216 3.708 3.924 6.125 915 1.366 4.855	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,25 0,04 0,06 0,20
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc. CapitaLand Ascendas REIT Digital Realty Trust, Inc. EPR Properties Equinix, Inc. Equity Residential Federal Realty Investment Trust	1.210 645.000 RUSTS 381.634 434.200 7.835 83.341 2.318	10 12 216 3.708 3.924 6.125 915 1.366 4.855 1.844	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,25 0,04 0,06 0,20 0,08
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc. CapitaLand Ascendas REIT Digital Realty Trust, Inc. EPR Properties Equinix, Inc. Equity Residential Federal Realty Investment Trust Gaming and Leisure	1.210 645.000 RUSTS 381.634 434.200 7.835 83.341 2.318 41.019 28.929	10 12 216 3.708 3.924 6.125 915 1.366 4.855 1.844 2.768 2.748	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,25 0,04 0,06 0,20 0,08 0,11
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc. CapitaLand Ascendas REIT Digital Realty Trust, Inc. EPR Properties Equinix, Inc. Equity Residential Federal Realty Investment Trust Gaming and Leisure Properties, Inc.	1.210 645.000 RUSTS 381.634 434.200 7.835 83.341 2.318 41.019 28.929 29.492	10 12 216 3.708 3.924 6.125 915 1.366 4.855 1.844 2.768 2.748	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,25 0,04 0,06 0,20 0,08 0,11 0,11
Exp. 17.02.2027 Windstream Holdings, Inc Exp. 08.04.2060  VORZUGSWERTPAPIERE Nationwide Building Society 10,250 % Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %  REAL ESTATE INVESTMENT T Broadstone Net Lease, Inc. CapitaLand Ascendas REIT Digital Realty Trust, Inc. EPR Properties Equinix, Inc. Equity Residential Federal Realty Investment Trust Gaming and Leisure	1.210 645.000 RUSTS 381.634 434.200 7.835 83.341 2.318 41.019 28.929	10 12 216 3.708 3.924 6.125 915 1.366 4.855 1.844 2.768 2.748	0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,25 0,04 0,06 0,20 0,08 0,11

		MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS
Kite Realty Group Trust	151.265	\$ 3.426	0,14
Klepierre S.A.	27.549	1.086	0,05
Link REIT	363.700	1.948	0,08
National Health Investors, Inc	38.719	2.715	0,11
Nippon Building Fund, Inc.	. 1.039	956	0,04
NNN REIT, Inc.	81.198	3.506	0,14
Omega Healthcare Investors, Inc.	168.709	6.183	0,25
Realty Income Corp.	48.067	2.769	0,11
Sabra Health Care REIT, In	c. 318.415	5.872	0,24
Sila Realty Trust, Inc.	243.621	5.767	0,24
Simon Property Group, Inc	41.383	6.652	0,27
UDR, Inc.	67.999	2.776	0,11
Uniti Group, Inc.	1.773	8	0,00
VICI Properties, Inc.	104.878	3.419	0,14
Welltower, Inc.	9.035	1.389	0,06
WP Carey, Inc.	46.033	2.872	0,12
		84.914	3,48
	PARI (000S)		
KURZFRISTIGE INSTRUME			
NIGERIA TREASURY BILLS	S		
23.00.2020 (C)(I)	IGN 2.710.834	1.423	0,06
30,864 % fällig am 26.06.2026 (e)(f) 33,126 % fällig am	2.508.911	1.319	0,05

NIGERIA TREASURY BII	LLS			
30,612 % fällig am 29.06.2026 (e)(f)	NGN 2.	710.834	1.423	0,06
30,864 % fällig am 26.06.2026 (e)(f) 33,126 % fällig am	2.	508.911	1.319	0,05
12.06.2026 (e)(f) 33,156 % fällig am	1.	331.700	705	0,03
11.06.2026 (e)(f)	1.	333.000	707	0,03
			4.154	0,17
U.S. TREASURY BILLS				
4,322 % fällig am 16.09.2025 (b)(e)(f)(l)	\$	2.000	1.982	0,08
Summe kurzfristige Instru	mente		6.136	0,25
Summe Übertragbare W	ertpapie	re \$	3.336.621	136,64
		AKTIEN		

INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS	SAME ANLA	GEN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (h)	13.509.042	134 709	5.52
	-		- , -
Summe Investmentfonds	\$	134.709	5,52

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

Invitation Homes, Inc. Kimco Realty Corp.

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
				Nicht realisierte	% des
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	Netto-
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	vermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	8	\$ 30	0,00
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	462	15	0,00
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	124	5	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	41	115	0,00
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2026	462	(133)	(0,01)
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	124	0	0,00
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	453	(239)	(0,01)
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	124	(9)	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	6	28	0,00
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	462	(42)	0,00
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	124	3	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	41	25	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	41	26	0,00

61.566 2.019 0,08 163.624 3.439 0,14

				Nicht realisierte	% des
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	Netto-
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	vermögens
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	111	\$ 128	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.378	1.072	0,04
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	356	470	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	126	181	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	11	25	0,00
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	102	(505)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	455	1.844	0,08
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	597	1.756	0,07
				\$ 4.795	0.19

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKT	F								
Beschreibung		ısübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	٨٠	ıfgeld	Ma		% des Netto- vermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108.500	25.07.2025	19	\$		S S		0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures  Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	ф	108,500	25.07.2025	70	Ф	(6) (31)	Þ	(1) (2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,500	25.07.2025	19		(6)		(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112.000	25.07.2025	19		(7)		(14)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	89		(35)		(47)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€	117.250	25.07.2025	7		(2)		(2)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		118.500	25.07.2025	7		(1)		(1)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		129,000	25.07.2025	5		(2)		(2)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	5		(3)		(1)	0,00
					\$	(93)	\$	(71)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$	1.724	0,19

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-	, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISS	ONEN – SCHUTZVE	RKAUF <sup>(1)</sup>		
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 1.700	\$ 46	0,00
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2026	1.200	(3)	0,00
Citigroup, Inc.	1,000	20.12.2025	4.500	(12)	0,00
				\$ 31	0.00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.EM-34 5-Year Index	1,000 %	20.12.2025	\$ 2.208	\$ 92	0,00
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000	20.12.2026	4.508	219	0,01
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	600	52	0,00
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	100	7	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	1.500	64	0,00
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	500	14	0,00
CDX.EM-42 5-Year Index	1,000	20.12.2029	600	9	0,00
CDX.EM-43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	600	7	0,00
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000	20.06.2026	1.824	(104)	0,00
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	864	` (3)	0,00
CDX.HY-43 5-Year Index	5,000	20.12.2029	23.100	(220)	(0,01)
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030	48.300	1.377	0,06
CDX.IG-43 5-Year Index	1,000	20.12.2029	5.300	(4)	0,00
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030	39.600	196	0,01
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	€ 16.800	59	0,00
				\$ 1.765	0,07

ZINSSWAPS						
Zahlung/					Nicht realisierte	0/ doe
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 25.000	\$ (96)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	6.200	(37)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	100	3	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.03.2029	¥ 2.430.000	552	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,020	20.09.2028	2.950.000	566	0,02
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027	160.000	(11)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	248.400	67	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0.500	15.03.2042	121.000	118	0.00

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711 %	27.04.2042	¥ 37.000	\$ 39	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250 0,500	18.06.2035 16.06.2026	382.000 \$ 32.900	71 552	0,00 0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	26.200	(926)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	13.442	(918)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	16.200	1.224	0,05
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,940 1,000	08.06.2026 15.06.2027	2.000 15.700	64 (497)	0,00 (0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	1.200	10	0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	2.770	(159)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	1.766	234	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,235	12.05.2028	700	51	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250 1,250	15.12.2026 17.06.2027	34.300 12.000	1.927 (1.064)	0,08 (0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2028	3.900	(358)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	47.620	3.276	0,13
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	5.950	(425)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250 1,350	16.06.2051 20.01.2027	4.300 3.400	(1.325) 141	(0,05)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	20.07.2027	800	109	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	19.07.2031	500	68	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	1.400	(55)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,405	07.09.2031	1.300	175	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,425 1,443	18.01.2027 18.01.2027	1.000 1.100	(37) (40)	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	2.400	92	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	1.200	160	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,491	21.01.2051	900	(391)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	7.130	(656)	(0,03)
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500 1,500	12.01.2029 05.10.2031	578 600	43	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	15.10.2031	600	(79) (78)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	22.10.2031	400	(50)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,545	26.10.2031	400	(50)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,550	20.01.2027	15.100	(514)	(0,02)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570 1,580	11.01.2027 16.02.2027	800 900	(28) (30)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,590	09.02.2051	7.200	(3.028)	(0,12)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	16.01.2026	6.600	92	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625	16.01.2050	3.100	1.294	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625 1,700	03.02.2050 17.02.2027	3.900 9.600	1.630 (286)	0,07
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	12.01.2029	2.100	(134)	(0,01) (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,740	16.12.2026	1.100	42	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	26.000	(508)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	1.209	1	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750 1,750	15.06.2032 15.06.2032	1.878 1.840	48 (120)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	22.01.2050	7.600	3.050	0,12
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,768	02.02.2032	300	(35)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	700	290	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,817 1,872	05.04.2032 06.04.2032	2.200 1.100	(227) (109)	(0,01) 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,875	07.02.2050	400	151	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,895	18.10.2049	700	279	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,910	17.10.2049	700	277	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,928	25.03.2027	1.100	(35)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000 2,000	21.12.2027 21.12.2029	1.250 5.740	(32) (108)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	18.02.2032	900	(87)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2032	9.130	(7)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.01.2050	1.400	507	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.12.2051	6.500	(2.872)	(0,12)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250 2,250	11.12.2049 12.03.2050	7.100 3.400	2.271 1.070	0,09 0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,300	17.01.2026	4.600	90	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,850	30.08.2027	1.000	(23)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,955	04.10.2027	1.000	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.06.2026	32.300	1.378	0,06
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000 3,000	19.03.2030 21.06.2030	133.600 2.090	(3.486) (21)	(0,14) 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	2.800	81	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	160	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	500	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	08.09.2029	500	(10)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050 3,080	06.09.2032 23.02.2053	700 200	(25) (28)	0,00 0,00
Zanlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,100	09.09.2029	500	(9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,231	18.09.2034	200	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,232	10.09.2034	100	5	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,240	16.09.2034 18.09.2034	100 200	5 9	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,248	10.09.2034	200	y	0,00

Zahlung/					Miledad on ellede ode	0/ -1
Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 %	21.06.2028	\$ 1.280	\$ (24)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,278	16.09.2034	100	4	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,280 3,300	16.09.2034 06.03.2033	400 300	17 (5)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	14.06.2033	1.000	(15)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,340	23.02.2030	600	(2)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350 3,370	14.12.2032 01.03.2033	200 400	5 (5)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	200	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,375	15.10.2034	200	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400 3,405	23.02.2033 01.03.2033	200 300	(2) (3)	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,408	05.09.2034	100	3	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034	200	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	300	(3)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430 3,435	27.02.2033 05.11.2034	300 400	(2) (8)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	600	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	11.10.2034	200	(4)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,455 3,465	01.11.2034 30.10.2034	400 500	(8)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	22.02.2030	600	(9) 2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	04.09.2034	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	01.11.2034	400	(7)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,485 3,495	30.10.2034 30.10.2034	400 200	(7) (3)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	900	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	1.190	(57)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	29.660	(102)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	21.06.2033 20.12.2033	600 860	(1) 12	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	29.500	1.767	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,514	04.09.2034	200	5	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525 3,525	02.03.2030 04.09.2034	200 200	1 4	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,527	15.11.2049	140	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,532	20.08.2034	200	4	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,535 3,550	06.11.2034	800 300	(9) 6	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	21.08.2034 28.08.2034	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	100	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,558	21.08.2034	200	4	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,565 3,569	28.08.2034 14.08.2034	200 200	4 4	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	19.08.2034	400	7	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,599 3,600	28.08.2034 17.01.2034	200 200	3 2	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	28.08.2034	400	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,605	28.08.2034	100	2	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	400 500	2 8	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,611 3,613	28.08.2034 22.08.2034	200	3	0,00 0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	4.872	(45)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	100	0	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,643 3,645	28.08.2034 07.08.2034	200 200	2 2	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	400	(1)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650 3,655	05.03.2034 24.01.2034	200 100	1 0	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,679	13.08.2034	200	2	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684 3,685	03.01.2034 24.01.2034	100 200	0 1	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	16.970	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	100	1	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710 3,715	05.03.2034 07.08.2034	200 200	2	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,715	07.08.2034	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735 3,735	07.08.2033	200	1	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735 3,738	23.01.2034 23.01.2034	100 100	1 1	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	13.12.2027	900	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	1.080	(47)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2029 18.12.2029	14.200 4.380	70 62	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	4.540	(37)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	16.910	(577)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	1.900	(13)	0,00

variabler	Madable Theoretic	Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	Zinssatz 3,750 %	12.07.2033	betrag \$ 400	(-abnahme) \$ 2	vermögens 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 %	02.01.2034	100	\$ 2 0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	4.200	142	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	70.880	(711)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	07.05.2035	2.100	21	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	500	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783 3,793	07.02.2034 19.11.2034	100 400	2 5	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,795	06.08.2034	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	600	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	05.09.2028	800	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	100	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	200	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	100	(1)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830 3,840	12.10.2053 08.01.2035	100 1.200	(2) 17	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030	2.800	(42)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	05.08.2034	200	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,850	08.01.2035	600	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,855	19.11.2034	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	400	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860 3,866	14.11.2034 14.11.2034	300 700	5 12	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	05.03.2035	600	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,874	05.03.2035	1.100	(13)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	10.07.2034	500	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,884	25.03.2035	1.100	(14)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,885 3,890	12.07.2034 08.01.2035	400 600	(3) 11	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,890	03.03.2035	600	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,896	08.01.2035	1.200	23	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	600	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	200	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	08.01.2035	1.200	23	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,905 3,908	12.03.2035 04.03.2035	1.100 1.100	(16)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035	2.200	(16) (37)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,933	06.01.2035	1.300	29	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	700	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	13.09.2033	600	14	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	200	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	200	5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970 3,970	27.02.2029	200 600	4 15	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	15.01.2035 21.03.2035	1.800	(37)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,994	02.07.2034	300	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	26.02.2035	1.700	(38)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,015	30.12.2034	1.300	39	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	500	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	200	(5)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,060 4,078	02.07.2034	200 200	(4) 7	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,076	29.04.2034 17.04.2034	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	200	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	200	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	700	26	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052	1.260	(31)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	400	16	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	200	8	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150 4,150	12.10.2033 22.04.2034	200 200	8 9	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155 4,155	02.10.2033	400	9 16	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033	600	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	400	17	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	200	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	200	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	200	9	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230 4,250	23.10.2033	100 620	5 2	0,00 0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250 4,250	20.03.2029 22.11.2033	200	۷ (۵)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	100	(8) 5	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	100	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	100	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	100	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	300	20	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,874	02.01.2026	BRL 1.200	(12)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,899	02.01.2026	600	(6)	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler	Veriables Theoreticals	Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex 1-Year BRL-CDI	Zinssatz 9,939 %	02.01.2026	betrag BRL 1.100	(-abnahme) \$ (11)	vermögens 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027	1.900	(26)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027	500	(7)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,041 10,052	04.01.2027 02.01.2026	1.500 1.800	(21) (17)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027	1.490	(17)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,085	02.01.2026	1.800	(17)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,090 10,098	04.01.2027 04.01.2027	2.800 4.490	(38) (52)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,105	02.01.2026	1.800	(17)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027	700	(9)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165	04.01.2027	2.280	(26)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,170 10,183	04.01.2027 04.01.2027	3.800 6.830	(43) (76)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027	5.320	(59)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027	770	(9)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,256 10,328	04.01.2027 04.01.2027	5.310 3.980	(58) (42)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,250	04.01.2027	1.500	(18)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,275	04.01.2027	700	(8)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,290 11,731	04.01.2027 04.01.2027	800 400	(9) (3)	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,746	04.01.2027	1.700	(14)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,901	04.01.2027	4.000	(29)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD 5.300	112	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month NZD-BBR 3-Month ZAR-JIBAR	4,750 8,000	19.06.2029 03.01.2031	NZD 2.000 ZAR 5.700	47 9	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,001	06.01.2031	5.700	9	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,010	07.01.2031	5.600	9	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,030 8,053	07.01.2031 07.01.2031	5.600 5.600	9 9	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,058	07.01.2031	5.600	9	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,063	08.01.2031	16.900	28	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,080 8,203	08.01.2031 10.01.2031	7.900 28.200	14 58	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028	400	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,400	07.08.2028	500	1	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,410 8,410	31.07.2028 04.08.2028	100 1.100	0 2	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	07.08.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	31.07.2028	100	0	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,415 8,420	04.08.2028 31.07.2028	400 300	1 1	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028	500	1	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,426	01.08.2028	100	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,428	31.07.2028	200	0 0	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,460 8,460	01.08.2028 02.08.2028	200 200	0	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,464	02.08.2028	200	0	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,543	04.08.2028	500	1	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 6-Month AUD-BBR-BBSW	8,550 2,750	03.08.2028 17.06.2026	800 AUD 460	2 (6)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,000	21.03.2027	18.640	(509)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	18.09.2029	9.400	` 11	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500 4,500	20.09.2033 20.03.2034	300 2.600	9 77	0,00 0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	3.300	39	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.06.2035	69.450	808	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	0,250	18.03.2050	€ 2.300	1.124 2	0,05
Erhalt Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,329 0,830	30.12.2025 09.12.2052	100 6.800	751	0,00 0,03
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	21.09.2032	11.880	(461)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,220	08.01.2035	700	(25)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup> Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,250 2,250	17.09.2030 17.09.2035	18.250 2.500	222 (23)	0,01 0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055	45.300	2.094	0,09
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030	700	0	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300 2,350	25.09.2029	200	(3)	0,00
Ernait Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,350 2,360	29.04.2030 07.10.2029	800 200	(3) (4)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,380	31.12.2034	700	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,390	01.10.2034	100	1	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,400 2,400	09.04.2030 12.02.2035	1.000 700	(6) 15	0,00 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	07.03.2035	700 700	(10)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	600	10	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	01.04.2035	700	(7) 7	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,510 2,520	09.04.2035 27.03.2035	600 700	(3)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,520	09.04.2035	600	6	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	800	23	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2.550 %	16.04.2035	€ 600	\$ 4	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,580	29.08.2034	100	(2)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,590	19.08.2034	100	(2)	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035	700	4	0,00
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	200	(7)	0,00
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	100	(1)	0,00
	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	200	(4) 5	0,00
ahlung					5 5	
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	200		0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	200	6	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	100	3	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	200	6	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	200	6	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	200	7	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	200	7	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	200	19	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	500	48	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028	300	21	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	300	22	0,00
ahlung	28-Day MXN-TIIE	8,990	18.12.2029	MXN 8.500	23	0,00
ahlung	28-Day MXN-TIIE	9,020	17.12.2029	11.300	32	0,00
ahlung	28-Day MXN-TIIE	9,108	13.03.2030	44.600	137	0,01
ahlung	28-Day MXN-TIIE	9,135	27.12.2029	10.400	32	0,00
ahlung	28-Day MXN-TIIE	9,150	31.12.2029	10.600	33	0,00
ahlung	UKRPÍ	4,000	15.09.2031	£ 300	(41)	0,00
ahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031	400	(51)	0,00
ahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031	400	(53)	0,00
ahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	600	(69)	0,00
ahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031	1.000	(111)	(0,01)
ahlung	UKRPI	4,250	15.11.2031	900	(73)	0,00
ahlung	UKRPI	4,400	15.10.2031	400	(33)	0,00
3		-,			\$ 7.566	0,31
					Ψ 7.300	0,31
ımme der zı	entral abgerechneten Finanzderivate				\$ 9.362	0.38

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA	UF							
DEVISENOPTION	ONEN							
Kontrahent	Beschreibung	übungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	larkt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Put - OTC EUR versus USD Put - OTC EUR versus USD	\$ 1,150 1,150	27.08.2025 29.08.2025	8.700 34.800	\$	54 218	\$ 44 182	0,00 0,01
					\$	272	\$ 226	0,01

VERKAUFSO DEVISENOPTIO								
Kontrahent	Beschreibuna		bungs- urs	Verfalls- datum	Nenn- betraq <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
UAG	Put - OTC USD versus TRY	TRY	40,575	19.08.2025	100	\$ (3)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		52,725	19.08.2025	100	(2)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,600	12.11.2025	100	(4)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		56,900	12.11.2025	100	(3)	`O´	0,00
						\$ (12)	\$ (3)	0,00

ZINSSWAPOPTIC	ONEN								
Kontrahent	Beschreibuna	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	1.200	\$ (4)	\$ (4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	1.100	(3)	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	1.100	(4)	(9)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	1.200	(4)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	1.200	(4)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	1.100	(3)	`o´	0,00

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

			Zahlung/ Erhalt						% des
			variabler	Ausübunas-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag(1)	Aufgeld	wert	vermögens
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050 %	21.07.2025	1.100	\$ (4)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	1.200	(4)	`o´	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	1.200	(4)	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	1.100	(4)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	1.200	(4)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	1.100	(4)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380	03.07.2025	500	(1)	O´	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	700	(2)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	500	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	700	(2)	(1)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	2.000	(7)	(14)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	1.300	(4)	(14)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	2.000	(7)	O O	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,140	09.07.2025	1.300	(4)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	1.100	(4)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	600	(2)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	1.100	(3)	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	600	(2)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	1.100	(3)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	1.200	(4)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	1.100	(4)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	600	(2)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	600	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	1.100	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	1.100	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	1.200	(4)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	1.100	(4)	(10)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	1.100	(4)	0	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	1.100	(3)	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	1.200	(5)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	1.100	(3)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	1.200	(4)	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	1.200	(5)	(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	1.200	(5)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	1.100	(3)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	1.200	(4)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	1.200	(5)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	1.100	(3)	0	0,00
							\$ (158)	\$ (150)	(0,01)

OPTIONEN AU	JF WERTPAPIERE									
Kontrahent	Beschreibung	Au	sübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	A	ufaeld	Mark		% des Netto- vermögens
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055 Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	\$	92,469 96,469	07.07.2025 07.07.2025	500 500	\$	(3)	\$	0	0,00
	,, , <b>3</b>		,		_	\$	(5)	\$	0	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögen
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.12.2027	\$ 200	\$ (18)	\$ 17	\$ (1)	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	300	(14)	14	0	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(3)	3	0	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(4)	4	0	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	100	(9)	8	(1)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	300	(3)	5	2	0,00
	Petroleos Mexicanos	3,750	24.12.2025	700	0	1	1	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	15.552	0	191	191	0,01
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026	700	(6)	3	(3)	0,00
JPM	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	300	(2)	4	2	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	200	(7)	6	(1)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	200	(18)	16	(2)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	100	(1)	1	0	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.100	3	5	8	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(1)	5	4	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	300	(6)	9	3	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(14)	24	10	0,00
					\$ (103)	\$ 316	\$ 213	0.01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>													
		Zu erhaltender	Fälligkeits-		Nenn-	Gezahlte/ (erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des Netto-				
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	b	etrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens				
BOA	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110 %	25.05.2046	\$	254	\$ (62)	\$ 42	\$ (20)	0,00				
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5.000	20.12.2029	€	984	193	20	213	0.01				

					Gezahlte/	Nicht realisierte		% des
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	Netto-
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens
DUB	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 400	\$ (6)	\$ 8	\$ 2	0,00
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	6.850	14	15	29	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	7.300	(38)	82	44	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	158	(2)	2	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	214	(9)	9	0	0,00
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	500	(4)	7	3	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	4	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	428	(34)	34	0	0,00
MYC	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0,110	25.05.2046	402	(98)	66	(32)	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	500	(4)	7	3	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	2	0	0	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	2.075	17	(8	) 9	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	1.200	6	1	7	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	325	0	2	2	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	11.052	11	(3	) 8	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	2	0	0	0	0,00
				-	\$ (16)	\$ 284	\$ 268	0,01

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

								Nicht realisierte	% des
ontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Netto- vermögens
ZD	07.2025	CNH	25.178	\$	3.495	\$ 0	\$ (24)	\$ (24)	0,00
	07.2025	€	790	*	925	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	40.818	AUD	62.835	361	0	361	0,01
	07.2025	Ť	505	€	444	17	Ö	17	0,00
	07.2025		1.227	£	894	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025		1.037	NZD	1.724	9	0	9	0,00
	08.2025	AUD	62.835	\$	40.842	Õ	(363)	(363)	(0,01)
	08.2025	CNH	33.620	*	4.674	Ö	(37)	(37)	0,00
	08.2025	£	894		1.227	2	0	2	0,00
	08.2025	NZD	1.724		1.038	0	(9)	(9)	0.00
	08.2025	\$	927	€	790	2	0	2	0,00
OA	07.2025	AUD	22.602	\$	14.638	0	(174)	(174)	(0,01)
OA	07.2025	€	442.214	Ψ	502.819	0	(16.274)	(16.274)	(0,67)
	07.2025	PEN	1.300		358	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	609	IDR	9.942.040	3	0	3	0,00
	07.2025	φ	1.253	KRW	1.707.508	10	0	10	0,00
	07.2025		293	SGD	375	2	0	2	0,00
	08.2025	CNH	5.809	3GD \$	812	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	SGD	3.609	φ	293	0	(2)	(2)	0,00
		TWD							
IPS .	08.2025	NOK	456		14 179	0	(2)	(2)	0,00
P5	07.2025		1.815						0,00
	07.2025	THB	730		22	0	0	0	0,00
	07.2025	TRY	62.562		1.553	0	(13)	(13)	0,00
	07.2025	TWD	96.393	D.D.I	2.966	0	(352)	(352)	(0,01)
	07.2025	\$	3.928	BRL	22.280	154	0	154	0,01
	07.2025		39	€	34	<u>1</u>	0	1_	0,00
	07.2025		1.488	IDR	24.280.247	7	0	7	0,00
	07.2025		100	THB	3.275	1	0	.1	0,00
	07.2025		426	TWD	12.676	10	0	10	0,00
	08.2025	CNH	7.472	\$	1.046	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TRY	3.875		93	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	80.607		2.473	0	(329)	(329)	(0,01)
	08.2025	\$	883	INR	76.735	10	0	10	0,00
	08.2025		99	TWD	3.237	14	0	14	0,00
	05.2026		62	KWD	19	0	0	0	0,00
	06.2026		44		14	0	0	0	0,00
	06.2027		22		7	0	0	0	0,00
	05.2029	KWD	93	\$	320	14	0	14	0,00
	07.2029		12		40	2	0	2	0,00
	05.2030		69		237	9	0	9	0,00
RC	07.2025	CAD	47		34	0	0	0	0,00
	07.2025	£	894		1.229	4	0	4	0,00
	07.2025	ILS	6.031		1.732	0	(59)	(59)	0,00
	07.2025	KRW	151.227		111	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	PLN	69		18	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	SEK	1.245		130	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TRY	78.549		1.934	0	(30)	(30)	0,00

	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025 07.2025	\$ £	2.331 95.320 859 6.000 16 109 15.860	€ £ ILS ¥ KRW	2.036 70.070 2.900 862.880	\$ 59 700 2	\$ 0 0 0	\$ 59 700 2	0,00 0,03
	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025	c	859 6.000 16 109	ILS ¥ KRW	2.900				
	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025	£	16 109	KRW	862 880			2	0,00
	07.2025 07.2025 07.2025 08.2025 08.2025	c.	109			0	(26)	(26)	0,00
	07.2025 07.2025 08.2025 08.2025	£		PLN	21.603 407	0 4	0	0 4	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	r	10.000	TRY	645.163	255	0	255	0,01
	08.2025		4.513	ZAR	81.518	67	0	67	0,00
		\$	68.794 231	\$ TRY	93.615 9.590	0 3	(671) 0	(671) 3	(0,03) 0,00
BSH		PEN	380	\$	102	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	756	PEN	2.713	9	0	9	0,00
	09.2025 09.2025	PEN \$	1.302 99	\$ PEN	364 358	0 2	(2) 0	(2)	0,00 0,00
	12.2025	PEN	1.419	\$	392	0	(6)	(6)	0,00
CBK	07.2025	AUD	790		514	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	CAD €	666 2.432		482 2.848	0	(6) (6)	(6) (6)	0,00 0,00
	07.2025	KRW	12.608.003		9.188	0	(134)	(134)	(0,01)
	07.2025	PEN	1.034		280	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025 07.2025	THB TWD	38.213 165.823		1.149 5.097	0	(28) (612)	(28) (612)	0,00 (0,03)
	07.2025	\$	37.907	BRL	221.656	2.706	0	2.706	0,11
	07.2025		2.356	CNY	16.888	2	0	2	0,00
	07.2025		18.820	£	13.886	209	0	209	0,01
	07.2025 07.2025		1.285 109	IDR PEN	20.917.799 394	4 2	0 0	4 2	0,00 0,00
	07.2025		7.345	TWD	218.373	172	0	172	0,01
	08.2025	CNH PEN	8.016	\$	1.115	0	(8)	(8)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD	55 181.288		15 5.562	0	(1) (739)	(1) (739)	0,00 (0,03)
	08.2025	\$	6.610	INR	569.766	21	(4)	` 17 <sup>′</sup>	0,00
	09.2025	MXN	3.234	\$	169	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025 12.2025	PEN	19.006 2.827		5.142 764	0	(203) (30)	(203) (30)	(0,01) 0,00
	02.2026		3.461		942	Ö	(27)	(27)	0,00
DUB	07.2025	ILS	2.929		845	0	(25)	(25)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW \$	136.362 493.868	€	100 425.712	0 5.854	(1) 0	(1) 5.854	0,00 0,24
	07.2025	Ψ	95	IDR	1.539.127	0	0	0	0,00
	07.2025	C	370	TWD	10.997	9	(F. 946)	9 (5.046)	0,00
	08.2025 08.2025	€ \$	424.779 3.064	\$ INR	493.868 264.399	0 13	(5.846) (1)	(5.846) 12	(0,24) 0,00
	09.2025	MXN	0	\$	0	0	0	0	0,00
FAR	07.2025	AUD	31.484		20.314	0	(320)	(320)	(0,01)
	07.2025 07.2025	BRL CHF	82.720 4.429		14.468 5.378	0	(688) (186)	(688) (186)	(0,03) (0,01)
	07.2025	CNH	12.808		1.782	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	¥	3.388.358		23.278	0	(180)	(180)	(0,01)
	07.2025 07.2025	SGD \$	136 5.525	CHF	106 4.423	0 32	(1) 0	(1) 32	0,00 0,00
	07.2025	Ψ	36.763	¥	5.273.967	0	(251)	(251)	(0,01)
	07.2025		1.373	PLN	5.063	28	0	28 0	0,00
	07.2025 08.2025	CHF	236 4.405	SGD \$	300 5.525	0	(32)	(32)	0,00 0,00
	08.2025	CNH	7.886	,	1.102	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD	300 1.464	INR	236 126.631	0 9	0	0 9	0,00
	08.2025	\$	23.278	¥	3.375.897	180	0	180	0,00 0,01
	09.2025		11.666	MXN	227.154	261	0	261	0,01
	09.2025	DEN	14 529	PEN	2 071	0	(110)	(110)	0,00
GLM	11.2025 07.2025	PEN BRL	14.538 154.016	\$	3.971 27.931	0 0	(110) (288)	(110) (288)	0,00 (0,01)
	07.2025	TWD	15.569		479	0	(57)	(57)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	304 91	IDR SGD	4.961.795 117	1 0	0 0	1 0	0,00 0,00
	07.2025		75	TWD	2.434	9	0	9	0,00
	07.2025		24	ZAR	429	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	116	\$ BRL	91 156 207	0	0 0	0	0,00
IND	09.2025 07.2025	\$	27.931 132	SEK	156.397 1.247	293 0	(1)	293 (1)	0,01 0,00
	08.2025	SEK	1.244	\$	132	1	0	1	0,00
JPM	07.2025	BRL	7.490		1.361	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025 07.2025	CNH KRW	24.266 649.175		3.362 474	0 0	(29) (6)	(29) (6)	0,00 0,00
	07.2025	NZD	1.548		923	0	(17)	(17)	0,00
	07.2025	PLN	741		197	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD TWD	2.586 97.567		2.013 3.000	0 0	(17) (359)	(17) (359)	0,00 (0,01)
	07.2025	\$	8.698	AUD	13.271	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		3.635	PLN	13.504	101	0	101	0,00
	07.2025 07.2025		192 494	SGD TWD	246 14.677	1 11	0 0	1 11	0,00 0,00
						• •	ŭ	• •	-,

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Wäh	hlende irung	Wä	naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	07.2025 08.2025	\$ AUD	727 13.271	ZAR \$	12.995 8.703	\$ 3 1	\$ 0 0	\$ 3 1	0,00 0,00
	08.2025	CNH	30.969	Ψ	4.303	0	(37)	(37)	0,00
	08.2025	SGD	245		192	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	91.989	INID	2.822	0	(375)	(375)	(0,02)
	08.2025 08.2025	\$	987 88	INR TWD	85.583 2.891	8 12	0	8 12	0,00 0,00
MBC	07.2025	AUD	21.230	\$	13.776	0	(137)	(137)	(0,01)
	07.2025	CAD	31.252		22.754	0	(149)	(149)	0,00
	07.2025	CNH	11.633		1.614	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025 07.2025	¥ PLN	323.600 529		2.223 141	0 0	(18) (5)	(18) (5)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	6.212		4.843	0	(35)	(35)	0,00
	07.2025	THB	19.182		580	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	TWD	47.139		1.446	0	(176)	(176)	(0,01)
	07.2025 07.2025	\$	24.256 17.131	CAD €	33.343 14.809	179 252	0	179 252	0,00 0,01
	07.2025		2.369	£	1.749	27	0	27	0,00
	07.2025		310	IDR	5.034.129	0	0	0	0,00
	07.2025		1.181	¥	169.635	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025 07.2025		835 5.062	PLN SGD	3.125 6.547	30 78	0	30 78	0,00 0,00
	07.2025		1.183	TWD	37.433	105	0	105	0,00
	08.2025	CAD	33.287	\$	24.256	0	(179)	(179)	0,00
	08.2025	CNH	18.903		2.624	0	(25)	(25)	0,00
	08.2025 08.2025	SGD TWD	6.532 70.149		5.062 2.164	0 0	(79) (275)	(79) (275)	0,00 (0,01)
MYI	07.2025	€	209		2.104	0	(273)	0	0,00
	07.2025	£	128		175	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	1.078.330	_	7.394	0	(71)	(71)	0,00
	07.2025	\$	166 14	€ £	142 10	0 0	0	0 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		825	¥	119.137	0	0	0	0,00
	07.2025		272	NOK	2.744	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		7	PLN	26	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	8.038	\$	1.123	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025 08.2025	NOK \$	2.744 7.394	¥	272 1.074.366	1 71	0	1 71	0,00 0,00
	08.2025	Ψ	1.475	TWD	47.804	187	0	187	0,01
RYL	08.2025		2.001	CNH	14.495	30	0	30	0,00
SCX	07.2025	CAD	1.365	\$	991	0 1	(9)	(9)	0,00
	07.2025 07.2025	CNY ILS	16.927 45		2.363 13	0	0	1 0	0,00 0,00
	07.2025	¥	1.119		8	0	0	0	0,00
	07.2025	NZD	176		106	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	2.664	IDD	91	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	1.416 1.011	IDR SGD	23.075.717 1.304	5 13	0	5 13	0,00 0,00
	07.2025		3.704	TWD	108.486	30	0	30	0,00
	08.2025	CNH	13.848	\$	1.939	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	SGD	1.301		1.011	0 0	(13)	(13)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	26.477 8.723	CNH	811 63.170	129	(109) 0	(109) 129	0,00 0,01
	08.2025	•	2.363	CNY	16.881	1	0	1	0,00
	08.2025		1.033	INR	88.713	0	(1)	(1)	0,00
SOG	08.2025	¥	8 130.806	¥ \$	1.115 906	0 1	0	0 1	0,00 0,00
300	07.2025 07.2025	\$	104	€	91	2	0	2	0,00
	07.2025		28	NOK	286	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	286	\$	28	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	6	INR	511	0	0	0	0,00
SSB	08.2025		906	¥	130.326	0	(1)	(1) (1.400	0,00
302	07.2025	£	85.705	\$	116.046	0	(1.400 )	)	(0,06)
	07.2025	\$	4.029	€	3.474	49	0	49	0,00
IAC	08.2025 07.2025	TWD	51.593	\$	1.764	0 0	(30)	(30) (2)	0,00
JAG	07.2025	CLP ILS	807.904 443		863 124	0	(2) (8) 0	(8)	0,00 0,00
	07.2025	KRW	104.813		77	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	3.046		92	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	865	CLP	812.313	5	0	5	0,00
	07.2025 08.2025		77 20	KRW TRY	104.864 893	0 2	0 0	0 2	0,00 0,00
	08.2025 09.2025		20 171	MXN	3.309	3	0	3	0,00
	11.2025		17	TRY	801	1	0	1	0,00
	12.2025	MXN	27.264	\$	1.408	0	(9) (4)	(9)	0,00
WST	07.2025	€	3.471		4.071	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025 07.2025	¥ NOK	1.503.007 1.215		10.437 119	31 0	0 (1)	31 (1)	0,00 0,00
	08.2025	\$	4.080	€	3.471	4	0	4	0,00
	08.2025	*	10.437	¥	1.497.476	ó	(31)	(31)	0,00
						\$ 12.913		\$ (18.965	
							\$ (31.878)	` ,	(0,77)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend II, Class T EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	€	442.035	\$	517.570	\$ 0	\$ (1.314)	\$ (1.314)	(0,05)
	07.2025	\$	9.617	AUD	14.804	85	0	85	0,00
	07.2025		36	CHF	29	0	0	0	0,00
	07.2025	ALID	44.283	€	38.974	1.467	0	1.467	0,06
	08.2025 08.2025	AUD CHF	14.804 29	\$	9.622 36	0	(86) 0	(86) 0	0,00 0,00
	08.2025	\$	518.704	€	442.035	1.311	0	1.311	0,00
OA	07.2025	Ψ	532.557	C	468.368	17.237	Ö	17.237	0,71
	07.2025		188	SGD	240	1	0	1	0,00
	07.2025		780	ZAR	13.916	3	0	3	0,00
	08.2025	SGD	240	\$	188	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	ZAR	13.950		780	0	(3)	(3)	0,00
PS	07.2025	CAD	1.850		1.343	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025 07.2025	€ \$	995 15	KRW	1.142 20.758	0	(26) 0	(26) 0	0,00 0,00
RC	07.2025	CHF	2.758	\$	3.338	0	(127)	(127)	(0,01)
110	07.2025	£	1.910	Ψ	2.579	0	(39)	(39)	0,00
	07.2025	INR	163.443		1.889	0	(16)	(16)	0,00
	07.2025	MYR	7.738		1.835	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	NOK	1.550		152	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	8	BRL	47	0	0	0	0,00
	07.2025		578.147	€	508.912	19.240	0	19.240	0,79
	07.2025		25.262	£	18.566	182	0	182	0,01
	07.2025 08.2025	£	2.325 18.566	ZAR \$	41.412 25.265	6 0	0 (182)	6 (182)	0,00 (0,01)
	08.2025	ZAR	41.514	φ	2.325	0	(6)	(6)	0,00
SH	07.2025	DKK	5.041		768	0	(25)	(25)	0,00
BK	07.2025	CNY	11.876		1.656	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	DKK	2		0	0	O´	`o´	0,00
	07.2025	€	4.318		4.965	0	(104)	(104)	0,00
	07.2025	HKD	12.741		1.629	6	0	6	0,00
	07.2025	IDR	37.133.781		2.276	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	SEK	113	OUE	12	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	3.880 12.221	CHF €	3.157 10.549	87 163	0 0	87 163	0,00 0,01
	07.2025		1.127	£	828	8	0	8	0,00
	07.2025		0	¥	37	0	0	0	0,00
	07.2025		Ö	NOK	1	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2025		4.415	SEK	41.840	0	(24)	(24)	0,00
	08.2025	HKD	70.901	\$	9.063	1	` 0	1	0,00
	08.2025	SEK	41.750		4.415	24	0	24	0,00
UB	07.2025	AUD	1.527		983	0	(17)	(17)	0,00
	07.2025	€	528.163		612.722	0	(7.263)	(7.263)	(0,30)
	07.2025 07.2025	SGD \$	25 596	DKK	19 3.795	0 1	0	0 1	0,00 0,00
	08.2025	DKK	3.786	\$	596	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	612.722	ě	527.005	7.254	0	7.254	0,30
AR	07.2025	AUD	13.277	\$	8.566	0	(136)	(136)	(0,01)
	07.2025	BRL	21.628		3.783	0	(181)	(181)	(0,01)
	07.2025	CHF	23.802		28.904	0	(999)	(999)	(0,04)
	07.2025	¥	3.907.318		27.237	187	0	187	0,01
	07.2025	SEK	41.701		4.354	0	(22)	(22)	0,00
	07.2025	SGD	63	DDI	49	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	\$	1.932 27.931	BRL CHF	10.647 22.361	19 161	0 0	19 161	0,00 0,01
	07.2025		811	DKK	5.158	1	0	1	0,00
	07.2025		17.100	¥	2.489.142	132	0	132	0,00
	07.2025		151	SGD	193	0	Ŏ	0	0,00
	08.2025	BRL	10.727	\$	1.932	0	(18)	(18)	0,00
	08.2025	CHF	22.269		27.931	0	(162)	(162)	(0,01)
	08.2025	DKK	5.146		811	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	2.479.988		17.100	0	(132)	(132)	(0,01)
	08.2025	SGD	192		151	0	0	0	0,00
_M	07.2025	BRL	16	DDI	3	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	1.899	BRL	10.951	107	0	107	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		1.946 59	INR SGD	166.476 75	0 0	(5) 0	(5) 0	0,00
	08.2025	INR	166.707	3GD \$	1.946	5	0	5	0,00
	08.2025	SGD	75	φ	1.946 59	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	3	BRL	16	0	0	0	0,00
PM	07.2025	DKK	3.907	\$	592	0	(23)	(23)	0,00
	07.2025	SGD	1.658	•	1.291	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	\$	2.307	CAD	3.169	16	0	16	0,00
	07.2025		3	IDR	54.147	0	0	0	0,00
	07.2025	067	123	SGD	157	1	0	1	0,00
	08.2025	SGD	157	\$	123	0	(1)	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
ИВС	07.2025	CAD	16.028	\$	11.670	\$ 0	\$ (77)	\$ (77)	0,00
	07.2025	CHF	34		41	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	€	73.612		85.429	0	(981)	(981)	(0,04)
	07.2025	HKD	13.188		1.688	8	` o´	` 8′	0,00
	07.2025	ILS	2.970		845	0	(37)	(37)	0,00
	07.2025	¥	412.216		2.867	14	`o´	14	0,00
	07.2025	KRW	12.225.501		8.909	0	(134)	(134)	(0,01)
	07.2025	SGD	3.982		3.104	Õ	(23)	(23)	0,00
	07.2025	\$	10.704	CAD	14.714	79	0	79	0.00
	07.2025	Ψ	1.297	CHF	1.047	19	0	19	0,00
	07.2025		1.864	€	1.623	41	0	41	0,00
			1.446	¥		11	0	11	0,00
	07.2025			SGD	210.521	50	0		
	07.2025		3.245		4.197			50	0,00
	07.2025		345	ZAR	6.123	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	14.688	\$	10.703	0	(79)	(79)	0,00
	08.2025	SGD	4.187		3.245	0	(50)	(50)	0,00
	08.2025	ZAR	6.138		345	0	0	0	0,00
ΥI	07.2025	INR	272.329		3.145	0	(30)	(30)	0,00
	07.2025	¥	88.265		611	0	0	0	0,00
	07.2025	MXN	33.951		1.744	0	(53)	(53)	0,00
	07.2025	TWD	384.740		13.031	0	(188)	(188)	(0,01)
	07.2025	\$	5.433	¥	792.256	52	0	52	0,00
	07.2025	•	1.454	NOK	14.671	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	¥	789.344	\$	5.433	0	(52)	(52)	0,00
	08.2025	NOK	14.668	Ψ	1.454	5	0	5	0,00
ВС				HKD		0			0,00
50	07.2025	\$	6.517	MYR	51.142	11	(3)	(3) 11	
	07.2025	LIKE	1.827		7.738				0,00
	08.2025	HKD	50.977	\$	6.517	1	0	1	0,00
	08.2025	MYR	7.738		1.830	0	(12)	(12)	0,00
CX	07.2025	HKD	23.831		3.051	15	0	15	0,00
	07.2025	\$	1.662	CNY	11.903	0	0	0	0,00
	07.2025		6	¥	840	0	0	0	0,00
	07.2025		1.766	MXN	33.951	31	0	31	0,00
	07.2025		648	SGD	836	8	0	8	0,00
	08.2025	CNY	11.871	\$	1.662	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	837		6	0	0	0	0,00
	08.2025	MXN	33.951		1.759	0	(31)	(31)	0,00
	08.2025	SGD	834		648	Õ	(8)	(8)	0,00
OG	07.2025	HKD	72.530		9.286	46	0	46	0,00
00	07.2025	\$	681	¥	98.260	0	0	0	0,00
		Ψ		NOK		0			0,00
	07.2025	ZAR	152		1.527	0	(1)	(1)	
	07.2025		8.470	\$	472		(4)	(4)	0,00
	08.2025	¥	97.899		681	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	1.527		152	1	0	1	0,00
SB	07.2025	£	17.484		23.688	1	(273)	(272)	(0,01)
	08.2025	\$	1.135	£	828	0	(1)	(1)	0,00
AG	07.2025	¥	312.602	\$	2.160	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	NOK	14.648		1.442	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	TWD	898		31	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	2.276	IDR	37.079.635	8	0	8	0,00
	07.2025		3.141	INR	269.424	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		8.954	KRW	12.204.743	73	0	73	0,00
	07.2025	ZAR	53.148	\$	2.961	0	(29)	(29)	0,00
	08.2025	IDR	37.079.635	Ψ	2.274	0	(9)	(9)	0,00
	08.2025	INR	269.795		3.141	1	(9)	(9)	0,00
						•	-	·	
ют.	08.2025	KRW	12.204.743		8.970	0	(64)	(64)	0,00
ST	07.2025	€	523.755	_	614.181	0	(629)	(629)	(0,03)
	07.2025	\$	614.889	€	544.284	24.019	0	24.019	0,98
	07.2025		7.840	¥	1.129.043	0	(24)	(24)	0,00
	08.2025	¥	1.124.888	\$	7.840	24	0	24	0,00
	08.2025	\$	615.522	€	523.755	630	0	630	0,03
					_				2,42

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht realisierte	% des
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erl	haltende	Nicht real	isierte	Nicht realis	ierte	Nettowertzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	Wäl	nrung	Wä	hrung	Wertzuna	ahme	(Wertabnal	nme)	(-abnahme)	vermögens
BOA	07.2025	€	6.418	\$	7.298	\$	0	\$ (23	6)	\$ (236)	(0,01)
	07.2025	£	80		108		0	` (	1)	` (1)	0,00
	07.2025	\$	26	SGD	33		0		0	O´	0,00
	08.2025	SGD	33	\$	26		0		0	0	0,00
	08.2025	TRY	449		11		0		0	0	0,00
BRC	07.2025	£	74.852		101.828		0	(74	7)	(747)	(0,03)
	07.2025	INR	24.762		286		0	. (	2)	(2)	0,00
	07.2025	MYR	1.397		331		0		1)	(1)	0,00
	07.2025	NOK	296		29		0		0	O´	0,00
	07.2025	\$	1	BRL	6		0		0	0	0,00
	07.2025		87.270	£	64.634	1.3	01		0	1.301	0,05
	08.2025		97.169		71.406	6	96		0	696	0,03
BSH	07.2025	DKK	1.129	\$	172		0	(	6)	(6)	0,00
CBK	07.2025	CNH	196		27		0		0	O´	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende	Zu erha Wäh		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	07.2025	CNY	188	\$	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025 07.2025	DKK IDR	1 6.981.801		0 428	0 0	0 (2)	0 (2)	0,00 0,00
	07.2025	SEK	21		2	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	348	CHF	283	8	Ö	8	0,00
	07.2025		782	£	577	8	0	8	0,00
	07.2025		0	NOK	7 700	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	HKD	813 12.038	SEK \$	7.708 1.539	0 0	(4) 0	(4) 0	0,00 0,00
	08.2025	SEK	7.691	Ψ	813	5	0	5	0,00
UB	07.2025	\$	133	DKK	850	0	0	0	0,00
	07.2025		7.785	€	6.710	92	0	92	0,00
	08.2025	DKK	848	\$	133	0	0	0	0,00
AR	08.2025 07.2025	€ AUD	6.696 1.800		7.785 1.161	0 0	(92) (18)	(92) (18)	0,00 0,00
AIX.	07.2025	BRL	2.918		510	0	(24)	(24)	0,00
	07.2025	CHF	3.931		4.774	Ö	(165)	(165)	(0,01)
	07.2025	¥	663.493		4.625	32	0	32	0,00
	07.2025	SEK	7.682		802	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	1.177	AUD	1.800	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025		528 4.551	BRL CHF	2.912 3.643	5 26	0 0	5 26	0,00 0,00
	07.2025		182	DKK	1.155	0	0	0	0,00
	07.2025		2.603	¥	378.914	20	0	20	0,00
	07.2025		27	SGD	34	0	0	0	0,00
	08.2025	AUD	1.800	\$	1.178	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025 08.2025	BRL CHF	2.934 3.628		528 4.551	0 0	(5) (26)	(5) (26)	0,00 0,00
	08.2025	DKK	1.153		182	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	377.520		2.603	Ö	(20)	(20)	0,00
	08.2025	SGD	34		27	0	0	` 0´	0,00
	08.2025	\$	_ 1	BRL	4	0	0	0	0,00
PM	07.2025	DKK	875	\$	133	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	228 95.442	£	178 70.846	0 1.642	(2) 0	(2) 1.642	0,00 0,07
	07.2025	φ	17	SGD	22	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	22	\$	17	0	Ö	0	0,00
BC	07.2025	CAD	2.242		1.632	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025	CNH	0		0	0	0	0	0,00
	07.2025	€	292		331	0	(11)	(11)	0,00
	07.2025 07.2025	£ HKD	46 2.199		62 282	0 1	(1) 0	(1) 1	0,00 0,00
	07.2025	ILS	867		247	Ö	(11)	(11)	0,00
	07.2025	¥	30.305		211	1	0	1	0,00
	07.2025	KRW	1.515.910		1.105	0	(17)	(17)	0,00
	07.2025	SGD	549		428	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	1.631 4.466	CAD £	2.242 3.297	12 51	0 0	12 51	0,00 0,00
	07.2025		256	PLN	924	0	0	0	0,00
	07.2025		447	SGD	578	7	Õ	7	0,00
	07.2025		402	ZAR	7.151	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	2.239	\$	1.631	0	(12)	(12)	0,00
	08.2025	PLN SGD	925		256	0 0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	ZAR	577 7.168		447 402	0	(7) 0	(7) 0	0,00 0,00
ΥI	07.2025	INR	41.259		476	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	¥	14.988		104	0	O'	0	0,00
	07.2025	MXN	6.204		319	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025	SGD TWD	12		4 760	0 0	0	0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025	\$	52.189 874	¥	1.768 127.421	8	(25) 0	(25) 8	0,00
	07.2025	Ψ	277	NOK	2.796	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	126.952	\$	874	0	(8)	(8)	0,00
	08.2025	NOK	2.796		277	1	0	1	0,00
	08.2025	TRY	339		8	0	0	0	0,00
BC	07.2025 07.2025	\$	1.107	HKD MYR	8.683	0 2	0 0	0 2	0,00 0,00
	08.2025	HKD	330 8.655	\$	1.397 1.107	0	0	0	0,00
	08.2025	MYR	1.397	Ψ	330	0		(2)	0,00
CX	07.2025	CNH	2.776		387	0	(2) 0	`o´	0,00
	07.2025	HKD	3.974		509	3	0	3	0,00
	07.2025	\$	26	CNY	188	0	0	0	0,00
	07.2025		10	¥	1.419	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		323 89	MXN SGD	6.204 115	6 1	0 0	6 1	0,00 0,00
	08.2025	CNY	188	3GD \$	26	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	1.414	Ψ	10	0	0	0	0,00
	08.2025	MXN	6.204		322	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	SGD	115		89	0	(1)	(1)	0,00
OG	07.2025	HKD	12.095		1.549	8	0	8	0,00
	07.2025	\$	1.457	¥	210.304	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	710	29 7 177	NOK \$	291	0 0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	ZAR	7.177	•	400	U	(4)	(4)	0.00

								Nicht realisierte	% des
	Abrechnungs-	Zu zal	nlende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäl	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	vermögens
	08.2025	¥	209.532	\$	1.457	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	08.2025	NOK	291		29	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	71.248		97.695	60	0	60	0,00
	07.2025	\$	21	CNH	151	0	0	0	0,00
	07.2025		95.719	£	70.693	1.155	0	1.155	0,05
	08.2025	CNH	151	\$	21	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	97.708	£	71.248	0	(59)	(59)	0,00
UAG	07.2025	HKD	2.495	\$	319	1	0	1	0,00
	07.2025	¥	9.780		68	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	2.792		275	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	PLN	926		247	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	\$	394	CNH	2.821	0	0	0	0,00
	07.2025		63	£	46	1	0	1	0,00
	07.2025		429	IDR	6.981.801	1	0	1	0,00
	07.2025		770	INR	66.054	0	0	0	0,00
	07.2025		1.112	KRW	1.515.910	9	0	9	0,00
	07.2025	ZAR	4	\$	0	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	2.814		394	0	0	0	0,00
	08.2025	IDR	6.981.801		428	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	INR	66.145		770	0	0	0	0,00
	08.2025	KRW	1.515.910		1.114	0	(8)	(8)	0,00
						\$ 5.167	\$ (1.577)	\$ 3.590	0,15

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional ILS (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		naltende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BOA	07.2025	CAD	3	\$	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	€	155		176	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	SGD	3		2	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	1	SGD	1	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	1	\$	1	0	0	0	0,00
BRC	07.2025	AUD	44		28	0	0	0	0,00
	07.2025	HKD	22		3	0	0	0	0,00
	07.2025	INR	1.438		17	0	0	0	0,00
	07.2025	MYR	18		4	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	0	BRL	0	0	0	0	0,00
	07.2025		14	CHF	12	0	0	0	0,00
	07.2025		18	€	16	0	0	0	0,00
	07.2025		78	£ TWD	57 95	1 0	0 0	1 0	0,00
	07.2025	c	3		95 75	0			0,00
	08.2025	£ MYR	55 4	\$	75 1	0	(1) 0	(1) 0	0,00
CBK	09.2025 07.2025	BRL	52		9	0	0	0	0,00 0,00
CBK	07.2025 07.2025	CNY	52 48		7	0	0	0	0,00
	07.2025	DKK	28		4	0	0	0	0,00
	07.2025	IDR	138.118		8	0	0	0	0,00
	07.2025	NOK	4		0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	9	BRL	52	0	0	0	0,00
	07.2025	Ψ	7	CHF	6	0	0	0	0,00
	07.2025		7	CNY	48	ŏ	Ö	Ö	0,00
	07.2025		15	SEK	146	Ö	0	0	0,00
	08.2025	BRL	52	\$	9	0	Ō	Ö	0,00
	08.2025	CNY	48	•	7	0	0	0	0,00
	08.2025	HKD	249		32	0	0	0	0,00
	08.2025	SEK	146		15	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	95		3	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	SGD	3		2	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	4	DKK	28	0	0	0	0,00
	07.2025		151	€	130	2	0	2	0,00
	07.2025		2.104	ILS	7.399	93	0	93	0,01
	08.2025	DKK	28	\$	4	0	0	0	0,00
	08.2025	€	130		151	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2025	CAD	54		39	0	0	0	0,00
	07.2025	CHF	93		113	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	HKD	388		50	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	3.017		861	0	(36)	(36)	0,00
	07.2025	¥	9.151		64	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	34.829		25	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	14	040	11	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	41	CAD	57 9	0 0	0	0 0	0,00
	07.2025		10 179	€	617	4	0		0,00
	07.2025 07.2025		179	ILS ¥	2.244	0	0	4 0	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		4	PLN	13	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		14	SGD	18	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		11	ZAR	201	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	53	2AR \$	39	0	0	0	0,00
	08.2025	PLN	13	Ψ	4	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	18		14	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	36		1	0	0	0	0,00
	00.2023	1440	30		'	o o	0	· ·	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh		Zu erha Wäh		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	08.2025	ZAR	201	\$	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
MYI	07.2025	¥	4.356		30	0	0	0	0,00
	07.2025	MXN	87		4	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	1.009		34	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	4	CHF	3	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025		2.101	ILS	7.391	93	0	93	0,00
	07.2025		84	¥	12.239	0	0	0	0,00
	07.2025		5	MXN	87	0	0	0	0,00
	07.2025		4	NOK	35	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	12.194	\$	84	Ö	Ō	Ö	0,00
	08.2025	MXN	87		5	0	0	0	0,00
	08.2025	NOK	35		4	0	0	0	0,00
RBC	07.2025	CHF	1		1	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	23	HKD	179	0	0	0	0,00
	07.2025	·	4	MYR	18	0	0	0	0,00
	08.2025	HKD	179	\$	23	0	0	0	0,00
	08.2025	MYR	18		4	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	62		84	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	2.101	ILS	7.391	95	`o´	95	0,00
UAG	07.2025	HKD	55	\$	7	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	736		212	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	¥	2.842		20	0	O'	o´	0,00
	07.2025	NOK	35		3	0	0	0	0,00
	07.2025	PLN	13		4	0	0	0	0,00
	07.2025	SEK	146		15	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	7	£	5	0	0	0	0,00
	07.2025		5	HKD	36	0	0	0	0,00
	07.2025		8	IDR	138.118	0	0	0	0,00
	07.2025		17	INR	1.439	0	0	0	0,00
	07.2025		26	KRW	34.829	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	201	\$	11	0	0	0	0,00
	08.2025	IDR	138.118		8	0	0	0	0,00
	08.2025	INR	1.441		17	Ō	Ō	Ö	0,00
	08.2025	KRW	34.829		26	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	74		2	0	0	0	0,00
						\$ 288	\$ (57)	\$ 231	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		naltende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
BOA	07.2025	€	1.812	\$	2.061	\$ 0	\$ (66)	\$ (66)	(0,01)
	07.2025	SGD	11.269		8.800	0	(47)	(47)	0,00
	07.2025	\$	0	DKK	0	0	0	0	0,00
	07.2025		22.325	SGD	28.776	269	0	269	0,01
	08.2025		8.800		11.243	49	0	49	0,00
BRC	07.2025	AUD	501	\$	323	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	INR	6.929		80	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	MYR	264		63	0	O O	O	0,00
	07.2025	\$	0	BRL	2	0	0	0	0,00
	07.2025		155	CHF	126	3	0	3	0,00
	07.2025		988	£	726	7	0	7	0,00
	07.2025		0	SEK	1	0	0	0	0,00
	07.2025		639	SGD	823	7	0	7	0,00
	08.2025	£	726	\$	989	0	(7)	(7)	0,00
CBK	07.2025	BRL	664		116	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	CNY	437		61	0	o´	o´	0,00
	07.2025	DKK	412		63	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	IDR	1.755.162		108	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NOK	45		4	Ö	o'	o'	0,00
	07.2025	SEK	271		28	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2025	\$	120	BRL	664	1	0	1	0,00
	07.2025	•	61	CNY	438	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2025		173	SEK	1.644	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	BRL	669	\$	120	Ö	(1)	(1)	0,00
	08.2025	CNY	437	•	61	Ö	o'	o'	0,00
	08.2025	HKD	3.154		403	0	0	0	0,00
	08.2025	SEK	1.641		173	1	0	1	0,00
DUB	07.2025	\$	65	DKK	412	0	0	0	0,00
	07.2025	•	2.102	€	1.812	25	Ö	25	0,00
	07.2025		12.295	SGD	15.839	141	0	141	0,01
	08.2025	DKK	411	\$	65	0	Ö	0	0,00
	08.2025	€	1.808	*	2.102	Ö	(25)	(25)	0,00
MBC	07.2025	CAD	628		457	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	CHF	1.075		1.308	Ö	(42)	(42)	0,00
	07.2025	HKD	4.828		618	3	0	3	0,00
	07.2025	ILS	148		42	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	¥	103.945		723	4	0	4	0,00
	07.2025	KRW	424.437		309	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	SGD	28.026		21.672	0	(333)	(333)	(0,02)
	07.2025	\$	457	CAD	628	3	(333)	3	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ihlende hrung		altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	07.2025	\$	45	PLN	161	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025		17.345	SGD	22.251	126	0	126	0,01
	07.2025		138	ZAR	2.461	0	0	0	0,00
	08.2025	CAD	627	\$	457	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	PLN	161		45	0	`o´	`o´	0,00
	08.2025	\$	21.444	SGD	27.668	334	0	334	0,01
	08.2025	ZAR	2.467	\$	138	0	0	0	0,00
ΛΥI	07.2025	INR	11.545		133	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	¥	51.409		356	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	MXN	1.083		56	Ö	(2)	(2)	0,00
	07.2025	TWD	14.215		481	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	\$	1.131	¥	163.907	4	0	4	0,00
	07.2025	•	56	MXN	1.083	i	Ö	i	0,00
	07.2025		43	NOK	430	0	0	0	0,00
	08.2025	¥	163.300	\$	1.131	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	MXN	1.083	Ψ	56	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	NOK	430		43	0	0	0	0,00
RBC	07.2025	CHF	7		9	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	290	HKD	2.275	0	0	0	0,00
	07.2025	Ψ	62	MYR	264	0	0	0	0,00
	08.2025	HKD	2.267	\$	290	0	0	0	0,00
	08.2025	MYR	2.207	φ	62	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	£	726		984	0	(12)	(12)	0,00
JAG	07.2025	HKD	611		78	0	0	0	0,00
JAG	07.2025	HKD ¥	33.543		232	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NOK	429		42	0	0	0	
	07.2025	PLN	162		42	0			0,00
	07.2025 07.2025	SEK	1.373		143	0	(2) (1)	(2) (1)	0,00 0,00
				IDR		0			
	07.2025	\$	108		1.755.162		0	0	0,00
	07.2025		215	INR KRW	18.484	0		0 3	0,00
	07.2025		311		424.437	3	0		0,00
	07.2025	745	21.602	SGD	27.727	167	0	167	0,01
	07.2025	ZAR	2.471	\$	138	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	IDR	1.755.162		108	0	0	0	0,00
	08.2025	INR	18.509		215	0	0	0	0,00
	08.2025	KRW	424.437		312	0	(2)	(2)	0,00
					_	\$ 1.148	\$ (584)	\$ 564	0,02
Summe Freiverkehrsfii	nanzderivate							\$ 45.065	1,85

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE				
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$	4.000	\$ 480	0,02
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte		-	\$ 480	0,02
LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE				
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.07.2055 3,000 % fällig am 01.07.2055 (i)	10.600 63.600		(8.393) (55.043)	(0,34) (2,26)

(63.436)

\$ 3.467.525

\$ (1.025.544)

\$ 2.441.981

(2,60)

142,00

(42,00)

100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.

Summe Leerverkaufte Wertpapiere

Summe Anlagen Sonstige Aktiva und Passiva

Nettovermögen

- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.

- (i) Ein zum 30. Juni 2025 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,23 %):

% des		
Netto-		
Kosten Marktwert vermögens	Kaufdatum	Emittentenbeschreibung
023 \$ 2.204 \$ 2.382 0,10	02.11.2023 - 06.11.2023	AMSURG Corp.
022 5.147 1.894 0,08	19.06.2017 - 23.02.2022	Intelsat Emergence S.A.
020 627 486 0,02	11.02.2020	Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032
025 1.128 1.169 0,05	10.06.2025	Whitecap Resources, Inc.
025 1.110 1.002 0,04	22.11.2024 - 14.03.2025	ZTO Express Cayman, Inc.
\$ 10.216 \$ 6.933 0,29		
025     1.128     1.169     0,05       025     1.110     1.002     0,04	10.06.2025	Whitecap Resources, Inc.

- (k) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 4.614 USD (31. Dezember 2024: 136.452 USD) und Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2024: 650 USD) als Sicherheiten verpfändet.
- (I) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 332 USD (31. Dezember 2024: null USD) und Barmittel in Höhe von 4.044 USD (31. Dezember 2024: 23.064 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 132.453 USD) als Sicherheiten für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 33.921 USD (31. Dezember 2024; 24.245 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderiyate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	ı	<b>Marktwert</b>
Übertragbare Wertpapiere	\$ 374.528	\$ 2.955.156	\$ 6.937	\$	3.336.621
Investmentfonds	134.709	0	0		134.709
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.929	57.222	0		59.151
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	480	0		480
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(63.436)	0		(63.436)
Summen	\$ 511,166	\$ 2.949.422	\$ 6.937	\$	3.467.525

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	\$ 336.234	\$ 2.807.268	\$ 4.755	\$ 3.148.257		
Investmentfonds	4.484	0	0	4.484		
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.354)	(4.665)	(53)	(6.072)		
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	75	0	75		
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(8.253)	0	(8.253)		
Summen	\$ 339.364	\$ 2.794.425	\$ 4.702	\$ 3.138.491		

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

					Verbindlichkeiten	% des
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	aus Pensions-	Netto-
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	vermögens
BRC	1,500 %	11.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	€ (286)	\$ (335)	(0,01)
MEI	4,300	26.03.2025	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (4.027)	(4.074)	(0,17)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (4.409)	(0,18)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für Derivative OTC-Finanzinstrumente

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der Derivative OTC-Finanzinstrumente und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024				
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten Netto-		Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-		
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>		
AZD	\$ 1.417	\$ (1.280)	\$ 137	\$ (92)	\$ 0	\$ (92)		
BOA	699	(550)	149	(646)	540	(106)		
BPS	(300)	200	(100)	(165)	370	205		
BRC	20.609	(19.240)	1.369	1.554	(1.390)	164		

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
BSH	\$ (33)	\$ 0	\$ (33)	\$ 12	\$ 0	\$ 12
CBK	1.440	(1.230)	210	893	(670)	223
DUB	213	, O	213	(11.947)	10.530	(1.417)
FAR	(2.627)	2.370	(257)	1.508	(1.290)	218
GLM	255	0	255	(777)	870	93
GST	263	(130)	133	` 14 <sup>′</sup>	0	14
IND	k. A.	k. A.	k. A.	1.441	(1.330)	111
JPM	885	(1.110)	(225)	(145)	) O	(145)
MBC	(1.552)	1.380	(172)	(11.222)	8.910	(2.312)
MEI	` 3	0	` 3	` k. A.´	k. A.	` k. A.´
MYC	(34)	94	60	(34)	94	60
MYI	(45)	0	(45)	(87)	0	(87)
RBC	(3)	0	(3)	(6)	0	(6)
RYL	30	0	30	(64)	0	(64)
SAL	26	0	26	<b>`13</b> ´	0	13
SCX	62	0	62	(1.605)	1.750	145
SOG	48	0	48	(147)	0	(147)
SSB	(416)	332	(84)	` 47	0	` 47 <sup>′</sup>
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	642	(580)	62
UAG	106	0	106	1.003	(820)	183
WST	24.019	0	24.019	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	30,54	34,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	37,57	44,42
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,14	0,06
Investmentfonds	2,76	0,12
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,12	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,67	0,94
Freiverkehrsfinanzderivate	1,91	0,66
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,00
Sonstige Aktiva	26,28	19,34
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,39	0,20
Unternehmensanleihen und Wechsel	12,04	11,08
Kommunalanleihen und Wechsel	0,03	0,01
US-Regierungsbehörden	49,09	40,85
US-Schatzobligationen	7,74	11,45
Non-Agency-MBS	10,80	13,29
Forderungsbesicherte Wertpapiere	24,46	28,22
Staatsemissionen	4,30	4,03
Stammaktien	23,90	24,11
Optionsscheine	0,00	0,00
v. Vorzugswertpapiere	0,16	0,21
Real Estate Investment Trusts	3,48	2,36
Kurzfristige Instrumente	0.25	k. A.
Investmentfonds	5.52	0.19
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		-, -
Futures	0,19	(0,03)
Verkaufsoptionen		(-,,
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	0.00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	•	
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0.07	0.00
Zinsswaps	0.31	0.62
Freiverkehrsfinanzderivate		-,-
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen	•	
Devisenoptionen	0.00	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
Optionen auf Wertpapiere	0.00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,01	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,77)	0,54
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	2,60	(1,37)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,02	0,00
Leerverkaufte Wertpapiere	(2,60)	(0,36)
Sonstige Aktiva und Passiva	(42,00)	(35,38)
Nettovermögen	100.00	100.00

	MARKT-	% DES				MARKT-	% DES NETTO-				MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	(0	PARI 00S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETU	INC		6,684 % fällig am 13.09.2027	\$	6.900 \$	7.068	0,17	,	\$ 2	.000\$	2.024	0,05
Pantheon Senior Debt Secondaries	NG		Capital One Financial Corp. 5,700 % fällig am 01.02.2030		2.300	2.380	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. 1,948 % fällig am 21.10.2027	4	.800	4.649	0,11
	\$ 1.400	0,03	CBRE Global Investors Open-I		ed Funds	S.C.A.	SICAV-	3,615 % fällig am 15.03.2028		400	395	0,01
Project Alfa 4,256 % fällig am 27.02.2026 (i) € 851	998	0,03	SIF-Pan European Core Fu 0,500 % fällig am 27.01.2028		13.300	14.669	0,36	4,692 % fällig am 23.10.2030 Golub Capital BDC, Inc.	8.	.600	8.628	0,21
Project Hudson	000	0,00	0,900 % fällig am 12.10.2029		7.600	8.138		7,050 % fällig am 05.12.2028	5	.800	6.092	0,15
7,730 % fällig am 29.05.2026 \$ 2.100	2.130	0,05	CIF Capital Markets Mechanisi 4,750 % fällig am 22.01.2028		_C 3.000	3.058	0,07	Goodman Australia Finance Pty			6 400	0.15
Stepstone Group Midco GmbH 6,673 % fällig am 26.04.2032 € 3.800	4.383	0,11	Citibank N.A.	Ψ	3.000	3.030	0,07	4,250 % fällig am 03.05.2030 GSPA Monetization Trust	€ 5.	.000	6.128	0,15
3	8.911	0,22	5,803 % fällig am 29.09.2028		2.800	2.928		6,422 % fällig am 09.10.2029	\$ 7	.465	7.507	0,18
- UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH			5,864 % fällig am 29.09.2025		3.200	3.206	0,08	GTA Finance Co. Pty. Ltd.	D 3	.000	2.018	0,05
BANKEN UND FINANZEN	JEL		Citigroup, Inc. 1,250 % fällig am 06.07.2026	€	5.000	5.870	0,14	5,400 % fällig am 04.12.2029 AU HAT Holdings LLC	.د ע	.000	2.010	0,05
Abu Dhabi Developmental Holding Co. P.		0.42	3,070 % fällig am 24.02.2028	\$	7.400	7.238	0,18			.150	1.974	0,05
4,375 % fällig am 02.10.2031 \$ 5.300  AerCap Ireland Capital DAC	5.229	0,13	5,174 % fällig am 13.02.2030		8.700	8.878	0,22	8,000 % fällig am 15.06.2027	3	.800	3.964	0,10
2,450 % fällig am 29.10.2026 3.400	3.314	0,08	Citycon Treasury BV 1,625 % fällig am 12.03.2028	€	15.000	16.591	0,40	Host Hotels & Resorts LP 4,500 % fällig am 01.02.2026	7	.800	7.784	0,19
3,000 % fällig am 29.10.2028 2.200	2.097	0,05	Clifford Capital Pte Ltd.	_				HSBC Holdings PLC				
6,100 % fällig am 15.01.2027 5.300 AIB Group PLC	5.419	0,13	4,781 % fällig am 14.01.2030	\$	900	927	0,02	5,130 % fällig am 03.03.2031		.400	2.433	0,06
2,250 % fällig am 04.04.2028 € 4.400	5.143	0,12	Cooperatieve Rabobank UA 4,655 % fällig am 22.08.2028		10.500	10.563	0,26			.200 .300	12.683 6.692	0,31 0,16
2,875 % fällig am 30.05.2031 8.800	10.314	0,25	5,447 % fällig am 05.03.2030		8.400	8.665	0,21	Indian Railway Finance Corp. L				.,
<b>Altarea S.C.A.</b> 1,875 % fällig am 17.01.2028 8.500	9.630	0,23	5,500 % fällig am 18.07.2025		2.200	2.201	0,05	3,835 % fällig am 13.12.2027		.300	3.244	0,08
American Tower Corp.	3.000	0,20	Corebridge Global Funding 5,750 % fällig am 02.07.2026		2.500	2.532	0,06	ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028	£ 9.	.100	11.527	0,28
3,900 % fällig am 16.05.2030 3.900	4.740	0,11	Cousins Properties LP				-,			.000	2.421	0,06
Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 6,125 % fällig am 15.09.2028 \$ 2.100	2.209	0,05	5,250 % fällig am 15.07.2030		1.200	1.223	0,03	International Development Asse				
Athene Global Funding	2.209	0,03	CPI Property Group S.A. 1,750 % fällig am 14.01.2030	€	6.100	6.290	0,15	1,750 % fällig am 05.05.2037	11.	.100	11.139	0,27
3,410 % fällig am 25.02.2030 € 1.800	2.124	0,05	4,000 % fällig am 22.01.2028	£	400	523	0,01	Intesa Sanpaolo SpA 0,750 % fällig am 16.03.2028	10	.200	11.438	0,28
5,516 % fällig am 25.03.2027 \$ 5.900	6.001	0,15	Credit Agricole S.A.	•	0.000	0.000	0.00	Iridium Capital PLC				
<b>Aviation Capital Group LLC</b> 4,125 % fällig am 01.08.2025 9.080	9.072	0,22	5,606 % fällig am 11.09.2028 6,316 % fällig am 03.10.2029	\$	3.300 7.500	3.320 7.884	0,08 0,19	9,250 % fällig am 18.06.2029	6	.000	7.642	0,19
5,375 % fällig am 15.07.2029 7.300	7.438	0,18	Crown Castle, Inc.				0,.0	JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034		700	837	0,02
6,250 % fällig am 15.04.2028 100	104	0,00	4,800 % fällig am 01.09.2028		5.000	5.032	0,12	JPMorgan Chase & Co.				-,
<b>Ayvens Bank NV</b> 0,250 % fällig am 23.02.2026 € 15.000	17.370	0,42	CTP NV 0,875 % fällig am 20.01.2026	€	1.270	1.477	0,04			.333	4.330	0,11
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		-, -	1,500 % fällig am 27.09.2031		4.700	4.820	0,12	4,851 % fällig am 25.07.2028 5,280 % fällig am 22.07.2028		.300 .500	16.473 3.515	0,40 0,09
6,750 % fällig am 05.09.2027 11.200	13.739	0,33	Danske Bank A/S					5,299 % fällig am 24.07.2029		.600	8.831	0,21
Banco de Sabadell S.A. 0,875 % fällig am 16.06.2028 6.300	7.171	0,17	6,500 % fällig am 23.08.2028	£	5.000	7.132	0,17	5,581 % fällig am 22.04.2030		.600	1.662	0,04
Banco Santander S.A.		0,	Deutsche Bank AG 1,625 % fällig am 20.01.2027	€	7.400	8.589	0,21	6,070 % fällig am 22.10.2027 KBC Group NV	0	.200	8.380	0,20
5,552 % fällig am 14.03.2028 \$ 8.400	8.538	0,21	1,750 % fällig am 19.11.2030		14.200	15.643	0,38		€ 3	.000	3.474	0,08
5,796 % fällig am 23.01.2029 AUD 5.000 6,527 % fällig am 07.11.2027 \$ 4.000	3.404 4.107	0,08 0,10	1,875 % fällig am 23.02.2028		4.000	4.644	0,11	0,375 % fällig am 16.06.2027	3	.200	3.689	0,09
Bank of America Corp.		0,.0	Digital Dutch Finco BV 0,625 % fällig am 15.07.2025		4.600	5.396	0,13	Kookmin Bank 4,500 % fällig am 01.02.2029 (h)	\$ 7.	.400	7.346	0,18
1,197 % fällig am 24.10.2026 15.000	14.844	0,36	1,000 % fällig am 15.01.2032		1.000	1.001	0,02	Lendlease Finance Ltd.				•
3,824 % fällig am 20.01.2028 8.700 5,933 % fällig am 15.09.2027 10.700	8.627 10.889	0,21 0,26	Digital Euro Finco LLC 2,500 % fällig am 16.01.2026		6.100	7.165	0,17	. •	D 24		15.770	0,38
Bank of Ireland Group PLC		-,	DZ Bank AG Deutsche Zentral	-Ger				3,700 % fällig am 31.03.2031 Lloyds Banking Group PLC	4.	.800	2.756	0,07
0,375 % fällig am 10.05.2027 € 12.300	14.202	0,34	Frankfurt am Main				,	4,375 % fällig am 22.03.2028	\$ 1.		1.199	0,03
<b>Bank of Montreal</b> 5,203 % fällig am 01.02.2028 \$ 5.400	5.524	0,13	2,782 % fällig am 16.11.2026 EQT AB		5.600	6.631	0,16	5,462 % fällig am 05.01.2028	6	.600	6.691	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.			2,375 % fällig am 06.04.2028		10.000	11.653	0,28	Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 15.07.2027	€ 1.	.100	1.260	0,03
5,896 % fällig am 13.07.2026 3.100	3.148	0,08	2,875 % fällig am 06.04.2032		7.400	8.289	0,20	3,250 % fällig am 13.11.2028	12	.600	14.814	0,36
Barclays PLC 1,700 % fällig am 03.11.2026 £ 5.400	7.325	0,18	Equitable Financial Life Global 5,450 % fällig am 03.03.2028		4.900	5.044	0,12	Lseg Netherlands BV 2,750 % fällig am 20.09.2027	6	.300	7.435	0,18
3,941 % fällig am 31.01.2036 € 5.400	6.356	0,15	Federation des Caisses Desjar	rdins	s du Que			Marsh & McLennan Cos., Inc.	U.	.500	1.400	0,10
4,506 % fällig am 31.01.2033 4.200	5.191	0,13	4,400 % fällig am 23.08.2025		11.000	10.991	0,27	4,550 % fällig am 08.11.2027		700	705	0,02
4,918 % fällig am 08.08.2030 1.800 5,851 % fällig am 21.03.2035 £ 2.000	2.255 2.771	0,05 0,07	5,700 % fällig am 14.03.2028 First Abu Dhabi Bank PJSC		6.600	6.835	0,17	5,061 % fällig am 08.11.2027	3	.500	3.509	0,09
6,278 % fällig am 13.09.2027 \$ 6.900	7.002	0,17	5,000 % fällig am 28.02.2029		5.000	5.087	0,12	MassMutual Global Funding 4,450 % fällig am 27.03.2028	4	.100	4.127	0,10
BGC Group, Inc.	0.114	0.00	Ford Motor Credit Co. LLC		7.000	7.050	0.40	5,050 % fällig am 07.12.2027		.100	7.246	0,18
6,150 % fällig am 02.04.2030 8.000 8,000 % fällig am 25.05.2028 4.200	8.114 4.494	0,20 0,11	5,800 % fällig am 05.03.2027 5,918 % fällig am 20.03.2028		7.200 1.200	7.259 1.212		Mitsubishi UFJ Financial Group		200	11 105	0.27
BMW International Investment BV			7,350 % fällig am 04.11.2027		1.000	1.039		1,412 % fällig am 17.07.2025 4,636 % fällig am 07.06.2031		.200 .000	11.185 1.257	0,27 0,03
3,000 % fällig am 27.08.2027 € 2.500	2.971	0,07	Gaci First Investment Co.		0.000	0.000	0.00	Mizuho Financial Group, Inc.				
3,125 % fällig am 27.08.2030 3.200 BNP Paribas S.A.	3.783	0,09	5,125 % fällig am 14.02.2053 5,250 % fällig am 29.01.2030		9.600 5.000	8.233 5.109	0,20 0,12	5,414 % fällig am 13.09.2028	\$ 8	.800	8.999	0,22
5,497 % fällig am 20.05.2030 \$ 11.100	11.401	0,28	5,375 % fällig am 29.01.2054 (j)		8.100	7.178		Moere Boligkreditt A/S 2,625 % fällig am 25.09.2029	€ 2	.900	3.412	0,08
BPCE S.A.	14 500	0.00	Generali	_	4.000	0.000	0.05	Morgan Stanley	-		=	-,50
3,875 % fällig am 11.01.2029 € 9.500 6,612 % fällig am 19.10.2027 \$ 9.500	11.508 9.728	0,28 0,24	2,429 % fällig am 14.07.2031 Globalworth Real Estate Inves		1.800 nts I td	2.009	0,05	4,654 % fällig am 18.10.2030		.600	8.618	0,21
CaixaBank S.A.	5.720	J,_¬	6,250 % fällig am 31.03.2030	unel	3.184	3.806	0,09	5,050 % fällig am 28.01.2027 Morgan Stanley Bank N.A.	6	.000	6.019	0,15
0,750 % fällig am 26.05.2028 € 2.100	2.386	0,06	GLP Capital LP	•	0.000	0.50:	0.00	4,968 % fällig am 14.07.2028		.100	9.211	0,22
			4,000 % fällig am 15.01.2030	Ф	2.600	2.501	0,06	5,427 % fällig am 14.01.2028	8	.800	8.854	0,21

		MARKT-	% DES				MARKT.	% DES NETTO-		M	ARKT-	% DES
RECOURERING	PARI	WERT	VERMÖ-	DESCUBERUNG		PARI	WERT	VERMÖ-		ARI '	WERT \	VERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> 5,882 % fällig am 30.10.2026	(000S) \$ 5.300 \$	(000S) 5.413	<b>GENS</b> 0,13	BESCHREIBUNG Vonovia SE		(000S)	(000S)	GENS			( <b>000S)</b> 1.367	<b>GENS</b> 0,03
Nationwide Building Society			-,	2,375 % fällig am 25.03.2032	€	2.100 \$	2.307	0,06	•		1.360	0,03
6,557 % fällig am 18.10.2027	8.200	8.409	0,20	Wells Fargo & Co.					5,857 % fällig am 30.03.2049 (i) 1.4	100	1.160	0,03
NatWest Group PLC				3,000 % fällig am 23.10.2026	\$	2.550	2.507	0,06	5,857 % fällig am 30.06.2049 6.6	600	5.474	0,13
0,780 % fällig am 26.02.2030	€ 10.000	10.886	0,26	3,196 % fällig am 17.06.2027 3,584 % fällig am 22.05.2028		2.800 1.600	2.767 1.576	0,07 0,04	Constellation Brands, Inc. 4,800 % fällig am 15.01.2029 \$ 6.9	.50	7.024	0.17
3,575 % fällig am 12.09.2032	2.900	3.447	0,08	4,808 % fällig am 25.07.2028		9.600	9.683	0,23	•	130	7.024	0,17
NE Property BV 1,875 % fällig am 09.10.2026	10.700	12.431	0,30	5,420 % fällig am 22.04.2028		1.200	1.208	0,03	CVS Health Corp. 5,000 % fällig am 30.01.2029 6.0	000	6.093	0,15
3,375 % fällig am 14.07.2027	5.800	6.870	0,17	5,707 % fällig am 22.04.2028		2.900	2.964	0,07	Daimler Truck Finance North America			-,
New Immo Holding S.A.				6,303 % fällig am 23.10.2029		8.100	8.562	0,21			3.333	0,08
2,750 % fällig am 26.11.2026	8.800	10.192	0,25	Wells Fargo Bank N.A.		0.500	0.500	0.04	Delta Air Lines Pass-Through Trust			
Nexi SpA				5,466 % fällig am 11.12.2026		8.500	8.568	0,21	2,000 % fällig am 10.12.2029 2.5	594 2	2.442	0,06
3,875 % fällig am 21.05.2031	2.600	3.079	0,07	Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028	£	7.600	9.619	0,23	DSV Finance BV	200	F 440	0.40
Nissan Motor Acceptance Co	. LLC \$ 7.400	7.301	0,18	Yorkshire Building Society	~	7.000	3.013	0,20	3,125 % fällig am 06.11.2028 € 4.3 3,250 % fällig am 06.11.2030 3.2		5.112 3.786	0,12 0,09
5,300 % fällig am 13.09.2027	φ 7.400	7.301	0,10	3,511 % fällig am 11.10.2030		2.400	3.125	0,08			3.412	0,08
Nomura Holdings, Inc. 2,172 % fällig am 14.07.2028	800	747	0.02			1.3	211.131	29,36	•		3.678	0,09
2,679 % fällig am 16.07.2030	7.300	6.626	0,16					20,00	eBay, Inc.			
5,709 % fällig am 09.01.2026	8.300	8.344	0,20	INDUSTRIEWERTE		00			5,900 % fällig am 22.11.2025 \$ 7.7	'00	7.731	0,19
5,842 % fällig am 18.01.2028	7.500	7.736	0,19	Abu Dhabi National Energy Co 4,375 % fällig am 09.10.2031		7.000	6.896	0,17	Emory University			
Pacific Life Global Funding	0.000	0.044	0.45	Adnoc Murban Rsc Ltd.	Ψ	7.000	0.000	0,17	2,143 % fällig am 01.09.2030 10.4	,00	9.350	0,23
5,500 % fällig am 18.07.2028	6.000	6.214	0,15	4,250 % fällig am 11.09.2029		4.300	4.283	0,10	Energy Transfer LP 6,050 % fällig am 01.12.2026 4.1	100 4	4.188	0,10
Panama Infrastructure Receiv 0,000 % fällig am 05.04.2032 (c)	able Purchas	2.348	0,06	Air Canada Pass-Through Trus	st				•	00 -	4.100	0,10
Prologis International Fundin		2.040	0,00	3,600 % fällig am 15.09.2028		385	376	0,01	Entergy Louisiana LLC 2,350 % fällig am 15.06.2032 14.0	000 1:	2.107	0,29
1,625 % fällig am 17.06.2032	€ 1.000	1.038	0,03	Amdocs Ltd.					Equifax, Inc.			-,
Royal Bank of Canada				2,538 % fällig am 15.06.2030		5.800	5.257	0,13		000	5.044	0,12
4,875 % fällig am 19.01.2027	\$ 7.500	7.576	0,18	Amprion GmbH	_	4.000	E 440	0.10	5,100 % fällig am 15.12.2027 7.8	300	7.927	0,19
4,900 % fällig am 12.01.2028	4.700	4.789	0,12	3,000 % fällig am 05.12.2029	₹	4.600	5.412	0,13	Expedia Group, Inc.			
Sagax AB	6 44 700	40.007	0.00	Amrize Finance U.S. LLC 4,700 % fällig am 07.04.2028	\$	3.000	3.028	0,07	•	790 :	3.735	0,09
1,125 % fällig am 30.01.2027	€ 11.700	13.387	0,32	4,950 % fällig am 07.04.2030	*	4.900	4.968	0,12	Global Payments, Inc. 4,950 % fällig am 15.08.2027 7.3	300	7.388	0,18
Santander UK Group Holding 2,421 % fällig am 17.01.2029	£ 800	1.033	0,03	Aurizon Network Pty. Ltd.					Gray Oak Pipeline LLC	,00	1.300	0,10
4,858 % fällig am 11.09.2030	\$ 6.250	6.244	0,15	6,200 % fällig am 05.12.2033 AL	JD	3.000	2.028	0,05	3,450 % fällig am 15.10.2027 12.6	300 1:	2.336	0,30
7,482 % fällig am 29.08.2029	£ 1.500	2.210	0,05	Babcock International Group P					Greensaif Pipelines Bidco SARL			
Sirius Real Estate Ltd.				1,375 % fällig am 13.09.2027	€	8.300	9.506	0,23	•		3.746	0,09
4,000 % fällig am 22.01.2032	€ 500	582	0,01	Barry Callebaut Services NV 3,750 % fällig am 19.02.2028		4.100	4.860	0,12	6,103 % fällig am 23.08.2042 3.7	775 :	3.781	0,09
Societe Generale S.A.	¢ 14 100	12.006	0.24	Bayer U.S. Finance LLC		4.100	4.000	0,12	HCA, Inc.	200	0.010	0.00
1,488 % fällig am 14.12.2026 4,677 % fällig am 15.06.2027	\$ 14.100 6.700	13.896 6.757	0,34 0,16	6,250 % fällig am 21.01.2029	\$	1.200	1.260	0,03	•	200 9	9.012	0,22
6,446 % fällig am 10.01.2029	700	728	0,10	6,375 % fällig am 21.11.2030		6.900	7.335	0,18	Hyundai Capital America 4,850 % fällig am 25.03.2027 5.9	900	5.928	0,14
Standard Chartered PLC			-,-	BMW U.S. Capital LLC							6.058	0,15
0,800 % fällig am 17.11.2029	€ 3.600	3.938	0,10	4,750 % fällig am 21.03.2028		8.300	8.397	0,20	•		6.541	0,16
1,456 % fällig am 14.01.2027	\$ 15.800	15.537	0,38	Boeing Co.		6.400	6 220	0.15			3.657	0,09
Starwood Property Trust, Inc.		700	0.00	2,750 % fällig am 01.02.2026 3,450 % fällig am 01.11.2028		6.400 4.200	6.328 4.052	0,15 0,10	•		5.502	0,13
4,375 % fällig am 15.01.2027	800	793	0,02	British Airways Pass-Through	Trus		4.002	0,10	•	100	1.161	0,03
Stellantis Finance U.S., Inc. 5,350 % fällig am 17.03.2028	4.600	4.639	0,11	4,250 % fällig am 15.05.2034	IIu	2.001	1.924	0,05	Imperial Brands Finance PLC 6,125 % fällig am 27.07.2027 5.0	000	5.163	0,13
Stifel Financial Corp.	4.000	4.000	0,11	Broadcom, Inc.					Informa PLC		000	0,.0
4,000 % fällig am 15.05.2030	12.900	12.407	0,30	4,150 % fällig am 15.11.2030		2.173	2.139	0,05	2,125 % fällig am 06.10.2025 € 15.3	300 1	7.948	0,44
Stockland Trust				4,300 % fällig am 15.11.2032 (j)		4.800	4.658	0,11	3,000 % fällig am 23.10.2027	500	592	0,01
5,420 % fällig am 25.03.2032	AUD 3.200	2.148	0,05	5,050 % fällig am 12.07.2027		8.600	8.726	0,21	Intel Corp.			
Sumitomo Mitsui Financial Gi		0.004	0.00	Burberry Group PLC 5,750 % fällig am 20.06.2030	f.	10.000	13.719	0,33	_		7.058	0,17
1,902 % fällig am 17.09.2028 5,513 % fällig am 09.07.2029	\$ 2.500 8.600	2.321 8.689	0,06 0,21	Canadian Pacific Railway Co.	~			0,00	International Business Machines Corp 4,000 % fällig am 27.07.2025 5.0		4.998	0,12
5,520 % fällig am 13.01.2028	5.200	5.356		3,125 % fällig am 01.06.2026	\$	7.050	6.947	0,17	JDE Peet's NV	-	4.550	0,12
5,880 % fällig am 13.07.2026	6.600	6.701	0,16	Centene Corp.					4,125 % fällig am 23.01.2030 € 12.5	500 1	5.282	0,37
Toronto-Dominion Bank				4,625 % fällig am 15.12.2029		5.000	4.866	0,12	JSW Hydro Energy Ltd.			
3,879 % fällig am 13.03.2026	€ 5.600	6.655	0,16	CenterPoint Energy Resources	s Co				4,125 % fällig am 18.05.2031 \$ 1.9	17	1.766	0,04
TP ICAP Finance PLC				5,250 % fällig am 01.03.2028		6.100	6.250	0,15	Lonsdale Finance Pty. Ltd.			
7,875 % fällig am 17.04.2030	£ 9.800	14.603	0,35	Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	€ .	10.400	11.964	0,29	5,500 % fällig am 19.11.2031 AUD 2.8	100	1.886	0,05
UBS Group AG 3,869 % fällig am 12.01.2029	\$ 12.000	11.817	0,29	Charter Communications Oper			11.00-1	0,20	Marriott International, Inc. 5,550 % fällig am 15.10.2028 \$ 7.3	300 ·	7.575	0,18
4,125 % fällig am 09.06.2033	€ 8.300	10.147		4,908 % fällig am 23.07.2025		4.126	4.126	0,10	Mars, Inc.	,00	1.515	0,10
5,125 % fällig am 29.07.2026 (f)(h)		1.293		Cheniere Corpus Christi Holdii	ngs	LLC				100	8.210	0,20
5,711 % fällig am 12.01.2027	6.500	6.540	0,16	5,125 % fällig am 30.06.2027		8.700	8.785	0,21	Mercedes-Benz Finance North Americ			
6,442 % fällig am 11.08.2028	5.650	5.872		Choice Hotels International, Inc	c.	4 500		0.00	4,800 % fällig am 30.03.2028 9.3	300	9.417	0,23
7,000 % fällig am 30.09.2027	£ 8.800	12.390	0,30	3,700 % fällig am 01.12.2029		1.500	1.418	0,03	4,900 % fällig am 09.01.2026 5.5	500	5.512	0,13
UniCredit SpA 2,200 % fällig am 22.07.2027	€ 5.450	6.388	0,15	Coastal Gaslink Pipeline LP 4,691 % fällig am 30.09.2029 CA	ΔD	800	613	0,02	Motorola Solutions, Inc.	100	1 04 4	0.0-
•		0.300	0,10	4,907 % fällig am 30.06.2031	ر.	800	620	0,02	2,300 % fällig am 15.11.2030 12.4	,∪U 1	1.011	0,27
Volkswagen Financial Service 2,739 % fällig am 10.06.2027	1.800	2.118	0,05	5,187 % fällig am 30.09.2034		800	627	0,02	Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028 € 26.7	700 30	0.313	0,73
3,750 % fällig am 10.09.2026	3.000	3.574		5,395 % fällig am 30.09.2036		2.000	1.588	0,04	Nissan Motor Co. Ltd.			5,10
3,875 % fällig am 10.09.2030	800	962	0,02	5,538 % fällig am 30.06.2039		2.400	1.916	0,05	4,345 % fällig am 17.09.2027 \$ 2.5	500	2.402	0,06
Volkswagen Leasing GmbH	4 000	F 470	0.10	5,606 % fällig am 30.09.2042		1.700	1.353	0,03	NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd.			
3,625 % fällig am 11.10.2026	4.600	5.479	0,13						5,432 % fällig am 19.09.2034 AUD 2.4	·00	1.564	0,04

PARI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ	PARI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ		PARI	MARKT- N WERT \	
BESCHREIBUNG (000S) NTT Finance Corp.	(000S) GENS	BESCHREIBUNG (000S) EDP Servicios Financieros Espana S.A.	(000S) GENS	BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	(000S)	(000S)	GENS
4,239 % fällig am 25.07.2025 \$ 2.700 \$ NXP BV	5 2.699 0,07	3,500 % fällig am 16.07.2030 € 2.400 S EnBW International Finance BV	\$ 2.875 0,07		1.400\$	1.408	0,03
3,875 % fällig am 18.06.2026 9.900	9.845 0,24	3,000 % fällig am 20.05.2029 2.500	2.968 0,07	4,496 % fällig am 25.12.2036 4,556 % fällig am 25.03.2034	28 1	27 1	0,00 0,00
Occidental Petroleum Corp. 5,375 % fällig am 01.01.2032 4.600	4.566 0,11	Enel Finance International NV 0,625 % fällig am 28.05.2029 3.400	3.678 0,09	4,735 % fällig am 25.12.2042 4,770 % fällig am 25.09.2042	42 303	42 302	0,00 0,01
OCI NV 6,700 % fällig am 16.03.2033 1.800	1.994 0,05	1,125 % fällig am 17.10.2034 11.000 2,875 % fällig am 11.04.2029 £ 10.000	10.440 0,25 12.931 0,31	4,807 % fällig am 25.07.2037 4,871 % fällig am 25.06.2034	132 116	129 114	0,00 0,00
Oracle Corp. 4,500 % fällig am 06.05.2028 4.400	4.428 0,11	3,375 % fällig am 23.07.2028 € 3.900 EPH Financing International A/S	4.686 0,11	4,970 % fällig am 25.09.2041 5,000 % fällig am	986	982	0,02
4,650 % fällig am 06.05.2030 4.400	4.442 0,11	4,625 % fällig am 02.07.2032 (b) 1.300	1.537 0,04	25.04.2033 - 25.06.2043	95	95	0,00
<b>Qantas Airways Ltd.</b> 5,900 % fällig am 19.09.2034 AUD 1.000	671 0,02	<b>Exelon Corp.</b> 5,150 % fällig am 15.03.2028 \$ 5.360	5.480 0,13	5,320 % fällig am 25.04.2032 5,613 % fällig am 01.09.2034	2 60	2 60	0,00 0,00
<b>QPH Finance Co. Pty. Ltd.</b> 5,695 % fällig am 05.03.2035 2.000	1.337 0,03	Florida Power & Light Co. 5,050 % fällig am 01.04.2028 6.500	6.659 0,16	5,697 % fällig am 01.10.2044 5,897 % fällig am 01.10.2040	8 6	8 6	0,00 0,00
Royalty Pharma PLC		Iberdrola Finanzas S.A. 5,380 % fällig am 28.11.2030 AUD 5.000	3.381 0,08	5,900 % fällig am 25.07.2042 6,036 % fällig am 01.12.2034	25 21	25 21	0,00 0,00
1,200 % fällig am 02.09.2025 \$ 3.000 Sandoz Finance BV	2.980 0,07	5,870 % fällig am 28.11.2034 800	547 0,01	6,163 % fällig am 01.09.2035 6,345 % fällig am 01.07.2035	34 10	35 10	0,00
3,250 % fällig am 12.09.2029 € 1.900 4,220 % fällig am 17.04.2030 1.800	2.263 0,06 2.225 0,05	<b>Lorca Telecom Bondco S.A.</b> 5,750 % fällig am 30.04.2029 € 4.300	5.279 0,13	6,409 % fällig am 01.04.2033 6,472 % fällig am 01.07.2035	4	4	0,00
4,500 % fällig am 17.11.2033 2.900	3.625 0,09	National Grid North America, Inc. 3,247 % fällig am 25.11.2029 500	592 0,01	6,518 % fällig am 01.01.2036	8	8	0,00
<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> 5,250 % fällig am 17.07.2034 \$ 8.400	8.496 0,21	3,631 % fällig am 03.09.2031 5.600	6.696 0,16	6,583 % fällig am 01.11.2035 6,634 % fällig am 01.03.2036	24 8	24 8	0,00
<b>Sealed Air Corp.</b> 1,573 % fällig am 15.10.2026 4.447	4.257 0,10	National Grid PLC 5,602 % fällig am 12.06.2028 \$ 3.100	3.211 0,08	6,703 % fällig am 01.05.2037 6,748 % fällig am 01.03.2036	19 8	20 8	0,00 0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV		NextEra Energy Capital Holdings, Inc.		6,782 % fällig am 25.05.2035 7,018 % fällig am 01.05.2038	15 1.675	16 1.738	0,00 0,04
1,200 % fällig am 11.03.2026 2.200 T-Mobile USA, Inc.	2.155 0,05	2,200 % fällig am 02.12.2026 AUD 2.000 4,900 % fällig am 28.02.2028 \$ 8.000	1.279 0,03 8.111 0,20	7,037 % fällig am 01.11.2034 7,046 % fällig am 01.09.2039	17 8	18 8	0,00 0,00
2,050 % fällig am 15.02.2028 2.000	1.891 0,05	6,705 % fällig am 15.06.2067 791	736 0,02	7,160 % fällig am 01.06.2035	152	155	0,00
4,200 % fällig am 01.10.2029 4.000 4,800 % fällig am 15.07.2028 3.600	3.973 0,10 3.649 0,09	Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,625 % fällig am 15.06.2034 € 800	938 0,02	7,310 % fällig am 01.09.2035 7,422 % fällig am 01.09.2035	5 3	5 3	0,00 0,00
4,850 % fällig am 15.01.2029 3.575	3.626 0,09	4,300 % fällig am 15.05.2028 \$ 5.000	5.025 0,12	7,451 % fällig am 01.09.2034	7	7	0,00
Tornator Oyj 1,250 % fällig am 14.10.2026 € 5.600	6.467 0,16	<b>ONEOK, Inc.</b> 5,375 % fällig am 01.06.2029 1.700	1.737 0,04	Freddie Mac 0,650 % fällig am			
Toyota Finance Australia Ltd.		Pacific Gas & Electric Co.	2.022 0.07	22.10.2025 - 27.10.2025	83.800	82.834	2,01
3,386 % fällig am 18.03.2030 500	599 0,01	2,100 % fällig am 01.08.2027 3.200 3,150 % fällig am 01.01.2026 12.500	3.032 0,07 12.382 0,30	0,800 % fällig am 28.10.2026 2,000 % fällig am	13.600	13.046	0,32
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 6,350 % fällig am 02.05.2030 AUD 1.500	1.049 0,03	3,300 % fällig am 15.03.2027 2.800	2.736 0,07	15.06.2052 (a) 2,451 % fällig am 15.03.2044	25.461 6.369	3.364 5.571	0,08 0,14
United Airlines Pass-Through Trust 2,700 % fällig am 01.11.2033 \$ 942	844 0,02	3,300 % fällig am 01.12.2027 4.800 4,650 % fällig am 01.08.2028 2.400	4.646 0,11 2.387 0,06	2,750 % fällig am 15.09.2040 4,000 % fällig am	202	193	0,01
2,875 % fällig am 07.04.2030 2.744	2.595 0,06	4,750 % fällig am 15.02.2044 1.700	1.385 0,03	01.10.2029 -	625	599	0,02
3,450 % fällig am 01.06.2029 3.178 5,800 % fällig am 15.07.2037 3.821	3.086 0,07 3.911 0,09	5,450 % fällig am 15.06.2027 4.000 6,000 % fällig am 15.08.2035 2.100	4.048 0,10 2.124 0,05	01.10.2047 4,500 % fällig am	020	000	0,02
Universal Music Group NV	3.311 0,03	PacifiCorp	0.060 0.33	01.04.2029 - 01.07.2033 4.608 % fällig om 15.10.2043	56	57	0,00
3,750 % fällig am 30.06.2032 € 7.800 4,000 % fällig am 13.06.2031 3.700	9.393 0,23 4.533 0,11	5,300 % fällig am 15.02.2031 8.800 Southern California Edison Co.	9.069 0,22	4,608 % fällig am 15.10.2043 4,926 % fällig am 25.10.2026	2.738 168	2.685 168	0,07 0,00
Venture Global Calcasieu Pass LLC		4,125 % fällig am 01.03.2048 900 4,650 % fällig am 01.10.2043 400	654 0,02 324 0,01	5,275 % fällig am 25.08.2054 5,500 % fällig am	4.012	4.022	0,10
6,250 % fällig am 15.01.2030 \$ 10.500 <b>Venture Global LNG, Inc.</b>	10.837 0,26	5,250 % fällig am 15.03.2030 3.400	3.436 0,08	01.06.2035 - 01.06.2039	1.383	1.426	0,04
8,125 % fällig am 01.06.2028 3.450	3.568 0,09	5,350 % fällig am 01.03.2026 8.400	8.443 0,21	5,599 % fällig am 25.10.2044 -			
8,375 % fällig am 01.06.2031 3.450 9,500 % fällig am 01.02.2029 (j) 3.400	3.586 0,09 3.706 0,09	<b>Southwest Gas Corp.</b> 5,450 % fällig am 23.03.2028 5.900	6.039 0,15	25.02.2045 5,605 % fällig am 25.05.2054	50 6.171	48 6.131	0,00 0,15
Volkswagen Group of America Finance LL	.c	TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032 € 6.100	7.331 0,18	5,799 % fällig am 25.07.2044 6,000 % fällig am	79	76	0,00
4,750 % fällig am 13.11.2028 3.000 5,327 % fällig am 12.09.2025 12.100	2.989 0,07 12.109 0,29	6,500 % fällig am 01.06.2031 4.900	6.385 0,16	01.10.2027 - 01.05.2040	3.216	3.367	0,08
Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.566 0.04	<b>WEC Energy Group, Inc.</b> 1,375 % fällig am 15.10.2027 \$ 4.525	4.242 0,10	6,369 % fällig am 01.09.2028 6,500 % fällig am 15.09.2028	0 15	0 15	0,00 0,00
3,450 % fällig am 01.06.2026 1.600  Yorkshire Water Finance PLC	1.566 0,04	_	209.674 5,08	6,676 % fällig am 01.11.2035	25	25	0,00
6,375 % fällig am 18.11.2034 £ 1.000	1.416 0,03	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	2.008.536 48,69	7,044 % fällig am 01.09.2035 7,087 % fällig am 01.07.2030	16 0	16 0	0,00 0,00
	587.731 14,25	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL		7,375 % fällig am 01.07.2032 7,482 % fällig am	1	1	0,00
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Ameren Corp.		Golden State, California Tobacco Securiti: Revenue Bonds, Series 2021	zation Corp.	01.07.2027 - 01.01.2028	0	0	0,00
5,000 % fällig am 15.01.2029 \$ 8.500	8.657 0,21	3,714 % fällig am 01.06.2041 1.300 3,850 % fällig am 01.06.2050 970	996 0,03 883 0,02	Ginnie Mae 3,000 % fällig am			
American Electric Power Co., Inc. 5,200 % fällig am 15.01.2029 1.800	1.847 0,05	JobsOhio Beverage System Revenue Note	es, Series 2023	15.10.2049 - 15.11.2049	778	691	0,02
<b>Avangrid, Inc.</b> 3,800 % fällig am 01.06.2029 2.615	2.556 0,06	4,433 % fällig am 01.01.2033 4.445  New York City, New York, General Obligat	4.467 0,11 ion Bonds,	3,500 % fällig am 20.03.2052	392	358	0,01
Constellation Energy Generation LLC		<b>Series 2025</b> 6,291 % fällig am 01.02.2045 2.380	2.496 0,06	4,000 % fällig am 15.02.2052 -	4.000	4.504	0.04
5,600 % fällig am 01.03.2028 6.100 Edison International	6.314 0,15	Tobacco Settlement Finance Authority, W	•	15.03.2052 4,625 % fällig am	1.690	1.581	0,04
5,450 % fällig am 15.06.2029 4.100 6,250 % fällig am 15.03.2030 6.800	4.057 0,10 6.909 0,17	<b>Revenue Bonds, Series 2020</b> 3,301 % fällig am 01.06.2033 7.125	6.264 0,15	20.07.2025 - 20.07.2034 4.750 % föllig am 20.12.2034	27 16	28 17	0,00
EDP Finance BV	0.000 0,17		15.106 0,37	4,750 % fällig am 20.12.2034 4,802 % fällig am 20.01.2072	16 4.134	17 4.077	0,00 0,10
1,710 % fällig am 24.01.2028 12.700	11.885 0,29	_		4,875 % fällig am 20.04.2030 4,903 % fällig am 20.09.2065	2 422	2 423	0,00 0,01
				4,966 % fällig am 20.08.2062 5,000 % fällig am	268	268	0,01
				20.10.2026 - 15.07.2048	797	802	0,02
				5,046 % fällig am 20.08.2065 -			.,
				20.09.2065	8.445	8.446	0,21

	DADI	MARKT-			DADI	MARKT-		MARKT PARI	% DES
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S	T VERMÖ () GENS
5,052 % fällig am 20.10.2072 5,102 % fällig am 20.01.2073	2.994 7.486	\$ 2.999 7.502	0,07 0,18	3,125 % fällig am 15.05.2048 \$ 3,250 % fällig am 15.05.2042	2.500\$ 1.100	1.898 910	0,05 0,02	BPCE Home Loans FCT 2,786 % fällig am 31.10.2058 € 2.046 \$ 2.40	9 0,06
5,172 % fällig am 20.01.2073 -				3,375 % fällig am 15.08.2042	24.600	20.655	0,50	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	,
20.02.2073 5,182 % fällig am 20.02.2073 -	13.089	13.145	0,32	3,375 % fällig am 15.05.2044	30.300	24.932	0,61	4,783 % fällig am 25.09.2037 \$ 75 69	-
20.03.2073	16.942	17.041	0,41	3,375 % fällig am 15.11.2048 3,625 % fällig am 15.02.2044	28.400 24.700	22.475 21.154	0,55 0,51	6,080 % fällig am 25.09.2035 520 52- 7,230 % fällig am 25.10.2035 24 29	
5,202 % fällig am 20.01.2073	26.093 2.082	26.112 2.109	0,63	3,750 % fällig am 15.08.2041	18.600	16.670	0,40	Commercial Mortgage Trust	, 0,00
5,227 % fällig am 20.06.2067 5,246 % fällig am 20.01.2066	4.163	4.174	0,05 0,10	3,750 % fällig am 15.11.2043	5.000	4.370	0,11	3,545 % fällig am 10.02.2036 11.300 11.10	5 0,27
5,322 % fällig am 20.12.2072	5.160	5.221	0,13	3,875 % fällig am 15.05.2043 4,000 % fällig am 15.11.2042	16.800 13.425	15.011 12.252	0,36 0,30	Countrywide Alternative Loan Trust 5,500 % fällig am 25.02.2036 2.443 1.95-	4 0,05
5,442 % fällig am 20.11.2072	9.838	9.993	0,24	4,000 % fällig am 15.11.2052	24.500	21.435	0,52	5,500 % fällig am 25.02.2036 2.443 1.95 5,500 % fällig am 25.05.2036 1.589 1.29	
5,625 % fällig am 20.02.2028 - 20.01.2032	15	15	0,00	4,375 % fällig am 15.11.2039	10.100	9.904	0,24	5,750 % fällig am 25.02.2037 3.093 1.51	
5,656 % fällig am 20.11.2067	4.316	4.381	0,11	4,500 % fällig am 15.11.2054	5.500 13.800	5.243 13.538	0,13 0,33	5,894 % fällig am 25.11.2035 5.822 5.41	
6,000 % fällig am 20.09.2038 8,000 % fällig am 20.05.2031	2	2	0,00 0,00	4,625 % fällig am 15.05.2044 4,625 % fällig am 15.05.2054	18.400	17.877	0,33	6,000 % fällig am 25.02.2036 4.514 2.46i 6,000 % fällig am 25.04.2036 175 70	
Ginnie Mae, TBA		2	0,00	4,625 % fällig am 15.02.2055 (j)	23.400	22.786	0,55	6,000 % fällig am 25.08.2036 5.473 3.37	
2,000 % fällig am 01.07.2055	15.100	12.301	0,30	U.S. Treasury Inflation Protected			0.00	6,000 % fällig am 25.11.2036 240 12	
3,500 % fällig am 01.07.2055	44.674	40.621	0,99	0,125 % fällig am 15.10.2025 0,125 % fällig am 15.07.2031	2.349 15.199	2.341 13.992	0,06 0,34	6,000 % fällig am 25.08.2037 3.511 2.070	
4,000 % fällig am 01.07.2055 4,500 % fällig am 01.07.2055 -	50.600	47.072	1,14	0,125 % fällig am 15.01.2032	14.696	13.325	0,32	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through 4,834 % fällig am 25.04.2046 699 67	
01.08.2055	37.100	35.506	0,86	0,125 % fällig am 15.02.2051	59.137	32.246	0,78	4,928 % fällig am 20.10.2035 688 679	
5,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	55.100	54.121	1,31	0,125 % fällig am 15.02.2052	4.148 8.484	2.217 4.933	0,05 0,12	5,138 % fällig am 25.11.2034 267 25	
6,000 % fällig am 01.08.2055	66.700	67.609	1,64	0,250 % fällig am 15.02.2050 0,625 % fällig am 15.02.2043	140	104	0,12	5,395 % fällig am 20.02.2035 50 50 6,000 % fällig am 25.07.2037 249 109	
Small Business Administration				0,750 % fällig am 15.02.2045	27.107	19.808	0,48		0,00
5,870 % fällig am 01.07.2028	4 217	4 222	0,00 0,01	0,875 % fällig am 15.02.2047	10.763	7.805	0,19	6,662 % fällig am 20.02.2036 37 3:	2 0,00
6,220 % fällig am 01.12.2028 Uniform Mortgage-Backed Seci		222	0,01	1,000 % fällig am 15.02.2046 1,000 % fällig am 15.02.2049	1.354 2.804	1.026 2.037	0,02 0,05	Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Tr	
2,500 % fällig am 01.12.2032 -				1,250 % fällig am 15.04.2028	14.758	14.733	0,36	4,744 % fällig am 25.01.2034 12 1 4,774 % fällig am 25.06.2035 73 70	-
01.02.2035 3,000 % fällig am 01.03.2028 -	6.059	5.849	0,14	1,375 % fällig am 15.02.2044	826	694	0,02	6,500 % fällig am 25.11.2034 15 14	-
01.06.2052	30.564	26.558	0,64	1,500 % fällig am 15.02.2053	7.014	5.561	0,13	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Co	
3,500 % fällig am 01.01.2047 -	302	274	0,01	1,875 % fällig am 15.07.2034 (j) 2,125 % fällig am 15.02.2054	6.951 12.437	6.960 11.392	0,17 0,28		3 0,00
01.09.2052 4,000 % fällig am 01.07.2025 -	002		0,01	2,375 % fällig am 15.02.2055 (j)	3.050	2.951	0,07	Credit Suisse First Boston Mortgage-Backed Pass Through Certificates	<b>j</b> -
01.10.2052	15.461	14.607	0,36	U.S. Treasury Notes				6,000 % fällig am 25.11.2035 2.311 52	4 0,01
4,500 % fällig am 01.09.2025 - 01.05.2053	14.721	14.146	0,34	3,875 % fällig am 15.08.2034 (j) 4,250 % fällig am 15.11.2034 (j)	40.000 1.800	39.067 1.807	0,95 0,04	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates	0 000
5,000 % fällig am 01.10.2031 -	40.281	39.732	0,96	U.S. Treasury STRIPS	1.000	1.007	0,04	3,500 % fällig am 26.04.2038 667 65	
01.09.2053 5,500 % fällig am 01.02.2032 -	40.201	39.132	0,90	0,000 % fällig am 15.08.2040 (c)	14.400	6.925	0,17	Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed 5,750 % fällig am 25.04.2036 763 39	
01.11.2053	2.521	2.573	0,06	0,000 % fällig am 15.02.2041 (c)	1.900	889	0,02	6,000 % fällig am 25.05.2036 1.841 98	-
6,000 % fällig am 01.07.2029 - 01.02.2041	1.054	1.098	0,03	0,000 % fällig am 15.05.2041 (c) 0,000 % fällig am 15.08.2041 (c)	600 900	277 410	0,01 0,01	6,000 % fällig am 25.04.2037 558 174	4 0,00
6,500 % fällig am 01.07.2034 -	47	50	0,00	0,000 % fallig am 15.05.2041 (c)	7.900	3.434	0,01	<b>CSAIL Commercial Mortgage Trust</b> 3,458 % fällig am 15.11.2050 4.600 4.450	6 0,11
01.03.2037 Uniform Mortgage-Backed Sect		50	0,00		_	756.366	18,33	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust	,
2,500 % fällig am 01.08.2055	50.400	41.804	1,01	NON-AGENCY-MBS	_			5,094 % fällig am 25.08.2037 2.128 1.720	6 0,04
3,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	419.901	363.355	8,81	American Home Mortgage Invest	tment Tru	st		Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust	
3,500 % fällig am 01.07.2055 -				4,794 % fällig am 25.12.2046	110	93	0,00		7 0,00
01.08.2055 4,000 % fällig am 01.08.2055	169.700 288.100	152.767 267.866	3,70 6,49	Angel Oak Mortgage Trust 1,469 % fällig am 25.06.2065	565	537	0,01	Eurohome UK Mortgages PLC	0 000
4,500 % fällig am 01.07.2040 -			0,43	Banc of America Funding Trust	303	337	0,01	4,508 % fällig am 15.06.2044 £ 484 66:	
01.08.2055	210.700	201.472	4,88	5,490 % fällig am 25.05.2035	864	807	0,02	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trus 5,226 % fällig am 25.10.2034 \$ 55 5	
5,000 % fällig am 01.07.2055 - 01.08.2055	420.500	411.903	9,99	5,760 % fällig am 20.09.2035	558	458	0,01	6,000 % fällig am 25.06.2037 1.082 33	3 0,01
5,500 % fällig am 01.07.2055 -	152 000	152.782	3,70	Banc of America Merrill Lynch C 4,231 % fällig am 15.09.2060	ommercia 10.900	al Mortga 10.788	ge, Inc. 0,26	GSR Mortgage Loan Trust	6 0.00
01.08.2055 6,000 % fällig am 01.08.2055	88.100	89.448	2,17	Banc of America Mortgage Trust			0,20	4,729 % fällig am 25.01.2036 940 880 4,857 % fällig am 25.06.2034 39 36	
•	-	2.282.065	55,32	5,855 % fällig am 25.07.2034	98	94	0,00	4,920 % fällig am 25.06.2034 16 16	
US SCHATZORI ICATIONEN	_			6,107 % fällig am 25.07.2035	142	136	0,00	5,293 % fällig am 25.09.2035 1.147 1.103	
US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds				BankUnited Trust 5,034 % fällig am 25.09.2045	470	440	0,01	5,500 % fällig am 25.01.2037 4 1:	5 0,00
1,375 % fällig am 15.11.2040 (j)	159.300	101.535	2,46	Barclays Commercial Mortgage			-,	HarborView Mortgage Loan Trust 4,692 % fällig am 19.03.2037 2.656 2.460	0,06
1,750 % fällig am 15.08.2041	19.500	12.952	0,31	4,314 % fällig am 15.12.2051	8.000	7.860	0,19	4,872 % fällig am 19.05.2035 133 12i	8 0,00
1,875 % fällig am 15.02.2041 2,000 % fällig am 15.02.2050	4.600 900	3.165 529	0,08 0,01	Bear Stearns Adjustable Rate Mo			0.00	IndyMac Adjustable Rate Mortgage Trust	
2,250 % fällig am 15.08.2049	52.000	32.636	0,79	4,631 % fällig am 25.04.2034 4,633 % fällig am 25.04.2034	129 169	120 146	0,00 0,00		0,00
2,375 % fällig am 15.11.2049	3.800	2.445	0,06	4,811 % fällig am 25.11.2030	1	1	0,00	IndyMac Mortgage Loan Trust 4,914 % fällig am 25.06.2037 854 79	5 0,02
2,500 % fällig am 15.02.2045	6.100	4.296	0,10	4,848 % fällig am 25.07.2034	5	4	0,00	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust	
2,750 % fällig am 15.08.2047 2,875 % fällig am 15.05.2049	8.000 10.700	5.706 7.684	0,14 0,19	4,923 % fällig am 25.04.2034	65 44	63 41	0,00 0,00	3,358 % fällig am 15.11.2048 760 75	9 0,02
3,000 % fällig am 15.05.2042	1.600	1.278	0,03	5,785 % fällig am 25.02.2034 6,575 % fällig am 25.04.2033	9	9	0,00	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2,994 % fällig am 15.12.2049 3.757 3.713	3 0,09
3,000 % fällig am 15.11.2044 (j)	138.800	106.925	2,59	6,884 % fällig am 25.01.2034	125	125	0,00	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities	
3,000 % fällig am 15.02.2048 3,000 % fällig am 15.08.2048	9.100 5.100	6.764 3.773	0,16 0,09	7,362 % fällig am 25.12.2035	59	61	0,00	4,128 % fällig am 05.07.2031 4.400 4.04	
3,000 % fällig am 15.02.2049	7.600	5.602	0,09	Bear Stearns ALT-A Trust	24	23	0,00	5,569 % fällig am 15.06.2035 10.951 9.46	2 0,23
3,125 % fällig am 15.11.2041	15.300	12.553	0,30	4,754 % fällig am 25.02.2034 4,905 % fällig am 25.09.2035	349	200	0,00	JPMorgan Mortgage Trust 5,479 % fällig am 25.07.2035 83 8	0 0,00
3,125 % fällig am 15.02.2043	4.900	3.942	0,10	5,467 % fällig am 25.05.2035	218	208	0,01	5,479 % fällig am 25.07.2035 83 81 5,750 % fällig am 25.01.2036 333 143	
3,125 % fällig am 15.08.2044	23.500	18.537	0,45	Benchmark Mortgage Trust	11 100	10.000	0.00	Landmark Mortgage Securities PLC	
				3,666 % fällig am 15.01.2051 3,965 % fällig am 10.04.2051	11.100 3.425	10.862 3.403	0,26 0,08	4,711 % fällig am 17.04.2044 £ 4.756 6.32	6 0,15
				.,		200	-,00		

% DES MARKT- NETTO-WERT VERMÖ-(000S) GENS \$ 312 0,01

3.156

486

28 0,00

1.465

0.07

0,08

0,01

0,04

PARI (000S) 907 7.249 \$ 2.639

	% DES	% DES
PARI	MARKT- NETTO- WERT VERMÖ-	MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ- PARI OPPONIENTE (2002)
BESCHREIBUNG (000S) Lehman XS Trust	(000S) GENS	BESCHREIBUNG         (000S)         (000S)         GENS         BESCHREIBUNG         (000S)           4,974 % fällig am 25.07.2045         \$ 247 \$ 242 0.01         4,634 % fällig am 25.09.2036         \$ 907
4,794 % fällig am 25.12.2036 \$ 2.951	\$ 2.866 0,07	5,001 % fällig am 25.09.2036 863 795 0,02 4,734 % fällig am 25.07.2036 7.249
4,834 % fällig am 25.03.2047 9.176	7.818 0,19	5,014 % fällig am 25.10.2045 2.240 2.250 0,06 4,754 % fällig am 25.09.2036 7.316
London Wall Mortgage Capital PLC 5,037 % fällig am 15.05.2052 £ 903	1.238 0,03	5,054 % fällig am 25.01.2045 89 88 0,00 4,894 % fällig am 25.11.2036 858 5,074 % fällig am 25.01.2045 1.240 1.230 0,03 5,139 % fällig am 25.01.2035 1.476
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trus		Warwick Finance Residential Mortgages PLC  New Century Home Equity Loan Trust
6,043 % fällig am 21.11.2034 \$ 1.228		0,000 % fällig am 21.12.2049 (c) £ 0 1.849 0,05 4,794 % fällig am 25.05.2036 28
6,176 % fällig am 25.01.2036 5	5 0,00	5,189 % fällig am 21.12.2049 4.952 6.810 0,17 5,154 % fällig am 25.10.2035 1.708
MASTR Reperforming Loan Trust	040 0.04	5,889 % fällig am 21.12.2049 2.030 2.800 0,07 Renaissance Home Equity Loan Trust 6,389 % fällig am 21.12.2049 1.015 1.390 0,03 5,634 % fällig am 25.11.2034 113
7,000 % fällig am 25.05.2035 469	310 0,01	6,889 % fällig am 21.12.2049 580 791 0,02 Structured Asset Investment Loan Trust
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 4,744 % fällig am 25.06.2035 208	201 0,01	7,389 % fällig am 21.12.2049 580 784 0,02 5,199 % fällig am 25.08.2035 331
4,934 % fällig am 25.11.2035 140	134 0,00	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Structured Asset Securities Corp. Mortgage
5,519 % fällig am 25.02.2035 545	518 0,01	Trust 4,589 % fällig am 25.09.2036 6.251 4,884 % fällig am 25.05.2035 \$ 449 378 0,01 MANU Apost Backed Confision to Walke Ter
Metlife Securitization Trust 3,750 % fällig am 25.03.2057 4.974	4.834 0,12	6,000 % fällig am 25.11.2035 407 356 0,01 WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Tru 4,794 % fällig am 25.04.2037 4.647
Mortgage Equity Conversion Asset Trus		Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through  Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Se
10,000 % fällig am 25.05.2042 1.458		Certificates Trust         5,434 % fällig am 25.10.2034         765           5,895 % fällig am 25.02.2031         0         0,00
MortgageIT Trust		
4,994 % fällig am 25.10.2035 336	·	210.096 5,09 HYPOTHEKEN SEQUENTIELL
NAAC Reperforming Loan REMIC Trust 6,500 % fällig am 25.02.2035 1.507	Certificates 1.307 0,03	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE
New Residential Mortgage Loan Trust	1.007 0,00	AUTOMOBILE ABS SONSTIGE  Bumper NL BV  Structured Asset investment Loan Trust 4,814 % fällig am 25.03.2036 132
3,500 % fällig am 25.12.2057 4.125	4.001 0,10	2,539 % fällig am 21.03.2036 € 5.000 5.876 0,14 ABS SONSTIGE
Nomura Asset Acceptance Corp. Alterna		Golden Bar Securitisation SRL Ares European CLO DAC
5,504 % fällig am 25.02.2035 189	186 0,00	3,086 % fällig am 22.09.2043 4.578 5.409 0,13 3,266 % fällig am 21.10.2034 € 1.092
Nomura Asset Acceptance Corp. Reperf REMIC Trust Certificates	orming Loan	LT Rahoitus DAC  Aurium CLO DAC  3 451 % falling on 18 07 2026
7,000 % fällig am 25.10.2034 347	319 0,01	2,451 % fällig am 18.07.2036 2.654 3.119 0,08 2,864 % fällig am 23.06.2034 5.880
7,500 % fällig am 25.03.2034 459	430 0,01	14.404 0,35 2,944 % failig am 22.06.2034 6.700  Avoca CLO DAC
Paragon Mortgages PLC	424 0.04	CMBS SONSTIGE 3,099 % fällig am 15.10.2032 4.628
2,383 % fällig am 15.11.2038 € 365	424 0,01	MF1 LLC Barings CLO Ltd.
Prime Mortgage Trust 4,834 % fällig am 25.02.2034 \$ 38	36 0,00	6,468 % fällig am 19.06.2037 \$ 10.663 10.670 0,26 5,468 % fällig am 15.04.2031 \$ 5.893
Residential Accredit Loans, Inc. Trust		HYPOTHEKEN SONSTIGE  ACE Societies Core Home Equity Loop Trust  5,699 % fällig am 11.04.2045  7.000
4,834 % fällig am 25.05.2037 2.037	1.549 0,04	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,554 % fällig am 25.10.2036 211 83 0,00 Black Diamond CLO DAC
6,000 % fällig am 25.04.2036 2.176	1.778 0,04	4,754 % fällig am 25.08.2036 6.014 1.358 0,03 3,123 % fällig am 15.05.2032 € 6.704
Residential Asset Securitization Trust 6,000 % fällig am 25.01.2037 2.482	783 0,02	Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass- Blackrock European CLO DAC
6,500 % fällig am 25.09.2036 716		Through Certificates 2,899 % fällig am 15.10.2031 8.107 5,364 % fällig am 25.05.2035 127 127 0,00 BlueMountain Fuii EUR CLO DAC
Residential Funding Mortgage Securities		5,364 % fällig am 25.05.2035 127 127 0,00 <b>BlueMountain Fuji EUR CLO DAC</b> 5,454 % fällig am 25.10.2034 98 98 0,00 3,189 % fällig am 15.01.2033 3.097
6,097 % fällig am 25.02.2036 113	105 0,00	5,544 % fällig am 25.03.2035 2.725 2.705 0,07 BNPP AM Euro CLO DAC
Resloc UK PLC 4,518 % fällig am 15.12.2043 £ 2.704	3.620 0,09	Asset-Backed Funding Certificates Trust 3,056 % fällig am 22.07.2032 11.985
RMAC PLC		5,134 % fällig am 25.06.2034 70 71 0,00 Bridgepoint CLO DAC  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 3,489 % fällig am 15.01.2034 989
5,437 % fällig am 15.02.2047 7.145	9.828 0,24	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust         3,489 % fallig am 15.01.2034         989           3,929 % fallig am 25.12.2036         1.285         1.265         0,03         Commonbond Student Loan Trust
RMAC Securities PLC	722 0.02	Carrington Mortgage Loan Trust 5,284 % fällig am 25.05.2041 \$ 275
4,788 % fällig am 12.06.2044 544 Structured Adjustable Rate Mortgage Lo	722 0,02	5,424 % fällig am 25.06.2035 554 555 0,01 CVC Cordatus Loan Fund DAC
4,073 % fällig am 25.02.2036 \$ 701	598 0,02	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 2,605 % fällig am 15.09.2031 € 8.733
5,216 % fällig am 25.04.2034 860	863 0,02	4,684 % fällig am 25.03.2037 1.613 1.396 0,03 2,974 % fällig am 22.09.2034 1.500 4,754 % fällig am 25.09.2036 4.119 3.146 0,08 <b>Dryden Euro CLO DAC</b>
5,288 % fällig am 25.09.2034 91	89 0,00	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 2,893 % fällig am 15.05.2032 5.101
Structured Asset Mortgage Investments 4,874 % fällig am 25.09.2047 8.904		4,664 % fällig am 25.07.2037 1.000 884 0,02 3,219 % fällig am 15.01.2034 6.297
4,912 % fällig am 19.04.2035 163		4,714 % fällig am 25.06.2047 1.414 1.272 0,03 Griffith Park CLO DAC
4,932 % fällig am 19.07.2035 70		4,874 % fällig am 25.09.2037 803 835 0,02 2,795 % fällig am 21.11.2031 5.274 5,289 % fällig am 25.08.2034 8 8 0,00 Harvest CLO DAC
4,994 % fällig am 25.02.2036 343		5,289 % fallig am 25.08.2034 8 8 0,00 <b>Harvest CLO DAC</b> 5,334 % fällig am 25.10.2034 671 663 0,02 3,129 % fällig am 15.01.2032 12.872
5,012 % fällig am 19.05.2034 81 5,092 % fällig am 19.09.2032 8	77 0,00 8 0,00	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC Invesco Euro CLO DAC
5,284 % fällig am 25.05.2047 6.958		4,554 % fällig am 25.11.2036 109 49 0,00 3,296 % fällig am 30.10.2038 9.300
Structured Asset Securities Corp. Mortg	age Loan Trust	4,749 % fällig am 25.05.2046 1.339 1.181 0,03 Latitude Australia Personal Loans Series
7,500 % fällig am 25.10.2036 615	·	FBR Securitization Trust 4,721 % fällig am 17.09.2033 AUD 4.040 5,139 % fällig am 25.11.2035 3.137 3.115 0,08 Madison Park Euro Funding DAC
Structured Asset Securities Corp. Mortg Through Certificates	age Pass-	GE-WMC Mortgage Securities Trust 3,029 % fällig am 15.01.2032 € 12.179
6,554 % fällig am 25.06.2033 1	1 0,00	4,514 % fällig am 25.08.2036 32 13 0,00 Man GLG Euro CLO DAC
Thornburg Mortgage Securities Trust		<b>GSAMP Trust</b> 2,665 % fällig am 15.12.2031 4.826
4,918 % fällig am 25.09.2037 755		4,574 % fällig am 25.12.2036       11.042       5.892       0,14       Massachusetts Educational Financing Autr         4,674 % fällig am 25.01.2037       377       227       0,01       5,575 % fällig am 25.04.2038       \$ 2
5,999 % fällig am 25.06.2047 843	747 0,02	Home Equity Asset Trust Palmer Square European Loan Funding DA
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,223 % fällig am 20.07.2053 £ 6.335	8.701 0,21	5,034 % fällig am 25.07.2036 4.678 4.437 0,11 2,999 % fällig am 15.10.2031 € 3.839
Tower Bridge Funding PLC		5,469 % fällig am 25.08.2035 68 67 0,00 3,133 % fällig am 15.05.2034 3.979
5,017 % fällig am 20.11.2063 2.510	3.441 0,08	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust         Rockford Tower Europe CLO DAC           4,869 % fällig am 25.05.2036         2.989         2.877         0,07         3,561 % fällig am 24.04.2037         6.300
Uropa Securities PLC 4,649 % fällig am 10.10.2040 257	349 0,01	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust  Texas Natural Gas Securitization Finance C
WaMu Mortgage Pass-Through Certifica		5,684 % fällig am 25.10.2037 8.299 7.073 0,17 5,102 % fällig am 01.04.2035 \$ 5.649
3,488 % fällig am 25.01.2037 \$ 3.686	3.071 0,07	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust
4,152 % fällig am 25.02.2037 551	514 0,01	4,614 % fällig am 25.05.2037 465 420 0,01 —

1.708 1.679 0,04 Trust 113 0,00 98 an Trust 331 324 0,01 rp. Mortgage Loan Trust 6.251 3.835 0,09 es WaMu Trust 4.647 1.704 0,04 -Backed Securities Trust 765 783 0,02 0,02 56.326 1,37 an Trust 131 0,00 132 € 1.092 1.281 0,03 5.880 6.883 0,17 6.700 7.847 0,19 4.628 5.428 0,13 \$ 5.893 5.900 0,14 Pte Ltd. 7.000 0,17 6.996 € 6.704 7.868 0,19 8.107 9.490 0,23 3.097 3.633 0,09 11.985 14.029 0,34 989 1.162 0,03 275 0,01 272 € 8.733 10.250 0.25 1.500 1.756 0,04 5.101 5.981 0,14 6.297 7.385 0,18 5.274 6.176 0,15 12.872 15.103 0,37 9.300 10.896 0,26 ns Series D 4.040 2.647 0,06 € 12.179 14.254 0,35 4.826 5.650 0,14 ancing Authority \$ 2 2 0,00 Funding DAC € 3.839 4.497 3.979 4.667 0,11 0,11 ١C 6.300 7.399 0,18 n Finance Corp. \$ 5.649 5.781 0,14 173.233 4,20

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

PAR BESCHREIBUNG (000S WHOLE LOANS SICHERHEITEN	I WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	V
First Franklin Mortgage Loan Trust	A 0.770	0.07	Japan Government International Bond         4,375 % fallig am 31.07.2054         14.019         16.652         0,40
4,654 % fällig am 25.12.2037 \$ 2.874 5,109 % fällig am 25.03.2034 236		- 4 -	2,000 % fallig am 20.12.2044   \$\frac{\pmathbf{\text{\ti}\text{\texict{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texit{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t
5,709 % fällig am 25.07.2034 200			2,200 % fällig am 20.03.2064 812.000 4.520 0,11
3		0,00	2,300 % fällig am 20.12.2054 1.400.000 8.713 0,21 KURZFRISTIGE INSTRUMENTE 2,400 % fällig am 20.03.2045 1.117.400 7.788 0,19 NIGERIA TREASURY BILLS
Securitized Asset-Backed Receivables I 4,674 % fällig am 25.11.2036 5.620		0,04	2 400 % fallig am 20 03 2055 1 754 000 11 156 0 27 30,612 % fallig am
4,714 % fällig am 25.05.2036 396		- 4 -	29.06.2026 (c)(d) 1103.000 025 0,01
4,7 14 70 raing arr 20.00.2000		-,	Korea Development Bank         30,864 % fällig am           5,051 % fällig am 23.10.2026         1.800         1.811         0,04         26.06.2026 (c)(d)         1.185.800         623         0,01
	4.973	0,12	Mexico Government International Bond  33,126 % fällig am
	259.737	6,30	4,000 % fällig am 24.08.2034 (e)MXN 9.351 460 0,01 12.06.2026 (c)(d) 2.028.600 1.075 0,03
STAATSEMISSIONEN			6 000 % fallig am 07 05 2036 \$ 2 000 2 860 0.07 33,156 % fallig am
Action Logement Services			0,000 % lailing airl 07.03.2036 \$ 2.300 2.309 0,07 11.06.2026 (c)(d) 2.030.500 1.076 0,03 Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap
0,500 % fällig am 30.10.2034 € 7.600	6.883	0.17	0,875 % fallig am 21.03.2046 € 10.000 6.704 0.16 Summe kurzfristige Instrumente 3.397 0,08
Airport Authority Hong Kong	0.000	0,11	Paraguay Government International Bond
4,750 % fällig am 12.01.2028 \$ 1.300	1.321	0,03	4,950 % fällig am 28.04.2031 \$ 2.300 2.290 0,06 Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 5.933.462 143,83
4,875 % fällig am 12.01.2030 5.000			Peru Government International Bond
Brazil Government International Bond			6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN 17.600 5.130 0,12 INVESTMENTFONDS
6,125 % fällig am 15.03.2034 8.700	8.635	0,21	6,950 % fällig am 12.08.2031 17.520 5.369 0,13 ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN
CPPIB Capital, Inc.			7,300 % fällig am 12.08.2033 55.200 16.974 0,41 PIMCO Funds: Global
4,300 % fällig am 02.06.2034 CAD 5.800	4.434	0,11	Poland Government International Bond Investors Series
Development Bank of Japan, Inc.			5,125 % fällig am 18.09.2034 \$ 4.200 4.226 0,10 plc - PIMCO Emerging
0,875 % fällig am 10.10.2025 € 4.300	5.031	0,12	Province of British Columbia Markets Opportunities  4 15 0 % falling am 19 05 2024 CAD 2 700 2 041 0 05 Fund (g) 981.265 13.296 0,32
Egypt Government International Bond			4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD 2.700 2.041 0,05 PIMCO Funds: Global
21,954 % fällig am 04.03.2028 EGP211.80	4.217	0,10	Province of Ontario
Europäische Union			3,800 % fallig am 02.12.2034 7.000 5.128 0,12 US Short-Term
0,000 % fällig am 04.10.2028 (c) € 1.678	1.835		Province of Quebec Fund (g) 10.627.749 108.616 2,64
2,875 % fällig am 05.10.2029 16.300	19.523	0,47	4,450 % fällig am 01.09.2034 17.400 13.422 0,33 PIMCO Select Funds plc -
Hungary Government International Bon			Romania Government International Bond PIMCO US Dollar Short-
1,750 % fällig am 05.06.2035 10.000			3,000 % fällig am 27.02.2027 \$ 12.000 11.607 0,28 Term Floating NAV Soudi Archie Coverment International Bond Fund (g) 10.977 109 0,00
4,500 % fällig am 16.06.2034 5.000	5.924	0,14	Saudi Arabia Government International Bond
Israel Government International Bond			3,375 % fällig am 05.03.2032
5,000 % fällig am 30.10.2026 4.000	4.828	0,12	South Africa Government International Bond
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			7,100 % fällig am 19.11.2036 \$ 8.200 8.144 0,20
1,300 % fällig am 15.05.2028 (e) 45.978		1,33	8,500 % fällig am 31.01.2037 ZAR 112.700 5.521 0,13 8,875 % fällig am 28.02.2035 242.700 12.753 0,31
Japan Finance Organization for Municip		0.07	
0,010 % fällig am 02.02.2028 9.900	10.944	0,27	United Kingdom Gilt 0,875 % fällig am 31.07.2033 £ 1.300 1.368 0,03
			0,010 70 falling att 01.01.2000

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	319	\$ 246	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	1.496	742	0,02
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	1.372	1.492	0,04
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	98	81	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	5.253	6.028	0,15
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	1.664	2.622	0,06
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	653	1.593	0,04
U.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	36	(178)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	183	522	0,01
				\$ 13.148	0,32

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
Beschreibung	Ausi	übungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Au	fgeld	M	arktwert	% des Netto- vermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	62	\$	(21)	\$	(2)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	121		(52)		(4)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,500	25.07.2025	63		(21)		(4)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		110,250	25.07.2025	58		(14)		(7)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	62		(21)		(47)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	184		(71)		(98)	(0,01)
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,750	25.07.2025	58		(18)		(25)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	21		(5)		(4)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		118,500	25.07.2025	21		(4)		(3)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		129,000	25.07.2025	14		(6)		(6)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	14		(7)		(2)	0,00
					\$	(240)	\$	(202)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$	12.946	0,31

0,01

293

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS	- UND US-KOMMUNALEMISSIONE	N – SCHUTZVERKAL	JF <sup>(1)</sup>		
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.12.2025	\$ 9.200	\$ (27)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2025	2.500	20	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2026	4.000	14	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2027	4.600	264	0,01
Boeing Co.	1,000	20.12.2029	400	13	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2030	13.200	134	0,01
Morgan Stanley	1,000	20.06.2026	1.300	1	0,00
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	6.700	(243)	(0,01)
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	500	13	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	5.000	80	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	1.200	24	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES	S – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
				Nicht realisierte	% des
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	Netto-
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	vermögens
CDX.IG-44 5-Year Index	1.000 %	20.06.2030	\$ 304.500	\$ 1.767	0.04

ZINGOWARO							
ZINSSWAPS							
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	% des
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		etrag	(-abnahme)	vermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,900 %	15.03.2052	£	8.400	\$ 5.710	0,14
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2030		15.200	225	0,01
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		22.900	(138)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055	.,	5.300	226	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,250	18.06.2032	¥	9.120.000	699	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	\$	60.600	10.722	0,26
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	14.12.2052		9.570	1.556	0,04
Erhalt <sup>(3)</sup> Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,156	10.03.2033		16.530 54.700	348	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2030		3.900	(338) 83	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 3,500	18.06.2055 18.12.2025		40.000	303	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		90.500	3.964	0.10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		9.800	527	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	15.08.2033		38.890	292	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,642	15.02.2055		3.600	178	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	15.02.2055		1.800	85	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	15.08.2033		109.900	183	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		9.800	(46)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		73.500	579	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032		18.061	(252)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.765	17.12.2054		5.000	150	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.807	31.05.2028		24.700	(266)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	15.02.2055		1.900	38	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,836	02.05.2035		14.300	(72)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030		5.400	(80)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,899	11.03.2035		3.180	(44)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035		17.000	(292)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,930	24.03.2035		6.100	(103)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,975	21.03.2035		3.600	(75)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,496	04.01.2027	BRL	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,528	04.01.2027		64.800	(396)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,548	04.01.2027		195.600	(1.175)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,291	02.01.2029		100.700	155	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,320	02.01.2029		8.900	15	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029		12.100	15	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		15.800	(8)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,927	04.01.2027		152.500	(81)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	14,009	04.01.2027		10.100	(2)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,740	01.06.2034	CAD	3.000	28	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2033		4.300	(54)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	01.06.2034		5.400	(28)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500 3.750	01.06.2032 20.12.2033		44.100 12.000	(1.147) (541)	(0,03) (0,01)
Zahlung	3-Month NZD-BBR	3,750 3,750	15.06.2027	NZD	39.100	(541) 757	0,01)
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,250	21.12.2027	NZD	39.100	46	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	19.03.2035	AUD	14.800	(37)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD	10.900	435	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2033		12.000	650	0,02
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034		22.400	459	0.01
		.,500	.0.00.2007		2200		٠,٠.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt						Nicht	ealisierte	% des
variabler		Fester	Fälligkeits-	Ner	nn-		unahme/	Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	bet	rag	(-ab	nahme)	vermögens
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650 %	12.04.2027	€	25.000	\$	(650)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		18.900		(367)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,050	05.10.2029		3.100		3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,056	05.10.2029		5.200		4	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,063	05.10.2029		8.000		4	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		83.000		119	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		39.100		2.800	0,07
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029		4.500		(69)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030		2.700		(11)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400	09.04.2030		3.300		(20)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,410	05.11.2034		2.500		5	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,420	07.03.2035		1.790		(25)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,460	13.03.2035		2.000		(21)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035		1.900		`10 <sup>′</sup>	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029		2.300		(54)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,750	01.04.2030	MXN	58.400		` 7	0,00
					_	\$	24.987	0,61
Summe der ze	entral abgerechneten Finanzderivate				_	\$	27.047	0,66

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKA DEVISENOPTI									
Kontrahent	Beschreibung	Aus	sübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kos	sten	larkt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,110	26.11.2025	3.940	\$	17	\$ 13	0,00
BRC	Call - OTC USD versus SEK	SEK	10,200	26.11.2025	8.499		53	51	0,00
GLM	Put - OTC EUR versus USD	\$	1,100	17.12.2025	1.003		115	82	0,00
MBC	Put - OTC EUR versus USD		1,098	23.12.2025	1.094		127	85	0,01
MYI	Put - OTC EUR versus USD		1,110	24.11.2025	22.473		105	72	0,00
						\$	417	\$ 303	0,01

ZINGSWAFOF	HONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	 arkt- vert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,360 %	14.07.2025	128.400	\$ 128	\$ 3	0,00
CBK	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,500	21.07.2025	222.000	189	31	0,00
FAR	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,650	04.08.2025	180.400	226	105	0,00
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,650	12.08.2025	140.700	120	108	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,700	13.08.2025	55.200	55	55	0,00
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,450	17.07.2025	201.400	191	17	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,650	04.08.2025	108.800	133	64	0,00
							\$ 1.042	\$ 383	0,01

VERKAUFSO	OPTIONEN							
CREDIT DEFA	ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	6.900	\$ (9)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	13.400	(15)	(1)	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	6.400	(7)	0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	7.100	(9)	(1)	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	6.200	(7)	O´	0,00
						\$ (47)	\$ (3)	0,00

ZINSSWADODTIONEN

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Contrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögen
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.519 %	14.07.2025	15.300	\$ (129)	\$ (21)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555	24.07.2025	2.900	(9)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	3.200	(10)	(16)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	2.900	(9)	(22)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	3.000	(10)	(27)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	2.900	(9)	`(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.037	18.07.2025	3.200	(10)	(1)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	2.900	`(9)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.120	09.07.2025	3.000	(10)	`o´	0.00
BK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,489	21.07.2025	26.400	(189)	(51)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	2.900	(10)	(11)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	3.100	(11)	(15)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	2.900	(9)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	3.100	(10)	(4)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380	03.07.2025	1.400	(4)	0	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	1.800	(6)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	1.400	(4)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2.720	16.07.2025	1.800	(6)	(3)	0.00
AR.	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.700	04.08.2025	21.500	(226)	(212)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	3.800	(14)	(26)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	3.700	(12)	(39)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	3.800	(14)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.140	09.07.2025	3.700	(12)	0	0.00
LM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	2.900	(9)	(10)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	1.500	(5)	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	1.600	(6)	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	3.000	(9)	(21)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.775	07.07.2025	3.200	(10)	(28)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3.875	28.07.2025	2.900	(10)	(7)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	1.500	(5)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	1.600	(6)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	3.000	(9)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.125	07.07.2025	3.200	(10)	0	0.00
PM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.739	12.08.2025	16.500	(119)	(212)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,757	13.08.2025	6.500	(55)	(90)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	3.100	(10)	(30)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	3.100	(10)	0	0,00
YC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3.515	17.07.2025	24.000	(192)	(46)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	3.000	(11)	(10)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	2.900	(8)	(20)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,708	04.08.2025	12.900	(133)	(131)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	3.400	(12)	(14)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	3.000	(11)	(16)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.019	07.07.2025	3.000	(11)	(10)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	3.400	(12)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,005	03.07.2025	3.000	(12)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	16.07.2025	2.900	(8)	0	0,00
	i ut - O i O i i - i ear interest i vate Swap	O-MOTHER COD-SOLIK	Zariiuriy	4,037	10.01.2023	2.500	(0)	U	0,00

OPTIONEN AU	F WERTPAPIERE								
Kontrahent	Beschreibung	A	usübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	A	ufgeld	rkt- ert	% des Netto- vermögens
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055 Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	\$	92,469 96,469	07.07.2025 07.07.2025	2.800 2.800	\$	(16) (13)	\$ 0 (1)	0,00 0,00
						\$	(29)	\$ (1)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.06.2027	\$ 1.600	\$ (77)	\$ 73	\$ (4)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	400	(36)	33	(3)	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.325	(108)	107	(1)	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	700	(25)	23	(2)	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.000	(112)	104	(8)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.300	(116)	106	(10)	0,00
	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	5.568	` O´	68	68	0,00
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026	2.300	(19)	9	(10)	0,00
JPM	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.275	(104)	103	(1)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(15)	14	(1)	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	2.900	(104)	96	(8)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	3.400	(303)	276	(27)	0,00
				_	\$ (1.019)	\$ 1.012	\$ (7)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>											
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(er Abschluss	,	Nicht reali Wertzuna (-abnah	ahme/		arkt- vert	% des Netto- vermögens
BPS JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 % 5,000	20.12.2029 20.12.2029	€ 14.569 16.833	\$	2.814 3.459		338 182	\$	3.152 3.641	0,08 0,09
				_	\$	6.273	\$	520	\$	6.793	0,17

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTE	RMINKONTRAKT	Έ							
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende Vährung		erhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	CAD	18	\$	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2025	CNH	13.041		1.810	0	(13)	(13)	0,00
	07.2025	€	1.362		1.595	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	47.852	AUD	73.664	424	0	424	0,01
	07.2025		168	€	148	6	0	6	0,00
	07.2025		2.021	NZD	3.359	18	0	18	0,00
	08.2025	AUD	73.664	\$	47.880	0	(426)	(426)	(0,01)
	08.2025	CNH	27.641		3.853	0	(20)	(20)	0,00
	08.2025	NZD	3.359	CAD	2.023	0	(18)	(18)	0,00
	08.2025 08.2025	\$	13 1.598	CAD €	18 1.362	4	0	0 4	0,00 0,00
BOA	07.2025	AUD	676	\$	440	0	(3)	(3)	0,00
ВОА	07.2025	\$	1.016	IDR	16.570.067	5	0	5	0,00
	07.2025	Ψ	1.098	SGD	1.405	6	0	6	0,00
	08.2025	CNH	5.808	\$	812	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	SGD	1.402		1.098	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	TWD	456		14	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	1.204	MXN	22.842	0	(1)	(1)	0,00
BPS	07.2025	CAD	13.738	\$	10.056	0	(12)	(12)	0,00
	07.2025	NOK	2.220		219	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	1.189		36	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	134.818		4.149	0	(493)	(493)	(0,01)
	07.2025	\$	910	BRL	5.066	18	0	18	0,00
	07.2025		133	€	115	3	0	3	0,00
	07.2025		2.000	IDR	32.626.237	10 0	0	10	0,00
	07.2025 07.2025		18 520	KRW THB	24.488 17.031	4	0	0 4	0,00 0,00
	07.2025		511	TWD	15.212	12	0	12	0,00
	08.2025	CNH	12.926	\$	1.810	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	CZK	439	•	20	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	117.183		3.595	0	(478)	(478)	(0,01)
	08.2025	\$	801	INR	69.600	9	` o´	<b>)</b> 9	0,00
	08.2025		816	MXN	15.550	3	0	3	0,00
	08.2025		4.642	TWD	137.406	134	0	134	0,00
	05.2026		706	KWD	215	0	(3)	(3)	0,00
	06.2026		483		147	0	(1)	(1)	0,00
	06.2027		266		81	0	(2)	(2)	0,00
	05.2029	KWD	1.021	\$	3.510	154	0	154	0,00
550	07.2029		105		360	16	0	16	0,00
BRC	07.2025	€	800.990		909.636	0	(30.605)	(30.605)	(0,74)
	07.2025	IDR ILS	12.825.328		785 1.894	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025 07.2025	NOK	6.595 1.105		1.694	0	(64)	(64) (1)	0,00 0,00
	07.2025	TRY	1.103		3	0	(1) 0	0	0,00
	07.2025	\$	245.134	£	180.172	1.765	0	1.765	0,04
	07.2025	•	939	ILS	3.171	2	0	2	0,00
	07.2025		827	KRW	1.129.408	8	0	8	0,00
	07.2025		60	NOK	606	0	0	0	0,00
	07.2025		112	PLN	420	4	0	4	0,00
	07.2025		21.851	TRY	899.689	480	0	480	0,01
	07.2025	ZAR	128.222	\$	7.086	0	(117)	(117)	0,00
	08.2025	CZK	4.329		195	0	(11)	(11)	0,00
	08.2025	£	179.298		243.988	0	(1.749)	(1.749)	(0,04)
	08.2025	\$	6.199	TRY	257.215	68	0	68	0,00
	08.2025		4.045	TWD	119.328	103	0	103	0,00
BSH	07.2025	<b>D</b>	4.419	PEN	15.980	84	0	84	0,00
	08.2025	PEN	16.679	\$	4.514	0	(179)	(179)	(0,01)
	09.2025	•	31.678	DEN	8.626	0	(281)	(281)	(0,01)
	09.2025	\$	223	PEN	809	4	0	4	0,00
CBK	12.2025	PEN	15.708 30	\$	4.328 21	0	(80) 0	(80) 0	0,00 0,00
CDN	07.2025 07.2025	CAD €	5.535		6.340	0			0,00
	07.2025	£	5.535 179		243	0	(157) (2)	(157) (2)	0,00
	01.2020	~	110		270	· ·	(2)	(2)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	V	zahlende /ährung	V	erhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	07.2025	KRW	11.917.744	\$	8.689	\$ 0	\$ (123)	\$ (123)	0,00
	07.2025	PEN	15.641		4.279	0	(128)	(128)	0,00
	07.2025	THB	62.213		1.871	0	(45)	(45)	0,00
	07.2025 07.2025	TWD \$	223.287 6.740	BRL	6.864 39.414	0 481	(823) 0	(823) 481	(0,02) 0,01
	07.2025	Ψ	4.840	€	4.193	82	0	82	0,00
	07.2025		1.419	IDR	23.114.268	4	0	4	0,00
	07.2025		98	KRW	133.362	0	0	0	0,00
	07.2025		245	PEN	888	5	0	5	0,00
	07.2025 08.2025	CNH	1.998 4.152	TWD \$	59.314 578	44 0	0 (4)	44 (4)	0,00 0,00
	08.2025	TWD	242.967	φ	7.451	0	(994)	(994)	(0,02)
	08.2025	\$	1.353	CNH	9.794	19	0	19	0,00
	08.2025		8.788	INR	756.930	24	(7)	17	0,00
	09.2025	MXN	3.999	\$	208	0	(2)	(2)	0,00
DUB	09.2025 07.2025	PEN ILS	30.144 3.203		8.158 924	0 0	(320)	(320)	(0,01) 0,00
БОВ	07.2025	KRW	163.634		120	0	(27) (1)	(27) (1)	0,00
	07.2025	SGD	145		112	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	111	IDR	1.810.743	0	0	0	0,00
	07.2025		562	TWD	16.694	13	0	13	0,00
	08.2025 09.2025	PEN	4.189 2.661	INR \$	360.934 724	12 0	(2) (25)	10 (25)	0,00 0,00
FAR	07.2025	AUD	72.988	Ψ	47.092	0	(741)	(741)	(0,02)
.,	07.2025	CHF	3.968		4.819	0	(166)	(166)	0,00
	07.2025	CNH	6.634		923	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	¥	4.611.257		32.144	220	0	220	0,01
	07.2025	SGD \$	324	DDI	252	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	Ф	2.709 4.950	BRL CHF	15.489 3.963	129 28	0 0	129 28	0,00 0,00
	07.2025		18.092	¥	2.633.442	140	0	140	0,00
	07.2025		2.070	PLN	7.634	42	0	42	0,00
	07.2025		882	SGD	1.125	1	0	1	0,00
	08.2025	CHF	3.947	\$	4.950	0	(29)	(29)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH ¥	13.643 2.623.758		1.907 18.092	0 0	(5) (140)	(5) (140)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	1.123		882	0	(140)	(140)	0,00
	08.2025	\$	1.328	INR	114.856	8	O O	8	0,00
	09.2025		10.724	MXN	208.817	240	0	240	0,01
OLM	09.2025	DDI	0	PEN	1	0	0	0	0,00
GLM	07.2025 07.2025	BRL IDR	155.376 749.126	\$	28.177 46	0 0	(291) 0	(291) 0	(0,01) 0,00
	07.2025	TWD	15.569		479	0	(57)	(57)	0,00
	07.2025	\$	111	€	95	0	0	0	0,00
	07.2025		336	IDR	5.482.811	1	0	1	0,00
	07.2025		343	SGD	437	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	35 337	TWD \$	1.138 19	4 0	0 0	4 0	0,00 0,00
	08.2025	SGD	436	Ψ	343	0	0	0	0,00
	09.2025	\$	28.177	BRL	157.778	296	0	296	0,01
	12.2025		1.965	MXN	38.041	12	0	12	0,00
JPM	07.2025	CNH	12.568	\$	1.741	0	(15)	(15)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW NZD	643.264 3.359		469 2.003	0	(6) (36)	(6) (36)	0,00 0,00
	07.2025	SGD	9.699		7.551	0	(64)	(64)	0,00
	07.2025	TWD	136.437		4.195	0	(502)	(502)	(0,01)
	07.2025	\$	1.029	KRW	1.401.033	7	0	7	0,00
	07.2025		4.928	PLN	18.286	130	0	130	0,00
	07.2025 07.2025	ZAR	719 56.818	SGD \$	920 3.179	4 0	0 (13)	4 (13)	0,00 0,00
	08.2025	CNH	25.748	φ	3.587	0	(22)	(22)	0,00
	08.2025	SGD	918		719	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	TWD	114.693		3.516	0	(471)	(471)	(0,01)
	08.2025	\$	895	INR	77.625	8	0	8	0,00
MBC	08.2025	CAD	1.580 67.715	TWD \$	46.594 49.303	40 0	0 (324)	40	0,00
IVIDC	07.2025 07.2025	CNH	67.715 6.025	Ф	49.303 836	0	(324)	(324) (6)	(0,01) 0,00
	07.2025	£	126		171	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	HKD	17.709		2.264	5	0	5	0,00
	07.2025	¥	210.620		1.466	8	0	8	0,00
	07.2025	SGD	23.301		18.163	0	(132)	(132)	0,00
	07.2025	THB TWD	31.230		944 2.098	0 0	(18) (256)	(18)	0,00
	07.2025 07.2025	1WD \$	68.369 64.578	CAD	2.098 88.769	478	(256)	(256) 478	(0,01) 0,01
	07.2025	Ψ	11.150	€	9.663	193	0	193	0,00
	07.2025		346	IDR	5.624.734	0	0	0	0,00
	07.2025		863	PLN	3.230	31	0	31	0,00
	07.2025		18.964	SGD	24.524	291	0	291	0,01
	07.2025 08.2025	CAD	1.330 88.620	TWD \$	42.070 64.578	118 0	0 (479)	118 (479)	0,00 (0,01)
	08.2025	CNH	13.280	Ψ	1.845	0	(16)	(16)	0,00
	08.2025	SGD	24.467		18.964	0	(295)	(295)	(0,01)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

<b>NYI</b>	08.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	TWD CAD £ ¥ NOK	90.422 7.253 8 104.167	\$	2.783	\$ 0	\$	(360)	(000)	
MYI	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	£ ¥ NOK	8				Ψ	(000)	(360)	(0,01)
	07.2025 07.2025 07.2025 07.2025	¥ NOK			5.324	11		(2)	9	0,00
	07.2025 07.2025 07.2025	NOK	104 167		12	0		O	0	0,00
	07.2025 07.2025 07.2025		104.107		721	0		0	0	0,00
	07.2025		2.726		270	1		0	1	0,00
	07.2025	\$	15	CAD	20	0		0	0	0,00
		•	241	CHF	192	1		0	1	0,00
	01.2020		191	€	163	0		0	0	0,00
	07.2025		105	£	77	0		0	0	0,00
	07.2025		5.753	¥	838.986	55		0	55	0,00
	07.2025		11	PLN	40	0		0	0	0,00
	07.2025		69	SGD	88	0		0	0	0,00
	08.2025	CNH	13.906	\$	1.942	0		(6)	(6)	0,00
	08.2025	¥	835.902	φ	5.753	0		(55)	(55)	0,00
				NOK						
V/I	08.2025	\$	270	NOK	2.725	0		(1)	(1)	0,00
YL	08.2025		2.280	CNH	16.307	5		0	5	0,00
CX	07.2025	IDR	12.948.913	\$	793	0		(4)	(4)	0,00
	07.2025	ILS	49		14	0		0	0	0,00
	07.2025	\$	1.565	IDR	25.498.774	6		0	6	0,00
	07.2025		7	¥	1.041	0		0	0	0,00
	07.2025		3.787	SGD	4.884	48		0	48	0,00
	07.2025		410	THB	13.514	6		0	6	0,00
	07.2025		6.576	TWD	192.542	52		0	52	0,00
	08.2025	CNH	23.958	\$	3.354	0		(3)	(3)	0,00
	08.2025	¥	1.037		7	0		0	0	0,00
	08.2025	SGD	4.873		3.787	0		(49)	(49)	0,00
	08.2025	TWD	38.603		1.183	0		(159)	(159)	0,00
	08.2025	\$	1.568	CNH	11.421	32		) O	32	0,00
	08.2025		1.641	INR	140.878	0		(2)	(2)	0,00
OG	07.2025	NOK	284	\$	28	0		o´	, O	0,00
	07.2025	\$	358	$\dot{\epsilon}$	311	7		0	7	0,00
	07.2025	•	843	¥	121.708	0		(1)	(1)	0,00
	08.2025	¥	121.261	\$	843	1		0	1	0,00
	08.2025	\$	5	INR	464	0		0	0	0,00
	08.2025	Ψ	28	NOK	284	0		0	0	0,00
SB	07.2025	£	179.867	\$	243.544	0		(2.937)	(2.937)	(0,07)
36		\$	16.263	BRL	95.114	1.164		(2.937)	, ,	, , ,
	07.2025	Ф		CAD	95.114			0	1.164 0	0,03
	08.2025	551	10			0				0,00
• •	11.2025	PEN	11.897	\$	3.225	0		(116)	(116)	0,00
AG	07.2025	IDR	12.891.279		794	0		0	0	0,00
	07.2025	ILS	485		135	0		(9)	(9)	0,00
	07.2025	¥	67.967		470	0		(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	1.127.622		831	0		(2)	(2)	0,00
	07.2025	THB	4.959		149	0		(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	794	IDR	12.887.919	0		(1)	(1)	0,00
	07.2025		831	KRW	1.127.077	2		0	2	0,00
	07.2025		564	NOK	5.728	2		0	2	0,00
	08.2025		2.456	CNH	17.601	11		0	11	0,00
	09.2025	MXN	249	\$	13	0		0	0	0,00
ST	07.2025	\$	930.956	€	793.891	952		0	952	0,02
	07.2025	*	9.711	¥	1.398.462	0		(29)	(29)	0,00
	08.2025	€	793.891	\$	932.988	0		(953)	(953)	(0,02)
	08.2025	¥	1.393.316	•	9.711	29		0	29	0,00
	00.2020	+	1.000.010		0.711	\$ 8.847	\$	(46.031)	\$ (37.184)	(0,90)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung	Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		ealisierte ibnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	CAD	2.092	\$	1.534	\$	0	\$ 0	\$	0	0,00
	08.2025	\$	1.534	CAD	2.089		0	0		0	0,00
BPS	07.2025		2.591		3.567		23	0		23	0,00
CBK	07.2025		2.659		3.675		35	0		35	0,00
JPM	07.2025	CAD	99	\$	72		0	0		0	0,00
	07.2025	\$	54	CAD	74		0	0		0	0,00
MBC	07.2025	CAD	3.734	\$	2.716		0	(20)		(20)	0,00
	07.2025	\$	2.652	CAD	3.642		17	0		17	0,00
	08.2025		2.716		3.727		20	0		20	0,00
MYI	07.2025	CAD	106	\$	77		0	0		0	0,00
SCX	07.2025	\$	5	CAD	7		0	0		0	0,00
SSB	07.2025	CAD	3.736	\$	2.738		0	(1)		(1)	0,00
	08.2025	\$	2.738	CAD	3.730		1	, O		1	0,00
						\$	96	\$ (21)	\$	75	0,00

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nich	t realisierte	% des
Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		vertzunahme/ ibnahme)	Netto- vermögens
AZD	07.2025	CHF	5.095	\$	6.380	\$	0	\$	(22)	\$	(22)	0,00
	08.2025	\$	6.380	CHF	5.074		22		0		22	0,00
BOA	07.2025	CHF	147	\$	181		0		(3)		(3)	0,00
BRC	07.2025	\$	6	CHF	5		0		0		0	0,00
CBK	07.2025	CHF	253	\$	310		0		(8)		(8)	0,00
FAR	07.2025		5.055		6.314		0		(36)		(36)	0,00
	07.2025	\$	6.193	CHF	5.100		214		0		214	0,01
	08.2025		6.314		5.034		36		0		36	0,00
JPM	07.2025	CHF	70	\$	86		0		(2)		(2)	0,00
MBC	07.2025	\$	6.151	CHF	5.055		199		0		199	0,00
MYI	07.2025	CHF	192	\$	241		0		(1)		(1)	0,00
RBC	07.2025	\$	6.160	CHF	5.052		187		0		187	0,00
						\$	658	\$	(72)	\$	586	0,01

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) thesaurierend und Class T EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		_							Nicht realisierte	% des	
Manda da ant	Abrechnungs-		ahlende		naltende	Nicht realisierte		licht realisierte	Nettowertzunahme/	Netto-	
Kontrahent	monat	Wâ	ihrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(	Wertabnahme)	(-abnahme)	vermögens	
AZD	07.2025	€	252.79	\$	295.989	\$ 0	\$	(751)	\$ (751)	(0,02)	
	08.2025	\$	296.60	€	252.792	749		0	749	0,02	
BOA	07.2025		320.90		282.253	10.387		0	10.387	0,25	
BPS	07.2025	€	3.50	\$	4.045	0		(64)	(64)	0,00	
BRC	07.2025		11.40		13.088	0		(336)	(336)	(0,01)	
	07.2025	\$	321.46	€	283.065	10.816		0	10.816	0,26	
CBK	07.2025	€	4.60	\$	5.312	0		(131)	(131)	0,00	
	07.2025	\$	471	€	402	1		0	1	0,00	
DUB	07.2025	€	279.77	\$	324.570	0		(3.848)	(3.848)	(0,09)	
	08.2025	\$	324.57	€	279.164	3.843		0	3.843	0,09	
MBC	07.2025	€	13.4 <sup>-</sup>	\$	15.407	0		(336)	(336)	(0,01)	
WST	07.2025		277.44		325.343	0		(333)	(333)	(0,01)	
	07.2025	\$	313.70	€	277.680	12.254		0	12.254	0,30	
	08.2025		326.0		277.443	333		0	333	0,01	
						\$ 38.383	\$	(5.799)	\$ 32.584	0,79	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Netto- vermögens	
AZD	07.2025	£	6.7(	\$	9.288	\$	13	\$	0	\$	13	0,00	
	08.2025	\$	9.28	£	6.768		0		(12)		(12)	0,00	
BOA	07.2025	£	98	\$	133		0		(1)		(1)	0,00	
BRC	07.2025		7.59		10.328		0		(76)		(76)	0,00	
	07.2025	\$	9.69	£	7.179	1	145		0		145	0,00	
	08.2025		10.10		7.427		72		0		72	0,00	
CBK	07.2025		409		301		4		0		4	0,00	
JPM	07.2025		9.78		7.266	1	168		0		168	0,01	
MBC	07.2025	£	212	\$	287		0		(3)		(3)	0,00	
	07.2025	\$	32	£	24		0		0		0	0,00	
SSB	07.2025	£	7.3!	\$	10.087		6		0		6	0,00	
	07.2025	\$	9.78	£	7.226	1	118		0		118	0,00	
	08.2025		10.08		7.356		0		(6)		(6)	0,00	
UAG	07.2025		40		30		0		0		0	0,00	
						\$ 5	526	\$	(98)	\$	428	0,01	

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des Netto-
Kontrahent	monat	Währung			rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	vermögens
BOA	07.2025	SGD	4.24	\$	3.315	\$ 0	\$ (18)	\$ (18)	0,00
	08.2025	\$	3.3	SGD	4.235	18	0	18	0,00
BRC	07.2025	SGD	41	\$	32	0	0	0	0,00
CBK	07.2025		781		609	0	(5)	(5)	0,00
DUB	07.2025	\$	4.3	SGD	5.607	50	0	50	0,00
FAR	07.2025	SGD	9.20	\$	7.263	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025	\$	8.5	SGD	11.001	87	0	87	0,00
	08.2025		7.20		9.241	11	0	11	0,00
GLM	07.2025	SGD	4.0	\$	3.195	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	3.19	SGD	4.063	3	O	3	0,00
JPM	07.2025	SGD	4.28	\$	3.347	0	(18)	(18)	0,00
	07.2025	\$	9.08	SGD	11.670	78	, O	78	0,00
	08.2025		3.34		4.275	19	0	19	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ihlende hrung	Zu erha Wäh		Nicht realisierte Wertzunahme	it realisierte rtabnahme)	Netto	ht realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Netto- vermögens
MBC	07.2025	SGD	10.763	\$	8.324	\$ 0	\$ (127)	\$	(127)	0,00
	07.2025	\$	6.777	SGD	8.694	49	0		49	0,00
	08.2025		8.188		10.564	127	0		127	0,01
MYI	07.2025	SGD	80	\$	62	0	(1)		(1)	0,00
	07.2025	\$	12	SGD	15	0	0		0	0,00
SCX	07.2025	SGD	1.801	\$	1.396	0	(18)		(18)	0,00
	08.2025	\$	1.396	SGD	1.797	18	0		18	0,00
SSB	07.2025		128		163	0	0		0	0,00
UAG	07.2025	SGD	43	\$	33	0	0		0	0,00
						\$ 460	\$ (199)	\$	261	0,01
Summe Freiverl	kehrsfinanzderivate							\$	3.095	0,08

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.08.2055	\$ 1.500	\$ (1.188)	(0,03)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	_	\$ (1.188)	(0,03)
Summe Anlagen	_	\$ 6.097.383	147,81
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (1.972.166)	(47,81)
Nettovermögen		\$ 4.125.217	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,02 %):

Emittentenbeschreibung	Kupon	Fälligkeits- datum	Kauf- datum	Kosten	/larkt- wert	% des Netto- vermögens
Coastal Gaslink Pipeline LP	5,857 %	30.03.2049	04.06.2024	\$ 1.023	\$ 1.160	0,03
Pantheon Senior Debt Secondaries	6,317	26.03.2026	18.03.2025	1.400	1.400	0,03
Project Alfa	4,256	27.02.2026	28.02.2025	885	998	0,03
				\$ 3.308	\$ 3.558	0,09

(j) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 135.006 USD (31. Dezember 2024: 224.403 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 6.630 USD) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 1.246 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 82.436 USD (31. Dezember 2024: USD 80.196) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 23.490 USD (31. Dezember 2024: 11.600 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Markten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.921.938	\$ 11.524	\$ 5.933.462
Investmentfonds	122.021	0	0	122.021
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.987	40.101	0	43.088
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.188)	0	(1.188)
Summen	\$ 125.008	\$ 5.960.851	\$ 11.524	\$ 6.097.383

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten			
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(8)	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.500.546	\$ 4.511	\$ 5.505.057
Investmentfonds	172.630	0	0	172.630
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	5.765	29.936	0	35.701
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.168)	0	(1.168)
Summen	\$ 178.395	\$ 5.529.314	\$ 4.511	\$ 5.712.220

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

	M114	Aborobosom	EVIII-1-14-		Verbindlichkeiten	% des
V	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-		aus Pensions-	Netto-
Kontrahent	zins	datum	datum	Kreditbetrag	geschäften	vermögens
BOS	4,250 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (2.857)	\$ (2.860)	(0,07)
	4,290	23.06.2025	01.08.2025	(2.453)	(2.455)	(0,06)
	4,430	16.06.2025	14.07.2025	(28.341)	(28.393)	(0,69)
BRC	4,150	30.06.2025	TBD <sup>(1)</sup>	(7.339)	(7.340)	(0,18)
	4,420	27.06.2025	03.07.2025	(23.020)	(23.031)	(0,56)
BSN	4,450	09.06.2025	14.07.2025	(36.964)	(37.065)	(0,90)
CIB	4,440	06.06.2025	18.07.2025	(3.864)	(3.875)	(0,09)
DEU	4,480	25.06.2025	02.07.2025	(2.277)	(2.279)	(0,06)
JPS	4,350	23.06.2025	07.07.2025	(2.936)	(2.939)	(0,07)
	4,550	30.06.2025	01.07.2025	(1.403)	(1.403)	(0,03)
STR	4,490	30.06.2025	01.07.2025	(21.477)	(21.480)	(0,52)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (133.120)	(3,23)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für Derivative OTC-Finanzinstrumente

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der Derivative OTC-Finanzinstrumente und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (30)	\$ 10	\$ (20)	\$ (64)	\$ 0	\$ (64)
BOA	10.280	(9.900)	380	28	(160)	(132)
BPS	2.487	(2.560)	(73)	703	(620)	83
BRC	(19.451)	18.160	(1.291)	2.534	(2.270)	264
BSH	(452)	360	(92)	10	0	10
CBK	(2.114)	1.980	(134)	947	(570)	377
CKL	k. A.	k. A.	k. A.	(189)	0	(189)
DUB	14	0	14	(7.340)	6.410	(930)
FAR	(150)	0	(150)	1.809	(1.490)	319
GLM	(33)	150	117	(1.421)	1.280	(141)
GST	38	0	38	(25)	0	(25)
JPM	2.771	(2.590)	181	1.848	(1.900)	(52)
MBC	(753)	820	67	(4.968)	3.790	(1.178)
MYC	(191)	0	(191)	(5)	0	(5)
MYI	74	0	74	9	120	129
RBC	186	0	186	(35)	0	(35)
RYL	5	0	5	56	0	56
SAL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(73)	0	(73)	8.827	(7.590)	1.237
SOG	7	0	7	(62)	o o	(62)
SSB	(1.771)	2.010	239	7	0	7
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2
UAG	(1)	0	(1)	(40)	0	(40)
WST	12.253	(11.680)	573	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	37,92	31,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	31,43	33,29
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,03	k. A.
Investmentfonds	1,43	2,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,16	0,07
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,39	0,47
Freiverkehrsfinanzderivate	0,66	0,26
Sonstige Aktiva	27,98	32,09
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,22	0,21
Unternehmensanleihen und Wechsel	48,69	50,14
Kommunalanleihen und Wechsel	0,37	0,49
US-Regierungsbehörden	55,32	49,39
US-Schatzobligationen	18,33	19,08
Non-Agency-MBS	5,09	6,37
Forderungsbesicherte Wertpapiere	6,30	6,40
Staatsemissionen	9,43	5,44
Kurzfristige Instrumente	80,0	k. A.
Investmentfonds	2,96	4,31
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	,	,-
Futures	0,32	(0,02)
Verkaufsoptionen		( , ,
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –		
Schutzverkauf	0,01	0,08
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,04	0,00
Zinsswaps	0,61	0,76
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf	0.04	0.04
Devisenoptionen	0,01	0,01
Zinsswapoptionen	0,01	0,01
Verkaufsoptionen	0.00	k. A.
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	
Zinsswapoptionen	(0,03)	(0,03)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –	0.00	k. A.
Schutzverkauf Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,05
Devisenterminkontrakte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(0,90)	0,55
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,82	(0,52)
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,03)	(0,03)
Sonstige Aktiva und Passiva	(47,81)	(42,69)
Nettovermögen	100,00	100,00

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI DOS)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(0003)	GLNO	Volkswagen Group of America I			GLNS	Carlyle Euro CLO DAC	003)	(0003)	GLNG
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL		5,236 % fällig am 20.03.2026 \$	600 300	\$ 600 300	0,58 0,29		289	\$337	0,33
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV			5,327 % fällig am 12.09.2025	300_			Carlyle Global Market Strategies Cl 5,658 % fällig am 15.07.2031 \$	LO Lta. 396	397	0,38
5,387 % fällig am 03.12.2028 \$ 1.000	\$ 1.000	0,97		_	5.979	5,80	Euro-Galaxy CLO DAC			-,
American Honda Finance Corp.			VERSORGUNGSUNTERNEHME	N				249	292	0,28
4,925 % fällig am 21.05.2026 1.000	1.001	0,97	Electricite de France S.A. 3,625 % fällig am 13.10.2025	1.100	1.096	1,06	Greenwood Park CLO Ltd. 5,528 % fällig am 15.04.2031 \$	341	342	0,33
<b>Aries Capital DAC</b> 0,000 % fällig am 18.09.2030 (a) 9.684	5.712	5,53	Pacific Gas & Electric Co.	1.100	1.030	1,00	Henley CLO DAC	J-11	342	0,55
Athene Global Funding	0.7 12	0,00	2,950 % fällig am 01.03.2026	300	296	0,29		700	821	0,80
5,411 % fällig am 27.08.2026 900	904	0,88			1.392	1,35	Latitude Australia Personal Loans		205	0.06
Banco Santander S.A.	1.003	0,97	Summe Unternehmensanleihen u	nd			4,721 % fällig am 17.09.2033 AUD Oak Hill European Credit Partners	404 DAC	265	0,26
5,465 % fällig am 15.07.2028 1.000 Bank of America N.A.	1.003	0,97	Wechsel	_	39.914	38,72		147	173	0,17
4,925 % fällig am 30.10.2026 AUD 1.000	659	0,64	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				SLM Private Credit Student Loan T		0.40	0.04
Bank of Montreal	4.000	0.07	Fannie Mae				4,870 % fällig am 15.06.2039 \$	253	246	0,24
5,274 % fällig am 10.09.2027 \$ 1.000 Bank of Nova Scotia	1.003	0,97	5,255 % fällig am 25.01.2055	570 193	570 193	0,55 0,19		_	5.446	5,29
5,169 % fällig am 04.06.2027 400	401	0,39	5,305 % fällig am 25.05.2055 5,402 % fällig am 25.07.2055	900	900	0,19			5.722	5,56
Barclays PLC			5,405 % fällig am			- /-	STAATSEMISSIONEN			
5,304 % fällig am 09.08.2026 1.000	1.000	0,97	25.06.2054 - 25.01.2055	1.275	1.273	1,24	Brazil Letras do Tesouro Nacional			
<b>BPCE S.A.</b> 5,202 % fällig am 29.09.2025 AUD 1.500	985	0,96	5,505 % fällig am 25.01.2055	468	469	0,46	0,000 % fällig am 01.10.2025 (a) BRL 5.3	200	919	0,89
Canadian Imperial Bank of Commerce		-,	Freddie Mac				Israel Government International Bo		313	0,09
4,384 % fällig am 20.12.2027 2.100	1.379	1,34	5,205 % fällig am 25.09.2054 -				5,375 % fällig am 19.02.2030 \$ 1.		1.122	1,09
Citigroup, Inc. 1,122 % fällig am 28.01.2027 \$ 1.300	1.274	1,24	25.11.2054	1.469	1.465	1,42			2.041	1,98
Credit Agricole S.A.	1.214	1,24	5,255 % fällig am 25.03.2055 5,305 % fällig am 25.06.2055	756 1.183	757 1.187	0,73 1,15	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
5,632 % fällig am 05.07.2026 100	101	0,10	5,306 % fällig am 25.06.2055	400	401	0,39	COMMERCIAL PAPER			
Deutsche Bank AG	004	0.00	5,404 % fällig am 25.07.2055	500	500	0,49	Air Lease Corp.			
2,129 % fällig am 24.11.2026 900 Ford Motor Credit Co. LLC	891	0,86	5,455 % fällig am 25.12.2054 - 25.01.2055	1.239	1.238	1,20		300 500	300 499	0,29 0,48
4,134 % fällig am 04.08.2025 200	200	0,19	5,505 % fällig am 25.01.2055	186	187	0,18	Alimentation Couche-Tard, Inc.	300	499	0,40
4,389 % fällig am 08.01.2026 500	498	0,48	5,555 % fällig am 25.05.2054	587	590	0,57	4,640 % fällig am 29.07.2025	300	299	0,29
<b>Goldman Sachs Bank USA</b> 5,175 % fällig am 18.03.2027 700	702	0,68	Ginnie Mae 5,204 % fällig am 20.06.2055	1.800	1.801	1,75		400	398	0,39
Greenleaves Capital DAC	702	0,00	5,252 % fällig am		1.001	1,10	CBRE Services, Inc. 4,640 % fällig am 24.07.2025	700	698	0,68
0,000 % fällig am 18.09.2030 (a) 9.684	5.712	5,54	20.01.2054 - 20.10.2073	2.318	2.332	2,26	Crown Castle, Inc.	100	000	0,00
HSBC Holdings PLC	600	0,58	5,276 % fällig am 20.08.2066	231	232	0,23		500	498	0,48
5,932 % fällig am 14.08.2027 595 5,966 % fällig am 12.09.2026 400	600 401	0,36	7,843 % fällig am 20.09.2066	241	249	0,24	5,030 % fällig am 24.07.2025 CVS Corp.	300	299	0,29
JPMorgan Chase & Co.		-,	Ginnie Mae, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2055	10.500	10.642	10,33		800	798	0,78
5,171 % fällig am 22.09.2027 1.046	1.049	1,02	Uniform Mortgage-Backed Secu			10,55	Enbridge, Inc.			
Morgan Stanley Bank N.A. 5,030 % fällig am 15.10.2027 1.200	1.201	1,17	5,000 % fällig am 01.08.2040	3.300	3.323	3,22		700	698	0,68
National Bank of Canada	1.201	1,11	6,000 % fällig am 01.08.2055 6,500 % fällig am 01.08.2055	2.100 7.700	2.132 7.940	2,07 7,70	HCA, Inc. 4,950 % fällig am 14.08.2025	200	199	0,19
5,312 % fällig am 25.03.2027 1.100	1.101	1,07	0,500 % faing arm 01.00.2055	7.700				200	199	0,19
NatWest Markets PLC 5,055 % fällig am 12.08.2025 AUD 400	262	0.25		_	38.381	37,24		800	794	0,77
5,055 % fällig am 12.08.2025 AUD 400 Nissan Motor Acceptance Co. LLC	202	0,25	NON-AGENCY-MBS				Holcim Finance U.S. LLC 4,670 % fällig am 15.07.2025	300	299	0,29
1,850 % fällig am 16.09.2026 \$ 700	668	0,65	Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049 £	559	768	0,75		600	599	0,58
Nordea Bank Abp	4.007	4.07	Elstree Funding	000	700	0,10	Intel Corp.			
5,145 % fällig am 19.03.2027 1.300 Standard Chartered Bank	1.307	1,27	4,943 % fällig am 21.01.2065	1.371	1.879	1,82	4,590 % fällig am 03.07.2025 9  Jabil, Inc.	900	900	0,87
4,853 % fällig am 03.12.2027 300	305	0,30	FirstMac Mortgage Funding Tru	<b>st</b> 587	384	0,37		700	699	0,68
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			4,815 % fällig am 16.09.2056 AUD Liberty Trust	367	304	0,37	NextEra Energy Capital Holdings, I	nc.		
5,554 % fällig am 14.09.2026 100	101	0,10	4,423 % fällig am 25.09.2056	266	174	0,17		800	797	0,77
<b>Swedbank AB</b> 5,337 % fällig am 20.09.2027 1.100	1.123	1,09	4,773 % fällig am 25.09.2056	500	328	0,32	NXP BV 4,640 % fällig am 10.09.2025	800	793	0,77
	32.543	31,57	Olympus Trust 4,508 % fällig am 10.10.2056	689	452	0,44	ONEOK, Inc.	000		0,
	02.040	01,01	ORDE Trust	000	.02	0,		800	798	0,78
INDUSTRIEWERTE Bayer U.S. Finance LLC			4,905 % fällig am 11.06.2056	1.800	1.180	1,14	Targa Resources Corp. 4,700 % fällig am 29.07.2025	800	797	0,77
4,250 % fällig am 15.12.2025 1.000	997	0,97	Triton Trust 4,753 % fällig am 12.03.2057	700	458	0,44	4,700 70 falling arm 25.07.2025	000		
Berry Global, Inc.			White Rose Master Issuer PLC	700	430	0,44			11.361	11,02
1,570 % fällig am 15.01.2026 700	688	0,67	4,743 % fällig am 16.04.2073 £	485	666	0,65	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
Cox Communications, Inc. 3,350 % fällig am 15.09.2026 1.000	985	0,96		_	6.289	6,10	Pacific Gas & Electric Co. 5,339 % fällig am 04.09.2025	500	500	0,48
Fidelity National Information Services, I	nc.		FORDERUNGSBESICHERTE WI	ERTPAP	IERE		•		500	5,70
4,500 % fällig am 15.07.2025 325	325	0,31	AUTOMOBILE ABS SONSTIGE				U.S. TREASURY BILLS 4,351 % fällig am			
Hyundai Capital America 5,847 % fällig am 08.01.2027 300	302	0,29	Pepper SPARKZ Trust					755	750	0,73
6,250 % fällig am 03.11.2025 700	703	0,29	4,735 % fällig am 15.01.2033 AUD	422_	276	0,27	Summe kurzfristige Instrumente		12.611	12,23
MPLX LP			ABS SONSTIGE				Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 1	04.958	101,83
1,750 % fällig am 01.03.2026 1.100	1.079	1,05	AlbaCore Euro CLO DAC	1.000	1 175	1 11		Ψ		,
			3,269 % fällig am 15.07.2035 € Bain Capital Credit CLO Ltd.	1.000	1.175	1,14				
			5,299 % fällig am 21.10.2034 \$	700	696	0,68				
			5,509 % fällig am 19.07.2034	700	702	0,68				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEIN	SAME ANL	AGEN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (c)	110.324	\$ 1.100	1,07
BÖRSENGEHANDELTE FON	De		
	D9		
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (c)	88.811	8.891	8,62
Summe Investmentfonds	_	\$ 9.991	9,69

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

			Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abnahme)	vermögen
-Month EURIBOR March Futures	Long	03.2026	21	\$ 1	0,00
-Month SOFR June Futures	Long	09.2025	29	(2)	0,00
-Month SOFR March Futures	Long	06.2026	143	80	0,08
-Month SONIA Index June Futures	Long	09.2026	36	12	0,01
australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2025	132	5	0,00
australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	29	(10)	(0,01)
SIST 30 Index August Futures	Short	08.2025	524	(105)	(0,10)
CAC 40 Index July Futures	Long	07.2025	3	(2)	0,00
AX Index September Futures	Long	09.2025	1	10	0,01
-Mini Russell 2000 Index September Futures	Long	09.2025	1	2	0,00
-Mini S&P 100 Index September Futures	Long	09.2025	4	61	0,06
-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2025	1	5	0,00
uro STOXX 50 September Futures	Long	09.2025	112	(4)	0,00
uro-BTP September Futures	Long	09.2025	45	16	0,02
uro-Oat September Futures	Long	09.2025	4	(5)	0,00
TSE 100 Index September Futures	Long	09.2025	10	1	0,00
TSE China Index July Futures	Long	07.2025	92	12	0,01
TSE Taiwan Index July Futures	Long	07.2025	5	1	0,00
TSE/JSE TOP 40 Index September Futures	Long	09.2025	31	24	0,02
TSE/MIB Index September Futures	Long	09.2025	2	5	0,01
lang Seng China Enterprises Index July Futures	Long	07.2025	27	33	0.03
BEX 35 Index July Futures	Long	07.2025	8	0	0,00
FSC Nifty 50 Index July Futures	Long	07.2025	29	29	0.03
ISCI Singapore Index July Futures	Long	07.2025	33	27	0,03
ikkei 225 Index September Futures	Long	09.2025	7	57	0.06
&P 60 Index September Futures	Long	09.2025	5	15	0.01
hort Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2025	17	(5)	0.00
PI 200 Index September Futures	Long	09.2025	15	(2)	0,00
opix Index September Futures	Long	09.2025	4	20	0.02
I.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2025	133	(112)	(0,11)
S. Treasury 5-Year Note September Futures		09.2025	270	365	0.35
l.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long Short	09.2025	3	(7)	(0,01)
.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures		09.2025	15	(62)	(0,01)
olatility S&P 500 Index July Futures	Short	09.2025	21	(62)	0.01
STOXX Mini July Futures	Short		21 10		- , -
•	Long	07.2025	56	(1) 43	0,00 0,04
/IG20 Index September Futures	Long	09.2025	50	43	0,04
				\$ 521	0,51
umme der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 521	0,51

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUT	ZKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.EM-41 5-Year Index	(1,000) %	20.06.2029	\$ 4.200	\$ (82)	(80,0)
CDX.HY-43 5-Year Index	(5,000)	20.12.2029	5.400	(55)	(0,06)
CDX.IG-43 5-Year Index	(1,000)	20.12.2029	14.300	(54)	(0,05)
				\$ (191)	(0,19)

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- etrag <sup>(3)</sup>	Wertzu	ealisierte inahme/ ahme)	% des Netto- vermögens
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000 %	20.12.2028	\$	9.000	\$	217	0,21
CDX.EM-43 5-Year Index	1,000	20.06.2030		2.200		2	0,00
CDX.HY-44 5-Year Index	5,000	20.06.2030		8.300		208	0,20
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000	20.06.2030		31.200		110	0,11
iTraxx Crossover 43 5-Year Index	5,000	20.06.2030	€	1.500		11	0,01
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030		7.200		14	0,02
					\$	562	0,55

ZINSSWAPS						
Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-		Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	Nennbetrag	(-abnahme)	vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 3.300	\$ 45	0,04
Erhalt Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 3,750	18.09.2034 18.09.2054	1.800 1.200	119 (249)	0,12 (0,24)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.09.2027	4.100	(24)	(0,02)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	17.09.2035	12.600	86	0,08
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026	8.000	(76)	(0,07)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	17.09.2055	6.500	28 22	0,03
Zahlung Erhalt	1-Day ILS-SHIR Compounded-OIS 1-Day ILS-SHIR Compounded-OIS	3,920 4,170	21.04.2030 23.05.2030	ILS 21.400 17.300	(74)	0,02 (0,07)
Erhalt	1-Day ILS-SHIR Compounded-OIS	4,491	21.07.2025	21.400	71	0,07
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,000	17.09.2030	INR 881.657	88	0,08
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	17.09.2035	¥ 230.000	(4)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup> Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	2,000 2,500	17.09.2055	282.400 SGD 19.700	11 455	0,01 0,44
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS 1-Day THB-THOR Compounded-OIS	2,000	17.09.2030 17.09.2030	THB 367.000	256	0,44
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	\$ 9.500	106	0,10
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	20.900	(178)	(0,17)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	18.100	(86)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	7.600	(57)	(0,06)
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	17.09.2030 17.09.2035	1.300 21.000	2 180	0,00 0,17
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Year BRL-CDI	13,290	02.01.2031	BRL 27.200	36	0,03
Erhalt	1-Year BRL-CDI	14,055	02.01.2031	9.400	(24)	(0,02)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	15.09.2027	CAD 13.000	(9)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	15.09.2030	4.800	(24)	(0,02)
Zahlung <sup>(4)</sup> Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000 3,000	15.09.2035	8.400 8.200	(44) 181	(0,04)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CNY-CNREPOFIX	1,500	15.09.2055 17.09.2030	CNY 61.200	(46)	0,18 (0,05)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,090	15.08.2029	COP 6.691.500	(87)	(0,08)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,175	22.08.2029	11.895.700	(137)	(0,13)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,220	14.08.2029	8.906.900	(106)	(0,10)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,275	13.08.2029	6.328.500	(72)	(0,07)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,335 7,340	09.08.2029	9.161.400	(100)	(0,10)
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,340 7,360	09.08.2029 09.08.2029	4.580.700 13.879.500	(50) (148)	(0,05) (0,14)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,370	08.08.2029	14.016.900	(148)	(0,14)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,400	09.08.2029	9.220.900	(95)	(0,09)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,436	12.08.2029	8.438.000	(84)	(0,08)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520	01.03.2029	9.821.800	77	0,07
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,546 7,595	17.10.2029 18.10.2029	8.265.800 4.142.900	81 38	0,08 0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,650	18.10.2029	4.182.700	37	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,746	21.10.2029	7.461.700	59	0,06
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,800	18.12.2029	9.802.400	(7)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,805	22.10.2029	5.596.300	41	0,04
Zahlung Erbolt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,914 7,927	24.05.2029	18.670.700 6.812.500	(98) 36	(0,10)
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,930	09.04.2029 23.10.2029	7.668.500	48	0,03 0,05
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,035	28.05.2029	9.474.600	(41)	(0,04)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,047	24.10.2029	21.407.200	110	0,11
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,105	25.10.2029	9.372.400	43	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,105	28.10.2029	22.145.900	102	0,10
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150 8,180	11.04.2029 01.11.2029	1.963.400 9.008.200	7 35	0,01 0,03
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,225	18.06.2030	11.645.600	(24)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,240	05.11.2029	8.967.000	30	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,250	30.10.2029	8.173.000	27	0,03
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,310	19.03.2030	7.574.800	(24)	(0,02)
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,320	19.03.2030	18.606.300	(42)	(0,04)
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,435 8,449	12.04.2029 16.04.2029	25.396.600 14.674.600	41 13	0,04 0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS  3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,470	19.03.2030	6.500.000	(11)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,567	15.04.2029	12.991.700	(2)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,771	18.04.2029	15.441.900	(29)	(0,03)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month HKD-HIBOR	3,500	17.09.2030	HKD 49.800	137	0,13
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	0,000	21.07.2025	ILS 21.400	(71)	(0,07)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Zahlung/					Nicht vooliniewte	0/ dag
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-		Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Zinssatz Zahlung <sup>(4)</sup>	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz 2,500 %	17.09.2030	Nennbetrag KRW 10.368.914	(-abnahme) \$ (30)	vermögens (0,03)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR 3-Month TWD-TAIBOR	1,750	17.09.2030	TWD 169.900	\$ (30) 16	0,03)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,560	23.08.2029	ZAR 101.500	(109)	(0,11)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,775	18.03.2030	90.600	(73)	(0,07)
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,130 8,205	25.01.2029 31.08.2028	308.000 89.600	(665) (281)	(0,64) (0,27)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,220	30.08.2028	109.400	213	0,21
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,220	31.08.2028	30.900	(100)	(0,10)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,250	22.11.2028 14.06.2029	127.300	161 267	0,16
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,276 8,330	27.07.2028	119.000 54.000	114	0,26 0,11
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,352	09.11.2028	248.400	494	0,48
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,355	03.11.2028	113.400	265	0,26
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360 8,459	06.11.2028 22.05.2029	104.400 172.100	237 450	0,23 0,44
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,510	17.05.2029	251.400	675	0,44
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,530	16.05.2029	67.200	185	0,18
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,645	02.04.2029	104.100	(314)	(0,31)
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,649 8,650	03.04.2029	74.900 52.500	(227)	(0,22)
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,670	02.04.2029 02.04.2029	104.500	(159) (321)	(0,15) (0,31)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,820	12.04.2029	21.600	(20)	(0,02)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,880	11.04.2029	93.300	(324)	(0,32)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	9,090	28.09.2028	64.300	(188)	(0,18)
Zahlung <sup>(4)</sup> Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	3,500 4,500	17.09.2027 17.09.2035	AUD 600 100	2 (2)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,650	18.06.2030	CLP 18.007.800	(9)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,800	18.06.2030	1.287.600	4	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,860	18.06.2030	3.929.000	(38)	(0,04)
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,010 3,340	05.11.2029 06.01.2032	7.243.200 CZK 171.700	(127)	(0,12)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,365	28.11.2029	1.900	(542) (2)	(0,53) 0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,470	05.02.2030	185.500	(65)	(0,06)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,489	30.10.2029	144.200	(95)	(0,09)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,545	16.07.2034	40.300	(8) 9	(0,01)
Erhalt Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,550 4,020	07.03.2030 22.11.2033	94.500 15.400	(3)	0,01 0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,060	17.04.2034	98.400	(91)	(0,09)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,195	21.03.2033	125.300	180	0,17
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,220	21.03.2033	67.600	104	0,10
Zahlung Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	4,280 4,290	08.11.2033 18.04.2034	124.900 11.500	288 (3)	0,28 0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,420	05.05.2032	9.700	4	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,420	01.06.2033	82.200	(159)	(0,15)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,455	01.06.2033	29.100	(66)	(0,06)
Erhalt Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	4,638 2,000	03.10.2033 17.09.2027	100.400 € 4.500	(347) 1	(0,34) 0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	10.200	(60)	(0,06)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055	6.400	225	0,22
Erhalt	6-Month HUF-BBR	5,300	07.08.2029	HUF 76.400	0	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,340 5,545	08.08.2029 02.08.2029	753.000 1.650.200	(6) 29	(0,01) 0,03
Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	5,700	18.07.2029	966.000	37	0,04
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,722	18.07.2029	651.300	27	0,03
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,790	17.07.2029	500.300	24	0,02
Zahlung Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	5,820 5,825	22.07.2029 17.07.2029	951.900 965.100	50 51	0,05 0,05
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,842	22.07.2029	2.130.000	118	0,11
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,850	22.07.2029	298.100	17	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,850	06.05.2030	1.044.100	(36)	(0,04)
Zahlung Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	5,970 5,975	25.04.2030 25.04.2030	129.100 2.057.800	(3) (39)	0,00 (0,04)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,025	29.04.2030	1.739.300	(22)	(0,02)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,063	24.04.2030	516.300	(4)	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,079	22.10.2029	3.208.400	(396)	(0,38)
Zahlung Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,080 6,090	24.04.2030 21.10.2029	2.052.000 1.057.900	(17) (93)	(0,02) (0,09)
Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,118	22.10.2029	1.410.500	(129)	(0,13)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,250	21.05.2029	1.059.800	20	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,270	22.05.2029	2.999.400	16	0,02
Erhalt Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,310 6,550	24.10.2029	800.000	(93)	(0,09)
Erhalt Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,550 6,560	25.10.2029 08.04.2029	2.405.400 1.585.600	(388) (78)	(0,38) (0,08)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,650	13.03.2030	2.693.400	(57)	(0,06)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,800	16.04.2029	1.019.800	(76)	(0,07)
Erhalt Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,830	17.04.2029	1.006.600	(78)	(0,08)
Erhalt Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	7,000 7,100	22.04.2029 19.04.2029	4.689.600 969.200	(170) (102)	(0,17) (0,10)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month PLN-WIBOR	3,952	29.07.2030	PLN 10.908	10	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,270	08.08.2029	20.300	102	0,10
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,283	08.08.2029	20.300	105	0,10
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,495	12.08.2029	17.000	183	0,18

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn	betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4.495 %	22.11.2029	PLN	20.900	\$ (193)	(0,19)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,513	25.11.2029		22.600	217	0,21
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,670	31.03.2030		17.200	72	0,07
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,692	31.03.2030		3.400	15	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,695	28.03.2030		31.600	142	0,14
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,715	10.10.2029		9.300	(107)	(0,10)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,770	17.10.2029		20.500	(318)	(0,31)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,904	20.12.2029		31.200	(468)	(0,45)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,775	12.06.2030	MXN	83.100	4	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,090	12.06.2030		16.700	(5)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,500	13.03.2030		131.600	234	0,23
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,700	07.03.2035		92.600	216	0,21
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,733	12.12.2029		45.200	100	0,10
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,050	12.12.2029		81.200	110	0,11
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,100	06.12.2034		58.800	117	0,11
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,385	26.12.2025		61.900	(21)	(0,02)
Erhalt(4)	28-Day MXN-TIIE	9,385	06.07.2029		61.900	(119)	(0,12)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,415	25.12.2025		23.300	8	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,415	25.10.2029		23.300	49	0,05
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,430	16.12.2025		45.400	(16)	(0,02)
Erhalt(4)	28-Day MXN-TIIE	9,430	16.10.2029		45.400	(127)	(0,12)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,480	16.12.2025		105.900	(38)	(0,04)
Erhalt <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,480	10.10.2034		105.900	(377)	(0,37)
Zahlung	CPURNSA	2,500	29.03.2033	\$	6.900	(44)	(0,04)
Erhalt	CPURNSA	2,525	07.06.2033		1.700	(5)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,595	12.07.2033		5.200	(24)	(0,02)
						\$ (1.733)	(1,68)
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					\$ (1.362)	(1,32)

- (1) Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- 3) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWAPS										
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Ite/(erhaltene) nlussprämien	W	cht realisierte ertzunahme/ -abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	17.09.2030	MYR 53.440	\$ 12	\$	171	\$ 183	0,18
SCX	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	17.09.2030	30.100	(51)		(51)	(102)	(0,10)
	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	17.09.2030	19.462	 18		48	66	0,06
						\$ (21)	\$	168	\$ 147	0,14

(1) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RETU	RN SWAPS A	JF INDIZES										
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz		Nenn- petrag	Fälligkeits- datum	Ite/(erhaltene) nlussprämien	V	cht realisierte /ertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
MEI	Erhalt	KOSPI2 Index	6.750.000	0,000 %	KRW	2.634.489	11.09.2025	\$ 0	\$	129	\$ 129	0,12
	Zahlung	SET 50 Index	48.600	0,000	THB	33.807	29.09.2025	0		(11)	(11)	(0,01)
								\$ 0	\$	118	\$ 118	0,11

DEVISENTERN	MINKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlend Währung		 haltende hrung	 ealisierte unahme	 realisierte abnahme)	Netto	ht realisierte owertzunahme/ -abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	AUD 2.	545	\$ 1.653	\$ 0	\$ (15)	\$	(15)	(0,01)
	07.2025	CAD 2.	949	2.162	1	0		1	0,00
	07.2025	CHF 3.	050	3.819	0	(13)		(13)	(0,01)
	07.2025	CNH 9.	942	1.380	0	(9)		(9)	(0,01)

Kontrahent			u zahlende Währung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	07.2025	€	2.340	\$	2.740	\$ 0	\$ (7)	\$ (7)	(0,01)
	07.2025	£	1.386	•	1.902	3	0	3	0,00
	07.2025	NZD	3.093		1.862	0	(16)	(16)	(0,02)
	07.2025	\$	6.872	AUD	10.578	61	0	61	0,06
	08.2025	AUD	10.578	\$	6.876	0	(61)	(61)	(0,06)
	08.2025	CNH	10.182	ALID	1.412	0	(15)	(15)	(0,01)
	08.2025 08.2025	\$	1.654 2.162	AUD CAD	2.545 2.944	15 0	0 (1)	15 (1)	0,01 0,00
	08.2025		3.819	CHF	3.037	13	0	13	0,00
	08.2025		61	CNH	438	0	0	0	0,00
	08.2025		2.746	€	2.340	7	0	7	0,01
	08.2025		1.902	£	1.386	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025		1.864	NZD	3.093	16	0	16	0,02
BOA	07.2025	€	2.217	\$	2.521	0	(82)	(82)	(80,0)
	07.2025	ILS	185		53	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	PHP	94.221		1.676	6	0	6	0,01
	07.2025	\$	1.580	€	1.390	51	0	51	0,05
	07.2025 07.2025		33 100	HKD PLN	256 366	0 1	0	0 1	0,00 0,00
	07.2025		1.577	SGD	2.033	19	0	19	0,02
	08.2025	TWD	205	\$	6	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	3.075	CZK	65.884	58	0	58	0,06
	08.2025		2.515	HUF	907.947	144	0	144	0,14
	09.2025		2.418	CLP	2.293.474	39	0	39	0,04
BPS	07.2025	IDR	35.267.111	\$	2.172	2	(2)	0	0,00
	07.2025	TRY	1.326		33	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	30.008	_	923	0	(110)	(110)	(0,11)
	07.2025	\$	15	€	13	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		156 4.823	KRW PHP	211.989 268.874	0 0	0 (58)	0 (58)	0,00 (0,06)
	07.2025		537	PLN	2.011	19	(36)	19	0,00
	07.2025		5.259	THB	173.806	93	0	93	0,09
	07.2025		15	TRY	608	0	0	0	0,00
	07.2025		12.328	TWD	359.066	0	(30)	(30)	(0,03)
	08.2025	CZK	997	\$	45	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	HUF	800.141		2.287	0	(56)	(56)	(0,06)
	08.2025	TRY	1.401		34	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	21.906		674	0	(87)	(87)	(0,09)
	09.2025	INR	677.878		7.800	0	(75)	(75)	(0,07)
	09.2025 09.2025	\$	1.021 700	€ PLN	875 2.566	11 9	0	11 9	0,01 0,01
	10.2025	BRL	2.800	\$	2.500 457	0	(44)	(44)	(0,04)
BRC	07.2025	IDR	107.745	Ψ	7	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	179		53	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NZD	4.761		2.868	0	(22)	(22)	(0,02)
	07.2025	RON	69		16	0	0	o o	0,00
	07.2025	TRY	3.098		76	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	27	CAD	37	0	0	0	0,00
	07.2025		5.412	£	3.984	47	0	47	0,05
	07.2025		3.300	HKD	25.818	0	(6)	(6)	(0,01)
	07.2025 07.2025		118 532	ILS ¥	423 76.519	8 0	0	8	0,01 0,00
	07.2025		16	∓ KRW	22.427	0	(2) 0	(2) 0	0,00
	07.2025		4.855	NZD	8.000	1	0	1	0,00
	07.2025		58	SGD	74	1	0	1	0,00
	07.2025		378	TRY	15.332	6	0	6	0,01
	07.2025		71	TWD	2.089	0	0	0	0,00
	07.2025		48	ZAR	858	0	0	0	0,00
	08.2025	£	2.483	\$	3.379	0	(24)	(24)	(0,02)
	08.2025	INR	319		4	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	53	TRY	2.194	1	0	1	0,00
	09.2025		1.600	CHF	1.266	6	0	6	0,01
	09.2025 09.2025		1.608 400	£ HUF	1.188 140.391	20 11	0 0	20 11	0,02 0,01
	09.2025 09.2025		400 1.992	NZD	3.300	17	0	17	0,01
	09.2025		7	PEN	25	0	0	0	0,02
BSH	07.2025	AUD	2.467	\$	1.585	0	(32)	(32)	(0,03)
	07.2025	\$	9	BRL	52	0	`o´	o´	0,00
	08.2025	BRL	52	\$	9	0	0	0	0,00
	09.2025	\$	5.061	PEN	18.539	152	0	152	0,15
CBK	07.2025	NOK	11.140	\$	1.126	25	0	25	0,02
	07.2025	TWD	7.558		232	0	(28)	(28)	(0,03)
	07.2025	\$	760	AUD	1.171	8	0	8	0,01
	07.2025		1.187	BRL	6.689	39	0	39	0,04
	07.2025		186	CAD	255	1	0	1	0,00
	07.2025		23 6 505	€	20	0 105	0 0	0 105	0,00
	07.2025 07.2025		6.505 2.074	£ KRW	4.824 2.842.429	105 28	0	105 28	0,10 0,03
	07.2025 07.2025		2.074 5.444	NOK	2.842.429 54.965	28 0	(13)	(13)	(0,01)
	07.2025		7	PLN	27	0	0	0	0,00
	07.2025		3.996	SEK	37.935	0	(16)	(16)	(0,02)
	07.2025		54	SGD	69	0	0	0	0,00
	07.2025		2.711	THB	89.895	57	0	57	0,06

Kontrahent	Abrechnungs- monat	V	zahlende Vährung		u erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	08.2025	CNH	3.242	\$	451	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
	08.2025	THB TWD	105.005		3.247	5 0	0	5	0,01
	08.2025 09.2025	PEN	7.463 3.692		229 998	0	(31) (40)	(31) (40)	(0,03) (0,04)
	09.2025	\$	800	COP	3.296.800	0	(1)	(1)	0,00
	12.2025	PEN	1.750	\$	473	0	(18)	(18)	(0,02)
CIB	08.2025	\$	10	HUF	3.337	0	0	0	0,00
DUB	07.2025 07.2025	AUD \$	669 2.572	\$ €	431 2.217	0 30	(8) 0	(8) 30	(0,01) 0,03
	07.2025	Ψ	212	SGD	273	2	0	2	0,00
	08.2025	€	2.212	\$	2.572	0	(30)	(30)	(0,03)
	08.2025	THB	39.373		1.212	0	(3)	(3)	0,00
	08.2025	\$	1.099	CNH	7.854	2	0	2	0,00
	08.2025 09.2025	MXN	1.517 2.541	INR \$	131.464 132	12 0	0 (2)	12 (2)	0,01 0,00
	09.2025	\$	6.414	COP	26.478.889	0	0	0	0,00
FAR	07.2025	AUD	11.749	\$	7.580	0	(119)	(119)	(0,12)
	07.2025	BRL	20.063		3.632	0	(44)	(44)	(0,04)
	07.2025 07.2025	CNH \$	5.179	DDI	721 13.364	0 93	(3) 0	(3) 93	0,00 0,09
	07.2025	φ	2.356 7	BRL PHP	388	0	0	0	0,09
	09.2025		3.632	BRL	20.369	44	0	44	0,04
	09.2025		1.980	MXN	38.545	44	0	44	0,04
	09.2025	DEN	900	THB	29.139	2	0	2	0,00
GLM	11.2025 07.2025	PEN RON	211 63	\$	57 14	0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00
GLIVI	07.2025	\$	1.060	IDR	17.279.218	4	0	4	0,00
	07.2025	Ť	2.571	MYR	10.883	16	0	16	0,02
	07.2025		2.907	ZAR	52.569	47	0	47	0,04
	08.2025		21	HUF	7.325	1	0	1	0,00
	09.2025 09.2025		500 400	BRL CZK	2.800 8.437	3 2	0 0	3 2	0,00 0,00
IND	07.2025	SEK	35.525	\$ \$	3.755	28	0	28	0,00
	08.2025	\$	3.755	SEK	35.449	0	(28)	(28)	(0,03)
JPM	07.2025	AUD	152	\$	100	0	0	0	0,00
	07.2025	BRL	42		7	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	CNH KRW	9.812 1.487.048		1.360 1.086	0	(12) (14)	(12) (14)	(0,01) (0,01)
	07.2025	SEK	2.455		259	1	0	1	0,00
	07.2025	TWD	395.534		13.480	53	(126)	(73)	(0,07)
	07.2025	\$	3.708	AUD	5.680	14	0	14	0,01
	07.2025		22	CAD	30	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		5.742 5.280	CHF ILS	4.659 19.064	111 383	0 0	111 383	0,11 0,37
	07.2025		1.501	KRW	2.035.534	4	0	4	0,00
	07.2025		12.430	TWD	359.228	0	(64)	(64)	(0,06)
	08.2025	CNH	9.291	\$	1.288	0	(14)	(14)	(0,01)
	08.2025	INR	95.152		1.108	1	0	1 (224)	0,00
	08.2025 08.2025	TWD \$	141.338 100	AUD	4.310 152	0	(604) 0	(604) 0	(0,59) 0,00
	08.2025	Ψ	6.064	CNH	43.378	14	0	14	0,01
	08.2025		4.074	INR	351.426	14	0	14	0,01
	09.2025	PHP	68.824	\$	1.200	0	(18)	(18)	(0,02)
MBC	07.2025	CAD	851		622	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	CHF CNH	71 4.704		87 653	0	(3) (5)	(3) (5)	0,00 0,00
	07.2025	HKD	27.549		3.520	5	0	5	0,01
	07.2025	NZD	146		87	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	PLN	422		113	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	TWD	30.876	ALID	947	0	(116)	(116)	(0,11)
	07.2025 07.2025	\$	99 7.522	AUD CAD	152 10.197	0	0 (49)	0 (49)	0,00 (0,05)
	07.2025		61	€	53	2	0	2	0,00
	07.2025		282	£	209	4	0	4	0,00
	07.2025		102	¥	14.683	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	4.717	\$	653	0	(8)	(8)	(0,01)
	08.2025 08.2025	TWD \$	43.582 13	CAD	1.332 17	0	(184) 0	(184) 0	(0,18) 0,00
	08.2025	Ψ	6	HUF	2.011	0	0	0	0,00
	09.2025	CLP	2.419.141	\$	2.578	0	(13)	(13)	(0,01)
	09.2025	ZAR	7.237		400	0	(5)	(5)	(0,01)
MYI	07.2025	CAD	265		194	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	¥ NOK	167.034 39.694		1.152 3.935	1 13	(5) 0	(4) 13	0,00 0,01
	07.2025	PLN	39.094		3.935 9	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	509		397	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	1.025	€	886	15	0	15	0,01
	07.2025		52	HKD	411	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		676 73	¥ SGD	97.700 94	1 0	0 0	1 0	0,00 0,00
	08.2025	CZK	7.5 1.718	\$GD \$	79	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	7	HUF	2.619	0	0	0	0,00
	08.2025		1.152	¥	166.420	4	0	4	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Kontrahent Abrechnungs-			ı zahlende Nährung		erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	08.2025	\$	3.935	NOK	39.687	\$ 0	\$ (13)	\$ (13)	(0,01)
	09.2025		700	CAD	952	0	0	0	0,00
	10.2025	BRL	2.400	\$	392	0	(38)	(38)	(0,04)
RBC	07.2025	CHF	1.268		1.546	0	(47)	(47)	(0,05)
RYL	08.2025	\$	1.976	HUF	717.452	125	0	125	0,12
SCX	07.2025	IDR	31.893.551	\$	1.957	0	(7)	(7)	(0,01)
	07.2025	¥	18.762		130	0	0	0	0,00
	07.2025	SGD	331		257	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	25	¥	3.600	0	0	0	0,00
	07.2025		121	TWD	3.512	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	27.116	\$	831	0	(111)	(111)	(0,11)
	08.2025	\$	121	CNH	862	0	0	0	0,00
	08.2025		62	INR	5.320	0	0	0	0,00
	08.2025		130	¥	18.693	0	0	0	0,00
	08.2025		257	SGD	331	3	0	3	0,00
SOG	07.2025		7	€	6	0	0	0	0,00
	07.2025		2.416	PLN	9.055	89	0	89	0,09
	07.2025		884	SGD	1.139	10	0	10	0,01
	08.2025		2.706	HUF	981.012	169	0	169	0,16
SSB	07.2025	£	5.456	\$	7.438	3	(41)	(38)	(0,04)
	07.2025	\$	890	£	658	11	0	11	0,01
	08.2025		271	CAD	370	0	0	0	0,00
	08.2025		4.076	£	2.973	0	(2)	(2)	0,00
	09.2025		500	IDR	8.172.795	2	0	2	0,00
UAG	07.2025		107	ILS	385	7	0	7	0,01
	09.2025		3.422	MXN	66.332	61	0	61	0,06
						\$ 2.556	\$ (2.680)	\$ (124)	(0,12)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung	:	Zu erhaltende Währung	Nicht realisiert Wertzunahme		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	€	4.309	\$	5.045	\$ 0	\$ (13)	\$ (13)	(0,01)
	07.2025	\$	4.933	€	4.341	163	0	163	0,16
	08.2025		5.057		4.309	13	0	13	0,01
BOA	07.2025		5.220		4.591	169	0	169	0,16
BRC	07.2025	€	69	\$	78	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	5.408	€	4.761	180	0	180	0,18
CBK	07.2025	€	214	\$	246	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	\$	103	€	89	2	0	2	0,00
DUB	07.2025	€	4.348	\$	5.044	0	(60)	(60)	(0,06)
	08.2025	\$	5.044	€	4.338	60	0	60	0,06
MBC	07.2025	€	827	\$	946	0	(25)	(25)	(0,02)
	07.2025	\$	123	€	105	0	0	0	0,00
						\$ 587	\$ (105)	\$ 482	0,48

 $Zum\ 30.\ Juni\ 2025\ standen\ f\"{u}r\ die\ Anteilsklasse\ Institutional\ GBP\ (Hedged)\ aussch\"{u}ttend\ die\ folgenden\ Devisenterminkontrakte\ aus:$ 

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlen	de Währung		rhaltende ährung	realisierte tzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht real Nettowertzu (-abnah	ınahme/	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	£	174	\$	238	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	08.2025	\$	238	£	174	0	0		0	0,00
BRC	07.2025	£	182	\$	248	0	(2)		(2)	0,00
	07.2025	\$	251	£	186	4	0		4	0,00
	08.2025		248		182	2	0		2	0,00
CBK	07.2025	£	5	\$	7	0	0		0	0,00
MBC	07.2025	\$	237	£	176	4	0		4	0,01
SSB	07.2025	£	181	\$	248	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	244	£	180	3	0		3	0,00
	08.2025		248		181	0	0		0	0,00
						\$ 13	\$ (2)	\$	11	0,01
Summe Frei	verkehrsfinanzd	erivate						\$ 6	34	0,62

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2040	\$ 800	\$ (806)	(0,78)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (806)	(0,78)
Summe Anlagen		\$ 113.936	110,55
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (10.876)	(10,55)
Nettovermögen		\$ 103.060	100,00
Nettovermögen		\$ 103.060	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Mit dem Fonds verbunden.
- (I) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 415 USD (31. Dezember 2024: null USD) und Barmittel in Höhe von 830 USD (31. Dezember 2024: 1.940 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 8.404 USD (31. Dezember 2024: 17.013 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Markten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 104.557	\$ 401	\$ 104.958
Investmentfonds	9.991	0	0	9.991
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	260	(467)	0	(207)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(806)	0	(806)
Summen	\$ 10.251	\$ 103.284	\$ 401	\$ 113.936

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

		ven Märkten					
	notierte Kurse		Wesentliche sonstige		Wesentliche nicht		
- (0)	für ident	ische Anlagen	beobachtba	are Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(8	(Stufe 1)		Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$	7.463	\$	167.929	\$ 0	\$	175.392
Investmentfonds		2.771		17.434	0		20.205
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(674)		(5.723)	0		(6.397)
Leerverkaufte Wertpapiere		0		(18.231)	0		(18.231)
Summen	\$	9.560	\$	161.409	\$ 0	\$	170.969

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für Derivative OTC-Finanzinstrumente

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der Derivative OTC-Finanzinstrumente und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 139	\$ 0	\$ 139	\$ (75)	\$ 0	\$ (75)
BOA	402	(580)	(178)	370	(300)	70
BPS	(147)	280	133	(253)	290	37
BRC	243	(240)	3	395	(220)	175
BSH	120	O O	120	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	116	0	116	1.004	(1.040)	(36)
CIB	k. A.	k. A.	k. A.	11	0	11
DUB	3	0	3	90	0	90
FAR	15	0	15	279	(260)	19
GLM	73	0	73	731	(290)	441
IND	k. A.	k. A.	k. A.	231	` o´	231
JPM	(257)	550	293	418	(340)	78
MBC	(401)	273	(128)	(439)	260	(179)
MEI	118	0	`118 <sup>′</sup>	343	(330)	` 13 <sup>′</sup>

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten			Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
MYI	\$ (26)	\$ 0	\$ (26)	\$ 12	\$ 0	\$ 12
RBC	(47)	0	(47)	(501)	1.130	629
RYL	125	0	125	336	(260)	76
SCX	(154)	142	(12)	75	(120)	(45)
SOG	268	(260)	8	(62)	0	(62)
SSB	(24)	0	(24)	123	0	123
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(190)	260	70
UAG	68	0	68	220	(350)	(130)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	29,67	29,50
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	37,05	14,16
Investmentfonds	6,35	5,03
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,53	0,10
Zentral abgerechnete Finanzderivate	5,83	10,08
Freiverkehrsfinanzderivate	2,25	2,21
Sonstige Aktiva	18,32	38,92
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	38,72	57,60
US-Regierungsbehörden	37,24	3,08
Non-Agency-MBS	6,10	0,46
Forderungsbesicherte Wertpapiere	5,56	2,23
Staatsemissionen	1,98	1,21
Stammaktien	k. A.	3,40
Kurzfristige Instrumente	12,23	11,93
Investmentfonds	9,69	9,21
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,51	(0,20)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,19)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,55	(0,01)
Zinsswaps	(1,68)	(4,11)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Zinsswaps	0,14	(0,01)
Total Return Swaps auf Indizes	0,11	0,16
Total Return Swaps auf Wertpapiere	k. A.	0,01
Devisenterminkontrakte	(0,12)	1,74
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,49	(0,48)
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,78)	(8,31)
Sonstige Aktiva und Passiva	(10,55)	22,10
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPA	APIE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHE	NI II	ND WECL	ICEI	
APA Infrastructure Ltd.	IN U	ND WEGF	ISEL	
3,125 % fällig am 18.07.2031	£	400	£ 360	0,17
(ANADA INTERNEHMENSANLEIHE	NI II	ND WEGI	ICEI	
Bank of Montreal	N U	ND WECF	ISEL	
5,125 % fällig am 10.10.2028		300	305	0,15
Royal Bank of Canada 5,000 % fällig am 24.01.2028		800	811	0,38
Foronto-Dominion Bank 2,875 % fällig am 05.04.2027		400	389	0.10
Summe Kanada		400	1.505	0,18 0,71
KAIMANINSELN		_	1.000	0,71
JNTERNEHMENSANLEIHE	ΝU	ND WECH	ISEL	
Gaci First Investment Co. 5,125 % fällig am 11.06.2029		400	404	0,19
Yorkshire Power Finance L	td.			
7,250 % fällig am 04.08.2028		400	426	0,20
Summe Kaimaninseln		_	830	0,39
SCHECHISCHE REPUBLII JNTERNEHMENSANLEIHE		ND WECK	ISFI	
Czechoslovak Group A/S	IV C		IOLL	
5,250 % fällig am 10.01.2031 (a 5,500 % fällig am 10.01.2031 (a		200 200	175 147	0,08 0,07
EPH Financing Internation	al A/	S		
5,875 % fällig am 30.11.2029 5,651 % fällig am 13.11.2028	€	100 1.100	92 1.023	0,04 0,49
Summe Tschechische Repul	olik		1.437	0,68
DÄNEMARK				
JNTERNEHMENSANLEIHE	ΝU	ND WECH	ISEL	
Carlsberg Breweries A/S 5,500 % fällig am 28.02.2039	£	500	497	0,24
Danske Bank A/S			200	
1,625 % fällig am 13.04.2027 Orsted A/S		600	600	0,28
2,500 % fällig am 16.05.2033		1.500	1.210	0,57
Summe Dänemark		_	2.307	1,09
RANKREICH		NE WEST		
JNTERNEHMENSANLEIHE Banque Federative du Cred				
5,000 % fällig am 22.10.2029		400	404	0,19
5,375 % fällig am 25.05.2028 BNP Paribas S.A.		200	204	0,10
2,875 % fällig am 24.02.2029		1.400	1.317	0,62
6,000 % fällig am 18.08.2029 BPCE S.A.		500	520	0,25
4,875 % fällig am 22.10.2030 6,125 % fällig am 24.05.2029		500 800	502 828	0,24 0,39
Credit Agricole S.A.			020	0,55
5,750 % fällig am 29.11.2027 5,750 % fällig am 09.11.2034		1.400 300	1.419 305	0,67 0,14
6,375 % fällig am 14.06.2031		600	639	0,30
Electricite de France S.A. 5,500 % fällig am 27.03.2037		2.500	2.380	1,13
5,875 % fällig am 22.01.2029 (d		400	393	0,19
6,000 % fällig am 29.01.2026 (d 6,125 % fällig am 02.06.2034	)	1.000 400	1.001 411	0,47 0,20
SEB S.A.				
3,625 % fällig am 24.06.2030 Societe Generale S.A.	€	200	172	0,08
5,750 % fällig am 22.01.2032	£	200	204	0,10
Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027	€	700	541	0,26
2,5. 5 /0 lamg an 127. 11.2021	_	, 00		5,20
Summe Frankreich			11.240	5,33

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	,	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHE	N U	ND WEC	HSF		
Commerzbank AG				_	
6,125 % fällig am	_				
09.10.2025 (d)(f) Deutsche Bank AG	€	200	£	173	0,08
1,875 % fällig am 22.12.2028	£	800		748	0,36
Deutsche EuroShop AG 4,500 % fällig am 15.10.2030 DVI Deutsche Vermoegens	€	100		86	0,04
Immobilienverwaltung 4,875 % fällig am 21.08.2030	s Gr	n <b>bH</b> 700_		610	0,29
Summe Deutschland				1.617	0,77
IRLAND					
FORDERUNGSBESICHERT	TE W	/ERTPAP	IERI		
Arbour CLO DAC					
3,293 % fällig am 15.11.2037 Ares European CLO DAC		700		600	0,28
3,266 % fällig am 21.10.2034		1.019		873	0,41
Hayfin Emerald CLO DAC 3,337 % fällig am 17.11.2037	D.4.	1.000		856	0,41
Indigo Credit Management 3,479 % fällig am 15.07.2038		1.000		858	0,41
Palmer Square European L 3,113 % fällig am 15.05.2033	.oan	Funding 243	DAG	208	0,10
3,143 % fällig am 15.05.2034		565		483	0,10
Toro European CLO DAC				0.000	4.00
3,185 % fällig am 12.01.2032		3.426		2.932	1,39
		_		6.810	3,23
UNTERNEHMENSANLEIHE	N U	ND WEC	HSE	L	
Flutter Treasury DAC 6,125 % fällig am 04.06.2031	£	500		504	0,24
GE Capital UK Funding Un 5,875 % fällig am 18.01.2033	limit	ted Co. 900		946	0,45
0,070 70 falling arm 10.01.2000		000_		1.450	0,69
		_		1.400	0,00
NON-AGENCY-MBS Kinbane DAC					
3,188 % fällig am 24.01.2063	€	912		782	0,37
Summe Irland		_		9.042	4,29
ITALIEN		_			
FORDERUNGSBESICHERT	TE W	/ERTPAP	IER		
Golden Bar Securitisation	SRL				
3,086 % fällig am 22.09.2043		1.026_		885	0,42
UNTERNEHMENSANLEIHE			HSE	L	
Banca Monte dei Paschi di 8,500 % fällig am 10.09.2030	Sie	na <b>SpA</b> 400		347	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % fällig am 31.05.2033	£	700		753	0,36
Nexi SpA 3,875 % fällig am 21.05.2031	€	100		86	0,04
Snam SpA 5,000 % fällig am 28.05.2030	\$	300		221	0,11
0,000 70 falling arm 20.00.2000	Ψ	000_		1.407	0,67
Summe Italien		_		2.292	
		_		2.292	1,09
JAPAN STAATSEMISSIONEN					
Japan Government Interna 0,500 % fällig am 20.03.2059		al Bond 160.000		396	0,19
	-			550	5,10
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHE	NU	ND WEC	HSE		
<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 7,375 % fällig am 31.07.2050	£	600		630	0,30
Gatwick Funding Ltd. 2,500 % fällig am 15.04.2032		300		271	0,13
4,625 % fällig am 27.03.2036		500		474	0,13
Heathrow Funding Ltd.		400		205	0.40
5,875 % fällig am 13.05.2043 6,450 % fällig am 10.12.2033		400 1.100		395 1.177	0,19 0,56

BESCHREIBUNG Kennedy Wilson Europe Real E	PARI (000S) State Ltd.	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,250 % fällig am 12.11.2025 €	821	£ 699	0,33
Summe Jersey, Kanalinseln	_	3.646	1,73
LUXEMBURG	ND WEOLI	051	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI CPI Property Group S.A. 4,000 % fällig am 22.01.2028 £	500	SEL 477	0,23
Logicor Financing SARL 2,750 % fällig am 15.01.2030	800	716	0,34
Prologis International Funding 2,750 % fällig am 22.02.2032	<b>S.A</b> . 200	175	0,08
Summe Luxemburg		1.368	0,65
MEXIKO			
STAATSEMISSIONEN			
Mexico Government Internation 5,625 % fällig am 19.03.2114	400	277	0,13
NIEDERLANDE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECH	SEL	
ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am			
22.09.2025 (d)(f) € Amvest RCF Custodian BV	300	258	0,12
3,750 % fällig am 11.06.2031 BMW International Investment	200	171	0,08
5,000 % fällig am 24.01.2028 £ Cooperatieve Rabobank UA	800	811	0,38
4,625 % fällig am	200	540	0.04
29.12.2025 (d)(f) € 4,625 % fällig am 23.05.2029 £	600 1.000	516 991	0,24 0,47
5,250 % fällig am 14.09.2027 E.ON International Finance BV	950	962	0,46
4,750 % fällig am 31.01.2034 6,250 % fällig am 03.06.2030	200 300	192 321	0,09 0,15
Enel Finance International NV 5,750 % fällig am 14.09.2040	800	784	0,37
Holcim Sterling Finance Nether 3,000 % fällig am 12.05.2032	rlands BV 300	264	0,13
ING Groep NV 1,125 % fällig am 07.12.2028	1.500	1.387	0,66
6,250 % fällig am 20.05.2033	500	513	0,24
Teva Pharmaceutical Finance N 3,750 % fällig am 09.05.2027 €	600	1 <b>s BV</b> 517	0,25
Toyota Motor Finance Netherla 4,750 % fällig am 22.10.2029 £	nds BV 500	506	0,24
Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032 €	100	88	0,04
Volkswagen Financial Services 2,125 % fällig am 18.01.2028 £	1.300	1.215	0,58
Summe Niederlande		9.496	4,50
NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECH	SFI	
Public Property Invest A/S 4,375 % fällig am 01.10.2032 €	600	506	0,24
PERU			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Credicorp Capital Sociedad Tito	ulizadora		
9,700 % fällig am 05.03.2045 PEN	1.000	215	0,10
STAATSEMISSIONEN			
Peru Government International 6,850 % fällig am 12.08.2035	Bond 1.600	340	0,16
6,950 % fällig am 12.08.2031	3.600	805	0,16
		1.145	0,54
Summe Peru		1.360	0,64
SLOWAKEI			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECH	SEL	
SPP-Distribucia A/S			0.35
1,000 % fällig am 09.06.2031 €	1.000	733	0,35

	B. B.	MARKT-	% DES NETTO-		242	MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG SÜDAFRIKA	(000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Burberry Group PLC	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 3,619 % fällig am 29.03.2029 £	PARI (000S) 900	(000S) £ 877	VERMÖ- GENS 0,42
STAATSEMISSIONEN				1,125 % fällig am 21.09.2025 £	600	£ 595	0,28	5,125 % fällig am			
South Africa Government Inter				5,750 % fällig am 20.06.2030	500	501	0,24	12.05.2027 (d)(f)	200	196	0,09
8,500 % fällig am 31.01.2037 ZAR 8,875 % fällig am 28.02.2035	17.400 22.700	£ 622 870	0,30 0,41	Cadent Finance PLC	200	000	0.44	NIE Finance PLC 5,750 % fällig am 07.12.2035	500	504	0,24
•	22.700			2,250 % fällig am 10.10.2035	300	222	0,11	5,875 % fällig am 01.12.2032	1.100	1.148	0,24
Summe Südafrika	-	1.492	0,71	Clarion Funding PLC 1,875 % fällig am 22.01.2035	1.000	739	0,35	Northumbrian Water Finance PL			-,-
SPANIEN	ND WEG	LIOEI		Derwent London PLC				4,500 % fällig am 14.02.2031	900	867	0,41
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Abertis Infraestructuras S.A.	ND WEC	HSEL		1,875 % fällig am 17.11.2031	1.500	1.245	0,59	5,625 % fällig am 29.04.2033	400	399	0,19
3,375 % fällig am 27.11.2026 £	700	686	0,33	DWR Cymru Financing UK PLC 2,375 % fällig am 31.03.2034	400	294	0.14	Ocado Group PLC 11,000 % fällig am 15.06.2030	500	488	0,23
Banco de Sabadell S.A.				ENW Finance PLC	400	234	0,14	Pacific Quay Finance PLC			
5,000 % fällig am 13.10.2029	900	912	0,43	1,415 % fällig am 30.07.2030	200	170	0,08	5,565 % fällig am 25.07.2034	137	141	0,07
CaixaBank S.A. 1,500 % fällig am 03.12.2026	300	296	0,14	Grainger PLC				Peabody Capital PLC	400	258	0.10
6,875 % fällig am 25.10.2033	200	210	0,10	3,000 % fällig am 03.07.2030	1.415	1.282	0,61	3,250 % fällig am 14.09.2048 Pinewood Finco PLC	400	230	0,12
Iberdrola Finanzas S.A.				Greene King Finance PLC 3,593 % fällig am 15.03.2035	309	288	0,14	6,000 % fällig am 27.03.2030	500	496	0,24
5,250 % fällig am 31.10.2036	500	494	0,23	4,064 % fällig am 15.03.2035	173	164	0,08	Places for People Homes Ltd.			
	_	2.598	1,23	5,318 % fällig am 15.09.2031	570	572	0,27	5,875 % fällig am 23.05.2031	568	589	0,28
STAATSEMISSIONEN				Hammerson PLC 5,875 % fällig am 08.10.2036	400	395	0,19	RAC Bond Co. PLC 5,750 % fällig am 06.05.2046	800	814	0,39
Spain Government Internationa		404	0.40	Heathrow Finance PLC	400	333	0,13	Rolls-Royce PLC			-,
5,250 % fällig am 06.04.2029	393_	404	0,19	4,125 % fällig am 01.09.2029	400	369	0,18	5,750 % fắllig am 15.10.2027	100	103	0,05
Summe Spanien	-	3.002	1,42	HSBC Holdings PLC				Sage Group PLC	000	507	0.04
SCHWEIZ				3,000 % fällig am 29.05.2030 6,800 % fällig am 14.09.2031	1.700 1.100	1.592 1.189	0,76 0,56	1,625 % fällig am 25.02.2031 2,875 % fällig am 08.02.2034	600 1.200	507 1.005	0,24 0,48
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WEC	HSEL		Imperial Brands Finance PLC	1.100	1.109	0,50	Santander UK Group Holdings I		1.000	0,40
UBS AG 7,750 % fällig am 10.03.2026	700	715	0.34	5,500 % fällig am 28.09.2026	400	404	0,19	2,421 % fällig am 17.01.2029	850	801	0,38
UBS Group AG			-,- :	InterContinental Hotels Group	PLC			7,482 % fällig am 29.08.2029	850	914	0,43
2,125 % fällig am 15.11.2029	1.500	1.386	0,66	2,125 % fällig am 24.08.2026	750	728	0,35	Scottish Hydro Electric Transmi	ission PL 1.000	. <b>C</b> 940	0.45
7,000 % fällig am 30.09.2027	300	308	0,14	3,375 % fällig am 08.10.2028 International Distribution Servi	800	767	0,36	5,500 % fällig am 15.01.2044 Severn Trent Utilities Finance P		940	0,45
Summe Schweiz	_	2.409	1,14	7,375 % fällig am 14.09.2030	550	578	0,27	4,625 % fällig am 30.11.2034	200	189	0,09
GROSSBRITANNIEN				J Sainsbury PLC				6,250 % fällig am 07.06.2029	1.300	1.365	0,65
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI	ND WEC	HSEL		5,125 % fällig am 29.06.2030	600	609	0,29	Sky Ltd.	500	492	0,23
3i Group PLC 3,750 % fällig am 05.06.2040	850	674	0,32	5,625 % fällig am 29.01.2035 John Lewis PLC	800	806	0,38	4,000 % fällig am 26.11.2029 Society of Lloyd's	300	492	0,23
ABP Finance PLC			-,	4,250 % fällig am 18.12.2034	1.344	1.096	0,52	4,875 % fällig am 07.02.2047	500	500	0,24
5,875 % fällig am 19.06.2037	200	203	0,10	Land Securities Capital Markets				South Eastern Power Networks			
Affinity Water Finance PLC	100	102	0.05	2,399 % fällig am 08.02.2031	1.251	1.163	0,55	1,750 % fällig am 30.09.2034	2.500	1.885	0,89
6,250 % fällig am 12.09.2040  Anglian Water Osprey Financin		102	0,05	4,625 % fällig am 23.09.2034	600	577	0,27	Southern Gas Networks PLC 3,100 % fällig am 15.09.2036	550	430	0,20
2,000 % fällig am 31.07.2028	900	792	0,38	Legal & General Group PLC 6,625 % fällig am 01.04.2055	750	768	0,36	SSE PLC	000	.00	0,20
4,000 % fällig am 08.03.2026	200	198	0,09	Liberty Living Finance PLC				3,740 % fällig am 14.01.2026 (d)	500	495	0,24
Anglian Water Services Financ	ing PLC 1.400	1.273	0,60	3,375 % fällig am 28.11.2029	100	94	0,04	SW Finance PLC	450	404	0.40
2,750 % fällig am 26.10.2029 Assura Financing PLC	1.400	1.273	0,00	Lloyds Banking Group PLC 2,000 % fällig am 12.04.2028	1.000	958	0.45	1,625 % fällig am 30.03.2027 3,000 % fällig am 28.05.2037	450 2.000	401 1.378	0,19 0,65
1,625 % fällig am 30.06.2033	600	447	0,21	5,250 % fällig am 16.10.2031	400	405	0,43	Tesco Corporate Treasury Servi		1.070	0,00
Aviva PLC				8,500 % fällig am				5,125 % fällig am 22.05.2034	800	783	0,37
7,750 % fällig am 30.09.2032 (d)(f)	200	204	0,10	27.09.2027 (d)(f) 8,500 % fällig am	700	735	0,35	5,500 % fällig am 27.02.2035	200	199	0,09
Barclays PLC	200	20.	0,.0	27.03.2028 (d)(f)	1.200	1.265	0,60	Tesco Property Finance PLC 5,744 % fällig am 13.04.2040	925	924	0,44
3,250 % fällig am 12.02.2027	200	196	0,09	London & Quadrant Housing To		405	0.00	6,052 % fällig am 13.10.2039	105	107	0,05
6,369 % fällig am 31.01.2031	400	420	0,20	2,000 % fällig am 20.10.2038 2,250 % fällig am 20.07.2029	650 400	425 362	0,20 0,17	TP ICAP Finance PLC			
7,090 % fällig am 06.11.2029 8,375 % fällig am	2.150	2.291	1,10	Metropolitan Housing Trust Ltd		302	0,17	2,625 % fällig am 18.11.2028	1.450	1.336	0,63
15.09.2031 (d)(f)	300	310	0,15	1,875 % fällig am 28.07.2036	100	70	0,03	6,375 % fällig am 12.06.2032	400	407	0,19
8,875 % fällig am 15.09.2027 (d)(f)	400	422	0,20	Mitchells & Butlers Finance PL				UNITE Group PLC 3,500 % fällig am 15.10.2028	700	675	0,32
Berkeley Group PLC			-,	5,111 % fällig am 15.12.2030 \$ 6,013 % fällig am 15.12.2030 £	772 298	544 301	0,26 0,14	5,625 % fällig am 25.06.2032	400	407	0,19
2,500 % fällig am 11.08.2031	900	754	0,36	Morhomes PLC	230	301	0,14	United Utilities Water Finance P			
Blend Funding PLC	200	120	0.07	3,400 % fällig am 19.02.2040	1.100	867	0,41	2,000 % fällig am 03.07.2033 2,625 % fällig am 12.02.2031	600 800	473 710	0,22 0,34
3,459 % fällig am 21.09.2049 5,260 % fällig am 11.06.2032	200 1.000	139 1.018	0,07 0,48	Motability Operations Group Pl				5,750 % fällig am 26.06.2036	300	301	0,14
Boparan Finance PLC			0,.0	2,125 % fällig am 18.01.2042	950 200	572 170	0,27 0,08	Virgin Media Secured Finance P	LC		
9,375 % fällig am 07.11.2029	600	623	0,30	2,375 % fällig am 14.03.2032 3,625 % fällig am 10.03.2036	325	277	0,08	4,250 % fällig am 15.01.2030	600	550	0,26
BP Capital Markets PLC	500	400	0.00	5,625 % fällig am 29.11.2030	100	104	0,05	Virgin Money UK PLC 4,000 % fällig am 03.09.2027	100	99	0,05
4,250 % fällig am 22.03.2027 (d) 5,773 % fällig am 25.05.2038	500 300	492 305	0,23 0,14	5,625 % fällig am 11.09.2035	550	559	0,27	7,625 % fällig am 23.08.2029	400	434	0,03
British Land Co. PLC	500	555	٥,.,	National Gas Transmission PLO 1 375 % fällig am 07 02 2031	2 400	332	0,16	Vmed O2 UK Financing PLC			
2,375 % fällig am 14.09.2029	1.100	1.004	0,48	1,375 % fällig am 07.02.2031 5,500 % fällig am 04.02.2034	100	332 101	0,16	4,000 % fällig am 31.01.2029	600	559	0,27
British Telecommunications PL			6.05	National Grid Electricity Distrib				5,625 % fällig am 15.04.2032 (a) €	100	87	0,04
6,375 % fällig am 23.06.2037 6,375 % fällig am 03.12.2055	500 400	525 401	0,25 0,19	1,625 % fällig am 07.10.2035	1.300	913	0,43	Weir Group PLC 6,875 % fällig am 14.06.2028 £	1.100	1.153	0,55
8,375 % fällig am 20.12.2083	500	537	0,19	National Grid Electricity Distrib				Wessex Water Services Finance		00	0,00
Bunzl Finance PLC			- ,	5,750 % fällig am 16.04.2032	1.600	1.653	0,78	6,125 % fällig am 19.09.2034	1.500	1.519	0,72
5,250 % fällig am 18.03.2031	300	305	0,14	Nationwide Building Society 6,178 % fällig am 07.12.2027	1.200	1.226	0,58	Westfield Stratford City Finance		1 250	0.64
				NatWest Group PLC				1,642 % fällig am 04.08.2031	1.400	1.353	0,64
				2,057 % fällig am 09.11.2028	1.800	1.699	0,81				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	MARKT- NET PARI WERT VERI	
Whitbread Group PLC	(0003)	(0003)	GLNS	USA	(0003)	(0003)	GLNS	Walgreens Boots Alliance, Inc.	LNO
5,500 % fällig am 31.05.2032 £	1.400	£ 1.391	0,66	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AT&T. Inc.	D WEC	HSEL			0,19
Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028	800	739	0,35	4,250 % fällig am 01.06.2043 £	450 1.000	£ 357 990	0,17 0,47	2,125 % fällig am 24.09.2031 900 772 0	0,37 0,72
Yorkshire Building Society 1,500 % fällig am 15.09.2029	800	724	0,34	5,200 % fällig am 18.11.2033	500	498	0,47	Welltower OP LLC	
Yorkshire Water Finance PLC				Athene Global Funding 1,750 % fällig am 24.11.2027	400	374	0,18	4,800 % fällig am 20.11.2028 500 503 0	0,24
1,750 % fällig am 27.10.2032	200	155	0,07	5,150 % fallig am 28.07.2027	900	907	0,18	28.005 13	3,28
2,750 % fällig am 18.04.2041 5,250 % fällig am 28.04.2030	700 1.100	448 1.095	0,21 0,52	Bank of America Corp.			-,	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL	
6,375 % fällig am 18.11.2034	100	103	0,05		2.300	2.193	1,04	Maricopa County, Arizona Industrial Development	
3	_	79.293	37,61	Berkshire Hathaway Finance Cor				Authority Revenue Notes, Series 2024	
		10.200	01,01	,	1.600	1.113	0,53	7,375 % fällig am 01.10.2029 \$ 100 <u>76 0</u>	0,04
NON-AGENCY-MBS				Citigroup, Inc. 1,750 % fällig am 23.10.2026	1.000	965	0,46	NON-AGENCY-MBS	
Atlas Funding PLC 5,374 % fällig am 20.01.2061	512	515	0.25	Digital Stout Holding LLC	1.000	303	0,40	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust	
Barley Hill PLC	012	010	0,20	3,750 % fällig am 17.10.2030	900	854	0,40		0,02
5,144 % fällig am 27.08.2058	29	29	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC				Sequoia Mortgage Trust 3.522 % fällig am 20.07.2037 5 3 0	0,00
Brants Bridge PLC				5,625 % fällig am 09.10.2028	200	200	0,09	3,522 % fällig am 20.07.2037 5 3 0 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust	),00
5,489 % fällig am 12.12.2064	70	70	0,03	6,860 % fällig am 05.06.2026	500	508	0,24		0,00
Canada Square Funding PLC				Goldman Sachs Group, Inc.	1.600	1.384	0.66	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust	,,00
5,189 % fällig am 17.06.2058	50	50	0,02		1.175	1.141	0,54		0,00
Eurohome UK Mortgages PLC 4,508 % fällig am 15.06.2044	22	21	0.01	Lineage OP LP			-,	53 0	0,02
EuroMASTR PLC	22	21	0,01	5,250 % fällig am 15.07.2030 \$	100	73	0,03		
4,558 % fällig am 15.06.2040	344	338	0,16	MassMutual Global Funding				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	
London Wall Mortgage Capital	PLC			,	1.500 750	1.436 762	0,68 0.36	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2055 2.700 1.705 0	0,81
4,987 % fällig am 15.05.2051	219	219	0,11	5,000 % fällig am 12.12.2027 McDonald's Corp.	750	702	0,36	3,500 % fällig am 01.08.2055 2.900 1.905 0	0,90
Ludgate Funding PLC	4.000	004	0.47	2,950 % fällig am 15.03.2034	700	599	0,28		0,96
4,959 % fällig am 01.01.2061	1.003	994	0,47	Metropolitan Life Global Funding	1		•		1,32 2.14
Mansard Mortgages PLC 5,008 % fällig am 15.12.2049	40	40	0,02	0,625 % fällig am 08.12.2027	400	367	0,17		2,61
Mortimer BTL PLC			-,	1,625 % fällig am 21.09.2029	400	357	0,17	18.434 8	8,74
4,939 % fällig am 23.06.2053	1.205	1.205	0,57	5,000 % fällig am 10.01.2030 Morgan Stanley	900	916	0,43		2,08
Pierpont BTL PLC				5,213 % fällig am 24.10.2035	650	641	0.30		1,00
5,079 % fällig am 21.09.2061	98	99	0,05	5,789 % fällig am 18.11.2033	600	626	0,30	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	
5,339 % fällig am 21.09.2054 Polaris PLC	757	761	0,36	New York Life Global Funding				U.K. TREASURY BILLS 4,202 % fällig am	
5,524 % fällig am 23.05.2059	491	492	0,23	4,950 % fällig am 07.12.2029	900	921	0,44		2,49
Stratton Mortgage Funding PLC		.02	0,20	Pacific Life Global Funding	4 400	4.445	0.50		2,49
5,389 % fällig am 20.06.2060	297	297	0,14	5,000 % fällig am 12.01.2028 5,375 % fällig am 30.11.2028	1.100	1.115 308	0,53 0,15	Outside Raizmongo monamonto 0.240 2	-,0
Tower Bridge Funding PLC 5,029 % fällig am 20.12.2066	991	992	0,47	Protective Life Global Funding	1.100	1.122	0.53	£ Summe Übertragbare Wertpapiere 216.943 102	2.87
Twin Bridges PLC				Realty Income Corp.	1.100	1.122	0,00		-,
5,089 % fällig am 12.03.2055	1.028	1.029	0,49	1,750 % fällig am 13.07.2033	825	636	0,30	AKTIEN	
	_	7.151	3,39	3	1.100	1.134	0,54	INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FONDS	
STAATSEMISSIONEN				Spirit Airlines Pass-Through Trus 4,100 % fällig am 01.10.2029 \$	<b>st</b> 49	33	0,02	PIMCO ETFs pic - PIMCO	_
United Kingdom Gilt				Time Warner Cable LLC	45	33	0,02	Sterling Short Maturity	
1,500 % fällig am 31.07.2053	14.900	6.766	3,21	5,250 % fällig am 15.07.2042 £	350	297	0,14	UCITS ETF (e) 40.200 4.152 1	1,97
1,625 % fällig am 22.10.2054 (h)	9.300	4.318	2,05	5,750 % fällig am 02.06.2031	300	302	0,14	Ourse burstment out	4.0=
3,750 % fällig am 07.03.2027	12.300_	12.286	5,82	Verizon Communications, Inc.				Summe Investmentfonds £ 4.152 1	1,97
	_	23.370	11,08	1,875 % fällig am 19.09.2030	500	436	0,21		
Summe Großbritannien	_	109.814	52,08	2,500 % fällig am 08.04.2031	1.400	1.239	0,59		

# AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2030	57	£ 5	0,00
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2027	211	177	0,08
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2028	170	34	0,02
3-Month SONIA Index December Futures	Long	03.2029	107	(2)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	6	(3)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2025	112	(50)	(0,02)
Euro-BTP September Futures	Long	09.2025	41	1	0,00
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	23	(19)	(0,01)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	16	31	0,01
Euro-OAT September Futures	Short	09.2025	36	16	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2025	134	19	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	191	68	0,03

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

				NICHT re	alisierte	% des
			Anzahl der	Wertzu	nahme/	Netto-
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abn	ahme)	vermögens
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	2	£	0	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	263		318	0,15
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2025	59		(69)	(0,03)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	22		(65)	(0,03)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	228		403	0,19
				£	864	0,41

VERKAUFSOPTIONEN FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
Beschreibung	Au	sübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte		Aufgeld	Ma	arktwert	% des Netto- vermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	15	£	(4)	£	(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	11		(3)		0	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	15		(4)		(8)	(0,01)
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	11		(3)		(4)	0,00
					£	(14)	£	(13)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							£	851	0,40

# ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNA	LEMISSIONEN – SCHUT	ZKAUF <sup>(1)</sup>			
				Nicht realisierte	% des
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	Netto-
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	vermögens
Publicis Groupe S.A.	(1,000) %	20.12.2029	€ 1.200	£ 4	0,00

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht r Wertz (-abı	% des Netto- vermögens	
International Game Technology PLC	5,000 %	20.06.2030	€ 700	£	(2)	0,00
Morgan Stanley	1,000	20.06.2026	\$ 1.300		1	0,00
Nexi SpA	5,000	20.06.2030	€ 400		(3)	0,00
Telefonica Europe BV	1,000	20.06.2030	1.200		1	0,00
ZF Europe Finance BV	5,000	20.12.2029	400		(20)	(0,01)
				£	(23)	(0,01)

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Netto- vermögens
CDX.IG-44 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	\$ 40.150	£	153	0,07
iTraxx Crossover 43 5-Year Index	5,000	20.06.2030	€ 600		13	0,01
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	13.650		21	0,01
Traxx Europe Main 43 10-Year Index	1,000	20.06.2035	2.500		25	0,01
				£	212	0,10

ZINSSWAP	S					
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	% des
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 1.600	£ (4)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	2.800	(26)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027	8.700	(3)	0,00
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055	5.100	48	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	\$ 8.000	(523)	(0,25)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2032	10.500	(186)	(0,09)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	5.700	(53)	(0,03)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	15.000	(42)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,354	02.01.2029	BRL 34.100	32	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,940	05.03.2027	€ 6.500	(56)	(0,03)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	17.09.2027	6.800	35	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	200	0	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	1.500	0	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055	1.900	24	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,280	04.03.2030	1.300	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,300	25.09.2029	700	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,350	29.04.2030	1.000	(3)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,360	07.10.2029	800	(11)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisier Wertzunahm	
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	vermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,400 %	09.04.2030	€ 1.300	£ (6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,450	05.05.2035	800	10	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	19.03.2027	500	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	14.08.2029	800	(21)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,700	13.08.2029	1.000	(28)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	400	(7)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	600	(19)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028	300	(10)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028	200	(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028	300	(13)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028	600	(24)	(0,01)
Erhalt	6-Month NOK-NIBOR	3,780	05.03.2027	NOK 312.600	83	0,04
Erhalt	CPURNSA	2,501	10.05.2029	\$ 2.000	2	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,520	04.04.2029	1.950	(2)	0,00
					£ (820)	(0,39)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				£ (627)	(0,30)

- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

* Auf null la	autende Saldi können für faktisch	vorhandene Beträg	e stehen, wei	nn ihr R	Rundungsbet	rag unter Ta	usend lie	gt.		
OPTIONSKAL	JF									
DEVISENOPT	TONEN									
Kontrahent JPM	Beschreibung Call - OTC EUR versus USD				Ausübungs- kurs \$ 1,223	Verfalls- datum 05.03.2026	Nenn- betrag <sup>(1)</sup> 1.200	Kosten £ 4	Markt- wert £ 16	% des Netto- vermögens 0,01
VERKAUFSO	PTIONEN									
CREDIT DEF	AULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES									
Kontrahent GST	Beschreibung Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index		-ve	itzkauf/ rkauf rkauf	Ausübungs- kurs 0,900 %	Verfalls- datum 16.07.2025	Nenn- betrag <sup>(1)</sup> 1.400	Aufgeld £ (1)	Markt- wert £ 0	% des Netto- vermögens 0,00
DEVISENOPT	IONEN									
Kontrahent GLM	Beschreibung Call - OTC USD versus TRY				Ausübungs- kurs TRY 53,500	Verfalls- datum 11.12.2025	Nenn- betrag <sup>(1)</sup> 600	Aufgeld £ (14)	Markt- wert £ (12)	% des Netto- vermögens (0,01)
ZINSSWAPOF	PTIONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausüb ku	rs dat	um betrag	(1) Aufg	geld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt Erhalt	3,5 3.6	55 % 24.07. 37 18.07.			(3) £	(3) (5)	0,00 0.00

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>		Aufgeld		arkt- vert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	1.300	£	(3)	£	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	1.300		(3)		(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	1.300		(3)		(7)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	2.200		(5)		(15)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	1.300		(3)		(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	1.300		(3)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	1.300		(3)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,120	09.07.2025	2.200		(5)		0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	900		(2)		(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	900		(2)		(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	900		(2)		(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	900		(2)		(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	500		(1)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	500		(1)		(1)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	300		(1)		(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	700		(2)		(2)	0,00

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 843 Siehe Erläuterungen

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aı	ufgeld	Mai		% des Netto- vermögens
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680 %	07.07.2025	300	£	(1)	£	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	900		(2)		(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	900		(2)		(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	300		(1)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	300		(1)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	700		(2)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	900		(2)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	900		(2)		0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	2.200		(5)		(15)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	2.200		(5)		0	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	700		(2)		(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	900		(2)		(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	700		(2)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	900		(2)		0	0,00
							£	(72)	£	(78)	(0,03)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFA	ULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>										
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn betrag		Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss-prämier	Wert	realisierte zunahme/ nahme)		rkt- ert	% des Netto- vermögens
BPS	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ :	394	£ 63	£	(1)	£	62	0,03
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000	20.12.2029	į	591	94		(1)		93	0,04
						£ 157	£	(2)	£	155	0,07

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

								Nicht realisierte	% des
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Netto- vermögens
AZD	07.2025	CNH	1.484	\$	206	£ 0	£ (1)	£ (1)	0,00
	07.2025	\$	14	NZD	24	0	O	O	0,00
	08.2025	CNH	2.070	\$	288	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	NZD	24		14	0	O	O	0,00
	08.2025	TWD	3.269		100	0	(10)	(10)	0,00
BOA	07.2025	PEN	1.000		275	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	\$	316	PEN	1.130	2	0	2	0,00
	07.2025		34	SGD	44	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	44	\$	34	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	31		1	0	0	0	0,00
	12.2025	PEN	1.136		316	0	(2)	(2)	0,00
BPS	07.2025	€	18.848	£	15.832	0	(315)	(315)	(0,16)
	07.2025	£	16.931	€	19.863	85	0	85	0,04
	07.2025	PEN	756	\$	207	0	(4)	(4)	0,00
	07.2025	THB	266		8	0	O	O	0,00
	07.2025	TWD	5.753		177	0	(15)	(15)	(0,01)
	07.2025	\$	90	BRL	501	1	0	1	0,00
	07.2025		186	IDR	3.034.474	1	0	1	0,00
	07.2025		10	THB	328	0	0	0	0,00
	07.2025		46	TWD	1.383	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	433	\$	61	0	0	0	0,00
	08.2025	€	19.863	£	16.966	0	(84)	(84)	(0,04)
	08.2025	TRY	8.113	\$	195	0	(2)	(2)	0,00
	08.2025	TWD	9.801		312	0	(21)	(21)	(0,01)
	08.2025	\$	60	CZK	1.329	3	O O	3	0,00
	08.2025		121	INR	10.555	1	0	1	0,00
	08.2025		98	TWD	3.178	9	0	9	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung	W	rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	09.2025		152	PEN	551	£ 2	£ 0	£ 2	0,00
	10.2025	BRL	900	\$	147	0	(10)	(10)	0,00
BRC	07.2025	CHF	274	£	248	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	€	637		545	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	£	128	€	150	0	0	0	0,00
	07.2025		3.759	\$	5.114	0	(27)	(27)	(0,01)
	07.2025 07.2025	ILS KRW	760 11.669		218 9	0	(5) 0	(5) 0	0,00 0,00
	07.2025	THB	4.301		129	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	TRY	1.544		38	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	108	ILS	365	0	0	0	0,00
	07.2025	Ψ	32	PLN	121	1	0	1	0,00
	07.2025		284	TRY	11.658	4	0	4	0,00
	07.2025	ZAR	26.221	\$	1.451	0	(16)	(16)	(0,01)
	08.2025	\$	590	CZK	13.114	25	0	25	0,01
	08.2025		4.715	£	3.465	25	0	25	0,01
	08.2025		235	TRY	9.782	2	0	2	0,00
	12.2025		46	_	2.145	1	0	1	0,00
CBK	07.2025	AUD	982	£	470	0	0	0	0,00
	07.2025	KRW	957.909	\$	699	0	(7)	(7)	0,00
	07.2025	PEN	376		103	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025 07.2025	THB TWD	2.603 10.034		78 308	0	(1) (27)	(1) (27)	0,00 (0,01)
	07.2025 07.2025	\$	1.125	BRL	6.435	39	0	39	0,02
	07.2025 07.2025	φ	1.125	IDR	2.104.348	0	0	0	0,02
	07.2025		26	KRW	35.563	0	0	0	0,00
	07.2025		101	PEN	365	1	0	1	0,00
	07.2025		191	TWD	5.657	3	0	3	0,00
	08.2025	CNH	504	\$	70	0	0	0	0,00
	08.2025	PEN	4.837		1.296	0	(48)	(48)	(0,02)
	08.2025	TWD	11.027		338	0	(33)	(33)	(0,02)
	08.2025	\$	819	INR	70.680	2	0	2	0,00
	08.2025		70	PEN	251	1	0	1	0,00
DUB	07.2025	ILS	369	\$	106	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	KRW	13.636		10 6	0	0	0 0	0,00
	07.2025 07.2025	SGD \$	8 11	IDR	181.066	0	0	0	0,00 0,00
	07.2025	φ	45	TWD	1.331	1	0	1	0,00
	08.2025	CNH	833	\$	116	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	349	INR	30.166	1	0	1	0,00
	09.2025	MXN	0	\$	0	0	0	0	0,00
GLM	07.2025	BRL	6.949		1.261	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	TWD	1.061		33	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	31	IDR	499.165	0	0	0	0,00
	07.2025	000	16	SGD	20	0	0	0	0,00
	08.2025 09.2025	SGD PEN	20 2.339	\$	16 647	0	0 (8)	0	0,00 0,00
	10.2025	\$	1.261	BRL	7.108	9	0	(8) 9	0,00
	12.2025	TRY	3.217	\$	69	0	(1)	(1)	0,00
JPM	07.2025	CNH	1.338	•	185	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	KRW	94.129		69	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	NZD	24		14	0	0	O	0,00
	07.2025	SGD	304		237	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	5.824		179	0	(16)	(16)	(0,01)
	07.2025	\$	471	£	350	6	0	6	0,00
	07.2025		347	PLN	1.304	10	0	10	0,00
	07.2025	740	22 7.425	SGD	29	0	0	0	0,00
	07.2025 08.2025	ZAR CNH	7.435 1.906	\$	416 265	0	(1) (2)	(1) (2)	0,00 0,00
	08.2025	SGD	1.906		205	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	6.568		201	0	(20)	(20)	(0,01)
	08.2025	\$	136	INR	11.772	1	0	1	0,00
MBC	07.2025	CNH	731	\$	101	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	£	915	€	1.073	4	o´	4	0,00
	07.2025	¥	23.900	£	124	3	0	3	0,00
	07.2025	SGD	731	\$	570	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	THB	1.299		39	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	2.809	_	86	0	(8)	(8)	0,00
	07.2025	\$	322	£	238	3	0	3	0,00
	07.2025 07.2025		32 249	IDR PLN	521.258 933	0 7	0 0	0 7	0,00 0,00
	07.2025 07.2025		591	SGD	933 764	7	0	7	0,00
	07.2025		83	TWD	2.634	5	0	, 5	0,00
	08.2025	CNH	733	\$	101	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	SGD	762	<b>~</b>	591	0	(7)	(7)	0,00
	08.2025	TWD	2.683		82	0	(8)	(8)	0,00
MYI	07.2025	€	1.835	£	1.567	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	£	186	\$	250	0	(4)	(4)	0,00
	08.2025	CNH	633		88	0	0	0	0,00
	08.2025	CZK	14.422		676	0	(7)	(7)	0,00
	10.2025	BRL	800		131	0	(9)	(9)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

	Abrechnungs	_		<b>7</b> 11 e1	rhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des Netto-
Kontrahent	monat		de Währung		ährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	vermögens
RYL	07.2025	\$	608	£	451	£ 7	£ 0	£ 7	0,00
SCX	07.2025	AUD	77		37	0	0	0	0,00
	07.2025	€	280		239	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	£	113	€	134	2	0	2	0,00
	07.2025		292	\$	394	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	ILS	6		2	0	0	0	0,00
	07.2025	PEN	1.124		310	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	TWD	296		10	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	142	IDR	2.321.429	0	0	0	0,00
	07.2025		397	PEN	1.423	3	0	3	0,00
	07.2025		118	SGD	152	1	0	1	0,00
	07.2025		168	TWD	4.979	2	0	2	0,00
	08.2025	CNH	1.092	\$	153	0	0	0	0,00
	08.2025	£	240	€	280	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	152	\$	118	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	1.605		49	0	(5)	(5)	0,00
	08.2025	\$	158	CNH	1.149	2	0	2	0,00
	08.2025		106	INR	9.109	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	£	86	€	100	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	679	£	499	3	0	3	0,00
	08.2025		1	INR	70	0	0	0	0,00
SSB	07.2025	CAD	1.473	£	792	4	0	4	0,00
	07.2025	£	792	CAD	1.481	0	0	0	0,00
	07.2025		1.456	\$	1.978	0	(13)	(13)	(0,01)
	07.2025	\$	5.629	£	4.157	50	0	50	0,02
	08.2025	CAD	1.479		792	0	0	0	0,00
UAG	07.2025	£	390	¥	77.100	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	56	\$	16	0	(1)	(1)	0,00
	09.2025	\$	116	MXN	2.246	2	0	2	0,00
						£ 342	£ (794)	£ (452)	(0,22)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate £ (371) (0,18)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKTWERT (000S)	% DES NETTOVERMÖGENS
SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE			
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 200	£ 18	0,01
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	£ 18	0,01
			404 ==
Summe Anlagen	_	£ 220.966	104,77
Sonstige Aktiva und Passiva	_	£ (10.052)	(4,77)
Nettovermögen	_	£ 210.914	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 1.384 GBP (31. Dezember 2024: 237 GBP) als Sicherheiten verpfändet.
- (h) Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von 282 GBP (31. Dezember 2024: null GBP) als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 5.184 GBP (31. Dezember 2024: 3.842 GBP) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet. Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Markten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 216.641	£ 302	£ 216.943
Investmentfonds	4.152	0	0	4.152
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	606	(753)	0	(147)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	18	0	18
Summen	£ 4.758	£ 215.906	£ 302	£ 220.966

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>		aktiven Markten notierte Kurse dentische Anlagen (Stufe 1)		ntliche sonstige bare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	£	0	£	204.682	£ 0	£	204.682	
Investmentfonds		15.176		0	0		15.176	
Pensionsgeschäfte		0		2.100	0		2.100	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(118)		(29)	0		(147)	
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0		20	0		20	
Summen	£	15.058	£	206.773	£ 0	£	221.831	

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

			ndlichkeiten ensionsae-	% des Netto-				
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	datum		Creditbetrag			vermögens
BRC	3,800 %	23.05.2025	TBD <sup>(1)</sup>	£	(1.358)	£	(1.364)	(0,65)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						£	(1.364)	(0.65)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für Derivative OTC-Finanzinstrumente

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der Derivative OTC-Finanzinstrumente und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Juni 2025			Zum 31. Dez. 2024	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	£ (13)	£ 0	£ (13)	£ 1	£ 0	£ 1
BOA	(37)	0	(37)	39	0	39
BPS	(286)	282	(4)	78	0	78
BRC	3	0	3	(11)	0	(11)
CBK	(81)	0	(81)	25	0	25
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	10	0	10
GLM	(39)	0	(39)	(20)	0	(20)
JPM	69	0	69	(15)	0	(15)
MBC	k. A.	k. A.	k. A.	16	0	16
MYC	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(25)	0	(25)	5	0	5
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	6	0	6
RYL	7	0	7	(7)	0	(7)
SCX	(7)	0	(7)	258	(300)	(42)
SOG	3	0	3	(8)	0	(8)
SSB	41	0	41	k. A.	k. A.	k. A.
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(8)	0	(8)
UAG	1	0	1	(5)	0	(5)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

## Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	72,91	67,28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	10,52	10,29
Investmentfonds	1,60	5,76
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,80
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,41	0,10
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,17	0,31
Freiverkehrsfinanzderivate	0,20	0,15
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva	14,18	15,30
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	0,17	k. A.
Belgien	k. A.	0,08
Kanada	0,71	0,82
Kaimaninseln	0,39	0,98
Chile	k. A.	0,20
Tschechische Republik	0,68	0,66
Dänemark	1,09	0,88
Frankreich	5,33	7,38
Deutschland	0,77	0,69
Guernsey, Kanalinseln	k. A.	0,30
Irland	4,29	4,38
Italien	1,09	2,37
Japan	0,19	k. A.
Jersey, Kanalinseln	1,73	2,96
Luxemburg	0,65	1,41
Mexiko	0,13	0,61
Niederlande	4,50	4,72
Norwegen	0,24	0,87
Peru	0,64	0,47
Slowakei	0,35	0,32
Slowenien	k. A.	0,18
Südafrika	0,71	0,70
Spanien	1,42	1,86
Schweden	k. A.	0,30
Schweiz	1,14	1,75
Großbritannien	52,08	36,65
Vereinigte Staaten	22,08	24,49
Kurzfristige Instrumente	2,49	k. A.
Investmentfonds	1,97	7,12
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,99
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		0,00
Futures	0,41	(0,13)
Verkaufsoptionen	2,11	(-,)
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –		
Schutzkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –	(0.01)	0.04
Schutzverkauf	(0,01)	- 1 -
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,10	0,01
Zinsswaps	(0,39)	(0,15)
Freiverkehrsfinanzderivate Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen	0,01	к. д.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	(0,01)	0,00
Zinsswapoptionen	(0,03)	(0,03)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –	(0,00)	(0,00)
Schutzverkauf	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,07	0,03
Devisenterminkontrakte	(0,22)	0,18
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,01	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(4,77)	(4,08)
Nettovermögen	100,00	100,00

338

141

600

£

Vodafone Group PLC 3,000 % fällig am 12.08.2056

Wellcome Trust Ltd. 1,500 % fällig am 14.07.2071

2,517 % fällig am 07.02.2118

% DES NETTO-VERMÖ-GENS

0,49

0,57

0,83

0,59

0,98

0,97

0,66

0,15

0.90

1,36

0,70 0,66

1,29

1.17 0,94

0,60

0,37 1,18

1,40

0,84

0,58

0,88

0,32 0.90

0,51

0,59

0,89

0,82

0,75

0,61

1.13

0,22

0,25

0,53

1,72 0,05

0,04

1,38 0,63

0.51

1,00

0,51

0,42

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG JERSEY, KANALINSELN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		ARI 10S)	MARKT- WERT (000S)
BRASILIEN STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Aston Martin Capital Holdings Ltd.	WECHS	EL		2,750 % fällig am 22.09.2059 £ 3 Legal & General Group PLC	301	£165
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.10.2025 (b) BRL	l 4.400	£567	1,68	10,375 % fällig am 31.03.2029 £  Gatwick Funding Ltd.	200	£ 187	0,55	4,500 % fällig am 01.11.2050 2 5,625 % fällig am	200	192
KAIMANINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		3,125 % fällig am 28.09.2041 Heathrow Funding Ltd.	500	368	1,09	Lloyds Banking Group PLC	300	282
Gaci First Investment Co. 5,625 % fällig am 11.06.2039 £	300	290	0,85	2,750 % fällig am 09.08.2051 4,625 % fällig am 31.10.2048	500 177	292 145	0,86 0,43	7,500 % fällig am 27.06.2030 (d)(e) 2 London & Quadrant Housing Trust	200	201
TSCHECHISCHE REPUBLIK				Summe Jersey, Kanalinseln	_	992	2,93	2,125 % fällig am 31.03.2032	400	331
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND EPH Financing International A/S	WECHS	EL		MEXIKO STAATSEMISSIONEN				<b>M&amp;G PLC</b> 5,560 % fällig am 20.07.2055 3	350	329
4,625 % fällig am 02.07.2032 (a) €  DÄNEMARK	200_	173	0,51	Mexico Government International E 5,625 % fällig am 19.03.2114	3 <b>ond</b> 400	277	0,82	Manchester Airport Group Funding PL 2,875 % fällig am 30.09.2044	L <b>C</b> 350	224
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		NIEDERLANDE	MEGLIO	-		Meadowhall Finance PLC 4,988 % fällig am 12.07.2037	57	50
Orsted A/S 5,375 % fällig am 13.09.2042 £	400	356	1,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V			4.07	Miller Homes Group Finco PLC 7,000 % fällig am 15.05.2029	300	303
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHO	E1		6,125 % fällig am 06.07.2039 SÜDAFRIKA	650	666	1,97	Mitchells & Butlers Finance PLC	193	459
BNP Paribas S.A.				STAATSEMISSIONEN				Morhomes PLC		
2,000 % fällig am 13.09.2036 CCF Holding S.A.S.	200	142	0,42	South Africa Government Internation 8,500 % fällig am 31.01.2037 ZAR	onal Bo 6.400	nd 229	0,67	3,400 % fällig am 19.02.2040 3  Motability Operations Group PLC	300	237
5,000 % fällig am 27.05.2035 €  Credit Agricole S.A.	100	86	0,25	TÜRKEI STAATSEMISSIONEN				1,500 % fällig am 20.01.2041 4	400 500	224 437
5,875 % fällig am 23.03.2035 (d)(e)	200	170	0,50	Turkey Government International E		0	0.00	National Grid Electricity Transmission		395
Electricite de France S.A. 5,125 % fällig am 22.09.2050 £	400	323	0,95	49,053 % fällig am 19.08.2026 TRY  GROSSBRITANNIEN	300_	6	0,02	2,000 % fällig am 17.04.2040	508	319
5,500 % fällig am 27.03.2037	600	571	1,69	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		EL		NIE Finance PLC 5,750 % fällig am 07.12.2035	200	202
5,625 % fällig am 25.01.2053 <b>ELO SACA</b> 4,875 % fällig am 08.12.2028 €	400 300	340 234	1,01 0.69	Anglian Water Services Financing 5,750 % fällig am 07.06.2043 £ 6,000 % fällig am 20.06.2039	200 200	184 196	0,54 0,58	Northern Powergrid Northeast PLC 3,250 % fällig am 01.04.2052	200	126
FDJ UNITED			.,	Aviva PLC 4,000 % fällig am 03.06.2055	200	169	0,50	Northern Powergrid Yorkshire PLC 5,125 % fällig am 04.05.2035	110	401
3,625 % fällig am 21.11.2036 Opal Bidco S.A.S.	300	253	0,75	6,875 % fällig am 20.05.2058	100	104	0,31	Northumbrian Water Finance PLC 5,500 % fällig am 02.10.2037	500	475
5,500 % fällig am 31.03.2032 Ubisoft Entertainment S.A.	200	175	0,52	Berkeley Group PLC 2,500 % fällig am 11.08.2031	200	168	0,50	Notting Hill Genesis	141	285
0,878 % fällig am 24.11.2027 Viridien	300	232	0,69	Blend Funding PLC 3,459 % fällig am 21.09.2049	400	279	0,82	Ocado Group PLC	200	195
8,500 % fällig am 15.10.2030	200_	170	0,50	Boparan Finance PLC 9,375 % fällig am 07.11.2029	100	104	0,31	Sage Group PLC		
Summe Frankreich INTERNATIONAL	_	2.696	7,97	British Telecommunications PLC 5,750 % fällig am 13.02.2041	500	481	1,42	5,625 % fällig am 05.03.2037 3 Sanctuary Capital PLC	300	299
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		EL		6,375 % fällig am 03.12.2055	100	100	0,30	2,375 % fällig am 14.04.2050 2 Severn Trent Utilities Finance PLC	200	108
Thames Water Super Senior Issue 9,750 % fällig am 10.10.2025 £	28_	26	0,08	Broadgate Financing PLC 4,999 % fällig am 05.10.2033 5,098 % fällig am 05.04.2035	528 85	524 82	1,55 0,24	2,000 % fällig am 02.06.2040	500 200	305 174
IRLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Burberry Group PLC			-	Society of Lloyd's 4,875 % fällig am 07.02.2047	200	200
Flutter Treasury DAC 6,125 % fällig am 04.06.2031	200	202	0,60	5,750 % fällig am 20.06.2030 Cadent Finance PLC	200	200	0,59	South Eastern Power Networks PLC	100	301
ITALIEN				2,625 % fällig am 22.09.2038  Catalyst Housing Ltd.	900	631	1,87	Southern Electric Power Distribution I	PLC	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Eni SpA				3,125 % fällig am 31.10.2047 Chancellor Masters & Scholars of	900 The Uni	571	1,69	4,625 % fällig am 20.02.2037 3 Southern Housing	300	276
4,875 % fällig am 21.01.2034 (d) €	200_	172	0,51	of Cambridge 2,350 % fällig am 27.06.2078	200	98	0,29	2,375 % fällig am 08.10.2036 3 SW Finance PLC	350	255
JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Clarion Funding PLC				3,000 % fällig am 28.05.2037	300 400	207 382
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6,100 % fällig am 11.06.2055 \$	400	292	0,86	1,875 % fällig am 07.09.2051 3,125 % fällig am 19.04.2048	400 500	184 322	0,54 0,95	Telereal Securitisation PLC	72	74
STAATSEMISSIONEN				Eastern Power Networks PLC 5,375 % fällig am 26.02.2042	400	377	1,11	Tesco Property Finance PLC		
Japan Government International E 2,300 % fällig am 20.12.2054 ¥	20.000	91	0,27	Greene King Finance PLC 5,106 % fällig am 15.03.2034	396	392	1.16		86 182	83 179
Summe Japan	_	383	1,13	Haleon UK Capital PLC			0,77	5,744 % fällig am 13.04.2040 5 Thames Water Super Senior Issuer PL	581 C	581
				3,375 % fällig am 29.03.2038 Imperial Brands Finance PLC	320	260	-	9,750 % fällig am 10.10.2027	15 13	16 15
				3,875 % fällig am 12.02.2034	100	84	0,25	United Utilities Water Finance PLC		
				5,625 % fällig am 29.01.2035 £  John Lewis PLC	300	302	0,89	University of Oxford	500	466
				4,250 % fällig am 18.12.2034	222	181	0,53	Vmed O2 UK Financing PLC	450	214
								5,625 % fällig am 15.04.2032 (a) € 2  Vodafone Group PLC	200	174

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 849 Siehe Erläuterungen

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	
Wessex Water Services Finan	ce P	٠,	(0000)	OLIVO	Apple, Inc.	(0000)	(0000)	OLINO	NON-AGENCY-MBS
	£	200	£202	0.60	3,600 % fällig am 31.07.2042 £	200	£163	0,48	Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust
Yorkshire Water Finance PLC				-,	AT&T, Inc.				4,934 % fällig am 25.04.2035 \$ 107 £72 0,21
2,750 % fällig am 18.04.2041		600	384	1,13	4,250 % fällig am 01.06.2043	913	724	2,14	GSR Mortgage Loan Trust
		_	17.371	51,33	4,875 % fällig am 01.06.2044	338	288	0,85	6,562 % fällig am 25.09.2035 0 0,00
NON-AGENCY-MBS		_	17.571	31,33	Athene Global Funding 5,146 % fällig am 01.11.2029	200	201	0,59	Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust
Mansard Mortgages PLC					Berkshire Hathaway Finance Cor	p.			4,866 % fällig am 15.12.2030 2 1 0,00
5,008 % fällig am 15.12.2049		64	63	0.19	2,625 % fällig am 19.06.2059	400	215	0,64	Seguoia Mortgage Trust
Newgate Funding PLC				-, -	Comcast Corp.				3,522 % fällig am 20.07.2037 6 3 0,01
2,575 % fällig am 15.12.2050	€	772	651	1,92	1,875 % fällig am 20.02.2036	250	181	0,54	76 0,22
4,517 % fällig am 01.12.2050	£	38	38	0,11	JPMorgan Chase & Co.				
			752	2,22	1,895 % fällig am 28.04.2033	300	251	0,74	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN
				_,	McDonald's Corp.				Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
STAATSEMISSIONEN					4,125 % fällig am 11.06.2054	300	221	0,65	6,000 % fällig am 01.08.2055 1.800 1.333 3,94
United Kingdom Gilt					Nestle Capital Corp.				6,500 % fällig am 01.08.2055 8.900 6.697 19,79
4,500 % fällig am 07.03.2035		1.000	1.001	2,96	4,750 % fällig am 22.03.2036	200	194	0,57	8.030 23,73
4,750 % fällig am 22.10.2043		700	669	1,98	Realty Income Corp.				Summe USA 12.498 36,92
		_	1.670	4,94	2,500 % fällig am 14.01.2042	200 200	128 182	0,38	
Summe Großbritannien		_	19.793	58,49	5,250 % fällig am 04.09.2041 Verizon Communications. Inc.	200	102	0,54	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE U.K. TREASURY BILLS
USA					3,375 % fällig am 27.10.2036	500	411	1,21	4,180 % fällig am
FORDERUNGSBESICHERTE	WER	TPAPIE	RF		Walgreens Boots Alliance. Inc.	000		.,	22.09.2025 (b)(c) £ 150 148 0,44
ACREC LLC	11-1	III AI IL			3,600 % fällig am 20.11.2025	300	297	0.88	4,250 % fällig am
5,625 % fällig am 18.08.2042	\$	500	364	1.07	Wells Fargo & Co.	000		0,00	07.07.2025 (b)(c) 510 510 1,50
	*			1,07	4,625 % fällig am 02.11.2035	529	501	1,48	Summe kurzfristige
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHS	SEL				4.028	11.90	Instrumente 658 1,94
AES Corp. 6.950 % fällig am 15.07.2055		100	71	0.21		_	020	,00	Summe Übertragbare Wertpapiere £ 39.984 118,14

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

eschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Wertzu	alisierte nahme/ ahme)	% des Netto- vermögens
-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	12	£	20	0,06
ustralia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2025	6		2	0,01
uro-Bobl September Futures	Long	09.2025	7		(3)	(0,01)
uro-BTP September Futures	Long	09.2025	1		0	0,00
uro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2025	5		10	0,03
uro-Schatz September Futures	Short	09.2025	12		1	0,00
.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2025	21		(11)	(0,04)
S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2025	27		(18)	(0,05)
S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	51		67	0,20
S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	4		3	0,01
S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2025	6		(11)	(0,03)
nited Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2025	104		205	0,60
				£	265	0,78
umme der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderiva	te			£	265	0,78

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>					
Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
iTraxx Europe Main 43 10-Year Index	(1,000) %	20.06.2035	€ 2.200	£ (5)	(0,02)
CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
iTraxx Europe Main 43 5-Year Index	1,000 %	20.06.2030	€ 4.700	£ 42	0,12
iTraxx Europe Senior 43 5-Year Index	1,000	20.06.2030	3.400	9	0,03
				£ 51	0,15

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wert (-al	realisierte zunahme/ onahme)	% des Netto- vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 2.850	£	7	0,02
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035	4.600		(24)	(0,07)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2027	700		0	0,00
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	19.03.2055	2.745		(14)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2027	\$ 3.900		(12)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.03.2030	6.900		(151)	(0,45)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	19.03.2032	6.200		(158)	(0,47)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2035	6.400		(50)	(0,15)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	17.09.2055	100		(2)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2027	5.500		18	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	2.700		20	0,06
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2030	6.600		50	0,15
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	2.400		13	0,04
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	6.100		70	0,21
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	17.09.2035	2.500		(23)	(0,07)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,750	17.09.2027	CAD 700		(1)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	4.400		74	0,22
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030	€ 300		0	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035	350		1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,610	24.03.2035	200		1	0,00
					£	(181)	(0,53)
Summe de	er zentral abgerechneten Finanzderivate				£	(135)	(0,40)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- 2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

# VERKAUFSOPTIONEN

ZINSSWAPOF	PTIONEN										
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>		Aufgeld		arkt- ørt	% des Netto- vermögens
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,380 %	03.07.2025	100	£	0	£	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	200		(1)		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	100		0		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	200		0		0	0,00
							£	(1)	£	0	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMISSI	ONEN – SCHUT	ZVERKAUF <sup>(1)</sup>					
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	Petroleos Mexicanos	3,750 %	24.12.2025	\$ 100	£0	£0	£0	0,00
CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>							
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens
JPM	iTraxx Crossover 42 5-Year Index	5,000 %	20.12.2029	€ 295	£ 48	£ (1)	£ 47	0,14

(1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

DEVISENTER	MINKONTRAKTE						
						Nicht realisierte	% des
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Netto- vermögens
AZD	07.2025	CNH 1.953	\$ 271	£ 0	£ (1)	£ (1)	0,00
	07.2025 07.2025	£ 124 \$ 35	171 NZD 58	0 0	0 0	0	0,00 0,00
	08.2025	CNH 2.081	\$ 289	0	(2)	(2)	(0,01)
	08.2025 08.2025	NZD 58 \$ 101	35 CNH 722	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	171	£ 124	0	0	0	0,00
BOA	07.2025 07.2025	IDR 1.670.183 KRW 85.587	\$ 102 63	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	\$ 174	CNY 1.250	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	2 258	SGD 3 ZAR 4.582	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	08.2025	SGD 3	\$ 2	0	0	0	0,00
	08.2025 08.2025	TWD 21 \$ 101	1 CNH 724	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
BPS	07.2025	€ 5.392	£ 4.529	0	(91)	(91)	(0,27)
	07.2025 07.2025	£ 2.335 843	€ 2.740 \$ 1.144	13 0	0 (8)	13 (8)	0,03 (0,03)
	07.2025	TRY 198	5	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	TWD 3.072 \$ 10	95 BRL 56	0 0	(8) 0	(8) 0	(0,02) 0,00
	07.2025	25 27	IDR 410.708 THB 908	0 0	0 0	0 0	0,00
	07.2025 07.2025	8	TWD 231	0	0	0	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	CNH 372 € 2.740	\$ 51 £ 2.340	0 0	(1) (12)	(1) (12)	0,00 (0,03)
	08.2025	TWD 3.635	\$ 112	0	(10)	(10)	(0,03)
	08.2025 08.2025	\$ 288 24	CNH 2.075 INR 2.129	2 0	0 0	2	0,01 0,00
	08.2025	92	TWD 2.720	2	0	2	0,01
BRC	10.2025 07.2025	BRL 3.100 CHF 56	\$ 506 £ 51	0 0	(37) (1)	(37) (1)	(0,11) 0,00
2.10	07.2025	£ 85	CAD 156	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025 07.2025	2.149 ILS 144	\$ 2.923 41	0 0	(18) (1)	(18) (1)	(0,05) 0,00
	07.2025	PLN 266	71	0	(2)	(2)	(0,01)
	07.2025 07.2025	THB 3.468 TRY 738	104 18	0 0	(2)	(2) 0	(0,01) 0,00
	07.2025 07.2025	\$ 21 6	ILS 69 PLN 24	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	132	SGD 170	1	0	1	0,00
	07.2025 07.2025	24 161	TRY 977 ZAR 2.908	0 2	0 0	0 2	0,00 0,01
	07.2025	ZAR 10.104	\$ 559	0	(6)	(6)	(0,02)
	08.2025 09.2025	\$ 2.723 105	£ 2.001 PEN 384	15 2	0 0	1)5 <sup>°</sup> 2	0,04 0,01
CBK	07.2025	AUD 1.282	£ 614	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	£ 406 KRW 392.120	\$ 550 286	0 0	(4) (3)	(4) (3)	(0,01) (0,01)
	07.2025	TWD 5.522	170	0	(15)	(15)	(0,04)
	07.2025 07.2025	\$ 226 75	BRL 1.294 IDR 1.219.904	9 0	0 0	9	0,02 0,00
	07.2025	231	KRW 318.082 THB 474	3 0	0	3 0	0,01
	07.2025 07.2025	14 71	TWD 2.108	1	0	1	0,00 0,00
	08.2025 08.2025	CNH 663 TWD 6.201	\$ 92 190	0 0	0 (19)	0 (19)	0,00 (0,05)
	08.2025	\$ 160	INR 13.798	0	O´	O´	0,00
	08.2025 12.2025	161 PEN 390	TWD 4.686 \$ 105	1 0	0 (3)	1 (3)	0,00 (0,01)
DUB	07.2025	ILS 70	20	0	0	(3)	0,00
	07.2025 07.2025	KRW 13.636 \$ 3	10 IDR 45.258	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	25	ILS 88	1	0	1	0,00
	07.2025 08.2025	2 CNH 580	TWD 50 \$ 81	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	08.2025	\$ 212	CNH 1.532	2	0	2	0,01
GLM	08.2025 07.2025	70 BRL 2.603	INR 6.083 \$ 472	0 0	0 (3)	0 (3) 0	0,00 (0,01)
	07.2025 07.2025	IDR 1.067.651 TWD 708	65 22	0 0	0	0	0,00
	07.2025	\$ 226	BRL 1.249	2	(2) 0	(2) 2	(0,01) 0,01
	07.2025 08.2025	18 INR 14.673	IDR 289.367 \$ 169	0 0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	09.2025	PEN 57	16	0	0	0	0,00
	10.2025 10.2025	BRL 100 \$ 337	16 BRL 1.901	0 2	(1) 0	(1) 2	0,00 0,01
JPM	07.2025	CNH 1.761	\$ 244	0	(2)	(2)	(0,01)
	07.2025 07.2025	KRW 32.654 NZD 58	24 34	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	SGD 72	56	0	0	0	0,00

Contrahent	Abrechnungs- monat		ahlende		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	07.2025	TWD	3.110	\$	96	£ 0	£ (8)	£ (8)	(0,03)
	07.2025	\$	70	PLN	262	2	O	2	0,01
	07.2025		19	TWD	551	0	0	0	0,00
	07.2025	ZAR	2.735	\$	153	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	1.899		263	0	(2)	(2)	(0,01)
	08.2025	TWD	3.901		120	0	(13)	(13)	(0,03)
	08.2025	\$	196	CNH	1.403	0	0	0	0,00
	08.2025	•	27	INR	2.374	0	0	0	0,00
1BC	07.2025	CNH	962	\$	133	0	(1)	(1)	0,00
ь	07.2025	£	1.073	€	1.254	1	0	1	0,00
	07.2025	_	259	¥	49.900	0	(6)	(6)	(0,02)
		¥		£		2			,
	07.2025		30.600		157		0	2	0,01
	07.2025	SGD	172	\$	134	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	1.477	_	45	0	(4)	(4)	(0,01)
	07.2025	\$	244	£	179	1	0	1	0,00
	07.2025		17	IDR	268.527	0	0	0	0,00
	07.2025		50	PLN	187	1	0	1	0,00
	07.2025		42	SGD	54	0	0	0	0,00
	07.2025		18	THB	605	0	0	0	0,00
	07.2025		1	TWD	17	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	964	\$	133	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	SGD	54	•	42	0	O O	`o´	0,00
	08.2025	TWD	1.410		43	0	(4)	(4)	(0,01)
	08.2025	\$	26	THB	830	0	0	0	0,00
	08.2025	Ψ	207	TWD	6.624	18	0	18	0,05
		MANAL							
	09.2025	MXN	248	\$	13	0	0	0	0,00
ΥI	07.2025	AUD	36	£	17	0	0	0	0,00
	07.2025	£	305	\$	413	0	(3)	(3)	(0,01)
	07.2025	\$	110	£	82	2	0	2	0,00
	08.2025		131	CNH	936	0	0	0	0,00
	10.2025	BRL	2.500	\$	408	0	(30)	(30)	(0,09)
YL	07.2025	£	525	AUD	1.091	0	(3)	(3)	(0,01)
	07.2025		313	\$	423	0	(4)	(4)	(0,01)
CX	07.2025	CNY	1.253		175	0	0	0	0,00
	07.2025	£	1.019	€	1.202	11	0	11	0,03
	07.2025		6	NOK	75	0	0	0	0,00
	07.2025		319	\$	429	0	(6)	(6)	(0,02)
	07.2025	ILS	1	Ψ	0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	83	IDR	1.345.763	0	0	0	0,00
	07.2025	Ψ	8	SGD	1.545.765	0	0	0	
									0,00
	07.2025	000	181	TWD	5.390	3	0	3	0,01
	08.2025	SGD	11	\$	8	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	843		26	0	(2)	(2)	(0,01)
	08.2025	\$	226	CNH	1.613	0	0	0	0,00
	08.2025		175	CNY	1.250	0	0	0	0,00
	08.2025		21	INR	1.837	0	0	0	0,00
OG	07.2025	£	168	€	196	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	0	INR	14	0	0	0	0,00
	08.2025		68	TWD	2.223	7	0	7	0,02
SB	07.2025	CAD	284	£	153	1	0	1	0,00
	07.2025	£	68	CAD	127	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	5.684	£	4.198	51	0	51	0,15
	07.2025	Ψ	85	KRW	116.558	1	0	1	0,00
		CAD					0		
	08.2025	CAD	127	£	68	0		0	0,00
	08.2025	\$	54	TWD	1.718	4	0	4	0,01
AG	07.2025	£	59	AUD	123	0	(1)	(1)	0,00
	07.2025		28	CHF	31	0	0	0	0,00
	07.2025	ILS	11	\$	3	0	0	0	0,00
	07.2025	THB	1		0	0	0	0	0,00
	09.2025	\$	35	MXN	671	0	0	0	0,00

Summe Freiverkehrsfinanzderivate £ (134) (0,40)

BESCHREIBUNG SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE	PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ 1.600	£	140	0,41
Summe Sonstige finanzielle Vermögenswerte	_	£	140	0,41
Summe Anlagen		£	40.120	118,53
Sonstige Aktiva und Passiva Nettovermögen	-	£	(6.272) 33.8	(18,53) 100,00
rettovermogen	-			,

# ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

\* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Barmittel in Höhe von 1.200 GBP (31. Dezember 2024: 3.830 GBP) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

		tiven Märkten ierte Kurse	Weser	ntliche sonstige	Wes	entliche nicht		
	für iden	tische Anlagen	beobacht	bare Inputfaktoren	beobacht	bare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(	Stufe 1)		(Stufe 2)		(Stufe 3)	M	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	£	0	£	39.784	£	200	£	39.984
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		215		(219)		0		(4)
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0		140		0		140
Summen	£	215	£	39.705	£	200	£	40.120

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	no	ktiven Märkten tierte Kurse ntische Anlagen		ntliche sonstige bare Inputfaktoren		entliche nicht bare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>		(Stufe 1)		(Stufe 2)		(Stufe 3)	N	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	£	0	£	123.681	£	268	£	123.949
Pensionsgeschäfte		0		5.200		0		5.200
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(462)		1.412		0		950
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0		160		0		160
Summen	£	(462)	£	130.453	£	268	£	130.259

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für Derivative OTC-Finanzinstrumente

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der Derivative OTC-Finanzinstrumente und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Juni 2025			Zum 31. Dez. 2024	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	£ (3)	£ 0	£ (3)	£ 1	£ 0	£ 1
BOA	(1)	0	(1)	(7)	0	(7)
BPS	(150)	0	(150)	34	0	34
BRC	(11)	0	(11)	(20)	0	(20)
CBK	(30)	0	(30)	13	0	13
DUB	3	0	3	(4)	0	(4)
GLM	(3)	0	(3)	(18)	0	(18)
JPM	24	0	24	48	0	48
MBC	6	0	6	29	0	29
MYI	(31)	0	(31)	22	0	22
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
RYL	(7)	0	(7)	(2)	0	(2)
SCX	6	0	6	128	0	128
SOG	7	0	7	(5)	0	(5)
SSB	57	0	57	2	0	2
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(10)	0	(10)
UAG	(1)	0	(1)	(11)	0	(11)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	40,74	58,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	11,48	15,02
Pensionsgeschäfte	k. A.	3,08
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,40	0,10
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,40	1,15
Freiverkehrsfinanzderivate	0,27	0,22
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,18	0,09
Sonstige Aktiva	46,53	21,95
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	k. A.	0,15
Österreich	k. A.	0,36
Belgien	k. A.	0,07
Brasilien	1,68	0,58
Kaimaninseln	0,85	1,44
Tschechische Republik	0,51	k. A.
Dänemark	1,05	0,96
Frankreich	7,97	6,43
Deutschland	k. A.	0,08
International	0,08	k. A.
Irland	0,60	2,55
Italien	0,51	0,35
Japan	1,13	0,21
Jersey, Kanalinseln	2,93	3,56
Luxemburg	k. A.	0,32
Mexiko	0.82	0,97
Niederlande	1,97	3,77
Peru	k. A.	0,31
Südafrika	0,67	0,47
Spanien	k. A.	0,68
Schweiz	k. A.	0,20
Türkei	0,02	0,55
Großbritannien	58.49	54,07
Vereinigte Staaten	36,92	29,63
Kurzfristige Instrumente	1.94	0,60
Pensionsgeschäfte	k. A.	4,54
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	K. A.	7,57
Futures	0,78	(0,38)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	-,	(-, /
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –		
Schutzverkauf	k. A.	0,07
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,02)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,15	(0,01)
Zinsswaps	(0,53)	0,98
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen –	0.00	0.00
Schutzverkauf Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00 0,14	0,00 0,04
•	· ·	·
Devisenterminkontrakte	(0,54 ) 0,41	0,14
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		0,14
Sonstige Aktiva und Passiva	(18,53)	(13,82)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERI KREDITBETEILIGUNGEN UND -A		ING		Armor Holdco, Inc. 8,500 % fällig am 15.11.2029 \$	7.000	\$ 6.715	0,41	Kennedy Wilson Europe Real Est 3,250 % fällig am 12.11.2025 €	1.453	\$ 1.694	0,10
Aspire Bakeries Holdings LLC	.DITE	,,,,		Armor RE Ltd.				Ladder Capital Finance Holdings	LLLP		
8,577 % fällig am 23.12.2030 \$	794	\$ 798	0,05	12,808 % fällig am 07.01.2032	250	251	0,02	7,000 % fällig am 15.07.2031 \$	2.550	2.668	0,16
B&G Foods, Inc.				14,558 % fällig am 07.05.2031	250	259	0,02	LFS Topco LLC	0.000	0.004	0.40
7,827 % fällig am 10.10.2029	4.646	4.259	0,26	Bayou Re Ltd. 22,808 % fällig am 30.04.2031	250	269	0,02	5,875 % fällig am 15.10.2026	2.000	2.001	0,12
Barnes Group, Inc. 7,077 % fällig am 27.01.2032	1.446	1.450	0,09	BNP Paribas S.A.	230	209	0,02	Longleaf Pine Re Ltd. 21,794 % fällig am 27.05.2031	250	258	0,02
Baush&Lomb Corp.	1.440	1.430	0,03	8,500 % fällig am 14.08.2028				Midcap Financial Issuer Trust			-,
TBD % fällig am 18.12.2030	1.625	1.630	0,10	(e)(g)	1.500	1.590	0,10	6,500 % fällig am 01.05.2028	700	694	0,04
Clover Holdings SPV LLC				Bread Financial Holdings, Inc.	550	554	0.00	MPT Operating Partnership LP			
15,000 % fällig am 09.12.2027	48	48	0,00	8,375 % fällig am 15.06.2035	550	554	0,03	8,500 % fällig am 15.02.2032	1.750	1.833	0,11
Clydesdale Acquisition Holdings	, Inc.			Burford Capital Global Finance L 9,250 % fällig am 01.07.2031 (i)	6.250	6.586	0,40	Nationstar Mortgage Holdings, In 5,125 % fällig am 15.12.2030		5.085	0,31
1,625 % - 7,577 % fällig am 01.04.2032 μ	36	36	0,00	Cape Lookout Re Ltd.				5,750 % fällig am 15.11.2031	5.000 1.000	1.016	0,06
1,625 % - 7,577 % fällig am	0.000	0.004	0.40	11,194 % fällig am 13.03.2032	250	251	0,02	6,500 % fällig am 01.08.2029	3.400	3.475	0,21
01.04.2032	2.039	2.034	0,12	Clue Opco LLC	4 475	4 505	0.00	7,125 % fällig am 01.02.2032	1.075	1.117	0,07
Cotiviti Corp. 7,074 % fällig am 01.05.2031	6.444	6.422	0,39	9,500 % fällig am 15.10.2031	1.475	1.565	0,09	Navient Corp.			
DirecTV Financing LLC	0	0.122	0,00	Coinbase Global, Inc. 3,375 % fällig am 01.10.2028	2.154	2.021	0,12	5,000 % fällig am 15.03.2027 5,500 % fällig am 15.03.2029	625 1.700	623 1.666	0,04 0,10
9,791 % fällig am 02.08.2029	936	931	0,06	3,625 % fällig am 01.10.2031	150	134	0,01	6,750 % fällig am 15.06.2026	1.225	1.241	0,10
Forward Air Corp.				Credit Acceptance Corp.				Newmark Group, Inc.			-,
8,780 % fällig am 19.12.2030	125	124	0,01	6,625 % fällig am 15.03.2030	400	406	0,02	7,500 % fällig am 12.01.2029	7.525	7.966	0,48
GFL Environmental, Inc.	725	726	0.04	9,250 % fällig am 15.12.2028	1.300	1.378	0,08	Nissan Motor Acceptance Co. LL			
6,824 % fällig am 03.03.2032			0,04	Diversified Healthcare Trust	1.027	997	0.06	1,850 % fällig am 16.09.2026	225	215	0,01
Global Medical Response, Inc. (9,07 0,750 % - 9,079 % fällig am	9 % Dar (	oder u,/50	/ <sub>0</sub> PIK)	0,000 % fällig am 15.01.2026 (d) 4,375 % fällig am 01.03.2031	975	824	0,06 0,05	5,300 % fällig am 13.09.2027	200 925	197 936	0,01 0,06
31.10.2028 (b)	2.417	2.424	0,15	Encore Capital Group, Inc.	0.0	02.	0,00	6,950 % fällig am 15.09.2026 7,050 % fällig am 15.09.2028	1.425	1.457	0,00
Gray Television, Inc.				8,500 % fällig am 15.05.2030	4.125	4.428	0,27	OneMain Finance Corp.	20		0,00
7,439 % fällig am 01.12.2028 9,574 % fällig am 04.06.2029	1.351 862	1.312 863	0,08	9,250 % fällig am 01.04.2029 (i)	1.825	1.943	0,12	3,500 % fällig am 15.01.2027	4.650	4.555	0,28
,	002	003	0,05	Everglades Re Ltd.				4,000 % fällig am 15.09.2030	4.000	3.694	0,22
Jane Street Group LLC 6,333 % fällig am 15.12.2031	492	492	0,03	14,794 % fällig am 13.05.2031 15,794 % fällig am 13.05.2031	300 300	313 312	0,02	5,375 % fällig am 15.11.2029	3.000	2.953	0,18
LC Ahab U.S. Didco LLC				17,044 % fällig am 13.05.2031	250	259	0,02 0,02	6,625 % fällig am 15.01.2028 6,625 % fällig am 15.05.2029	1.575 2.450	1.628 2.519	0,10 0,15
7,327 % fällig am 01.05.2031	348	348	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC	200	200	0,02	7,125 % fällig am 15.11.2031 (i)	1.600	1.666	0,13
LifePoint Health, Inc.				2,900 % fällig am 16.02.2028	125	117	0,01	7,500 % fällig am 15.05.2031	2.100	2.196	0,13
8,006 % fällig am 19.05.2031	2.276	2.255	0,14	3,815 % fällig am 02.11.2027	25	24	0,00	9,000 % fällig am 15.01.2029 (i)	750	787	0,05
Sotera Health Holdings LLC 7,546 % fällig am 30.05.2031	893	898	0,05	4,125 % fällig am 17.08.2027	50	49	0,00	Orange Capital RE DAC			
Stepstone Group Midco GmbH	033	030	0,00	4,271 % fällig am 09.01.2027 5,918 % fällig am 20.03.2028	150 425	148 429	0,01 0,03	8,323 % fällig am 17.01.2029 €	250	293	0,02
8,608 % - 8,651 % fällig am				6,798 % fällig am 07.11.2028	150	156	0,03	Oxford Finance LLC 6,375 % fällig am 01.02.2027 \$	2.800	2.817	0,17
19.12.2031	6.425	6.248	0,38	6,800 % fällig am 12.05.2028	450	465	0,03	Panama Infrastructure Receivable			0,17
Syniverse Holdings, Inc. 11,296 % fällig am 13.05.2027	795	757	0,05	Fortress Transportation & Infrast				0,000 % fällig am 05.04.2032 (d)	1.650	1.174	0,07
TransDigm, Inc.			-,	7,000 % fällig am 01.05.2031	4.725	4.896	0,30	Panther Escrow Issuer LLC			
6,796 % fällig am 28.02.2031	12.807	12.844	0,78	Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	7.225	7.775	0,47	7,125 % fällig am 01.06.2031	5.725	5.951	0,36
6,796 % fällig am 19.01.2032	1.482	1.486	0,09	Freedom Mortgage Holdings LLC			0,	Park Intermediate Holdings LLC 5,875 % fällig am 01.10.2028	400	400	0,02
Truist Insurance Holdings LLC	644	645	0.04	8,375 % fällig am 01.04.2032	225	228	0,01	Pebblebrook Hotel LP	.00	.00	0,02
7,046 % fällig am 06.05.2031	644	645	0,04	9,125 % fällig am 15.05.2031	3.200	3.303	0,20	6,375 % fällig am 15.10.2029	2.100	2.113	0,13
Twitter, Inc. 10,927 % fällig am 26.10.2029	4.179	4.088	0,25	9,250 % fällig am 01.02.2029	1.425	1.481	0,09	PennyMac Financial Services, Inc			
U.S. Renal Care, Inc.				GGAM Finance Ltd. 6,875 % fällig am 15.04.2029	2.100	2.176	0,13	5,750 % fällig am 15.09.2031 (i)	700	687	0,04
9,441 % fällig am 20.06.2028	2.761	2.621	0,16	Global Atlantic Fin Co.	2.100	2.170	0,10	6,875 % fällig am 15.05.2032 6,875 % fällig am 15.02.2033	2.575 1.350	2.635 1.385	0,16 0,08
UKG, Inc.				4,700 % fällig am 15.10.2051	1.200	1.178	0,07	7,125 % fällig am 15.11.2030	3.675	3.811	0,23
7,311 % fällig am 10.02.2031	2.562	2.575	0,16	Greystar Real Estate Partners LL	_C			PRA Group, Inc.			-,
Virgin Media Bristol LLC 7,587 % fällig am 31.03.2031	2.585	2.555	0,15	7,750 % fällig am 01.09.2030	1.100	1.168	0,07	8,875 % fällig am 31.01.2030 (i)	1.325	1.367	0,08
7,307 70 falling at 11 31.03.2031	2.505			HUB International Ltd.	6 600	6 000	0.40	Purple Re Ltd.			
	_	60.869	3,70	7,250 % fällig am 15.06.2030	6.600	6.902	0,42	13,294 % fällig am 06.06.2031	300	307	0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL		Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028	2.075	2.025	0,12	Quercus Re DAC 10,176 % fällig am 06.01.2031 €	250	301	0,02
BANKEN UND FINANZEN				Icahn Enterprises LP			-,	RFNA LP	230	301	0,02
Acrisure LLC 6,750 % fällig am 01.07.2032	2.475	2.512	0,15	5,250 % fällig am 15.05.2027 (i)	250	242	0,01	7,875 % fällig am 15.02.2030 \$	3.000	3.072	0,19
Alamo Re Ltd.	2	2.0.2	0,.0	6,250 % fällig am 15.05.2026	1.840	1.828	0,11	RHP Hotel Properties LP			
12,058 % fällig am 07.06.2027	450	470	0,03	10,000 % fällig am 15.11.2029	1.975	1.958	0,12	6,500 % fällig am 01.04.2032 (i)	2.550	2.624	0,16
15,544 % fällig am 08.06.2026	450	468	0,03	Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032	3.150	2.899	0,18	6,500 % fällig am 15.06.2033	450	463	0,03
Alliant Holdings Intermediate LLC		0.400	0.04	7,700 % fällig am 17.09.2025	3.130	2.033	0,10	RLJ Lodging Trust LP 3,750 % fällig am 01.07.2026	325	322	0,02
6,500 % fällig am 01.10.2031 7,000 % fällig am 15.01.2031	3.400 5.900	3.468 6.108	0,21 0,37	(e)(g)	2.000	2.009	0,12	4,000 % fällig am 15.09.2029 (i)	2.025	1.891	0,02
Allied Universal Holdco LLC	5.900	0.100	0,57	9,125 % fällig am 07.09.2029 €	2.500	3.406	0,21	Rocket Cos., Inc.			-,
4,625 % fällig am 01.06.2028	650	631	0,04	(e)(g) Iron Mountain, Inc.	2.000	0.400	0,21	6,125 % fällig am 01.08.2030	5.725	5.838	0,35
6,875 % fällig am 15.06.2030	2.450	2.486	0,15	4,500 % fällig am 15.02.2031 \$	700	668	0,04	SBA Communications Corp.			
AmWINS Group, Inc.				4,875 % fällig am 15.09.2027	6.176	6.145	0,37	3,125 % fällig am 01.02.2029 (i)	600	567	0,03
4,875 % fällig am 30.06.2029	400	389	0,02	5,250 % fällig am 15.07.2030	300	296	0,02	SLM Corp. 6 500 % föllig am 31 01 2030	2 250	2.460	0.45
6,375 % fällig am 15.02.2029	2.000	2.040	0,12	6,250 % fällig am 15.01.2033	1.700	1.749	0,11	6,500 % fällig am 31.01.2030	2.350	2.468	0,15
				Jane Street Group 6,750 % fällig am 01.05.2033	3.100	3.189	0,19	Starwood Property Trust, Inc. 4,375 % fällig am 15.01.2027	200	198	0,01
				7,125 % fällig am 30.04.2031	8.100	8.528	0,13	6,000 % fällig am 15.04.2030	575	582	0,04
				Jefferson Capital Holdings LLC							
				9,500 % fällig am 15.02.2029	1.400	1.482	0,09				

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
6,500 % fällig am 01.07.2030 \$	1.350	\$ 1.395	0,08	ams-OSRAM AG	(0000)	(0000)	OLINO	4,500 % fällig am 01.05.2032 (i) \$	3.150	\$ 2.935	0,18
6,500 % fällig am 15.10.2030	950	983	0,06	12,250 % fällig am 30.03.2029 \$	500	\$ 534	0,03	4,750 % fällig am 01.03.2030	4.000	3.878	0,24
Stonex Escrow Issuer LLC 6,875 % fällig am 15.07.2032 (a)	1.125	1.137	0,07	APi Group DE, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2029	4.000	3.942	0,24	4,750 % fällig am 01.02.2032 5,000 % fällig am 01.02.2028	3.700 5.000	3.512 4.957	0,21 0,30
TKC Holdings, Inc.	1.120	1.107	0,07	Aramark Services, Inc.	4.000	0.042	0,24	5,125 % fällig am 01.05.2027	1.225	1.222	0,07
10,500 % fällig am 15.05.2029	975	1.003	0,06	5,000 % fällig am 01.02.2028	950	947	0,06	5,375 % fällig am 01.06.2029	8.475	8.450	0,51
Torrey Pines Re Ltd.	250	250	0,02	Arches Buyer, Inc.	450	121	0,03	Celanese U.S. Holdings LLC 6,500 % fällig am 15.04.2030 (i)	2.700	2.766	0,17
10,308 % fällig am 07.06.2032 11,558 % fällig am 07.06.2032	250 250	258 261	0,02	4,250 % fällig am 01.06.2028  Ardagh Metal Packaging Finance	450 e USA I I C	431	0,03	6,629 % fällig am 15.07.2032 (i)	1.850	1.941	0,17
UBS Group AG			- ,-	3,250 % fällig am 01.09.2028	2.500	2.364	0,14	Central Parent LLC			
9,250 % fällig am 13.11.2028	200	220	0.00	Aris Water Holdings LLC	0.550	0.000	0.40	8,000 % fällig am 15.06.2029	1.200	993	0,06
(e)(g) UniCredit SpA	300	328	0,02	7,250 % fällig am 01.04.2030 Aston Martin Capital Holdings Li	2.550	2.633	0,16	Central Parent, Inc. 7,250 % fällig am 15.06.2029	225	184	0,01
5,459 % fällig am 30.06.2035	4.600	4.576	0,28	10,000 % fällig am 31.03.2029	7.275	6.897	0,42	Century Communities, Inc.			
Uniti Group LP				Athenahealth Group, Inc.				3,875 % fällig am 15.08.2029	225	209	0,01
6,500 % fällig am 15.02.2029 8,625 % fällig am 15.06.2032	1.325 1.625	1.282 1.643	0,08 0,10	6,500 % fällig am 15.02.2030 (i)	5.275	5.197	0,32	Cerdia Finanz GmbH 9,375 % fällig am 03.10.2031	6.950	7.221	0,44
Ursa Re Ltd.	1.025	1.043	0,10	Avis Budget Car Rental LLC 5,375 % fällig am 01.03.2029	900	868	0,05	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	0.000	7.22	0,11
11,794 % fällig am 22.02.2028	250	252	0,02	5,750 % fällig am 15.07.2027	369	367	0,02	5,500 % fällig am 15.01.2028	2.800	2.708	0,16
USI, Inc.	600	624	0.04	Axalta Coating Systems LLC	0.400	4 004	0.40	Chobani LLC 4,625 % fällig am 15.11.2028	2.000	1.965	0,12
7,500 % fällig am 15.01.2032 VFH Parent LLC	000	634	0,04	3,375 % fällig am 15.02.2029 Axon Enterprise, Inc.	2.100	1.991	0,12	7,625 % fällig am 01.07.2029	2.700	2.817	0,12
7,500 % fällig am 15.06.2031	1.500	1.575	0,10	6,125 % fällig am 15.03.2030	2.080	2.144	0,13	Churchill Downs, Inc.			
Voyager Aviation Holdings LLC	0.1.1		0.00	6,250 % fällig am 15.03.2033	800	826	0,05	4,750 % fällig am 15.01.2028	5.700 700	5.630	0,34 0,04
8,500 % fällig am 09.05.2026^	811_	0	0,00	<b>B&amp;G Foods, Inc.</b> 8,000 % fällig am 15.09.2028 (i)	125	121	0,01	5,500 % fällig am 01.04.2027 5,750 % fällig am 01.04.2030	1.400	699 1.405	0,04
	_	227.279	13,80	B.C. Ltd.	123	121	0,01	6,750 % fällig am 01.05.2031 (i)	800	823	0,05
INDUSTRIEWERTE				10,000 % fällig am 15.04.2032	10.025	10.120	0,61	Cinemark USA, Inc.	E25	E22	0.02
180 Medical, Inc.	1 000	050	0.06	B.C. Unlimited Liability Co.	E 1E0	4.909	0,30	5,250 % fällig am 15.07.2028 (i) Clarios Global LP	525	523	0,03
3,875 % fällig am 15.10.2029 (i) 24 Hour Fitness Worldwide, Inc.	1.000	952	0,06	3,500 % fällig am 15.02.2029 3,875 % fällig am 15.01.2028	5.150 4.000	3.900	0,30	6,750 % fällig am 15.02.2030	225	234	0,01
8,000 % fällig am 01.06.2022 ^	9.500	24	0,00	4,000 % fällig am 15.10.2030	8.575	8.000	0,49	Clarivate Science Holdings Corp		7.544	0.40
Acushnet Co.				4,375 % fällig am 15.01.2028	2.000	1.963	0,12	4,875 % fällig am 01.07.2029 (i) Cleveland-Cliffs, Inc.	8.000	7.541	0,46
7,375 % fällig am 15.10.2028 ADT Security Corp.	425	444	0,03	Ball Corp. 2,875 % fällig am 15.08.2030	6.800	6.136	0,37	5,875 % fällig am 01.06.2027	950	950	0,06
4,875 % fällig am 15.07.2032 (i)	3.200	3.074	0,19	Bausch & Lomb Corp.			-,-	6,875 % fällig am 01.11.2029	3.125	3.079	0,19
Advance Auto Parts, Inc.				8,375 % fällig am 01.10.2028	4.225	4.415	0,27	Cloud Software Group, Inc. 6,500 % fällig am 31.03.2029	5.225	5.277	0,32
3,500 % fällig am 15.03.2032 (i)	2.600 225	2.279 211	0,14 0,01	Bausch Health Cos., Inc. 4,875 % fällig am 01.06.2028	1.000	844	0.05	8,250 % fällig am 30.06.2032	1.200	1.278	0,32
3,900 % fällig am 15.04.2030 Advantage Sales & Marketing, In		211	0,01	7,250 % fällig am 30.05.2029	950	680	0,04	9,000 % fällig am 30.09.2029	3.775	3.916	0,24
6,500 % fällig am 15.11.2028 (i)	1.725	1.346	0,08	11,000 % fällig am 30.09.2028	900	892	0,05	Clydesdale Acquisition Holdings	, Inc. 4.225	4.339	0,26
Affinity Interactive	1 000	614	0,04	Beach Acquisition Bidco LLC 10,000 % fällig am 15.07.2033 (a)	4.475	4.650	0,28	6,750 % fällig am 15.04.2032 6,875 % fällig am 15.01.2030	2.000	2.047	0,20
6,875 % fällig am 15.12.2027 Ahead DB Holdings LLC	1.000	614	0,04	Beacon Mobility Corp.	4.470	4.000	0,20	8,750 % fällig am 15.04.2030	4.800	4.913	0,30
6,625 % fällig am 01.05.2028	4.600	4.617	0,28	7,250 % fällig am 01.08.2030 (a)	3.825	3.908	0,24	Cogent Communications Group 6,500 % fällig am 01.07.2032	L <b>LC</b> 4.225	4.166	0,25
Ahlstrom Holding Oy	4 000	2 020	0.00	Block, Inc. 2,750 % fällig am 01.06.2026	2.075	2.033	0.12	CommScope LLC	4.225	4.100	0,20
4,875 % fällig am 04.02.2028 Albertsons Cos., Inc.	4.000	3.820	0,23	3,500 % fällig am 01.06.2031 (i)	6.325	5.807	0,35	4,750 % fällig am 01.09.2029 (i)	1.864	1.822	0,11
3,500 % fällig am 15.03.2029 (i)	1.675	1.589	0,10	6,500 % fällig am 15.05.2032	4.875	5.033	0,31	7,125 % fällig am 01.07.2028 (i) CommScope Technologies LLC	1.200	1.180	0,07
4,875 % fällig am 15.02.2030	3.175	3.124	0,19	Bombardier, Inc. 6,750 % fällig am 15.06.2033	4.000	4.150	0,25	5,000 % fällig am 15.03.2027	875	853	0,05
5,875 % fällig am 15.02.2028 6,250 % fällig am 15.03.2033	1.575 925	1.575 954	0,10 0,06	Boyne USA, Inc.	4.000	4.100	0,20	Community Health Systems, Inc.			
Albion Financing 1 SARL			-,	4,750 % fällig am 15.05.2029	2.500	2.427	0,15	4,750 % fällig am 15.02.2031 (i) 5,250 % fällig am 15.05.2030	5.000 3.650	4.279 3.240	0,26 0,20
7,000 % fällig am 21.05.2030	8.725	8.926	0,54	Buckeye Partners LP 6,750 % fällig am 01.02.2030	1.050	1.091	0,07	5,625 % fällig am 15.03.2027	9.000	8.870	0,20
Allied Universal Holdco LLC 7,875 % fällig am 15.02.2031	4.600	4.810	0,29	Builders FirstSource, Inc.	1.000	1.031	0,07	6,000 % fällig am 15.01.2029	1.625	1.564	0,09
Altice France S.A.			-,	4,250 % fällig am 01.02.2032	1.775	1.646	0,10	10,875 % fällig am 15.01.2032 Connect Finco SARL	3.450	3.661	0,22
3,375 % fällig am 15.01.2028 €	1.100	1.084	0,07	5,000 % fällig am 01.03.2030 6,750 % fällig am 15.05.2035 (i)	5.000 2.125	4.912 2.191	0,30 0.13	9,000 % fällig am 15.09.2029 (i)	2.875	2.893	0,18
5,125 % fällig am 15.01.2029 \$ 5,125 % fällig am 15.07.2029	3.000 5.861	2.481 4.850	0,15 0,29	Cablevision Lightpath LLC	2.123	2.191	0,13	Consolidated Communications, I			
5,500 % fällig am 15.01.2028	12.000	10.110	0,61	3,875 % fällig am 15.09.2027	604	583	0,04	5,000 % fällig am 01.10.2028	2.000	2.022	0,12
5,500 % fällig am 15.10.2029	2.000	1.660	0,10	CACI International, Inc.	1 225	1 000	0.00	CoreWeave, Inc. 9,250 % fällig am 01.06.2030	2.900	2.967	0,18
8,125 % fällig am 01.02.2027 11,500 % fällig am 01.02.2027 (h) €	5.000 800	4.504 910	0,27 0,06	6,375 % fällig am 15.06.2033 Capstone Borrower, Inc.	1.225	1.266	0,08	CQP Holdco LP			
Alumina Pty. Ltd.				8,000 % fällig am 15.06.2030	575	599	0,04	5,500 % fällig am 15.06.2031	8.050	7.958	0,48
6,125 % fällig am 15.03.2030 \$	2.750	2.793	0,17	Carnival Corp.	7.075	7 100	0.44	Crocs, Inc. 4,250 % fällig am 15.03.2029	900	859	0,05
AMC Networks, Inc. 4,250 % fällig am 15.02.2029 (i)	6.600	5.294	0,32	5,750 % fällig am 15.03.2030 (i) 5,875 % fällig am 15.06.2031	7.075 1.600	7.199 1.631	0,44	Crowdstrike Holdings, Inc.			-,
10,250 % fällig am 15.01.2029 (i)	1.200	1.245	0,08	Carnival PLC			,	3,000 % fällig am 15.02.2029	1.800	1.704	0,10
Amer Sports Co.	4.075	4 400	0.00	1,000 % fällig am 28.10.2029 €	5.000	5.300	0,32	Crown Americas LLC 5,875 % fällig am 01.06.2033	1.475	1.486	0,09
6,750 % fällig am 16.02.2031 (i) American Airlines, Inc.	1.375	1.433	0,09	Carvana Co. (12,000 % PIK) 12,000 % fällig am 01.12.2028 (b) \$	2.323	2.385	0,14	CSC Holdings LLC			-,00
5,500 % fällig am 20.04.2026	2.233	2.230	0,14	Carvana Co. (13,000 % PIK)				3,375 % fällig am 15.02.2031	1.300	902	0,05
5,750 % fällig am 20.04.2029	9.725	9.723	0,59	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b)	4.228	4.449	0,27	4,125 % fällig am 01.12.2030 4,500 % fällig am 15.11.2031	1.625 2.000	1.148 1.409	0,07 0,09
American Builders & Contractor 3,875 % fällig am 15.11.2029	s Supply 2.800	2.651	0,16	CCO Holdings LLC 4,500 % fällig am 15.08.2030 (i)	1.625	1.550	0,09	4,625 % fällig am 01.12.2030	3.200	1.491	0,09
4,000 % fällig am 15.01.2028	2.400	2.349	0,14		-		-,	5,000 % fällig am 15.11.2031 5,375 % fällig am 01.02.2028	800 3.300	374 3.024	0,02 0,18
								5,5. 5 70 raing art 01.02.2020	0.000	0.024	5,10

BESCHREIBUNG 5,500 % fällig am 15.04.2027 \$	PARI (000S) 1.450	MARKT- WERT (000S) \$ 1.386	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,08	BESCHREIBUNG Global Partners LP	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Kinetik Holdings LP	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,750 % fällig am 15.01.2030	3.200	1.586	0,10	7,125 % fällig am 01.07.2033 \$	1.475	\$ 1.497	0,09	6,625 % fällig am 15.12.2028 \$	175	\$ 179	0,01
6,500 % fällig am 01.02.2029 7,500 % fällig am 01.04.2028 (i)	150 1.500	122 1.115	0,01 0,07	Go Daddy Operating Co. LLC 3,500 % fällig am 01.03.2029	4.100	3.878	0,24	Kodiak Gas Services LLC 7,250 % fällig am 15.02.2029 (i)	900	932	0,06
Darling Ingredients, Inc. 5,250 % fällig am 15.04.2027	600	599	0,04	Goat Holdco LLC 6,750 % fällig am 01.02.2032	4.700	4.782	0,29	Kraken Oil & Gas Partners LLC 7,625 % fällig am 15.08.2029	4.625	4.548	0,28
DaVita, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	2.000	1.820	0,11	goeasy Ltd. 6,875 % fällig am 15.05.2030	1.450	1.459	0,09	Lamar Media Corp. 3,625 % fällig am 15.01.2031	275	254	0,02
4,625 % fällig am 01.06.2030 DCLI BidCo LLC	3.625	3.476	0,21	7,375 % fällig am 01.10.2030 7,625 % fällig am 01.07.2029	2.775 3.000	2.838 3.095	0,17 0,19	Lamb Weston Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 31.01.2030 (i)	3.000	2.864	0,17
7,750 % fällig am 15.11.2029 Delek Logistics Partners LP	2.875	2.915	0,18		3.050	3.229	0,20	4,375 % fällig am 31.01.2032 (i)	1.000	940	0,06
7,375 % fällig am 30.06.2033	550	548	0,03	5,000 % fällig am 15.07.2029 (i) 5,250 % fällig am 30.04.2031	550 175	538 168	0,03 0,01	Level 3 Financing, Inc. 3,625 % fällig am 15.01.2029	525 625	452	0,03
Diamond Foreign Asset Co. 8,500 % fällig am 01.10.2030	2.150	2.240	0,14	5,250 % fällig am 15.07.2031	375 275	360 263	0,02 0,02	3,750 % fällig am 15.07.2029 3,875 % fällig am 15.10.2030	650	529 567	0,03
Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027	5.200	5.186	0,31	5,625 % fällig am 30.04.2033 Graham Packaging Co., Inc.	213	203	0,02	4,000 % fällig am 15.04.2031 4,250 % fällig am 01.07.2028	625 675	538 622	0,03 0,04
10,000 % fällig am 15.02.2031 (i)	1.200	1.166	0,07	7,125 % fällig am 15.08.2028	7.500	7.491	0,45		1.700	1.547	0,09
Discovery Communications LLC 3,625 % fällig am 15.05.2030	175	155	0,01	Graphic Packaging International 3,500 % fällig am 01.03.2029	1.350	1.274	0,08	4,875 % fällig am 15.06.2029 6,875 % fällig am 30.06.2033	850 5.450	798 5.549	0,05 0,34
DISH DBS Corp.	4.005	4.040	0.07	Gray Media, Inc.	2 100	2 240	0.14	Levi Strauss & Co.	975	893	0,05
5,125 % fällig am 01.06.2029 5,250 % fällig am 01.12.2026	1.825 2.450	1.218 2.228	0,07 0,14	4,750 % fällig am 15.10.2030 (i) 5,375 % fällig am 15.11.2031 (i)	3.100 3.056	2.348 2.294	0,14 0,14	3,500 % fällig am 01.03.2031 LifePoint Health, Inc.	913	093	0,03
5,750 % fällig am 01.12.2028	2.150	1.865	0,11	10,500 % fällig am 15.07.2029 (i)	975	1.048	0,06	5,375 % fällig am 15.01.2029 (i)	3.425	3.195	0,19
7,375 % fällig am 01.07.2028	1.225	886	0,05	Griffon Corp.				8,375 % fällig am 15.02.2032	3.450	3.679	0,22
7,750 % fällig am 01.07.2026 DISH Network Corp.	1.600	1.422	0,09	5,750 % fällig am 01.03.2028 GYP Holdings Corp.	2.825	2.826	0,17	11,000 % fällig am 15.10.2030 Light & Wonder International, Inc	3.800	4.197	0,25
11,750 % fällig am 15.11.2027	1.150	1.186	0,07	4,625 % fällig am 01.05.2029	1.525	1.530	0,09	7,250 % fällig am 15.11.2029 (i)	250	258	0,02
Dye & Durham Ltd. 8,625 % fällig am 15.04.2029	225	236	0,01	HealthEquity, Inc. 4,500 % fällig am 01.10.2029	225	219	0,01	7,500 % fällig am 01.09.2031 Lithia Motors, Inc.	1.325	1.387	0,08
EchoStar Corp.	225	250	0,01	Helios Software Holdings, Inc.	223	213	0,01	3,875 % fällig am 01.06.2029	175	167	0,01
10,750 % fällig am 30.11.2029	4.675	4.819	0,29	4,625 % fällig am 01.05.2028	150	142	0,01	4,625 % fällig am 15.12.2027	500	496	0,03
EchoStar Corp. (6,750 % bar ode 6,750 % fällig am 30.11.2030 (b)	r 6,750 % 2.625	6 PIK) 2.398	0,15	8,750 % fällig am 01.05.2029 Herc Holdings, Inc.	1.450	1.493	0,09	Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	975	946	0,06
Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LL		2.000	0,.0	5,500 % fällig am 15.07.2027	1.225	1.226	0,07	Match Group Holdings LLC			
7,500 % fällig am 15.02.2032	3.800	3.851	0,23	7,000 % fällig am 15.06.2030	2.425	2.534	0,15	4,625 % fällig am 01.06.2028	2.825	2.759	0,17
Element Solutions, Inc.	1.200	1.165	0,07	7,250 % fällig am 15.06.2033 Hess Midstream Operations LP	2.425	2.542	0,15	5,000 % fällig am 15.12.2027  Mauser Packaging Solutions Hol	650 ding Co.	647	0,04
3,875 % fällig am 01.09.2028 (i) Ellucian Holdings, Inc.	1.200	1.100	0,07	5,875 % fällig am 01.03.2028	1.600	1.625	0,10	7,875 % fällig am 15.04.2027	3.500	3.562	0,22
6,500 % fällig am 01.12.2029 Embecta Corp.	1.875	1.922	0,12	Hilton Domestic Operating Co., I 3,625 % fällig am 15.02.2032	nc. 8.200	7.433	0,45	McAfee Corp. 7,375 % fällig am 15.02.2030	4.475	4.231	0,26
5,000 % fällig am 15.02.2030	500	452	0,03	4,000 % fällig am 01.05.2031 6,125 % fällig am 01.04.2032	2.000 200	1.882 205	0,11 0,01	McGraw-Hill Education, Inc. 5,750 % fällig am 01.08.2028	200	201	0,01
Emerald Borrower LP 6,750 % fällig am 15.07.2031	1.725	1.787	0,11	Hilton Grand Vacations Borrowe		203	0,01	7,375 % fällig am 01.09.2031	3.350	3.497	0,01
Endo Finance Holdings, Inc.			-,	4,875 % fällig am 01.07.2031 (i)	200	184	0,01	8,000 % fällig am 01.08.2029	850	866	0,05
8,500 % fällig am 15.04.2031 (i)	775	821	0,05	5,000 % fällig am 01.06.2029 Hologic, Inc.	1.700	1.636	0,10	Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	10.925	10.487	0,64
Energizer Holdings, Inc. 6,500 % fällig am 31.12.2027	375	380	0,02	3,250 % fällig am 15.02.2029	1.000	954	0,06	5,250 % fällig am 01.10.2029 (i)	2.300	2.284	0,14
EquipmentShare.com, Inc.			•	Howard Midstream Energy Partn		6 200	0.20	Merlin Entertainments Group U.S			0,16
9,000 % fällig am 15.05.2028 Excelerate Energy LP	175	185	0,01	7,375 % fällig am 15.07.2032 IHO Verwaltungs GmbH (7,750 %	5.900 <b>6 bar ode</b>	6.209 r <b>8.500</b> % F	0,38 <b>PIK</b> )	7,375 % fällig am 15.02.2031 MGM Resorts International	2.900	2.593	0,10
8,000 % fällig am 15.05.2030 (i)	1.075	1.134	0,07	7,750 % fällig am 15.11.2030 (b)	525	539	0,03	6,125 % fällig am 15.09.2029 (i)	550	560	0,03
Fertitta Entertainment LLC				IHO Verwaltungs GmbH (8,000 %				Midwest Gaming Borrower LLC 4,875 % fällig am 01.05.2029	3.600	3.470	0,21
4,625 % fällig am 15.01.2029 6,750 % fällig am 15.01.2030 (i)	2.000 5.050	1.917 4.664	0,12 0,28	8,000 % fällig am 15.11.2032 (b) Imola Merger Corp.	275	281	0,02	Mineral Resources Ltd.	3.000	3.470	0,21
First Student Bidco, Inc.	0.000	4.004	0,20	4,750 % fällig am 15.05.2029	2.125	2.053	0,12	9,250 % fällig am 01.10.2028	1.000	1.025	0,06
4,000 % fällig am 31.07.2029	3.100	2.916	0,18	INEOS Finance PLC 6,750 % fällig am 15.05.2028	125	124	0,01	Miter Brands Acquisition Holdco 6,750 % fällig am 01.04.2032 (i)	, Inc. 1.550	1.591	0,10
FMG Resources Pty. Ltd. 4,375 % fällig am 01.04.2031	1.375	1.286	0.08	Ingevity Corp.	123	124	0,01	Molina Healthcare, Inc.		1.001	0,.0
4,500 % fällig am 15.09.2027	700	692	0,04	3,875 % fällig am 01.11.2028	8.225	7.850	0,48	3,875 % fällig am 15.05.2032 (i)	3.025	2.755	0,17
5,875 % fällig am 15.04.2030 Fortress Intermediate, Inc.	1.375	1.393	0,08	Insulet Corp. 6,500 % fällig am 01.04.2033	1.350	1.408	0.09	4,375 % fällig am 15.06.2028 6,250 % fällig am 15.01.2033	350 2.525	342 2.572	0,02 0,16
7,500 % fällig am 01.06.2031 (i)	4.625	4.851	0,29	Intelligent Packaging Ltd. Finco,		1.400	0,03	Motion Bondco DAC			
Frontier Communications Holdin				6,000 % fällig am 15.09.2028	4.700	4.700	0,29	6,625 % fällig am 15.11.2027	4.296	4.059	0,25
5,875 % fällig am 01.11.2029 6,000 % fällig am 15.01.2030	800 1.200	809 1.217	0,05 0.07	Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 (i)	1.824	1.864	0,11	Murphy Oil USA, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	2.375	2.194	0,13
6,750 % fällig am 01.05.2029	1.200	1.217	0,07		1.02	1.004	0,11	NCL Corp. Ltd.			
8,625 % fällig am 15.03.2031	900	957	0,06	5,000 % fällig am 15.05.2027	525	524	0,03	5,875 % fällig am 15.03.2026 5,875 % fällig am 15.02.2027	758 550	762 553	0,05 0,03
Gap, Inc. 3,625 % fällig am 01.10.2029	6.300	5.859	0,36	6,250 % fällig am 01.06.2032 Jazz Securities DAC	9.075	9.324	0,57	6,250 % fällig am 01.03.2030	500	505	0,03
Garda World Security Corp.			•	4,375 % fällig am 15.01.2029	1.000	967	0,06	NCR Atleos Corp.	4.075	0.105	0.40
4,625 % fällig am 15.02.2027	1.225	1.218	0,07	JetBlue Airways Corp.	7 450	6.064	0.40	9,500 % fällig am 01.04.2029 NCR Voyix Corp.	1.975	2.165	0,13
6,000 % fällig am 01.06.2029 GFL Environmental. Inc.	3.300	3.224	0,20	9,875 % fällig am 20.09.2031 Kaiser Aluminum Corp.	7.150	6.961	0,42	5,000 % fällig am 01.10.2028	375	372	0,02
4,000 % fällig am 01.08.2028	1.850	1.796	0,11	4,625 % fällig am 01.03.2028	1.200	1.175	0,07	5,125 % fällig am 15.04.2029	2.200	2.169	0,13
4,375 % fällig am 15.08.2029 (i) Global Medical Response, Inc. (9)	2.700 500 % F	2.624	0,16	KBR, Inc. 4,750 % fällig am 30.09.2028	350	337	0.02	5,250 % fällig am 01.10.2030 Neptune Bidco U.S., Inc.	1.200	1.161	0,07
9,500 % fällig am 31.10.2028 (b)	1.780	1.788	0,11	-1,100 /0 lalling at 11 00.003.2020	330	337	0,02	9,290 % fällig am 15.04.2029 (i)	3.375	3.289	0,20

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Newell Brands, Inc. 8,500 % fällig am 01.06.2028 \$	3.400	\$ 3.579	0,22	Raising Cane's Restaurants LLC 9,375 % fällig am 01.05.2029 (i)		\$ 2.087	0,13	<b>Star Parent, Inc.</b> 9,000 % fällig am 01.10.2030 \$		\$ 632	0,04
Newfold Digital Holdings Group,	Inc.			Rakuten Group, Inc.	425	417	0,03	Station Casinos LLC 4,500 % fällig am 15.02.2028	2.800	2.747	0,17
6,000 % fällig am 15.02.2029	7.950	4.651	0,28 0,00	8,125 % fällig am 15.12.2029 (e) 9,750 % fällig am 15.04.2029	2.900	3.185	0,03	4,625 % fällig am 01.12.2031	2.450	2.747	0,17
11,750 % fällig am 15.10.2028	25	19	0,00	11,250 % fällig am 15.02.2027	2.000	2.176	0,13	6,625 % fällig am 15.03.2032	1.825	1.867	0,11
Nexstar Media, Inc. 4,750 % fällig am 01.11.2028 (i)	3.250	3.168	0,19	Rand Parent LLC				Stonepeak Nile Parent LLC			
5,625 % fällig am 15.07.2027 (i)	1.000	998	0,06	8,500 % fällig am 15.02.2030	4.925	4.950	0,30	7,250 % fällig am 15.03.2032	2.000	2.121	0,13
NFE Financing LLC 12,000 % fällig am 15.11.2029	1.505	685	0,04	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875 % fällig am 15.11.2031	5.600	5.614	0,34	Sunoco LP 6,250 % fällig am 01.07.2033	3.750	3.815	0,23
Nissan Motor Co. Ltd. 4,810 % fällig am 17.09.2030	400	367	0,02	ROBLOX Corp. 3,875 % fällig am 01.05.2030	375	354	0,02	7,000 % fällig am 01.05.2029 TEGNA, Inc.	1.300	1.355	0,08
Noble Finance LLC	400	307	0,02	Rockies Express Pipeline LLC				4,625 % fällig am 15.03.2028	6.200	6.049	0,37
8,000 % fällig am 15.04.2030	6.300	6.420	0,39	4,800 % fällig am 15.05.2030	2.000	1.940	0,12	5,000 % fällig am 15.09.2029 (i)	1.000	956	0,06
Nordstrom, Inc.				6,750 % fällig am 15.03.2033	1.275	1.332	0,08	Teleflex, Inc.	4.075	4 000	0.00
4,250 % fällig am 01.08.2031 (i)	850	755	0,05	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 625	1 626	0.10	4,625 % fällig am 15.11.2027	1.275	1.263	0,08
5,000 % fällig am 15.01.2044	1.550	1.082	0,07	5,625 % fällig am 30.09.2031	1.625	1.636	0,10	Tenet Healthcare Corp. 4,250 % fällig am 01.06.2029	2.000	1.941	0,12
Northriver Midstream Finance LI 6,750 % fällig am 15.07.2032	2.225	2.306	0.14	RR Donnelley & Sons Co. 9,500 % fällig am 01.08.2029	425	425	0,03	4,375 % fällig am 15.01.2030	4.000	3.875	0,24
NOVA Chemicals Corp.	2.225	2.500	0,14	Ryan Specialty LLC				Tenneco, Inc.			
4,250 % fällig am 15.05.2029	1.600	1.540	0,09	5,875 % fällig am 01.08.2032	625	630	0,04	8,000 % fällig am 17.11.2028	300	297	0,02
7,000 % fällig am 01.12.2031	1.625	1.704	0,10	Sabre GLBL, Inc.				Teva Pharmaceutical Finance N			
Novelis Corp.				8,625 % fällig am 01.06.2027	85	87	0,01	5,750 % fällig am 01.12.2030	3.150	3.208	0,19
4,750 % fällig am 30.01.2030	4.950	4.746	0,29	10,750 % fällig am 15.11.2029	275	284	0,02	6,000 % fällig am 01.12.2032	4.025	4.114	0,25
6,875 % fällig am 30.01.2030	900	931	0,06	Scientific Games Holdings LP 6,625 % fällig am 01.03.2030	1.825	1.760	0,11	TGS ASA 8,500 % fällig am 15.01.2030	2.650	2.746	0,17
NuStar Logistics LP	2.500	2.592	0,16		1.023	1.700	0,11	Tidewater, Inc.	2.000	2.740	0,17
6,375 % fällig am 01.10.2030 (i)		2.392	0,10	SCIH Salt Holdings, Inc. 4,875 % fällig am 01.05.2028	2.200	2.145	0,13	9,125 % fällig am 15.07.2030 (a)	1.500	1.544	0,09
Olympus Water U.S. Holding Co 4,250 % fällig am 01.10.2028	3.375	3.212	0,19	Scripps Escrow, Inc.				TK Elevator U.S. Newco, Inc.			
ON Semiconductor Corp.			-, -	3,875 % fällig am 15.01.2029	1.450	1.264	0,08	5,250 % fällig am 15.07.2027	2.350	2.350	0,14
3,875 % fällig am 01.09.2028	4.275	4.139	0,25	Seadrill Finance Ltd.				TopBuild Corp.			
OneSky Flight LLC				8,375 % fällig am 01.08.2030	5.650	5.759	0,35	3,625 % fällig am 15.03.2029	4.175	3.953	0,24
8,875 % fällig am 15.12.2029	300	313	0,02	Seagate HDD Cayman	350	336	0,02	4,125 % fällig am 15.02.2032	5.425	5.034	0,31
Opal Bidco S.A.S.	1 075	4.070	0,30	4,091 % fällig am 01.06.2029 4,125 % fällig am 15.01.2031	2.375	2.185	0,02	Toucan FinCo Ltd. 9,500 % fällig am 15.05.2030	3.025	3.095	0,19
6,500 % fällig am 31.03.2032	4.875	4.979	0,30	5,750 % fällig am 01.12.2034	1.800	1.783	0,11	TransDigm, Inc.			-,
Open Text Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 15.02.2030	3.975	3.761	0,23	9,625 % fällig am 01.12.2032	2.000	2.256	0,14	6,000 % fällig am 15.01.2033	2.250	2.264	0,14
Organon & Co.			•	Sensata Technologies BV				Transocean, Inc.			
4,125 % fällig am 30.04.2028	5.800	5.582	0,34	4,000 % fällig am 15.04.2029	1.000	952	0,06	8,000 % fällig am 01.02.2027	2.675	2.637	0,16
5,125 % fällig am 30.04.2031	2.700	2.345	0,14	Service Corp. International	3.975	3.656	0,22	8,250 % fällig am 15.05.2029 8,500 % fällig am 15.05.2031 (i)	200 1.075	185 960	0,01 0,06
6,750 % fällig am 15.05.2034	600	577	0,03	3,375 % fällig am 15.08.2030 4,625 % fällig am 15.12.2027	600	5.050	0,22	8,750 % fällig am 15.02.2030 (i)	3.480	3.581	0,00
Parkland Corp. 4,500 % fällig am 01.10.2029	925	890	0,05	Shift4 Payments LLC	000		0,0 .	Travel & Leisure Co.			-,
Performance Food Group, Inc.	020	000	0,00	6,750 % fällig am 15.08.2032 (i)	1.900	1.974	0,12	4,625 % fällig am 01.03.2030	1.050	1.007	0,06
4,250 % fällig am 01.08.2029	3.225	3.113	0,19	Shutterfly Finance LLC				Trident TPI Holdings, Inc.			
Perrigo Finance Unlimited Co.				8,500 % fällig am 01.10.2027	141	132	0,01	12,750 % fällig am 31.12.2028	4.300	4.567	0,28
6,125 % fällig am 30.09.2032	925	934	0,06	Sigma Holdco BV	2.266	2.260	0.14	TriNet Group, Inc. 3,500 % fällig am 01.03.2029	1.375	1.293	0,08
PetSmart, Inc.	4 700	4.050	0.40	7,875 % fällig am 15.05.2026	2.366	2.368	0,14	Trivium Packaging Finance BV	1.575	1.293	0,00
4,750 % fällig am 15.02.2028	1.700	1.659	0,10	Simmons Foods, Inc. 4,625 % fällig am 01.03.2029	8.000	7.560	0,46	8,250 % fällig am 15.07.2030	2.625	2.778	0,17
Pike Corp. 5,500 % fällig am 01.09.2028	200	200	0,01	Sinclair Television Group, Inc.				Twilio, Inc.			
Post Holdings, Inc.			-,- :	8,125 % fällig am 15.02.2033 (i)	1.700	1.719	0,10	3,625 % fällig am 15.03.2029	3.300	3.145	0,19
4,500 % fällig am 15.09.2031	2.779	2.582	0,16	Sirius XM Radio LLC				U.S. Acute Care Solutions LLC	4 450	4 400	0.07
4,625 % fällig am 15.04.2030	5.400	5.196	0,32	3,125 % fällig am 01.09.2026	600	589	0,04	9,750 % fällig am 15.05.2029	1.150	1.188	0,07
5,500 % fällig am 15.12.2029	3.300	3.288	0,20 0,09	3,875 % fällig am 01.09.2031 (i) 4,125 % fällig am 01.07.2030	6.750 525	6.004 484	0,36 0,03	U.S. Foods, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2029	7.000	6.884	0,42
6,250 % fällig am 15.10.2034	1.450	1.462	0,09	SK Invictus Intermediate SARL	020	404	0,00	UKG, Inc.	7.000	0.004	0,42
Precision Drilling Corp. 6,875 % fällig am 15.01.2029	500	494	0,03	5,000 % fällig am 30.10.2029	825	800	0,05	6,875 % fällig am 01.02.2031	1.975	2.050	0,12
Prestige Brands, Inc.			-,	Snap, Inc.				Under Armour, Inc.			
3,750 % fällig am 01.04.2031	50	46	0,00	6,875 % fällig am 01.03.2033 (i)	7.200	7.393	0,45	3,250 % fällig am 15.06.2026	175	173	0,01
Prime Healthcare Services, Inc.				Specialty Building Products Hold			0.40	Unisys Corp.	075	4.005	0.00
9,375 % fällig am 01.09.2029	4.825	4.792	0,29	7,750 % fällig am 15.10.2029	2.175	2.139	0,13	10,625 % fällig am 15.01.2031	975	1.005	0,06
Prime Security Services Borrow 3,375 % fällig am 31.08.2027	er LLC 525	509	0,03	Speedway Motorsports LLC 4,875 % fällig am 01.11.2027	400	397	0,02	United Rentals North America, I 3,750 % fällig am 15.01.2032	nc. 2.200	2.022	0,12
Primo Water Holdings, Inc.	323	309	0,03	Spirit Loyalty Cayman Ltd. (11,00				3,875 % fällig am 15.02.2031	250	235	0,01
4,375 % fällig am 30.04.2029	1.225	1.189	0,07	und 8,000 % bar)			, , , , , , , ,	4,875 % fällig am 15.01.2028	2.000	1.993	0,12
6,250 % fällig am 01.04.2029	3.000	3.023	0,18	11,000 % fällig am 12.03.2030 (b)	6.306	4.296	0,26		5.150	5.311	0,32
Quikrete Holdings, Inc.				SS&C Technologies, Inc. 6,500 % fällig am 01.06.2032	2 725	2.831	0.17	Universal Entertainment Corp.	450	440	0.02
6,375 % fällig am 01.03.2032	7.675	7.897	0,48	•	2.725	2.031	0,17	9,875 % fällig am 01.08.2029	450	440	0,03
6,750 % fällig am 01.03.2033	1.050	1.084	0,07	Stagwell Global LLC 5,625 % fällig am 15.08.2029 (i)	3.900	3.735	0,23	Univision Communications, Inc. 4,500 % fällig am 01.05.2029	3.850	3.504	0,21
QXO Building Products, Inc. 6,750 % fällig am 30.04.2032	4.075	4.208	0,26	Standard Industries, Inc.			-,	6,625 % fällig am 01.06.2027	2.300	2.296	0,14
Radiology Partners, Inc.	7.013	7.200	0,20	3,375 % fällig am 15.01.2031	4.000	3.590	0,22	8,000 % fällig am 15.08.2028	4.375	4.443	0,27
8,500 % fällig am 15.07.2032	1.125	1.129	0,07	4,375 % fällig am 15.07.2030	2.500	2.369	0,14	8,500 % fällig am 31.07.2031 (i)	600	601	0,04
Radiology Partners, Inc. (9,781 %				Staples, Inc.	4.050	4 ===	0.45	USA Compression Partners LP			0.00
9,781 % fällig am 15.02.2030 (b)	996	980	0,06	10,750 % fällig am 01.09.2029	1.650	1.570	0,10	6,875 % fällig am 01.09.2027 7,125 % fällig am 15.03.2029	75 1.025	75 1.051	0,00 0,06
								.,.25 // falling arm 10.00.2025	1.020	1.001	5,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 6,250 % fällig am 15.03.2033 \$	PARI (000S) 1.450	MARKT- WERT (000S) \$ 1.460	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,09	BESCHREIBUNG PAI		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
<b>Valaris Ltd.</b> 8,375 % fällig am 30.04.2030 \$	7.875	\$ 8.086	0,49	7,125 % fällig am 15.02.2031 (i)	1.150	1.227	0,09	TerraForm Power Operating LLC 5,000 % fällig am 31.01.2028 \$ 2.32	5 \$ 2.303	0,14
Valvoline, Inc.	0.050	0.500	0.00	Yum! Brands, Inc.	2.000	1.848	0.11	Yinson Production Financial Services		0.00
3,625 % fällig am 15.06.2031 Venture Global Calcasieu Pass L	3.950	3.580	0,22	3,625 % fällig am 15.03.2031 4,625 % fällig am 31.01.2032	4.000	3.855	0,11 0,23	9,625 % fällig am 03.05.2029 27	5 286 68.513	0,02 4,16
4,125 % fällig am 15.08.2031	3.025	2.802	0,17	6,875 % fällig am 15.11.2037	1.000	1.076	0,07	Summe Unternehmensanleihen und	00.010	4,10
Venture Global LNG, Inc.	8.575	8.676	0,53	Zayo Group Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 01.03.2027	1.875	1.760	0,11	Wechsel	1.407.131	85,46
7,000 % fällig am 15.01.2030 8,375 % fällig am 01.06.2031	8.500	8.834	0,53	6,125 % fällig am 01.03.2028	1.105	955	0,06	US-SCHATZOBLIGATIONEN		
9,500 % fällig am 01.02.2029	3.600	3.924	0,24	ZF North America Capital, Inc.	2 000	2.700	0.17	U.S. Treasury Notes		0.04
Venture Global Plaquemines LNC 7,500 % fällig am 01.05.2033	2.950	3.161	0,19	6,750 % fällig am 23.04.2030 <b>Ziggo BV</b> 4,875 % fällig am 15.01.2030	2.900 5.100	2.789 4.769	0,17	4,250 % fällig am 15.10.2025 50.00 <b>AKTIE</b>		3,04
Veritiv Operating Co. 10,500 % fällig am 30.11.2030	1.500	1.626	0,10	ZipRecruiter, Inc.				STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE		
Vertiv Group Corp. 4,125 % fällig am 15.11.2028	4.500	4.392	0,27	5,000 % fällig am 15.01.2030 (i) ZoomInfo Technologies LLC	5.150	4.402	0,27	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (c) 167.37	8 196	0,01
VF Corp.	1.000	956	0,06	3,875 % fällig am 01.02.2029	300_	282	0,02	ENERGIE		
2,800 % fällig am 23.04.2027 2,950 % fällig am 23.04.2030	3.087	2.607	0,06		-	1.111.339	67,50	New Fortress Energy,	2 162	0.01
Viavi Solutions, Inc.				VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1			Inc. 'A' (c) 49.11	6 163	0,01
3,750 % fällig am 01.10.2029 Viking Cruises Ltd.	2.250	2.105	0,13	Aethon United BR LP 7,500 % fällig am 01.10.2029	4.100	4.304	0,26	INDUSTRIEWERTE CHC Group LLC (c) 3.88	7 0	0,00
5,875 % fällig am 15.09.2027	2.700	2.703	0,16	Archrock Partners LP 6,250 % fällig am 01.04.2028	1.750	1.757	0,11	DreamWell Ltd. (c)(h) 92		0,00
7,000 % fällig am 15.02.2029 9,125 % fällig am 15.07.2031	2.100 3.725	2.120 4.014	0,13 0,24	Calpine Corp.	1.730	1.737	0,11	Serta Simmons Bedding	6 0	0.00
Virgin Media Secured Finance PL		4.014	0,24	3,750 % fällig am 01.03.2031	575	546	0,03	LLC (c)(h) 92 Spirit Aviation	5 0	0,00
4,500 % fällig am 15.08.2030	5.000	4.650	0,28	4,500 % fällig am 15.02.2028 4,625 % fällig am 01.02.2029	3.750 575	3.722 568	0,23 0,03	Holdings, Inc. (c) 12.22	1 61	0,01
5,500 % fällig am 15.05.2029 (i)	4.000	3.937	0,24	5,000 % fällig am 01.02.2031	3.875	3.836	0,03		68	0,01
<b>Viridien</b> 10,000 % fällig am 15.10.2030	225	222	0,01	5,125 % fällig am 15.03.2028	1.675	1.674	0,10		427	0,03
VistaJet Malta Finance PLC				Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.02.2031	3.300	3.032	0,18	OPTIONSSCHEINE		
6,375 % fällig am 01.02.2030 (i) 7,875 % fällig am 01.05.2027	1.400 700	1.314 705	0,08 0,04	ContourGlobal Power Holdings S		0.002	0,10	Revion Group Holdings	0 0	0,00
9,500 % fällig am 01.06.2028	700	720	0,04	6,750 % fällig am 28.02.2030	2.025	2.089	0,13	LLC - Exp. 28.04.2028 30.87 Spirit Aviation	, 0	0,00
Vmed O2 UK Financing PLC 4,250 % fällig am 31.01.2031 (i)	5.000	4.584	0,28	Edison International 8,125 % fällig am 15.06.2053 (i)	1.000	968	0,06	Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 234.51	3 1.170	0,07
VZ Secured Financing BV 5,000 % fällig am 15.01.2032	100	89	0,01	Electricite de France S.A. 9,125 % fällig am 15.03.2033 (e) Genesis Energy LP	2.075	2.346	0,14	Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035 (h) 70.96	5 354	0,02
Walgreen Co. 4,400 % fällig am 15.09.2042	450	415	0,03	7,875 % fällig am 15.05.2032	2.200	2.289	0,14	11.55.2555 ()	1.524	0,09
Walgreens Boots Alliance, Inc.				8,000 % fällig am 15.05.2033 8,250 % fällig am 15.01.2029	1.625 1.875	1.700 1.962	0,10 0,12	VORZUGSWERTPAPIERE		
4,100 % fällig am 15.04.2050 4,650 % fällig am 01.06.2046	400 175	348 164	0,02 0,01	8,875 % fällig am 15.04.2030	300	319	0,02	Clover Holdings, Inc.		
4,800 % fällig am 18.11.2044	150	143	0,01	High Ridge Brands Co.	0.500		0.00	0,000 % (h) 2.20	39	0,00
8,125 % fällig am 15.08.2029	4.125	4.378	0,27	8,875 % fällig am 15.03.2025 ^ Hilcorp Energy LP	2.500	41	0,00	Summe Übertragbare Wertpapiere	1.519.980	92,32
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % fällig am 15.03.2027	325	319	0,02	5,750 % fällig am 01.02.2029	775	765	0,05	INVESTMENTFONDS		
4,279 % fällig am 15.03.2032	700	592	0,04	6,000 % fällig am 15.04.2030	600	584	0,03	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME AN	AGEN	
5,050 % fällig am 15.03.2042	525	356	0,02	6,000 % fällig am 01.02.2031 6,250 % fällig am 01.11.2028	200 1.675	194 1.680	0,01 0,10	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar		
Waste Pro USA, Inc. 7,000 % fällig am 01.02.2033	950	989	0,06	6,875 % fällig am 15.05.2034	8.036	7.706	0,47	Short-Term Floating	5 77.671	4,72
Wayfair LLC			•	7,250 % fällig am 15.02.2035 8,375 % fällig am 01.11.2033	3.000 650	2.936 675	0,18 0,04	NAV Fund (f) 7.789.07 PIMCO Funds: Global	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,72
7,250 % fällig am 31.10.2029 7,750 % fällig am 15.09.2030	1.575 1.175	1.580 1.185	0,10 0,07	Iliad Holding SASU	000	0,0	0,04	Investors Series plc -		
Weatherford International Ltd.	1.175	1.100	0,07	7,000 % fällig am 15.04.2032	1.325	1.359	0,08	PIMCO European High Yield Bond		
8,625 % fällig am 30.04.2030 Western Digital Corp.	1.875	1.934	0,12	Leeward Renewable Energy Ope 4,250 % fällig am 01.07.2029	rations 282	LLC 264	0,02	Fund (f) 1.743.57	3 <u>25.890</u> 103.561	1,57 6,29
2,850 % fällig am 01.02.2029 3,100 % fällig am 01.02.2032	1.700 2.200	1.578 1.948	0,10 0,12	Lightning Power LLC 7,250 % fällig am 15.08.2032 (i)	2.125	2.238	0,14	BÖRSENGEHANDELTE FONDS		
Whirlpool Corp.	2.200	1.540	0,12	NGL Energy Operating LLC				PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short		
6,125 % fällig am 15.06.2030	275	278	0,02	8,125 % fällig am 15.02.2029 8,375 % fällig am 15.02.2032	675 3.600	682 3.614	0,04 0,22	Maturity UCITS ETF (f) 165.93	4 16.612	1,01
White Cap Buyer LLC 6,875 % fällig am 15.10.2028	675	674	0,04	NRG Energy, Inc.	0.000	0.011		Summe Investmentfonds	\$ 120.173	7,30
Williams Scotsman, Inc.			-,- :	3,375 % fällig am 15.02.2029	1.325	1.250	0,08	Cultille ilivestilleritionus	*	1,00
4,625 % fällig am 15.08.2028	2.525	2.483	0,15	3,625 % fällig am 15.02.2031 5,750 % fällig am 15.07.2029	1.375 3.900	1.266 3.925	0,08 0,24			
6,625 % fällig am 15.06.2029 Windstream Services LLC	400	411	0,02	6,250 % fällig am 01.11.2034 (i)	2.025	2.064	0,12			
8,250 % fällig am 01.10.2031	6.325	6.629	0,40	PBF Holding Co. LLC 6,000 % fällig am 15.02.2028	1.000	957	0,06			
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 4,375 % fällig am 15.08.2028	800	783	0,05	7,875 % fällig am 15.09.2030 Tallgrass Energy Partners LP	675	607	0,04			
Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	3.000	3.004	0,18	5,500 % fällig am 15.01.2028	1.750	1.741	0,10			
Wynn Resorts Finance LLC 5,125 % fällig am 01.10.2029	3.000	2.980	0,18	Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028 €	200	264	0,02			

PENSIONSGES	CHÄFTE												
											Zu	erhaltende	
									Pei	nsionsge-	Е	rlöse aus	% des
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kapit	al-		Si	cherheiten	sch	näfte, zum		Pensions-	Netto-
Kontrahent	zins	datum	datum	betra	ag	Besichert durch	(	erhalten)		Wert	g	eschäft <sup>(1)</sup>	vermögens
DEU	4,470 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 69.2	200	U.S. Treasury Bonds 1,125 % fällig am 15.05.2040	\$	(71.312)	\$	69.200	\$	69.209	4,20
FICC	4,400	30.06.2025	01.07.2025	13.9	900	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027		(14.291)		13.900		13.902	0,84
Summe Pensions	geschäfte						\$	(85.603)	\$	83.100	\$	83.111	5,04

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES						
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Wert	realisierte zunahme/ nahme)	% des Netto- vermögens
Euro-Bund September Futures	Short	09.2025	143	\$	159	0,01
J.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	336		270	0,02
J.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	216		186	0,01
J.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	371		757	0,05
J.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	200		458	0,03
J.S. Treasury Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	25		70	0,00
J.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	51		182	0,01
				\$	2.082	0,13
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	2.082	0,13

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-	KOMMUNALEMISSIONEN –	SCHUTZVERKAUF <sup>(</sup>	1)		
Defense visibility	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	vermögens
Telecom Italia SpA	1,000 %	20.12.2029	€ 800	\$ 29	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES -	- SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.HY-43 5-Year Index CDX.HY-44 5-Year Index	5,000 % 5,000	20.12.2029 20.06.2030	\$ 42.175 80.975	\$ 441 1.030	0,03 0,06
			_	\$ 1.471	0.09

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	lenn- etrag	We	nt realisierte rtzunahme/ abnahme)	% des Netto- vermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 %	19.03.2032	\$ 2.900	\$	(85)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	18.06.2055	4.075		30	0,00
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	25.193		(324)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	31.150		675	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	2.850		88	0,01
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032	34.206		(381)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2033	6.925		47	0,00
					\$	50	0,00
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$	1.550	0,09

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.
Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 861 Siehe Erläuterungen

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	€	12	\$	14	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
BOA	07.2025		34.014		38.673	0	(1.253)	(1.253)	(80,0)
BPS	07.2025		3		3	0	0	0	0,00
DUB	07.2025	\$	39.473	€	34.026	468	0	468	0,03
	08.2025	€	33.951	\$	39.473	0	(467)	(467)	(0,03)
MYI	07.2025		6		7	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	25	€	21	0	0	0	0,00
	07.2025		72	£	53	0	0	0	0,00
SOG	07.2025	€	8	\$	9_	0	0	0	0,00
						\$ 468	\$ (1.721)	\$ (1.253)	(0,08)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

unahme/ Net	
	tto-
hme) vermö	ögens
(302) (0,0	02)
3.288 0,2	20
301 0,0	02
3.600 0,2	22
7 0,0	00
3.929 0,2	24
(12) 0,0	.00
132 0,0	.01
(1.393) (0,0	(80,
1.391 0,0	08
(1) 0,0	00
18 0,0	,00
10.958 0,6	67
	301 0, 3.600 0, 7 0, 3.929 0, (12) 0, 132 0, (1.393) (0, 1.391 0, (1) 0, 18 0,

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicl	nt realisierte	% des
	Abrechnungs-	Zu zahle	ende	Zu erha	altende	Nicht realisierte	e Nicht realisierte	Netto	wertzunahme/	Netto-
Kontrahent	monat	Währu	ıng	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-	abnahme)	vermögens
AZD	07.2025	£	5.847	\$	8.023	\$ 11	\$ 0	\$	11	0,00
	08.2025	\$	8.024	£	5.847	0	(11)		(11)	0,00
BOA	07.2025		10		7	0	0		0	0,00
BRC	07.2025	£	6.342	\$	8.629	0	(62)		(62)	(0,01)
	07.2025	\$	7.569	£	5.606	113	0		113	0,01
	08.2025		8.624		6.337	62	0		62	0,00
CBK	07.2025		82		60	1	0		1	0,00
JPM	07.2025		8.398		6.234	144	0		144	0,01
MBC	07.2025		497		367	6	0		6	0,00
SSB	07.2025		6.280	\$	8.612	5	0		5	0,00
	07.2025		8.390	£	6.196	101	0		101	0,01
	08.2025		8.613		6.280	0	(5)		(5)	0,00
					-	\$ 443	\$ (78)	\$	365	0,02
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$	10.070	0,61
Summe Anlagen								s	1.736.955	105,49
Sullille Alliagen								- 4	1.730.333	103,49
Sonstige Aktiva und Passiva								\$	(90.469)	(5,49)
Nettovermögen								\$	1.646.486	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- μ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Darlehenszusagen dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.

0/ doo

- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2024: 0,52 %):

				70 UES
			Markt-	Netto-
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kosten	wert	vermögens
Altice France S.A. 11,500 % fällig am 01.02.2027	20.12.2023	\$ 863	\$ 910	0,06
Clover Holdings, Inc.	09.12.2024	34	39	0,00
DreamWell Ltd.	24.04.2024	1.316	7	0,00
Serta Simmons Bedding LLC	29.06.2023	1.317	0	0,00
Spirit Aviation Holdings, Inc Exp. 11.03.2035	17.03.2025	621	354	0,02
		\$ 4.151	\$ 1.310	0,08

(i) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 1.183 USD (31. Dezember 2024: null USD) als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 19.687 USD (31. Dezember 2024: 10.768 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2024: 4.680 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	notie	ven Märkten rte Kurse sche Anlagen	tliche sonstige pare Inputfaktoren	 tliche nicht re Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>		tufe 1)	(Stufe 2)	tufe 3)	M	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	257	\$ 1.514.942	\$ 4.781	\$	1.519.980
Investmentfonds		120.173	0	0		120.173
Pensionsgeschäfte		0	83.100	0		83.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		159	13.543	0		13.702
Summen	\$	120.589	\$ 1.611.585	\$ 4.781	\$	1.736.955

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse		iche sonstige are Inputfaktoren	 ntliche nicht are Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	für identische Anlagen (Stufe 1)		Stufe 2)	Stufe 3)	M	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	229	\$ 1.575.231	\$ 17.683	\$	1.593.143
Investmentfonds		76.727	16.617	0		93.344
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		328	(4.989)	0		(4.661)
Summen	\$	77.284	\$ 1.586.859	\$ 17.683	\$	1.681.826

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kreditbetrag	Verbindlichkeiten aus Pensionsge- schäften	% des Netto- vermögens
BOS	3,750 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (4.402)	\$ (4.406)	(0,27)
	4,000	23.06.2025	01.08.2025	(2.387)	(2.389)	(0,15)
	4,100	23.06.2025	01.08.2025	(4.049)	(4.053)	(0,25)
	4,150	18.06.2025	01.08.2025	(1.990)	(1.993)	(0,12)
	4,150	23.06.2025	01.08.2025	(1.016)	(1.017)	(0,06)
	4,200	18.06.2025	01.08.2025	(2.454)	(2.458)	(0,15)
	4,200	23.06.2025	01.08.2025	(2.139)	(2.141)	(0,13)
	4,230	23.06.2025	01.08.2025	` (611)	` (611)	(0,04)
	4,240	23.06.2025	01.08.2025	(809)	(810)	(0,05)
	4,250	18.06.2025	01.08.2025	(1.476)	(1.478)	(0,09)
	4,250	23.06.2025	01.08.2025	(24.392)	(24.415)	(1,48)
	4,260	23.06.2025	01.08.2025	(2.000)	(2.002)	(0,12)
	4,270	23.06.2025	01.08.2025	(16.910)	(16.926)	(1,03)
	4,280	18.06.2025	01.08.2025	(1.032)	(1.034)	(0,06)
	4,280	23.06.2025	01.08.2025	(8.733)	(8.742)	(0,53)
	4,290	18.06.2025	01.08.2025	(1.052)	(1.054)	(0,06)
	4,290	23.06.2025	01.08.2025	(7.522)	(7.529)	(0,46)
	4,300	18.06.2025	01.08.2025	(3.760)	(3.766)	(0,23)
	4.300	23.06.2025	01.08.2025	(6.339)	(6.345)	(0.39)

					Verbindlichkeiter	% des
		Abrechnungs-	Fälligkeits-		aus Pensions-	Netto-
Kontrahent	Kreditzins	datum	datum	Kreditbetrag	geschäften	vermögens
BPS	4,100 %	30.05.2025	TBD (1)	\$ (476)	\$ (478)	(0,03)
	4,280	30.05.2025	TBD (1)	(5.345)	(5.365)	(0,33)
BRC	3,250	16.06.2025	TBD (1)	(1.139)	(1.140)	(0,07)
	4,000	21.05.2025	TBD (1)	(2.792)	(2.805)	(0,17)
	4,250	15.04.2025	TBD (1)	(1.059)	(1.069)	(0,06)
MEI	1,000	23.06.2025	01.08.2025	(1.027)	(1.027)	(0,06)
	2,750	23.06.2025	01.08.2025	(907)	(907)	(0,05)
	4,000	23.06.2025	01.08.2025	(691)	(691)	(0,04)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (106.651)	(6,48)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für Derivative OTC-Finanzinstrumente

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der Derivative OTC-Finanzinstrumente und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Jun. 2025			Zum 31. Dez. 2024	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 3.286	\$ (2.820)	\$ 466	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	2.347	(2.240)	107	k. A.	k. A.	k. A.
BPS	7	0	7	(49)	0	(49)
BRC	4.042	(3.760)	282	(114)	0	(114)
CBK	121	0	121	40	0	40
DUB	(1)	0	(1)	(2.308)	2.050	(258)
JPM	144	0	144	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	23	0	23	(1.163)	820	(343)
MYI	0	(10)	(10)	3	0	3
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	(2.081)	1.810	(271)
SSB	101	0	101	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	13,45	15,56
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	71,10	75,14
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,00	0,00
Investmentfonds	6,68	5,33
Pensionsgeschäfte	4,62	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,12	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,13	0,11
Freiverkehrsfinanzderivate	0,76	0,05
Sonstige Aktiva	3,14	3,79
Summe Aktiva	100,00	100,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	3,70	4,98
Unternehmensanleihen und Wechsel	85,46	84,46
US-Schatzobligationen	3,04	2,92
Stammaktien	0,03	0,57
Optionsscheine	0,09	0,00
Vorzugswertpapiere	0,00	0,00
Investmentfonds	7,30	5,45
Pensionsgeschäfte	5,04	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,13	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,00	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,09	(0,02)
Zinsswaps	0,00	0,08
Freiverkehrsfinanzderivate		
Devisenterminkontrakte	(80,0)	0,05
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,69	(0,38)
Sonstige Aktiva und Passiva	(5,49)	1,89
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG (000S	I WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRET	LING		Barclays PLC 4,972 % fällig am 16.05.2029	\$ 500	\$ 505	0,11	EPR Properties 3,600 % fällig am 15.11.2031	\$ 400	\$ 364	0,08
Republic of Panama	UNG		5,304 % fällig am 09.08.2026	400	400	0,08	4,500 % fällig am 01.06.2027	450	448	0,09
4,103 % fällig am 05.03.2027 € 800	\$ 946	0,20	5,690 % fällig am 12.03.2030	1.400	1.449	0,31	4,750 % fällig am 15.12.2026	100	100	0,02
Stonepeak Nile Parent LLC			•	£ 1.300	1.801	0,38	4,950 % fällig am 15.04.2028	500	499	0,11
9,250 % fällig am 09.04.2032 \$ 300	301	0,06	. •	\$ 300	328	0,07	Equitable Holdings, Inc.			
	1.247	0,26	BGC Group, Inc.	1 100	1.007	0.00	6,700 % fällig am 28.03.2055	600	616	0,13
	1051		4,375 % fällig am 15.12.2025	1.100	1.097	0,23	Erste Group Bank AG 8,500 % fällig am 15.10.2028 (d)(f)	€ 200	264	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECI BANKEN UND FINANZEN	ISEL		Blackstone Holdings Finance Co 2,000 % fällig am 30.01.2032	200	168	0,04	Essex Portfolio LP	200	204	0,00
ABN AMRO Bank NV			Blackstone Secured Lending Fu			0,0 .		\$ 100	102	0,02
6,875 % fällig am 22.09.2031 (d)(f) € 200	252	0,05	5,875 % fällig am 15.11.2027	500	511	0,11	5,500 % fällig am 01.04.2034	400	409	0,09
AerCap Ireland Capital DAC			Blue Owl Finance LLC				Extra Space Storage LP			
3,400 % fällig am 29.10.2033 \$ 500		0,09	6,250 % fällig am 18.04.2034	800	824	0,17	2,350 % fällig am 15.03.2032	400	340	0,07
4,450 % fällig am 03.04.2026 1.100	1.098	0,23	BNP Paribas S.A.				3,875 % fällig am 15.12.2027	372	368	0,08
Air Lease Corp.	454	0.00	1,904 % fällig am 30.09.2028	200	189	0,04	F&G Global Funding			
3,625 % fällig am 01.12.2027 153 5,300 % fällig am 25.06.2026 500		0,03 0,11		€ 800	1.036	0,22	5,875 % fällig am 16.01.2030	100	103	0,02
Aircastle Ltd.	, 303	0,11		\$ 200	204	0,04	Fairfax Financial Holdings Ltd.	€ 200	234	0,05
2,850 % fällig am 26.01.2028 300	286	0,06	BPCE S.A. 5,716 % fällig am 18.01.2030	250	257	0,05		\$ 900	896	0,05
5,950 % fällig am 15.02.2029 500			5,936 % fällig am 30.05.2035	650	666	0,14	4,850 % fällig am 17.04.2028	100	101	0,02
6,500 % fällig am 18.07.2028 500	522	0,11	6,612 % fällig am 19.10.2027	200	205	0,04	Fifth Third Bancorp			.,-
Ally Financial, Inc.			7,003 % fällig am 19.10.2034	250	275	0,06	4,772 % fällig am 28.07.2030 (g)	800	805	0,17
6,992 % fällig am 13.06.2029 470	495	0,10	Brookfield Finance, Inc.				Ford Motor Credit Co. LLC			
American Assets Trust LP			3,500 % fällig am 30.03.2051	400	272	0,06	4,125 % fällig am 17.08.2027	1.775	1.736	0,37
6,150 % fällig am 01.10.2034 100	100	0,02	3,900 % fällig am 25.01.2028	1.400	1.384	0,29	5,125 % fällig am 05.11.2026	200	200	0,04
American Express Co.	101	0,02	Brown & Brown, Inc.	400	444	0.00	5,918 % fällig am 20.03.2028	300	303	0,06
5,284 % fällig am 26.07.2035 100 5,442 % fällig am 30.01.2036 400			5,650 % fällig am 11.06.2034	400	411	0,09	7,350 % fällig am 04.11.2027	355	369	0,08
American Homes 4 Rent LP	400	0,09	CaixaBank S.A. 5,673 % fällig am 15.03.2030	200	207	0,04	Fortitude Group Holdings LLC 6,250 % fällig am 01.04.2030	200	206	0,04
4,250 % fällig am 15.02.2028 2.000	1.989	0,42	Cantor Fitzgerald LP	200	201	0,04	Fortress Transportation & Infras			
American Tower Corp.		-,	7,200 % fällig am 12.12.2028	600	637	0,13	7,875 % fällig am 01.12.2030	300	319	0,07
2,750 % fällig am 15.01.2027 1.900	1.856	0,39	Capital One Financial Corp.			.,	FS KKR Capital Corp.			-,-
3,650 % fällig am 15.03.2027 2.200			6,312 % fällig am 08.06.2029	200	210	0,04	6,875 % fällig am 15.08.2029	200	205	0,04
4,050 % fällig am 15.03.2032 400			Cathaylife Singapore Pte Ltd.				7,875 % fällig am 15.01.2029	700	739	0,16
5,650 % fällig am 15.03.2033 369 5,900 % fällig am 15.11.2033 809			5,950 % fällig am 05.07.2034	200	206	0,04	GA Global Funding Trust	400		0.00
,	000	0,16	CBRE Services, Inc.	400	421	0.00	5,400 % fällig am 13.01.2030	400	411	0,09
Antares Holdings LP 2,750 % fällig am 15.01.2027 1.600	1.536	0,32	5,950 % fällig am 15.08.2034	400	421	0,09	Gaci First Investment Co. 5,125 % fällig am 14.02.2053	600	515	0,11
Aon North America, Inc.		-,	Charles Schwab Corp. 5,643 % fällig am 19.05.2029	600	622	0,13	GAIF Bond Issuer Pty. Ltd.	000	313	0,11
5,150 % fällig am 01.03.2029 500	512	0,11	6,196 % fällig am 17.11.2029	1.100	1.168	0,25	3,400 % fällig am 30.09.2026	500	493	0,10
Apollo Debt Solutions BDC			CI Financial Corp.				Global Atlantic Fin Co.			
6,550 % fällig am 15.03.2032 200			4,750 % fällig am 03.04.2028 CAI	500	367	0,08	4,400 % fällig am 15.10.2029	800	777	0,16
6,700 % fällig am 29.07.2031 300		-	6,000 % fällig am 20.09.2027	300	226	0,05	GLP Capital LP			
6,900 % fällig am 13.04.2029 100	104	0,02	- ·	\$ 600	633	0,13	3,250 % fällig am 15.01.2032	700	617	0,13
Ares Finance Co. LLC 3,250 % fällig am 15.06.2030 1.100	1.024	0,22	Citadel Finance LLC 5,900 % fällig am 10.02.2030	1.000	1.010	0,21	4,000 % fällig am 15.01.2031 5,625 % fällig am 15.09.2034	300 700	283 698	0,06 0,15
4,125 % fällig am 30.06.2051 200			Citadel LP	1.000	1.010	0,21	5,750 % fällig am 01.06.2028	700	718	0,15
Ares Strategic Income Fund			6,000 % fällig am 23.01.2030	250	259	0,05	6,250 % fällig am 15.09.2054	600	586	0,12
6,200 % fällig am 21.03.2032 400	401	0,08	Citibank N.A.				Goldman Sachs Group, Inc.			
Arthur J Gallagher & Co.			5,570 % fällig am 30.04.2034	1.750	1.824	0,38	2,383 % fällig am 21.07.2032	1.500	1.310	0,28
5,150 % fällig am 15.02.2035 100	100	0,02	Citigroup, Inc.				2,615 % fällig am 22.04.2032	1.200	1.067	0,22
Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc.	105	0.00	2,976 % fällig am 05.11.2030	877	821	0,17	5,016 % fällig am 23.10.2035	1.600	1.581	0,33
6,125 % fällig am 15.09.2028 100	105	0,02	3,520 % fällig am 27.10.2028	400	392	0,08	5,330 % fällig am 23.07.2035 5,734 % fällig am 28.01.2056	1.100 1.500	1.110 1.501	0,23 0,32
Athene Global Funding 5,516 % fällig am 25.03.2027 700	712	0,15	Commonwealth Bank of Australi 3,784 % fällig am 14.03.2032 (f)	a 400	371	0,08	6,484 % fällig am 24.10.2029	1.800	1.910	0,40
Aviation Capital Group LLC		0,.0		400	371	0,00	Goodman U.S. Finance Three LL			-,
4,875 % fällig am 01.10.2025 1.300	1.299	0,27	Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fällig am 29.06.2027 (d)(f)	€ 800	938	0,20	3,700 % fällig am 15.03.2028	1.100	1.079	0,23
Aviva PLC				\$ 200	206	0,04	Great-West Lifeco Finance LP			
7,750 % fällig am 30.09.2032 (d)(f) £ 200	279	0,06	Corebridge Financial, Inc.				4,581 % fällig am 17.05.2048	300	254	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd.			6,375 % fällig am 15.09.2054	500	500	0,11	HA Sustainable Infrastructure Ca			
2,125 % fällig am 21.02.2026 \$ 16			Corebridge Global Funding				6,375 % fällig am 01.07.2034	100	100	0,02
2,528 % fällig am 18.11.2027 1.500 5,500 % fällig am 15.01.2026 400			4,650 % fällig am 20.08.2027	400	403	0,09	Hanover Insurance Group, Inc. 4,500 % fällig am 15.04.2026	800	798	0,17
•	401	0,06	Credit Agricole S.A.		507	0.44	•	800	190	0,17
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,750 % fällig am 05.09.2027 € 1.000	1.227	0,26		€ 400	507	0,11	HAT Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.06.2026	700	686	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		-,	Crown Castle, Inc. 2,500 % fällig am 15.07.2031	\$ 500	437	0,09	8,000 % fällig am 15.06.2027	400	417	0,09
4,875 % fällig am 08.02.2036 1.200	1.478	0,31	3,100 % fällig am 15.11.2029	900	845	0,18	Highwoods Realty LP			
Banco Santander S.A.			Digital Dutch Finco BV				4,200 % fällig am 15.04.2029	200	195	0,04
9,625 % fällig am 21.11.2028 (d)(f) \$ 400	443	0,09		€ 800	868	0,18	HLD Europe S.C.A.			
Bank of America Corp.		0.05	Discover Financial Services				•	€ 500	600	0,13
1,898 % fällig am 23.07.2031 3.500 2,687 % fällig am 22.04.2032 2.200			•	\$ 300	349	0,07	Host Hotels & Resorts LP 3,500 % fällig am 15.09.2030	\$ 700	650	0,14
3,194 % fällig am 23.07.2030 1.800			DOC DR LLC 4,300 % fällig am 15.03.2027	300	299	0,06	HSBC Holdings PLC	ψ 100	000	0,14
4,376 % fällig am 27.04.2028 500				300	299	0,00	7,390 % fällig am 03.11.2028	875	929	0,20
5,288 % fällig am 25.04.2034 3.700		0,80	Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030	100	107	0,02	Hudson Pacific Properties LP			-,
5,872 % fällig am 15.09.2034 300	317	0,07					4,650 % fällig am 01.04.2029 (g)	200	180	0,04

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI 100S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		N ARI (0S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Huntington Bancshares, Inc.	\$ 400	\$ 420	0,09	Mutual of Omaha Cos. Global Fundin	ng	\$ 305	0,06	Sun Communities Operating LP	500 \$	443	0,09
IHG Finance LLC	€ 500	616	0,13	•	400	411	0,09	<b>TP ICAP Finance PLC</b> 6,375 % fällig am 12.06.2032 £ 4	100	557	0,12
ING Groep NV 7,250 % fällig am 16.11.2034 (d)(f)		713	0,15	6,557 % fällig am 18.10.2027	200	205	0,04	<b>Trust Fibra Uno</b> 7,375 % fällig am 13.02.2034 \$ 4	100	408	0,09
Intercontinental Exchange, Inc. 3,000 % fällig am 15.09.2060	400	242	0,05		500 600	505 806	0,11 0,17	UBS Group AG	900	849	0,18
Intesa Sanpaolo SpA				7,300 % fällig am 19.11.2034 (d)(f) \$	200	199	0,04	5,959 % fällig am 12.01.2034 1.4	100 750	1.474 2.992	0,31 0,63
6,625 % fällig am 20.06.2033 7,200 % fällig am 28.11.2033	200 200	217 225	0,05 0,05	Neuberger Berman Group LLC 4,500 % fällig am 15.03.2027 1.	.000	999	0,21		300	302	0,06
7,778 % fällig am 20.06.2054	400	449	0,09	Newmark Group, Inc.				UDR, Inc.			
7,800 % fällig am 28.11.2053	900	1.053	0,22	7,500 % fällig am 12.01.2029	500	529	0,11	. •	300	253	0,05
8,248 % fällig am 21.11.2033 Invitation Homes Operating Parti	200	232	0,05	Nippon Life Insurance Co. 6,250 % fällig am 13.09.2053	200	206	0,04	UniCredit SpA 7,500 % fällig am 03.06.2026 (d)(f) € 5	500	610	0,13
2,300 % fällig am 15.11.2028	500	468	0,10	NLG Global Funding	200	200	0,04	Unum Group			
4,875 % fällig am 01.02.2035	300	291	0,06		500	515	0,11	. •	100	99	0,02
Itau Unibanco Holding S.A. 6,000 % fällig am 27.02.2030	1.000	1.026	0,22	NN Group NV 5,750 % fällig am 11.09.2034 (d)(f) € 1.	.600	1.862	0,39		300	290	0,06
JAB Holdings BV	505	400	0.40	Nomura Holdings, Inc.	000	700	0.45		100 100	384 100	0,08 0,02
2,200 % fällig am 23.11.2030 3,750 % fällig am 28.05.2051	535 600	462 397	0,10 0,08		800 500	726 504	0,15 0.11		100	100	0,02
Jefferies Financial Group, Inc.	000	007	0,00		600	613	0,11	•	300	798	0,17
5,875 % fällig am 21.07.2028	185	192	0,04	7,000 % fällig am 15.07.2030	400	406	0.00	•	100	101	0,02
JPMorgan Chase & Co.	500	404	0.40	(a)(d)(f) Nykredit Realkredit A/S	400	406	0,09		100 100	101 409	0,02 0,09
2,182 % fällig am 01.06.2028 2,545 % fällig am 08.11.2032	500 900	481 793	0,10 0,17	1,500 % fällig am 01.10.2052 DKK 2.	.838	361	0,08	Vonovia SE			-,
2,580 % fällig am 22.04.2032	5.100	4.556	0,97	Omega Healthcare Investors, Inc.				0,000 % fällig am 01.12.2025(b) € 1.2	200	1.395	0,29
3,509 % fällig am 23.01.2029	1.505	1.474	0,31		100	101	0,02	Voya Financial, Inc. 5,000 % fällig am 20.09.2034 \$ 1	100	98	0,02
5,012 % fällig am 23.01.2030 5,140 % fällig am 24.01.2031	400 300	407 308	0,09 0,07	OneMain Finance Corp. 7,875 % fällig am 15.03.2030	500	532	0,11	Wells Fargo & Co.	100	90	0,02
5,294 % fällig am 22.07.2035	400	407	0,09	Pacific Life Global Funding			•	3	000	964	0,20
5,350 % fällig am 01.06.2034	800	823	0,17	4,955 % fällig am 27.01.2028 1.	.000	999	0,21		500	3.459	0,73
5,766 % fällig am 22.04.2035 6,087 % fällig am 23.10.2029	1.000 500	1.051 526	0,22 0,11	Phillips Edison Grocery Center Oper 5,750 % fällig am 15.07.2034	rating 300	Partnersh 309	nip LP 0,07		100 900	2.101 1.913	0,44 0,40
7,036 % fällig am 01.10.2025 (d)	2.900	2.919	0,61	Protective Life Global Funding	300	303	0,07	Welltower OP LLC	,,,,		0,.0
KBC Group NV					700	723	0,15	4,500 % fällig am 01.07.2030	300	804	0,17
6,250 % fällig am 17.09.2031 (d)(f) €	€ 200	241	0,05	Radian Group, Inc. 6,200 % fällig am 15.05.2029	300	312	0,07	<b>Weyerhaeuser Co.</b> 4,000 % fällig am 15.04.2030 1.3	300	1.269	0,27
Kilroy Realty LP 3,050 % fällig am 15.02.2030	1.300	1.177	0,25	Realty Income Corp.			•	4,750 % fällig am 15.05.2026	600	601	0,13
KKR Group Finance Co. LLC 3,625 % fällig am 25.02.2050	1.100	775	0,16	3,375 % fällig am 20.06.2031	400	468	0,10	7,375 % fällig am 15.03.2032	343	387 33.534	0,08 38,65
Ladder Capital Finance Holdings			0,10		100	103	0,02		- 10	55.554	36,03
5,500 % fällig am 01.08.2030 (a)	200	201	0,04		100	103	0,02	INDUSTRIEWERTE			
Lazard Group LLC 3,625 % fällig am 01.03.2027	100	98	0,02	6,000 % fällig am 21.11.2028 Sabra Health Care LP	700	735	0,15	<b>AbbVie, Inc.</b> 4,250 % fällig am 21.11.2049	200	165	0,03
4,500 % fällig am 19.09.2028	200	199	0,02		300	300	0,06		300	737	0,16
6,000 % fällig am 15.03.2031	100	105	0,02	Sammons Financial Group, Inc.				,	900	874	0,18
Lloyds Banking Group PLC 5,985 % fällig am 07.08.2027	500	508	0,11	, •	700	751	0,16	Adani Transmission Step-One Ltd. 4,000 % fällig am 03.08.2026	100	396	0,08
6,068 % fällig am 13.06.2036	700	720	0,11	Santander Holdings USA, Inc. 5,473 % fällig am 20.03.2029	500	509	0,11	Adventist Health System			
8,500 % fällig am 27.09.2027 (d)(f)	600	864	0,18	•	525	548	0,12	. •	300	302	0,06
Lseg U.S. Fin Corp. 5,297 % fällig am 28.03.2034	\$ 900	925	0,19	Santander UK Group Holdings PLC	.700	1.692	0,36	Air Canada Pass-Through Trust 3,300 % fällig am 15.07.2031	667	625	0,13
Marex Group PLC	p 300	323	0,13	•	600	619	0,30	3,750 % fällig am 15.06.2029	113	110	0,02
5,829 % fällig am 08.05.2028	1.100	1.114	0,23	SBA Tower Trust				•	189	191	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc.	000	900	0.17	. •	.000	984	0,21	Alaska Airlines Pass-Through Trust 4,800 % fällig am 15.02.2029	518	519	0,11
5,000 % fällig am 15.03.2035 5,700 % fällig am 15.09.2053	800 600	800 603	0,17 0,13	Sberbank of Russia Via SB Capital S 5,125 % fällig am 29.10.2022 <sup>^</sup> 2.	. <b>A.</b> .100	126	0,03	Alcon Finance Corp.			-,
Meiji Yasuda Life Insurance Co.				5,250 % fällig am 23.05.2023^(f)	600	36	0,01	2,600 % fällig am 27.05.2030 5 Allegion U.S. Holding Co., Inc.	500	458	0,10
6,100 % fällig am 11.06.2055 Mercury General Corp.	400	400	0,08	<b>SELP Finance SARL</b> 3,750 % fällig am 10.08.2027 €	300	358	0,08	3,550 % fällig am 01.10.2027 1.1	100	1.079	0,23
4,400 % fällig am 15.03.2027	93	92	0,02	Sixth Street Lending Partners 6,500 % fällig am 11.03.2029 \$	800	826	0,17	Amdocs Ltd. 2,538 % fällig am 15.06.2030 1.5	572	1.425	0,30
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2,309 % fällig am 20.07.2032	2.600	2.266	0,48	SLM Corp.	500	020	0,17	American Airlines Pass-Through Trus	st		
5,406 % fällig am 19.04.2034	300	308	0,07		300	294	0,06		546	524	0,11
5,426 % fällig am 17.04.2035	400	409	0,09	Stifel Financial Corp.	F00	404	0.40	•	598 300	561 292	0,12 0,06
5,441 % fällig am 22.02.2034 Mizuho Financial Group, Inc.	300	309	0,07	4,000 % fällig am 15.05.2030 Store Capital LLC	500	481	0,10	3,500 % fällig am 15.08.2033	364	330	0,07
3,153 % fällig am 16.07.2030	1.873	1.774	0,37	4,500 % fällig am 15.03.2028	200	198	0,04		I 19 I 86	116 172	0,02 0,04
Morgan Stanley 4,654 % fällig am 18.10.2030	900	902	0,19	Store Capital LLC 5,400 % fällig am 30.04.2030	300	304	0,06	American Medical Systems Europe B	V		
4,889 % fällig am 20.07.2033	1.400	1.402	0,30	Sumitomo Mitsui Financial Group, In		204	0,00	3,250 % fällig am 08.03.2034 € 3	300	348	0,07
5,042 % fällig am 19.07.2030	250	254	0,05	5,424 % fällig am 09.07.2031 1.	.300	1.350	0,28	Amgen, Inc. 5,250 % fällig am 02.03.2033 \$ 9	900	922	0,19
5,250 % fällig am 21.04.2034 5,831 % fällig am 19.04.2035	4.100 1.000	4.172 1.048	0,88 0,22	•	500 .100	517 1.154	0,11 0,24		175	3.152	0,66
6,407 % fällig am 01.11.2029	1.400	1.483	0,31	5,. 70 70 laing all 10.01.2000 1.	. 100	1.134	0,24				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Amrize Finance U.S. LLC	\$ 700	\$ 711	0,15	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % fällig am 15.10.2028 \$		\$ 400	0,08	Greene King Finance PLC 5,318 % fällig am 15.09.2031 £	92		0,03
AppLovin Corp. 5,125 % fällig am 01.12.2029	200	203	0,04	Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034	200	202	0,04	<b>Greensaif Pipelines Bidco SARL</b> 6,103 % fällig am 23.08.2042 \$	400	401	0,08
Ashtead Capital, Inc.	400	204	0.00	Chord Energy Corp. 6,750 % fällig am 15.03.2033	200	204	0,04	6,129 % fällig am 23.02.2038	300	310	0,07
4,000 % fällig am 01.05.2028 5,800 % fällig am 15.04.2034	400 400	394 410	0,08 0,09	Cigna Group	200		0,04	Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2029	2.400	2.321	0,49
Astrazeneca Finance LLC 5,000 % fällig am 26.02.2034	600	612	0,13	4,375 % fällig am 15.10.2028 Constellation Brands, Inc.	1.400	1.402	0,30	3,625 % fällig am 24.03.2032 HCA, Inc.	750	702	0,15
AstraZeneca PLC 4,000 % fällig am 17.01.2029	300	299	0,06	4,900 % fällig am 01.05.2033	1.000	991	0,21	3,500 % fällig am 01.09.2030 3,500 % fällig am 15.07.2051	1.000 700	946 464	0,20 0,10
AutoZone, Inc.				Coterra Energy, Inc. 5,600 % fällig am 15.03.2034	500	505	0,11	5,200 % fällig am 01.06.2028	100	102	0,02
6,250 % fällig am 01.11.2028 Bacardi Ltd.	500	530	0,11	CVS Health Corp. 5,125 % fällig am 21.02.2030	1.000	1.018	0,21	5,500 % fällig am 01.06.2033 5,625 % fällig am 01.09.2028	900 200	922 206	0,19 0,04
5,250 % fällig am 15.01.2029 BAE Systems PLC	1.100	1.116	0,24	CVS Pass-Through Trust 5,789 % fällig am 10.01.2026	8	8	0,00	Health & Happiness International I 9,125 % fällig am 24.07.2028	Holdings 900	<b>s Ltd</b> . 919	0,19
3,400 % fällig am 15.04.2030	200	191	0,04	6,036 % fällig am 10.12.2028	88	89	0,02	Heathrow Finance PLC 4,125 % fällig am 01.09.2029 £	100	126	0,03
Baptist Healthcare System Oblig 3,540 % fällig am 15.08.2050	ated Gro 300	u <b>p</b> 206	0,04	DCP Midstream Operating LP 5,125 % fällig am 15.05.2029	1.000	1.016	0,21	Hyatt Hotels Corp.			
Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025	1.100	1.097	0,23	Delta Air Lines Pass-Through Tru 2,000 % fällig am 10.12.2029	st 771	726	0,15	5,750 % fällig am 30.03.2032 \$ Hyundai Capital America	300	308	0,07
4,375 % fällig am 15.12.2028	400	396	0,08	Diamondback Energy, Inc.				5,100 % fällig am 24.06.2030	700	708	0,15
6,125 % fällig am 21.11.2026 Becton Dickinson & Co.	400	407	0,09	5,400 % fällig am 18.04.2034 5,750 % fällig am 18.04.2054	400 100	401 93	0,08 0,02	5,509 % fällig am 04.08.2025 Illumina, Inc.	300	300	0,06
	€ 300	360	0,08	DSV Finance BV	100	00	0,02	5,750 % fällig am 13.12.2027	548	562	0,12
5,081 % fällig am 07.06.2029 5,110 % fällig am 08.02.2034	\$ 800 500	818 501	0,17 0,11	2,875 % fällig am 06.11.2026 €  DT Midstream, Inc.	1.200	1.417	0,30	Infor LLC 1,750 % fällig am 15.07.2025	600	599	0,13
Berry Global, Inc.				5,800 % fällig am 15.12.2034 \$	250	255	0,05	IRB Infrastructure Developers Ltd.		401	0,08
1,570 % fällig am 15.01.2026 BMW U.S. Capital LLC	1.500	1.473	0,31	<b>Dyno Nobel, Inc.</b> 3,950 % fällig am 03.08.2027	500	491	0,10	7,110 % fällig am 11.03.2032 Jabil, Inc.			
3,625 % fällig am 18.04.2029 4,650 % fällig am 19.03.2027	500 200	485 201	0,10 0,04	Eastern Gas Transmission & Stor 3,900 % fällig am 15.11.2049	age, Inc. 1.400	1.011	0,21	5,450 % fällig am 01.02.2029 JDE Peet's NV	200	205	0,04
Boeing Co.	100	98	0,02	Ecopetrol S.A.				2,250 % fällig am 24.09.2031 4,125 % fällig am 23.01.2030 €	600 400	512 489	0,11 0,10
2,196 % fällig am 04.02.2026 5,805 % fällig am 01.05.2050	100	96	0,02	8,875 % fällig am 13.01.2033 Elevance Health, Inc.	300	310	0,07	JetBlue Pass-Through Trust	400	409	0,10
5,930 % fällig am 01.05.2060 6,259 % fällig am 01.05.2027	700 400	666 412	0,14 0,09	4,750 % fällig am 15.02.2033	1.800	1.789	0,38	2,750 % fällig am 15.11.2033 \$	223	196	0,04
6,298 % fällig am 01.05.2029	1.000	1.057	0,09	Eli Lilly & Co. 4,600 % fällig am 14.08.2034	500	496	0,10	4,000 % fällig am 15.05.2034 Keurig Dr Pepper, Inc.	71	66	0,01
7,008 % fällig am 01.05.2064	1.200	1.319	0,28	Enbridge, Inc.			0,10	5,050 % fällig am 15.03.2029	1.000	1.023	0,22
Booz Allen Hamilton, Inc. 5,950 % fällig am 04.08.2033	300	308	0,07	5,250 % fällig am 05.04.2027 Energy Transfer LP	400	406	0,09	Kinder Morgan, Inc. 4,800 % fällig am 01.02.2033	300	295	0,06
5,950 % fällig am 15.04.2035	200	203	0,04	4,400 % fällig am 15.03.2027	1.400	1.400	0,29	5,200 % fällig am 01.06.2033	1.000	1.005	0,21
Boston Scientific Corp. 2,650 % fällig am 01.06.2030	200	185	0,04	5,750 % fällig am 15.02.2033 5,950 % fällig am 01.10.2043	400 100	415 95	0,09 0,02	5,950 % fällig am 01.08.2054 Kraft Heinz Foods Co.	300	295	0,06
6,500 % fällig am 15.11.2035	500	561	0,12	5,950 % fällig am 15.05.2054	1.400	1.333	0,28	6,875 % fällig am 26.01.2039	550	609	0,13
British Airways Pass-Through T 4,125 % fällig am 20.03.2033	rust 209	200	0,04	6,500 % fällig am 01.02.2042	100	104	0,02	Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029	1.400	1.334	0,28
4,250 % fällig am 15.05.2034	178	171	0,04	<b>Eni SpA</b> 5,950 % fällig am 15.05.2054	800	775	0,16	6,000 % fällig am 15.08.2029	800	823	0,17
Broadcom, Inc. 2,600 % fällig am 15.02.2033	400	342	0,07	Entergy Louisiana LLC 5,350 % fällig am 15.03.2034	100	103	0,02	<b>Leidos, Inc.</b> 4,375 % fällig am 15.05.2030	600	591	0,12
3,469 % fällig am 15.04.2034 5,150 % fällig am 15.11.2031	569	508 1.029	0,11 0,22	Enterprise Products Operating LL		100	0,02	Live Nation Entertainment, Inc.			
5,100 % fallig am 15.04.2032	1.000 1.000	1.029	0,22	4,950 % fällig am 15.02.2035	500	499	0,11	3,750 % fällig am 15.01.2028	500	485	0,10
Cameron LNG LLC	1 100		0.05	5,200 % fällig am 15.01.2036 5,700 % fällig am 15.02.2042	700 300	705 303	0,15 0,06	Marathon Petroleum Corp. 5,150 % fällig am 01.03.2030	200	204	0,04
3,302 % fällig am 15.01.2035  Canadian Natural Resources Ltd	1.400 I.	1.201	0,25	EQT Corp.				Marriott International, Inc. 3,500 % fällig am 15.10.2032	200	100	0.04
5,400 % fällig am 15.12.2034	400	398	0,08	5,750 % fällig am 01.02.2034 6,375 % fällig am 01.04.2029	300 200	310 206	0,07 0,04	5,100 % fällig am 15.04.2032	200 400	182 405	0,04 0,09
6,250 % fällig am 15.03.2038 6,450 % fällig am 30.06.2033	300 100	311 107	0,07 0,02	Equifax, Inc.				Mars, Inc.	000	700	0.47
Canadian Pacific Railway Co.	200	700	0.45	5,100 % fällig am 01.06.2028 Essent Group Ltd.	500	510	0,11	5,700 % fällig am 01.05.2055 Marvell Technology, Inc.	800	799	0,17
2,450 % fällig am 02.12.2031 3,125 % fällig am 01.06.2026	800 300	703 296	0,15 0,06	6,250 % fällig am 01.07.2029	200	207	0,04	4,875 % fällig am 22.06.2028	200	202	0,04
Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028	500	490	0,10	Expand Energy Corp. 5,700 % fällig am 15.01.2035	700	711	0,15	Masdar Abu Dhabi Future Energy 5,250 % fällig am 25.07.2034	400	405	0,09
7,000 % fällig am 15.08.2029	200	211	0,10	Ferguson Finance PLC 3,250 % fällig am 02.06.2030	300	283	0,06	Mattel, Inc. 3,375 % fällig am 01.04.2026	500	494	0,10
CDW LLC 3,569 % fällig am 01.12.2031	900	829	0,17	Flex Intermediate Holdco LLC				Medtronic, Inc. 3,875 % fällig am 15.10.2036 €	400	482	0,10
Centene Corp. 2,450 % fällig am 15.07.2028	1.200	1.115	0,23	3,363 % fällig am 30.06.2031 Flex Ltd.	1.500	1.334	0,28	Meta Platforms, Inc.			
2,500 % fällig am 01.03.2031	783	675	0,14	5,250 % fällig am 15.01.2032	200	202	0,04	5,400 % fällig am 15.08.2054 \$ 5,600 % fällig am 15.05.2053	800 800	781 801	0,16 0,17
2,625 % fällig am 01.08.2031 CGI, Inc.	117	100	0,02	Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029 €	500	597	0,13	Micron Technology, Inc.			
4,950 % fällig am 14.03.2030 Cheniere Energy Partners LP	200	202	0,04	Fox Corp. 6,500 % fällig am 13.10.2033 (g) \$	400	433	0,09	4,663 % fällig am 15.02.2030 Mitchells & Butlers Finance PLC	950	948	0,20
3,250 % fällig am 31.01.2032	600	538	0,11	Gatwick Funding Ltd.		277		6,013 % fällig am 15.12.2030 £	298	412	0,09
4,000 % fällig am 01.03.2031 5,550 % fällig am 30.10.2035 (a)	1.200 600	1.142 605	0,24 0,13	6,125 % fällig am 02.03.2028 £	200	211	0,06	Mondelez International, Inc. 4,625 % fällig am 03.07.2031 CAD	600	456	0,10
5,750 % fällig am 15.08.2034 5,950 % fällig am 30.06.2033 (g)	300 600	308 627	0,07 0,13								
2,000 /3 laing airi 00.00.2000 (g)	500	521	0,10								

March   Marc	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (0	PARI 000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
March   Marc	Motorola Solutions, Inc. 2 300 % fällig am 15 11 2030	\$ 300	\$ 266	0.06	T-Mobile USA, Inc. 2,550 % fällig am 15.02.2031 \$ 4.	.300	\$ 3.851	0,81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN AFP Texas, Inc.		
March   Marc		Ψ 000	<b>\$ 200</b>	0,00	2,875 % fällig am 15.02.2031					\$ 812	0,17
\$1.00		600	594	0,13						262	0.06
3.75   S. Helig am 15.02.2005   3.00   2.00   3.00   5.0	- , -	200	175	0,04							
Margin   1703   2005   200   310   310   321   300   320	•	300		0,06					•		-
Martine Name   1.50		400	411	0.00	•	200	201	0,04		542	0,11
Agr   Sering am   150   2009   100	•	400	411	0,09		500		0,11		272	0,06
1.00   1.00		400	409	0,09	_	200	211	0,04		124	0.02
Time   Winner Cable   LiC   September   Composition   Co		1 100	1 1/17	0.24		900	969	0,20	•	134	0,03
Continue		1.100	1.1-77	0,24						1.002	0,21
September   Sep	-	1.300	1.211	0,26			1.345	0,28		200	0.04
6.050   6.050   6.050   6.050   6.050   7.05		400	393	0.08			892	0,19	,	200	0,04
Control Corp.   Control Cor	6,050 % fällig am 01.10.2054			0,08			000	0.20			
2,000   5,68   am   15,11   2,007   6   6   6   6   6   6   6   6   6		400	457	0,10		.400	920	0,20	•	1.897	0,40
Assist Sealing am 05.00.2003   0.00   0.0		500	386	0,08	2,700 % fällig am 01.11.2033 \$					363	0,08
Section   Sect	•								,	210	0,04
5.00 k fallig am 91.130229   1.00   1.01   1.00										507	0.11
6, 510 % fallig am 09.11.2029   300   320   0.07   40.00 % fallig am 11.10.2027   317   315   0.03   5,000 % fallig am 10.10.2035   500   500   501   70   70   70   70   70   70   70	•								•		0,11
Second   S	6,150 % fällig am 09.11.2029	300	320						5,050 % fällig am 01.03.2035 500	500	
		1.000	1.083	0,23					•	477	0,10
Septemble   Sept		500	486	0,10				.,		1.422	0,30
A   A   A   A   B   B   B   B   B   B	-				•	200	196	0,04			
Printip pour is interfrational, Inc. 2020 \( \) 6 (lilig) am 10.00 2.020 \( \) 6 (lilig) a	•		290	0,06		.062	1.076	0.23	. •	315	0,07
5.250   Shillig amn 13.02.2034   \$ 4.00   488   0.09   5.625 % Shillig amn 15.07.2064   300   290   200			462	0,10	5,200 % fällig am 15.04.2063			0,17		1.001	0,21
Palianis All American Pipeline   P   5.90 % filling am 15.02.0205	5,250 % fällig am 13.02.2034				. •						
5.500 % fallig am 15.08.2035			635	0,13	,	300	232	0,00		923	0,19
Solid   Soli			411	0,09	3,750 % fällig am 30.06.2032 € 1.	.800	2.168	0,46		807	0,17
Name		540	500	0.44		500	492	0.10		500	0.40
5,00% falling am 15,003,2028   200   195   5,00% falling am 04,045,2029   € 700   882   0,19   5,808 % falling am 10,04,2034   400   419   0,09	-	513	520	0,11				-,			
September   Color		200	195	0,04		700	882	0,19			
Noyalty Pharma PLC   3,550 % fallig am 02,02,050   711   482   0,10   7,000 % fallig am 15,01,2030   400   405	•					.000	2.064	0.43		50	0.01
5,550 % fallig am 15,03,2034   600   649   0,14   41,25 % fallig am 15,03,2029   200   199   0,04   5,650 % fallig am 10,04,2031   € 2,000   2,385   0,50		200	201	0,04				-,	•	53	0,01
6.100 % fallig am 15.03.2034 600 649 0,14 4,125 % fallig am 15.03.2029 200 199 0,04 5,650 % fallig am 10.04.2053 \$ 1.500 1.480 0,31 6,400 % fallig am 15.03.2054 500 549 0,12 VMware LLC 3,900 % fallig am 12.08.2027 500 496 0,10 5,500 % fallig am 10.03.2029 1.600 1.615 0,34 4,650 % fallig am 15.05.2027 350 352 0,07 5,500 % fallig am 17.07.2054 600 564 0,12 VMware LLC 5,500 % fallig am 15.05.2030 900 904 0,10 5,500 % fallig am 10.05.2030 900 904 0,10 5,500 % fallig am 15.01.2030 900 904 0,10 5,500 % fallig am 15.02.2028 900 904 0,10 5,500 % fallig am 15.02.2028 900 904 0,10		711	482	0,10		400	405	0,09		2.385	0,50
6,400 % fallig am 15.03.2054 500 549 0.12 Santos Finance Ltd. Santos Finance Finance		600	640	0.14		200	199	0,04		1 /80	0.31
Santos Finance Ltd.   3,900 % fallig am 21.08.2027   500   496   0,10   5,250 % fallig am 15.03.2029   1,600   1,583   0,33   5,250 % fallig am 17.07.2054   600   564   0,12   VOC Escrow Ltd.   5,000 % fallig am 15.05.2027   0,00 % fallig am 15.05.2027   0,00 % fallig am 17.07.2054   600   564   0,12   VOC Escrow Ltd.   5,000 % fallig am 15.05.2027   1,380   934   0,20   6,048 % fallig am 01.06.2031   100   88   0,02   Warnermedia Holdings, Inc.   5,050 % fallig am 15.01.2033   900   871   0,18   0,048 % fallig am 30.01.02034   AUD   800   548   0,12   0,12   0,12   0,14   0,15	•									1.400	0,31
Saudi Arabian Oil Co.   5,750 % fallig am 17.07.2054   600   564   0,12   VOC Escrow Ltd.   5,000 % fallig am 15.02.2028   200   199   0,04   4,625 % fallig am 17.09.2038   \$600   555   0,12   0,000 % fallig am 10.06.2031   100   88   0,02   0,000 % fallig am 15.03.2042   1.380   934   0,25   0,000 % fallig am 15.01.2030   800   816   0,17   Maste Connections, Inc.   5,050 % fallig am 15.01.2033   900   871   0,18   6,25 % fallig am 20.02034   4,000 % fallig am 20.02034   6,100 % fallig am 20.01.2034   4,000 % fallig a										1.583	0,33
System   Spirit Archards	-	1.600	1.615	0,34						575	0.12
Skyworks Solutions, Inc.   5,000 % fallig am 10,02.0203   100   88   0,02   0,000 % fallig am 10,00.2031   100   88   0,02   0,000 % fallig am 15.03.2042   1.380   934   0,20   0,048 % fallig am 10,02.0234   AUD   80   548   0,12   0,12   0,04   0,048 % fallig am 10,00.2034   AUD   80   548   0,12   0,12   0,04   0,12   0,04   0,12   0,04   0,12   0,14   0,04   0,12   0,14   0,04   0,12   0,14   0,04   0,12   0,14		600	564	0,12	VOC Escrow Ltd.						-
Smurfit Kappa Treasury ULC   5,000 % fallig am 15,01,2030   800   816   0,17					_	200	199	0,04			
Spirit AeroSystems, Inc.   Spirit AeroSystems, Inc.   1,625 % fallig am 15.01.2038   900   871   0,18	-	100	88	0,02		.380	934	0,20	· ·	548	0,12
Spirit Aerosystems, inc.   9,375 % fallig am 15.01.2029   200   212   0,04   212		800	816	0,17						582	0,12
9,750 % fallig am 15.11.2030 400 442 0,09 6,125 % fallig am 19.09.2034 £ 1.200 1.665 0,35		000	0.40	0.04	•		8/1	0,18		407	0.04
Spirit Airlines Pass-Through Trust   3,650 % fallig am 15.08.2031   375   325   0,07   5,300 % fallig am 30.09.2035   500   514   0,11   5,550 % fallig am 15.04.2035   200   191   0,04   4,100 % fallig am 10.10.2029   245   226   0,05   5,600 % fallig am 15.03.2035   500   514   0,11   5,550 % fallig am 15.09.2054   200   191   0,04   4,100 % fallig am 15.06.2030   100   89   0,02   5,100 % fallig am 12.09.2034   900   872   0,18   4,250 % fallig am 11.09.2034   200   197   0,04   4,850 % fallig am 10.9.2034   200   197   0,04   4,850 % fallig am 10.02.2035   400   408   0,09   7,125 % fallig am 15.03.2033   100   101   0,02   5,260 % fallig am 15.08.2033   100   102   0,04   1,816 % fallig am 10.01.2034   200   200   210   0,04   200							1.665	0,35	· ·	187	0,04
Stryker Corp.   1,950 % fallig am 15.06.2030   100   89   0,02   5,100 % fallig am 19.05.2034   900   872   0,18   1,816 % fallig am 02.03.2031   € 200   210   0,04	-			-,						1.009	0,21
Stryker Corp.         Woodside Finance Ltd.         900         872         0,18         EPH Financing International A/S         4.250 % fallig am 02.03.2031 € 200         200         210         0,04           1,950 % fallig am 15.06.2030         100         89         0,02         5,100 % fallig am 19.05.2030         1.000         1.015         0,21         EPH Financing International A/S         5,875 % fallig am 30.11.2029         300         377         0,08           4,625 % fallig am 11.09.2034         200         197         0,04         Wynn Resorts Finance LLC         EVERSOURCE Energy         5,875 % fallig am 30.11.2029         300         377         0,08           4,850 % fallig am 10.02.2035         400         408         0,09         7,125 % fallig am 15.03.2031         300         320         0,07         Interstate Power & Light Co.         3,600 % fallig am 01.04.2029         600         583         0,12           5,164 % fallig am 15.08.2033         100         102         0,02         1,750 % fallig am 27.10.2032         £ 400         425         0,09         4,300 % fallig am 01.04.2029         600         583         0,12           5,150 % fallig am 01.04.2035         600         605         0,13         Zimmer Biomet Holdings, Inc.         4,250 % fallig am 15.08.2035         \$ 228         209									· ·	191	0,04
1,950 % fallig am 15.06.2030 100 89 0,02 5,100 % fallig am 12.09.2034 1,950 % fallig am 11.09.2029 100 499 0,11 5,400 % fallig am 19.05.2030 100 101 5,400 % fallig am 19.05.2030 100 101 0,02 5,200 % fallig am 10.02.2035 100 101 0,02 5,200 % fallig am 10.02.2035 100 101 0,02 5,200 % fallig am 10.02.2035 100 101 0,02 5,200 % fallig am 15.08.2033 100 100 102 0,02 1,750 % fallig am 27.10.2032 100 0,04 1,750 % fallig am 15.01.2026 1,750 % fallig am 15.08.2035 1,750 %		245	226	0,05		000	0	0,		210	0.04
4,250 % fällig am 11.09.2029 500 499 0,11 5,400 % fallig am 19.5.203 1.00 1.015 0,21 5,875 % fällig am 30.11.2029 300 377 0,08 4,625 % fällig am 11.09.2034 200 197 0,04 Wynn Resorts Finance LLC 4,850 % fällig am 10.02.2035 400 408 0,09 7,125 % fällig am 15.03.2031 300 320 0,07 Sutter Health 5,164 % fällig am 15.08.2033 100 102 0,02 1,750 % fällig am 27.10.2032 £ 400 425 0,09 5,164 % fällig am 15.08.2033 100 102 0,02 1,750 % fällig am 27.10.2032 £ 400 425 0,09 5,150 % fällig am 10.04.2029 600 583 0,12 5,150 % fällig am 10.04.2035 600 605 0,13 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 4,250 % fällig am 15.08.2035 \$ 228 209 0,04 Salig am 15.04.2033 700 724 0,15 2,500 % fällig am 07.06.2028 € 300 333 0,07 Zoetis, Inc. 5,200 % fällig am 15.05.2030 900 809 0,17 Sutter Holdings am 10.08.2052 100 62 0,01 Salig am 15.08.2052 100 62 0,04 Sa		100	89	0,02					•		-,- :
4,850 % fallig am 08.12.2028       500       510       0,11       6,250 % fallig am 15.03.2033       100       101       0,02 5,500 % fallig am 01.01.2034       \$ 200       204       0,04         5,200 % fallig am 10.02.2035       400       408       0,09       7,125 % fallig am 15.02.2031       300       320       0,07       Interstate Power & Light Co.       3,600 % fallig am 01.04.2029       600       583       0,12         5,164 % fallig am 15.08.2033       100       102       0,02       1,750 % fallig am 27.10.2032       £       400       425       0,09       Jersey Central Power & Light Co.       3,600 % fallig am 01.04.2029       600       583       0,12         Synopsys, Inc.       5,150 % fallig am 01.04.2035       600       605       0,13       Zimmer Biomet Holdings, Inc.       2       228       209       0,04       Louisville Gas & Electric Co.       4,300 % fallig am 15.04.2033       700       724       0,15         2,500 % fallig am 07.06.2028       €       300       333       0,07       Zoetis, Inc.       2,000 % fallig am 15.05.2030       900       809       0,17       MidAmerican Energy Co.       2,700 % fallig am 01.08.2052       100       62       0,01					•	.000	1.015	0,21	5,875 % fällig am 30.11.2029 300	377	0,08
5,200 % fallig am 10.02.2035	. 0					100	101	0,02	Eversource Energy 5.500 % fällig am 01.01 2034 \$ 200	204	0.04
Sutter Health         Yorkshire Water Finance PLC         3,600 % fallig am 01.04.2029         600         583         0,12           5,164 % fallig am 15.08.2033         100         102         0,02         1,750 % fallig am 27.10.2032         £ 400         425         0,09         Jersey Central Power & Light Co.         4,300 % fallig am 01.04.2029         3,350         3.344         0,70           Synthos S.A.         2,500 % fallig am 07.06.2028         € 300         333         0,07         Zoetis, Inc.         2,000 % fallig am 15.05.2030         900         809         0,17         MidAmerican Energy Co.         2,700 % fallig am 01.08.2052         100         62         0,01					•	300	320	0,07		204	5,0-
Synopsys, Inc.         6,375 % fällig am 18.11.2034         100         142         0,03         Jersey Central Power & Light Co.         4,300 % fallig am 15.01.2026         3.350         3.344         0,70           5,150 % fällig am 01.04.2035         600         605         0,13         Zimmer Biomet Holdings, Inc.         Louisville Gas & Electric Co.         4,450 % fällig am 15.04.2033         700         724         0,15           2,500 % fällig am 07.06.2028         € 300         333         0,07         Zoetis, Inc.         900         809         0,17         MidAmerican Energy Co.         2,700 % fällig am 01.08.2052         100         62         0,01		100	100	0.02		400	425	0.09	3,600 % fällig am 01.04.2029 600	583	0,12
5,150 % fallig am 01.04.2035 600 605 0,13 Zimmer Biomet Holdings, Inc.  Synthos S.A. 2,500 % fallig am 07.06.2028 € 300 333 0,07 Zoetis, Inc.  Sysco Corp.  2/300 % fallig am 15.05.2030 900 809 0,17 MidAmerican Energy Co. 2,000 % fallig am 01.08.2052 100 62 0,01		100	102	0,02						3.344	0.70
2,500 % fallig am 07.06.2028 € 300 333 0,07 Zoetis, Inc. Sysco Corp.		600	605	0,13		220	200	0.04		5.544	0,10
Sysco Corp. 2,000 % fällig am 15.05.2030 900 809 0,17 2,700 % fällig am 01.08.2052 100 62 0,01		€ 300	333	0.07		228	∠09	υ,04	5,450 % fällig am 15.04.2033 700	724	0,15
	-	2 300	555	5,01		900	809	0,17		62	0,01
		\$ 300	192	0,04			147.430	31,03	•		•

Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäft<sup>(1)</sup> \$ 16.602

\$ 16.602

Pensionsgeschäfte, zum Wert

16.600

\$ 16.600

Sicherheiten (erhalten)

(17.067)

(17.067)

% des Nettovermögens 3,49

3,49

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Mississippi Power Co. 3,950 % fällig am 30.03.2028	400	\$ 399	0,08	5,500 % fällig am 01.03.2030 \$ TDC Net A/S	261	\$ 265	0,06	Texas Natural Gas Securitization Finance Co 5,102 % fällig am 01.04.2035 \$ 530 \$	542	0,11
National Grid PLC 5,809 % fällig am 12.06.2033	500	526	0,11	5,000 % fällig am 09.08.2032 € Vistra Operations Co. LLC	1.000	1.202	0,25		908	0,19
NBN Co. Ltd.				6,000 % fällig am 15.04.2034 \$	500	520	0,11		1.769	0,37
5,000 % fällig am 28.08.2031 AUD New York State Electric & Gas Co		672	0,14	Owner Links and horse and the second MA		60.848	12,81	STAATSEMISSIONEN Brazil Government International Bond		
5,850 % fällig am 15.08.2033		840	0,18	Summe Unternehmensanleihen und W	_	391.812	82,49	7,125 % fällig am 13.05.2054 400	384	0,08
NextEra Energy Capital Holdings, 6,750 % fällig am 15.06.2054	900	936	0,20	Maricopa County, Arizona Industr		lopment		Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,875 % fällig am 30.04.2029 500	523	0,11
Niagara Mohawk Power Corp. 5,290 % fällig am 17.01.2034	1.000	997	0,21	Authority Revenue Notes, Ser 7,375 % fällig am 01.10.2029 \$			0,07	Israel Government International Bond 5,375 % fällig am 19.02.2030 400	408	0,09
NiSource, Inc. 3,600 % fällig am 01.05.2030	300	288	0,06	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				5,750 % fällig am 12.03.2054 1.500  Japan Government International Bond	1.391	0,29
Oklahoma Gas & Electric Co.				Ginnie Mae 4,602 % fällig am 20.01.2068	438	435	0,09	2,000 % fällig am 20.12.2044 ¥230.000	1.508	0,32
5,400 % fällig am 15.01.2033 ONEOK, Inc.	200	207	0,04	5,196 % fällig am 20.10.2066	217	217	0,05	2,200 % fällig am 20.03.2064 100.000 2,400 % fällig am 20.03.2045 107.600	557 750	0,12 0,16
4,350 % fällig am 15.03.2029	200	199	0,04 0,47	Ginnie Mae, TBA 4,000 % fällig am 01.07.2055	2.300	2.139	0,45	2,400 % fällig am 20.03.2055 20.000	127	0,03
5,050 % fällig am 01.11.2034 6,625 % fällig am 01.09.2053	2.300 1.300	2.239 1.352	0,47	5,000 % fällig am 01.07.2055	700	688	0,14	Korea National Oil Corp. 4,875 % fällig am 03.04.2029 \$ 500	509	0,11
Pacific Gas & Electric Co.			-,	Uniform Mortgage-Backed Securit 3,000 % fällig am 01.05.2052	<b>ty</b> 797	691	0,15	Mexico Government International Bond		
2,100 % fällig am 01.08.2027 3,150 % fällig am 01.01.2026	2.300 700	2.179 693	0,46 0,15	4,500 % fällig am 01.09.2052				2,750 % fällig am 27.11.2031 (c) MXN 10.881 3,000 % fällig am 03.12.2026 (c) 8.501	510 441	0,11 0,09
3,250 % fällig am 01.06.2031	1.400	1.257	0,13	- 01.10.2052	3.245	3.111	0,66	4,000 % fällig am 30.11.2028 (c) 5.101	265	0,06
3,750 % fällig am 01.07.2028	300	291	0,06	Uniform Mortgage-Backed Securit 3,000 % fällig am 01.07.2055	2.820	2.440	0.51	5,850 % fällig am 02.07.2032 (a) \$ 600	608	0,13
4,250 % fällig am 15.03.2046	1.100	821	0,17	4,000 % fällig am 01.08.2055	4.330	4.026	0,85	6,000 % fällig am 07.05.2036 500	495	0,10
4,300 % fällig am 15.03.2045	100	76	0,02	4,500 % fällig am 01.08.2055	1.100	1.052	0,22	Peru Government International Bond	1 201	0.07
4,950 % fällig am 01.07.2050 6,750 % fällig am 15.01.2053	100 400	81 403	0,02 0,09			14.799	3,12	•	1.281 1.155	0,27 0,24
PacifiCorp	.00	.00	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN	_			6,950 % fällig am 12.08.2031 2.992	917	0,19
6,250 % fällig am 15.10.2037	1.400	1.480	0,31	U.S. Treasury STRIPS				7,300 % fällig am 12.08.2033 2.200	675	0,14
7,375 % fällig am 15.09.2055	400	417	0,09	0,000 % fällig am 15.08.2049 (b)	11.700	3.511	0,74	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia		
Plains All American Pipeline LP 3,550 % fällig am 15.12.2029	500	478	0,10	0,000 % fällig am 15.08.2050 (b)	6.800	1.948 5.459	0,41 1,15	2,800 % fällig am 23.06.2030 \$ 300  Romania Government International Bond	278	0,06
Progress Energy, Inc. 7,750 % fällig am 01.03.2031	204	235	0,05	NON ACENCY MRC	_	3.433	1,10	3,750 % fällig am 07.02.2034 € 400 5,625 % fällig am 22.02.2036 400	402 447	0,08 0,09
Public Service Co. of Colorado	204	233	0,03	NON-AGENCY-MBS Commercial Mortgage Trust				5,625 % fällig am 30.05.2037 400	443	0,09
6,250 % fällig am 01.09.2037 Public Service Co. of Oklahoma	300	323	0,07	3,140 % fällig am 10.10.2036  Countrywide Alternative Loan Tru	700	651	0,14	Saudi Arabia Government International Bond 3,750 % fällig am 05.03.2037 300	d 343	0,07
2,200 % fällig am 15.08.2031	300	260	0,06	5,749 % fällig am 25.08.2035	26	22	0,00		1.414	0,30
5,450 % fällig am 15.01.2036	300	302	0,06	Countrywide Home Loan Reperfor	rming RE	EMIC Trus	st	,	1.119	0,24
Public Service Enterprise Group, 5,450 % fällig am 01.04.2034	Inc. 200	204	0,04	4,859 % fällig am 25.11.2034	96	91	0,02	South Africa Government International Bond 7,100 % fällig am 19.11.2036 600	I 596	0,12
San Diego Gas & Electric Co.	200	201	0,04	Credit Suisse Mortgage Capital Ce 2,750 % fällig am 25.07.2057	190	s 185	0,04	8,500 % fällig am 31.01.2037 ZAR 16.400	803	0,17
1,700 % fällig am 01.10.2030	300	261	0,06	3,850 % fällig am 25.09.2057	166	161	0,03	8,875 % fällig am 28.02.2035 59.450	3.124	0,66
5,350 % fällig am 01.04.2053	1.100	1.029	0,22	RMAC PLC				United Kingdom Gilt	966	0.10
Southern California Edison Co. 2,750 % fällig am 01.02.2032	1.500	1.294	0,27	5,437 % fällig am 15.02.2047 £		735	0,16	4,375 % fällig am 31.07.2054 £ 729	866	0,18
2,850 % fällig am 01.08.2029	800	741	0,16	Wells Fargo Commercial Mortgage 3,874 % fällig am 15.06.2036 \$		639	0,13		22.339	4,70
3,900 % fällig am 01.12.2041	108	82	0,02	-, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	2.484	0,52	AKTIEN		
4,125 % fällig am 01.03.2048	100	73	0,02		_		0,32	VORZUGSWERTPAPIERE		
4,200 % fällig am 01.03.2029	200	196	0,04	FORDERUNGSBESICHERTE WER	RTPAPIE	RE		<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> 4,250 % fällig am 15.09.2026 40.800\$	704	0,15
5,300 % fällig am 01.03.2028 5,350 % fällig am 01.03.2026	700 200	709 201	0,15 0,04	ACE Securities Corp. Home Equity	v Loan T	rust		, g		
6,200 % fällig am 15.09.2055	400	383	0,08	5,364 % fällig am 25.02.2036	150	141	0,03	Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 44	40.924	92,83
Southern California Gas Co. 5,200 % fällig am 01.06.2033	1.300	1.319	0,28	Citigroup Mortgage Loan Trust, In 4,834 % fällig am 25.01.2037	1.023	429	0,09	INVESTMENTFONDS		
Southwest Gas Corp.				Ellington Loan Acquisition Trust				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN PIMCO Funds: Global	١	
5,800 % fällig am 01.12.2027 Southwestern Public Service Co.	885	914	0,19	5,534 % fällig am 25.05.2037 New Century Home Equity Loan T		129	0,03	Investors Series plc - PIMCO Credit		
3,750 % fällig am 15.06.2049 6,000 % fällig am 01.06.2054	500 680	362 687	0,08 0,14	5,139 % fällig am 25.02.2036	182	162	0,03	Opportunities Bond	10.357	2,18
SPP-Distribucia A/S				APO CONOTICE	_	861	0,18			
1,000 % fällig am 09.06.2031	200	201	0,04	ABS SONSTIGE Betony CLO Ltd.				Summe Investmentfonds \$ 1	10.357	2,18
7,000 % fällig am 16.04.2040 £ Systems Energy Resources, Inc.	500	655	0,14	5,621 % fällig am 30.04.2031	366	366	0,08			
2,140 % fällig am 09.12.2025	800	791	0,17							
5,300 % fällig am 15.12.2034	400	396	0,08							
6,000 % fällig am 15.04.2028	600	625	0,13							
Targa Resources Partners LP										
PENSIONSGESCHÄFTE										

Summe Pensionsgeschäfte

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

Kreditzins

4,400 %

Kontrahent

FICC

Abrechnungsdatum Fälligkeitsdatum 30.06.2025 01.07.2025

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2025 869

 Kapitalbetrag
 Besichert durch

 \$ 16.600
 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
			Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	Netto-
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abnahme)	vermögens
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2027	96	\$ 227	0,05
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2028	143	308	0,06
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2027	161	364	0,08
3-Month SOFR March Futures	Long	06.2027	196	457	0,10
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2026	98	231	0,05
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2027	191	394	0,08
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2025	23	(20)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2025	191	104	0,02
Euro-Bund September Futures	Long	09.2025	3	(4)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2025	446	341	0,07
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2025	356	423	0,09
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2025	7	11	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2025	347	790	0,17
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2025	296	1.348	0,28
				\$ 4.974	1,05

VERKAUFSOPTIONEN									
FUTURE-STYLE-OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
Beschreibung	Aus	übungskurs	Verfallsdatum	Anzahl der Kontrakte	Au	fgeld	Mar	ktwert	% des Netto- vermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures	\$	108,500	25.07.2025	7	\$	(2)	\$	0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,000	25.07.2025	14		(6)		(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		109,500	25.07.2025	7		(2)		(1)	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		110,250	25.07.2025	7		(2)		(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,000	25.07.2025	7		(3)		(5)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,500	25.07.2025	21		(8)		(11)	(0,01)
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August 2025 Futures		112,750	25.07.2025	7		(2)		(3)	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures	€	117,250	25.07.2025	2		(1)		0	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		118,500	25.07.2025	2		0		0	0,00
Put - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		129,000	25.07.2025	2		(1)		(1)	0,00
Call - EUREX Euro-Bobl August 2025 Futures		132,500	25.07.2025	2		(1)		O´	0,00
					\$	(28)	\$	(23)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$	4.951	1,04

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		enn- trag <sup>(2)</sup>	Wertzu	ealisierte inahme/ ahme)	% des Netto- vermögens
Airbus Group Finance BV	1,000 %	20.12.2028	€	200	\$	4	0,00
Airbus Group Finance BV	1,000	20.06.2029		300		3	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2026	\$	500		(5)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025		1.500		(4)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026		900		(5)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		1.000		27	0,01
Bank of America Corp.	1,000	20.12.2025		300		(1)	0,00
Barclays Bank PLC	1,000	20.12.2025	€	300		`O´	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2025	\$	200		2	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026		500		8	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2027		2.000		145	0,03
BP Capital Markets PLC	1,000	20.12.2025	€	700		(10)	0,00
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2030		400		100	0,02
Devon Energy Corp.	1,000	20.12.2026	\$	200		3	0,00
Elis S.A.	5,000	20.12.2029	€	200		2	0,00
Enbridge, Inc.	1,000	20.12.2026	\$	900		1	0,00
Expedia Group, Inc.	1,000	20.12.2026		300		1	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026		1.200		(1)	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026		200		`o´	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026		710		(94)	(0,02)
General Motors Co.	5,000	20.06.2028		890		` 1′	`0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€	300		4	0,00
Hess Corp.	1,000	20.12.2026	\$	1.200		22	0,01
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1,000	20.12.2026		200		(3)	0,00
Tesco PLC	1.000	20.12.2027	€	1.050		24	0.01
Tesco PLC	1,000	20.06.2028		100		2	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	\$	1.200		(19)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026		1.800		(24)	(0,01)
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028		1.100		`19 <sup>′</sup>	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028		300		6	0,00
Volkswagen International Finance NV	1,000	20.06.2028	€	1.600		1	0,00
Electricite de France	1.000	20.06.2030		500		0	0.00

0,04

#### 

1,000 %

20.06.2030

\$ 61.000

\$ 197

ZINSSWAP	S							
Zahlung/								
Erhalt						Nicht	realisierte	% des
variabler		Fester	Fälligkeits-	Ne	enn-	Wert	zunahme/	Netto-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	be	trag	(-al	onahme)	vermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£	8.520	\$	126	0,03
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500	19.03.2035		500		(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	18.12.2025	\$	4.400		(46)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,410	05.09.2034		400		`13 <sup>′</sup>	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		5.400		254	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	28.08.2034		600		12	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029		7.946		(74)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,642	15.02.2055		500		`25´	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	15.02.2055		100		5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		4.000		43	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.05.2032		8.205		(116)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	15.02.2055		300		6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	04.03.2030		700		(10)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,848	15.02.2055		1.900		24	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.02.2035		22.650		(313)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,915	15.02.2055		700		1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,943	15.02.2055		700		(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,945	15.02.2055		800		(3)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	15.11.2052		1.154		(29)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,030	04.01.2027	BRL	30.900		(136)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,402	02.01.2029		21.300		32	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,926	04.01.2027		44.600		(23)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	19.03.2030	AUD	13.000		140	0,03
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€	3.850		2.086	0,44
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2030		18.490		232	0,05
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2035		700		3	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	17.09.2055		2.710		104	0,02
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,582	02.04.2030	MXN	10.200		(2)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,768	12.06.2030		8.100		(1)	0,00
						\$	2.347	0,49
Summe der ze	entral abgerechneten Finanzderivate					\$	2.753	0,58

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

ZINSSWAPOPTIONEN

CDX.IG-44 5-Year Index

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

VERKAUFSO	OPTIONEN ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	800	\$ (1)	\$ 0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	1.600	(2)	0	0,00
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	800	(1)	0	0,00
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	800	(1)	0	0,00
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	800	(1)	0	0,00
						\$ (6)	\$ 0	0,00

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,555 %	24.07.2025	300	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,637	18.07.2025	400	(1)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,700	21.07.2025	300	(1)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,770	09.07.2025	400	(1)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,905	24.07.2025	300	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,037	18.07.2025	400	(1)	Ò	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,050	21.07.2025	300	(1)	0	0,00

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

			Zahlung/ Erhalt							% des
			variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-			Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufge	eld	wert	vermögens
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4.120 %	09.07.2025	400	\$	(1)	\$ 0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,564	24.07.2025	300		(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,605	23.07.2025	400		(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,914	24.07.2025	300		(1)	(1)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,955	23.07.2025	400		(1)	`o´	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2.380	03.07.2025	100		`o´	0	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,460	16.07.2025	200		(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,640	03.07.2025	100		`o´	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,720	16.07.2025	200		(1)	0	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,750	03.07.2025	400		(2)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,790	09.07.2025	400		(1)	(4)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,100	03.07.2025	400		(2)	`o´	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,140	09.07.2025	400		(1)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,525	28.07.2025	300		(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,583	23.07.2025	200		(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,653	14.07.2025	500		(2)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,680	07.07.2025	200		(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,695	17.07.2025	400		(1)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,775	07.07.2025	400		(1)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,875	28.07.2025	300		(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	3,933	23.07.2025	200		(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,030	07.07.2025	200		(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,053	14.07.2025	500		(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,095	17.07.2025	400		(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,125	07.07.2025	400		(1)	0	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,772	10.07.2025	400		(1)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,122	10.07.2025	400		(1)	`o´	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,664	14.07.2025	500		(2)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,669	07.07.2025	300		(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,697	16.07.2025	300		(1)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,715	02.07.2025	400		(1)	(2)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Erhalt	3,725	03.07.2025	300		(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,019	07.07.2025	300		(1)	`o´	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,064	14.07.2025	500		(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,065	02.07.2025	400		(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,075	03.07.2025	300		(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR	Zahlung	4,097	16.07.2025	300		(1)	0	0,00
						_	\$	(48)	\$ (47)	(0,01)

OPTIONEN AUI	FWERTPAPIERE							
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Ma	rkt-	% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	W	ert	vermögens
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	\$ 92,469	07.07.2025	200	\$ (1)	\$	0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.07.2055	96,469	07.07.2025	200	(1)		0	0,00
					\$ (2)	\$	0	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 100	\$ (4)	\$ 5	\$ 1	0,00
BRC	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.12.2025	500	11	(9)	2	0,00
GST	Petroleos Mexicanos	4,850	07.05.2026	672	0	8	8	0,01
	SoftBank Group Corp.	1,000	20.06.2026	100	(1)	1	0	0,00
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.000	(62)	69	7	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	200	1	0	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	100	(3)	4	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1.000	20.12.2028	300	(3)	5	2	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis, wie in den Bedingungen der betreffenden Swapvereinbarung definiert, eintritt.

ontrahent	Abrechnungs- monat		nlende		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
ZD	07.2025	CNH	4.212	\$	585	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
	07.2025	\$	2.406	AUD	3.704	22	0	22	0,00
	08.2025	AUD	3.704	\$	2.408	0	(21)	(21)	0,00
	08.2025 08.2025	CNH \$	4.212 58	CNH	584 411	0 0	(6) 0	(6) 0	0,00 0,00
OA	07.2025	€	21.079	\$	23.967	0	(777)	(777)	(0,16)
	07.2025	IDR	1.695.264		104	0	` 0′	` 0′	0,00
	07.2025	\$	5	ILS	18	0	0	0	0,00
	07.2025		100 22	KRW SGD	136.016 28	1 0	0	1 0	0,00 0,00
	07.2025 08.2025	SGD	28	\$GD \$	26 22	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	2.901	Ÿ	99	Ö	(2)	(2)	0,00
	08.2025	\$	294	CNH	2.100	1	0	1	0,00
00	10.2025	TUD	165	PEN	608	6	0	6	0,00
PS	07.2025 07.2025	THB TWD	161 5.383	\$	5 166	0 0	0 (20)	0 (20)	0,00 0,00
	07.2025	\$	10	IDR	159.290	0	0	0	0,00
	07.2025		50	THB	1.654	1	0	1	0,00
	08.2025	TWD	3.758	\$	115	0	(15)	(15)	0,00
RC	08.2025	<b>\$</b> €	344 569	CNH	2.454 652	0 0	0 (16)	0 (16)	0,00 0,00
NC .	07.2025 07.2025	TRY	1.307	\$	32	0	(16) 0	(16) 0	0,00
	07.2025	\$	9.784	£	7.191	71	Ŏ	71	0,01
	07.2025		15	¥	2.182	0	0	0	0,00
	07.2025	745	65	TRY	2.679	1	0	1 (42)	0,00
	07.2025 08.2025	ZAR £	53.873 7.191	\$	2.980 9.786	0 0	(46) (71)	(46) (71)	(0,01) (0,02)
SH	07.2025	DKK	1.347		205	0	(71)	(71)	0,02)
	08.2025	PEN	2.501		677	0	(27)	(27)	(0,01)
	09.2025		3.058		835	0	(25)	(25)	(0,01)
	09.2025	\$	34	PEN	122	1	0	1	0,00
BK	11.2025 07.2025	PEN €	414 363	\$	112 415	0 0	(4) (11)	(4) (11)	0,00 0,00
	07.2025	¥	23.400		164	2	0	2	0,00
	07.2025	KRW	466.380		339	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025	PEN	2.398		652	0	(24)	(24)	(0,01)
	07.2025 07.2025	THB TWD	1.577		47 304	0 0	(1)	(1)	0,00
	07.2025	\$	9.899 546	£	403	6	(37) 0	(37) 6	(0,01) 0,00
	07.2025	Ť	37	IDR	609.692	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2025		227	KRW	310.535	3	0	3	0,00
	07.2025		723	PEN	2.584	5	0	5	0,00
	07.2025 07.2025		20 654	THB TWD	668 19.441	1 15	0	1 15	0,00 0,00
	08.2025	CNH	1.341	\$	187	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	INR	870	•	10	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	9.439		290	0	(38)	(38)	(0,01)
	08.2025	\$	36 70	INR PEN	3.066 253	0 1	0	0	0,00 0,00
	08.2025 09.2025	PEN	3.981	PEN \$	253 1.101	0	(18)	1 (18)	0,00
UB	07.2025	\$	159	DKK	1.014	Ö	0	0	0,00
	07.2025		25.921	€	22.344	308	0	308	0,06
	07.2025	DIG	35	TWD	1.029	1	0	1	0,00
	08.2025	DKK	1.011	\$	159	0	(308)	(308)	0,00
	08.2025 08.2025	$\epsilon$ INR	22.295 432		25.921 5	0 0	(308)	(308) 0	(0,06) 0,00
	09.2025	\$	2	MXN	30	0	0	0	0,00
AR	07.2025	AUD	3.704	\$	2.390	0	(38)	(38)	(0,01)
	07.2025	BRL	176		32	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025	CHF CNH	40 2.142		49 298	0 0	(2) (1)	(2) (1)	0,00 0,00
	07.2025	¥	304.608		2.093	0	(16)	(16)	0,00
	07.2025	\$	31	BRL	176	1	0	1	0,00
	07.2025		50	CHF	40	0	0	0	0,00
	07.2025		217	DKK	1.378	0	0	0	0,00
	07.2025 07.2025		8.392 17	¥ SGD	1.203.828 22	0 0	(58) 0	(58) 0	(0,01) 0,00
	08.2025	CHF	40	\$	50	0	0	0	0,00
	08.2025	DKK	1.374	Ť	217	Ö	Ö	Ö	0,00
	08.2025	INR	308		4	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	22	O	17	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	54 2 003	CNH	384	0	0	0 16	0,00
	08.2025 09.2025	MXN	2.093 24.840	¥ \$	303.488 1.276	16 0	(29)	16 (29)	0,00 (0,01)
	09.2025	\$	32	BRL	179	0	0	0	0,00
	09.2025		0	PEN	1	0	0	0	0,00
	11.2025	PEN	1.484	\$	404	0	(12)	(12)	0,00
LM	07.2025	TWD	1.415	IDD	44	0	(5)	(5)	0,00
	07.2025 07.2025	\$	9 7	IDR SGD	144.618 9	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2025	ZAR	225	\$	12	0	0	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

ontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh		Zu erha Wäh		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen
	08.2025	SGD	9	\$	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	12.2025	PEN	3.058	·	832	0	(26)	(26)	(0,01)
M	07.2025	CNH	4.059		562	Ō	(5)	(5)	0,00
•••	07.2025	DKK	1.044		158	Ö	(6)	(6)	0,00
	07.2025	SGD	195		152	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2025	TWD	5.450		168	Ŏ	(20)	(20)	0,00
	07.2025	\$	1.394	CAD	1.914	8	0	8	0,00
	07.2025	Ψ	1.554	KRW	25.859	0	0	0	0,00
	07.2025		14	SGD	18	0	0	0	0,00
	07.2025		87	TWD	2.593	2	0	2	0,00
	07.2025 07.2025	ZAR		\$	2.593 855	0			
			15.275	ф			(3)	(3)	0,00
	08.2025	CNH	3.844		533	0	(6)	(6)	0,00
	08.2025	INR	208		2	0	0	0	0,00
	08.2025	SGD	18		14	0	0	0	0,00
	08.2025	TWD	6.572		202	0	(27)	(27)	(0,01)
	08.2025	\$	277	CNH	1.978	0	0	0	0,00
C	07.2025	CAD	4.683	\$	3.410	0	(22)	(22)	0,00
	07.2025	CNH	1.946		270	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	€	333		382	0	(9)	(9)	0,00
	07.2025	£	283		382	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	SGD	468		365	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	THB	787		24	0	0	0	0,00
	07.2025	TWD	2.541		78	0	(10)	(10)	0,00
	07.2025	\$	2.016	CAD	2.771	15	` o´	`15 <sup>°</sup>	0,00
	07.2025		368	¥	52.806	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025		376	SGD	486	6	0	6	0,00
	07.2025		30	THB	1.000	1	Ö	1	0,00
	07.2025		75	TWD	2.377	7	0	7	0,00
	08.2025	CAD	2.766	\$	2.016	0	(15)	(15)	0,00
	08.2025	CNH	2.766	φ	302	0		(4)	0,00
	08.2025	SGD	485		376	0	(4) (6)	(6)	0,00
	08.2025	TWD	1.847	ONIL	56	0	(8)	(8)	0,00
	08.2025	\$	130	CNH	943	2	0	2	0,00
	07.2025	£	15	\$	20	0	0	0	0,00
	07.2025	¥	102.433		703	0	(6)	(6)	0,00
	07.2025	\$	653	€	557	1	0	1	0,00
	07.2025		359	£	262	0	0	0	0,00
	07.2025		188	¥	27.194	0	0	0	0,00
	08.2025		55	CNH	392	0	0	0	0,00
	08.2025		703	¥	102.057	6	0	6	0,00
;	08.2025		68	CNH	493	1	0	1	0,00
(	07.2025	¥	703.841	\$	4.855	0	(18)	(18)	0,00
	07.2025	\$	41	IDR	672.604	0	` 0´	` o´	0,00
	07.2025		75	SGD	97	1	0	1	0,00
	07.2025		854	TWD	25.291	17	0	17	0,00
	08.2025	INR	216	\$	3	0	Ō	0	0,00
	08.2025	SGD	97	Ψ	75	Ö	(1)	(1)	0,00
	08.2025	TWD	1.105		34	Ŏ	(5)	(5)	0,00
	08.2025	\$	457	CNH	3.299	6	0	6	0,00
	08.2025	Ψ	8	¥	1.137	0	0	0	0,00
i		¥	169.063	\$	1.137	1	0	1	0,00
•	07.2025								
	08.2025	\$	1.171	¥	168.443	0	(1)	(1)	0,00
1	07.2025	£	7.311	\$	9.899	0	(120)	(120)	(0,03)
	08.2025	TWD	477		16	0	(1)	(1)	0,00
	11.2025	PEN	1.374		373	0	(13)	(13)	0,00
3	07.2025	THB	2		0	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	123	¥	17.744	0	0	0	0,00
	08.2025	CNH	316	\$	44	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	121	CNH	876	1	0	1	0,00
					_	\$ 538	\$ (1.991)	\$ (1.453)	(0,31)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

te Nettowertzunahme/ % des e) (-abnahme) Nettovermögens \$ (121) (0,03)
, , ,
\$ (121) (0.03)
1.401 0,29
121 0,03
1.618 0,34
(1) 0,00
4 0,00
(89) (0,02)
1.689 0,36
(9) 0,00
3 0,00
(566) (0,12)
564 0,12
(50) (0,01)
` 0´         `0,00´
\$ 4.564 0,96
-

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung	2	Zu erhaltende Währung	 ealisierte unahme	 ealisierte bnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	£	6.219	\$	8.533	\$ 12	\$ 0	\$	12	0,00
	08.2025	\$	8.534	£	6.219	0	(11)		(11)	0,00
BOA	07.2025		39		29	0	0		0	0,00
BRC	07.2025	£	6.833	\$	9.297	0	(67)		(67)	(0,01)
	07.2025	\$	8.682	£	6.430	129	0		129	0,03
	08.2025		9.277		6.817	67	0		67	0,01
CBK	07.2025		736		543	8	0		8	0,00
JPM	07.2025	£	14	\$	19	0	0		0	0,00
	07.2025	\$	8.791	£	6.525	151	0		151	0,03
MBC	07.2025	£	260	\$	353	0	(4)		(4)	0,00
	07.2025	\$	26	£	19	0	0		0	0,00
SSB	07.2025	£	6.765	\$	9.277	6	0		6	0,00
	07.2025	\$	8.803	£	6.501	106	0		106	0,02
	08.2025		9.278		6.765	0	(6)		(6)	0,00
UAG	07.2025		59		43_	1	0		1	0,00
					_	\$ 480	\$ (88)	\$	392	0,08
Summe Freiverkehrsfinanzderivate	)							\$	3.478	0,73
Summe Anlagen								\$	479.063	100,85
Sonstige Aktiva und Passiva								\$	(4.056)	(0,85)
Nettovermögen								\$	475.007	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf Null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte wurden zum 30. Juni 2025 Wertpapiere mit einem Gesamtmarktwert von 2.045 USD (31. Dezember 2024: 20.115 USD) als Sicherheiten verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte wurde zum 30. Juni 2025 ein Wertpapier mit einem Gesamtmarktwert von null USD (31. Dezember 2024: 1.022 USD) als Sicherheit für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 13.217 USD (31. Dezember 2024: 10.923 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 110 USD (31. Dezember 2024: 2.070 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 704	\$ 439.112	\$ 1.108	\$ 440.924
Investmentfonds	10.357	0	0	10.357
Pensionsgeschäfte	0	16.600	0	16.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	79	11.103	0	11.182
Summen	\$ 11.140	\$ 466.815	\$ 1.108	\$ 479.063

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 744	\$ 558.368	\$ 811	\$ 559.923
Investmentfonds	109	0	0	109
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	(1.666)	0	(1.666)
Summen	\$ 853	\$ 556.702	\$ 811	\$ 558.366

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025:

	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-	
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BOS	4,250 %	23.06.2025	01.08.2025	\$ (1.171)	\$ (1.172)	(0,25)
	4,270	23.06.2025	01.08.2025	(584)	(585)	(0,12)
MEI	3,000	23.06.2025	01.08.2025	(163)	(163)	(0,03)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (1.920)	(0,40)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum 30. Juni 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 1.393	\$ (1.260)	\$ 133	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	838	(570)	268	(19)	0	(19)
BPS	(31)	0	(31)	214	0	214
BRC	1.670	(1.570)	100	(789)	620	(169)
BSH	(62)	20	(42)	(7)	0	(7)
CBK	(104)	0	(104)	(67)	0	(67)
DUB	(1)	0	(1)	(1.015)	890	(125)
FAR	(146)	0	(146)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(44)	0	(44)	(1)	0	(1)
GST	8	0	8	1	0	1
IND	k. A.	k. A.	k. A.	12	0	12
JPM	89	0	89	18	0	18
MBC	(110)	0	(110)	k. A.	k. A.	k. A.
MYC	2	90	92	(6)	90	84
MYI	1	(10)	(9)	5	70	75
RBC	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	178	0	178
SCX	0	0	0	(425)	400	(25)
SSB	(28)	0	(28)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(</sup>f) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	66,01	60,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	19,70	25,52
Investmentfonds	2,01	0,02
Pensionsgeschäfte	3,23	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,97	0,00
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,72	0,37
Freiverkehrsfinanzderivate	1,25	0,20
Sonstige Aktiva	6,11	13,26
Summe Aktiva	100,00	100,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,26	0,79
Unternehmensanleihen und Wechsel	82,49	90,17
Kommunalanleihen und Wechsel	0,07	0,06
US-Regierungsbehörden	3,12	13,91
US-Schatzobligationen	1,15	3,50
Non-Agency-MBS	0,52	0,69
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,37	0,68
Staatsemissionen	4,70	3,31
Vorzugswertpapiere	0,15	0,15
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,10
Investmentfonds	2,18	0,02
Pensionsgeschäfte	3,49	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	1,05	(0,33)
Verkaufsoptionen		
Future-Style-Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	0,00

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,05	0,05
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,04	0,01
Zinsswaps	0,49	0,32
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	k. A.	0,01
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemissionen – Schutzverkauf	0,01	0,00
Devisenterminkontrakte	(0,31)	0,22
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	1,04	(0,60)
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,85)	(13,05)
Nettovermögen	100,00	100,00

RTPAPI		
	=9E	
s Series 8.080		0,21
11.998	7.848	0,31
6.326	4.144	0,16
5.171	3.392	0,13
_	20.678	0,81
	ISEL	
	17.274	0,67
6.590	4.319	0,17
600	393	0,01
2.300	d. 1.506	0,06
5.400	5.346	0,21
_	28.838	1,12
2.841	1 861	0,07
t	8.514	0,33
4.197	2.750	0,11
7.900	5.173	0,20
996 24.500	653 16.062	0,03 0,63
3.587 10.200	2.352 6.679	0,09 0,26
_	44.044	1,72
	93.560	3,65
RTPAPI	ERE	
3.275	3.278	0,13
WECH	SEL	
21 800	21 707	0,85
4.000	3.999	0,05
_	25.706	1,00
_	28.984	1,13
MECH	ICEI	
		0,20
200		0,01
nerce		
1.500 3.500	1.506 3.533	0,06 0,14
9.300	<b>uebec</b> 9.308	0,36
7.400	7.408	0,29
17.250	17.290	0,68
	6.326 5.171_ D WECH Perce 26.300 6.590 6.590 6.590 5.400_ 2.841 t13.005 4.197 7.900 996 24.500 3.587 10.200_ 3.275_ D WECH 21.800 4.000 15.200 13.300 200 15.200 13.300 200 15.200 17.400	6.326 4.144 5.171 3.392 20.678  **DWECHSEL** 6.590 4.319 600 393 **Pty. Ltd.* 2.300 1.506 5.400 5.346 28.838  2.841 1.861 t13.005 8.514 4.197 2.750 7.900 5.173 996 653 24.500 16.062 3.587 2.352 10.200 6.679 44.044 93.560  **RTPAPIERE** 3.275 3.278  **DWECHSEL** 21.800 21.707 4.000 3.999 25.706 28.984  **DWECHSEL** 5.200 5.229 13.300 13.342 200 201 1800 201 1800 3.533 1800 3.533 1800 3.533 1800 3.533 1800 3.533 1800 9.308 7.400 7.408

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,183 % fällig am 24.01.2029 \$	6.900	\$ 6.891	0,27
5,208 % fällig am 18.10.2028	2.600	2.604	0,10
5,234 % fällig am 27.03.2028 Toronto-Dominion Bank	8.100	8.127	0,32
4,362 % fällig am 17.03.2026 AUD	2.000	1.310	0,05
Summe Kanada	-	84.074	3,28
KAIMANINSELN FORDERUNGSBESICHERTE WEI	PTDADI	EDE	
Atlas Senior Loan Fund Ltd. 5,608 % fällig am 15.01.2031 \$	350	351	0,01
Bain Capital Credit CLO Ltd. 5,299 % fällig am 21.10.2034	9.800	9.753	0,38
5,422 % fällig am 23.10.2034	6.400	6.384	0,25
5,469 % fällig am 20.10.2034	10.000	10.024	0,39
Catamaran CLO Ltd. 5,634 % fällig am 22.04.2030	189	189	0,01
<b>CBAM Ltd.</b> 5,561 % fällig am 17.04.2031	977	979	0,04
Dryden CLO Ltd. 5,568 % fällig am 15.07.2031	369	370	0,01
Dryden Senior Loan Fund 5,418 % fällig am 15.04.2029	181	181	0,01
Greenwood Park CLO Ltd. 5,528 % fällig am 15.04.2031	1.649	1.651	0,06
Greywolf CLO Ltd. 5,709 % fällig am 20.10.2031	1.772	1.773	0,07
Octagon Investment Partners Ltd			
5,482 % fällig am 16.04.2031 5,488 % fällig am 15.04.2031	88 181	88 181	0,00 0,01
Octagon Loan Funding Ltd. 5,766 % fällig am 18.11.2031	2.311	2.316	0,09
<b>OZLM Ltd.</b> 5,538 % fällig am 15.04.2031	297	298	0,01
5,611 % fällig am 17.01.2031 Sound Point CLO Ltd.	309	309	0,01
5,681 % fällig am 18.04.2031 Steele Creek CLO Ltd.	2.186	2.189	0,09
5,528 % fällig am 15.04.2031 Trinitas CLO Ltd.	1.591	1.593	0,06
5,612 % fällig am 25.01.2034	3.000	3.004	0,12
5,622 % fällig am 25.01.2034 Venture CLO Ltd.	6.000	6.004	0,24
5,578 % fällig am 07.09.2030	384	384	0,02
	_	48.021	1,88
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL	
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,125 % fällig am 21.02.2026	2.921	2.867	0,11
5,500 % fällig am 15.01.2026	5.384	5.393	0,11
Suci Second Investment Co. 4,375 % fällig am 10.09.2027	5.400	5.372	0,21
1,070 % laing am 10.00.2027	0.100	13.632	0,53
Summe Kaimaninseln		61.653	2,41
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	) WECH	SEL	
Danske Bank A/S 1,621 % fällig am 11.09.2026	4.400	4.373	0,17
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	) WECH	SEL _	
Nordea Bank Abp 5,145 % fällig am 19.03.2027	3.630	3.649	0,14
FRANKREICH FORDERUNGSBESICHERTE WEI	трлр	EDE	
Cars Alliance Auto Leases Franc		ENE	
2,549 % fällig am 21.10.2038 € Red & Black Auto Lease France	2.881	3.387	0,13
2,536 % fällig am 27.06.2039	6.400	7.522	0,30
	_	10.909	0,43

BESCHREIBUNG UNTERNEHMENSANLEIHEN U	PARI (000S) ND WECH	(000S)	% DES NETTO VERMÖ GENS
Banque Federative du Credit M			
1,604 % fällig am 04.10.2026	\$ 1.242	\$ 1.200	0,0
5,440 % fällig am 16.02.2028	11.100	11.156	0,4
5,482 % fällig am 23.01.2027	6.125	6.163	0,2
5,745 % fällig am 13.07.2026	1.900	1.917	0,0
<b>BNP Paribas S.A.</b> 1,323 % fällig am 13.01.2027	15.100	14.839	0,5
BPCE S.A.	0.050	0.570	
1,652 % fällig am 06.10.2026	9.650	9.572	0,3
4,954 % fällig am 29.09.2025 AU		460	0,0
5,975 % fällig am 18.01.2027	\$ 12.014	12.097	0,4
Credit Agricole S.A. 1,247 % fällig am 26.01.2027	5.400	5.298	0,2
4,400 % fällig am 06.07.2027 AU		195	0,0
5,266 % fällig am 11.03.2027	\$ 2.995	3.001	0,0
5,606 % fällig am 11.09.2028	3.100	3.119	0,1
5,632 % fällig am 05.07.2026	3.100	3.123	0,1
Electricite de France S.A.			
3,625 % fällig am 13.10.2025	610	608	0,0
	_	72.748	2,8
Summe Frankreich	_	83.657	3,2
DEUTSCHLAND	UB 14/501		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Deutsche Bank AG	ND WECH	SEL	
2,129 % fällig am 24.11.2026	23.413	23.178	0,9
4,100 % fällig am 13.01.2026	4.200	4.186	0,1
5,589 % fällig am 16.11.2027	1.700	1.701	0,0
6,119 % fällig am 14.07.2026	2.000	2.001	0,0
7,146 % fällig am 13.07.2027	3.300	3.384	0,0
Summe Deutschland	0.000	34.450	1,3
IRLAND	-	04.400	1,0
FORDERUNGSBESICHERTE W	ERTPAPI	ERE	
AlbaCore Euro CLO DAC 3,269 % fällig am 15.07.2035	€ 15.650	18.395	0,7
Black Diamond CLO DAC 3,123 % fällig am 15.05.2032	3.072	3.606	0,1
<b>BNPP AM Euro CLO DAC</b> 2,879 % fällig am 15.04.2031	1.997	2.339	0,0
Carlyle Euro CLO DAC 2,979 % fällig am 15.01.2031	11.439	13.430	0,5
Contego CLO DAC 2,823 % fällig am 23.01.2030	13.421	15.732	0,6
Henley CLO DAC 3,148 % fällig am 25.04.2034	5.800	6.801	0,2
Oak Hill European Credit Partn		2.001	٠,٤
2,976 % fällig am 20.10.2031	688	806	0,0
Palmer Square European Loan	Funding 9.400	DAC 11.004	0,4
3,170 % fällig am 15.10.2034			-, .
3,170 % fällig am 15.10.2034	-		2.9
		72.113	2,8
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECH	72.113	2,8
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC		72.113 SEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026	\$ 2.343	72.113 SEL 2.302	0,0
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI AerCap Ireland Capital DAC		72.113 SEL	0,0
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026	\$ 2.343	72.113 SEL 2.302	0,0 0,0
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026	\$ 2.343	72.113 SEL 2.302 296	0,0 0,0 0,1
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026 3,650 % fallig am 21.07.2027 Summe Irland	\$ 2.343	72.113 SEL 2.302 296 2.598	0,0 0,0 0,1
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026 3,650 % fällig am 21.07.2027 Summe Irland ISRAEL STAATSEMISSIONEN	\$ 2.343 300_	72.113 SEL 2.302 296 2.598	0,0 0,0 0,1
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026 3,650 % fällig am 21.07.2027  Summe Irland ISRAEL STAATSEMISSIONEN Israel Government Internationa	\$ 2.343 300_	72.113 SEL 2.302 296 2.598	0,0 0,0 0,1 2,9
UNTERNEHMENSANLEIHEN UI AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026 3,650 % fällig am 21.07.2027  Summe Irland ISRAEL STAATSEMISSIONEN Israel Government Internationa 5,000 % fällig am 30.10.2026	\$ 2.343 300 - - I Bond € 700	72.113 SEL 2.302 296 2.598 74.711	0,0 0,0 0,1 2,9
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026 3,650 % fällig am 21.07.2027  Summe Irland ISRAEL STAATSEMISSIONEN Israel Government Internationa 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030	\$ 2.343 300 - - I Bond € 700	72.113 SEL 2.302 296 2.598 74.711 845 1.224	0,0 0,0 0,1 2,9
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026 3,650 % fällig am 21.07.2027  Summe Irland ISRAEL STAATSEMISSIONEN Israel Government Internationa 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030  Summe Israel	\$ 2.343 300 - - I Bond € 700	72.113 SEL 2.302 296 2.598 74.711	0,0 0,0 0,1 2,9
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026 3,650 % fällig am 21.07.2027  Summe Irland  ISRAEL STAATSEMISSIONEN Israel Government Internationa 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030  Summe Israel  ITALIEN	\$ 2.343 300 - - I Bond € 700 \$ 1.200	72.113 SEL 2.302 296 2.598 74.711 845 1.224 2.069	0,0 0,0 0,1 2,9
UNTERNEHMENSANLEIHEN U AerCap Ireland Capital DAC 1,750 % fällig am 30.01.2026 3,650 % fällig am 21.07.2027  Summe Irland ISRAEL STAATSEMISSIONEN Israel Government Internationa 5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 19.02.2030  Summe Israel	\$ 2.343 300 - - I Bond € 700 \$ 1.200	72.113 SEL 2.302 296 2.598 74.711 845 1.224 2.069	2,8 0,0 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0

	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (0	PARI 000S)	M
JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	NECH	SFI		NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	VECHSI	FL
Mizuho Financial Group, Inc.	ME GIII	OLL		DNB Bank ASA	LCIIO	
	0.300	\$ 10.306	0,40		.600	\$ :
MUFG Bank Ltd.				STAATSEMISSIONEN		
4,678 % fällig am 17.02.2026 AUD	300	197	0,01	Kommunalbanken A/S		
Nissan Motor Co. Ltd.	0 000	0.000	0.07		.000	2
	9.382	9.330	0,37	Summe Norwegen		2
Nomura Holdings, Inc. 1,653 % fällig am 14.07.2026	900	874	0,03	-	_	É
•	5.600	5.593	0,03	SINGAPUR		_
	1.730	1.730	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHS	=1
•	2.100	2.115	0,08	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> 5,010 % fällig am 21.03.2028 2.	.200	
5,709 % fällig am 09.01.2026	7.400	7.439	0,29	Flex Ltd.	.200	
NTT Finance Corp.					.900	
1,162 % fällig am 03.04.2026 12	2.000	11.708	0,46	Summe Singapur		
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		4.070			_	_
	3.000	1.979	0,08	SÜDKOREA	/= 0110	_
Sumitomo Mitsui Financial Group, I 5,646 % fällig am 13.07.2026 \$	Inc. 1.300	1.313	0,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	VECHS	=
	9.700	9.758	0,03	SK Hynix, Inc. 1,500 % fällig am 19.01.2026	300	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	5.700	3.730	0,50		2.580	
5,517 % fällig am 09.03.2026	759	763	0,03		.400	
5,554 % fällig am 14.09.2026	850	857	0,03			
5,593 % fällig am 14.09.2026	2.000	2.016	0,08		_	_
Summe Japan		65.978	2,58	STAATSEMISSIONEN		
			,	Korea National Oil Corp.	200	
JERSEY, KANALINSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT	D A DU	EDE		•	.200	
Bain Capital Credit CLO Ltd.	PAPIL	LKE		Summe Südkorea	_	
0,000 % fällig am				SPANIEN		
22.04.2035 (b) 21	1.500	21.500	0,84	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	VECHS	Εl
0,000 % fällig am	2.700	12.710	0,50	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A	A.	
10.01.2000 (2)	2.300	12.710	0,30	5,862 % fällig am 14.09.2026 5.	.300	
				Banco Santander S.A.		
Summe Jersey, Kanalinseln	-	46.473	1,82	5,465 % fällig am 15.07.2028 6.	.800	
LIBERIA				Summe Spanien	_	1
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECH	SEL		SCHWEDEN		_
Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,250 % fällig am 01.07.2026	200	199	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	VECHS	Εl
	4.200	4.218	0,16	Svenska Handelsbanken AB		
Summe Liberia	_	4.417	0,17	•	2.200	
Juliline Liberia	-	4.417	0,17	Swedbank AB 5 337 % fällig am 20 00 2027 3	3.300	
LUXEMBURG					3.500	
FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPI	ERE			.000_	
Compartment Driver UK Eight 4,824 % fällig am 25.09.2031 £ 5	5.396	7.403	0,29	Summe Schweden	_	1
Silver Arrow S.A.	3.000		0,23	SCHWEIZ		
	3.294		0.34	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHSI	ΕI
4,773 % fällig am 20.01.2031	6.294	8.633	0,34	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG		
4,773 % fällig am 20.01.2031	6.294		0,34 0,63	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4.	.000	
i,773 % fällig am 20.01.2031 6 Summe Luxemburg MULTINATIONAL		8.633 16.036		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5.	.000	
4,773 % fällig am 20.01.2031 ( Summe Luxemburg MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V		8.633 16.036		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7.	.000	
i,773 % fällig am 20.01.2031 ( Summe Luxemburg MULTINATIONAL JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc.	WECH	8.633 16.036	0,63	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5.	.000	
1,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V  American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$		8.633 16.036		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz GROSSBRITANNIEN	3.000 3.200 7.100	1
4,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V  American Airlines, Inc.  5,500 % fällig am 20.04.2026 \$  NXP BV	WECH 1.533	8.633 16.036 SEL 1.531	0,63	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz	3.000 3.200 7.100	1
I,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V  American Airlines, Inc.  5,500 % fällig am 20.04.2026  NXP BV  3,350 % fällig am 01.03.2026	WECH	8.633 16.036 SEL 1.531 348	0,63 0,06 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Bavarian Sky UK PLC	2.000 5.200 7.100 PAPIER	1 RE
A,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V  American Airlines, Inc.  5,500 % fällig am 20.04.2026  NXP BV  5,350 % fällig am 01.03.2026	WECH 1.533	8.633 16.036 SEL 1.531	0,63	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Bavarian Sky UK PLC	3.000 3.200 7.100	1 RE
4,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V  American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$  XXP BV  5,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational	WECH 1.533 347	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879	0,63 0,06 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3.	2.000 5.200 7.100 PAPIER	1 RE
A,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V  American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$  NXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational  NIEDERLANDE  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECH 1.533 347	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879	0,63 0,06 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3. UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC	2.000 2.200 2.100 PAPIER 3.200	1 RE
ANY STATES AND STATES	WECH 1.533 347_ WECH	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879	0,63 0,06 0,01 0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3. UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3.	2.000 3.200 3.100 PAPIER 3.200 VECHSI	1 El
ATT 3 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V  American Airlines, Inc.  1,500 % fällig am 20.04.2026 \$  IXP BV  3,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational  MIEDERLANDE  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V  ABN AMRO Bank NV  1,817 % fällig am 24.02.2027 £ 1	WECH 1.533 347  WECH 1.500	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739	0,63 0,06 0,01 0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3.  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 09.08.2026 4.	PAPIER 3.200 VECHSI 3.550 .800	1 El
ATT 3 % fällig am 20.01.2031  Gumme Luxemburg  MULTINATIONAL INTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 1,500 % fällig am 20.04.2026  SIXP BV 1,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational  MIEDERLANDE JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V ABN AMRO Bank NV 1,817 % fällig am 24.02.2027  £ 17 1,387 % fällig am 03.12.2028  \$ 20	WECH 1.533 347_ WECH	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879	0,63 0,06 0,01 0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3. UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 09.08.2026 4. 5,887 % fällig am 12.03.2028 5.	2.000 3.200 3.100 PAPIER 3.200 VECHSI	1 El
A,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026  SUXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational  MIEDERLANDE  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V ABN AMRO Bank NV 1,817 % fällig am 24.02.2027  £ 11 5,387 % fällig am 03.12.2028  \$ 26  Cooperatieve Rabobank UA	WECH 1.533 347 WECH 1.500 0.300	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3.  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 09.08.2026 4. 5,887 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC	PAPIER 3.200 VECHSI 3.550 .800 3.400	1 El
APP AWARD Bank NV  BAN AMRO BA	WECH 1.533 347 WECH 1.500 0.300 2.150	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298 11.885	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79 0,46	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3.  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 09.08.2026 4. 5,887 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026 1.	PAPIER 3.200 VECHSI 3.550 .800	1 El
ATT 3% fallig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND VAMERICAN Airlines, Inc. 5,500 % fallig am 20.04.2026  SUXP BV  3,350 % fallig am 01.03.2026  Summe multinational  WIEDERLANDE  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND VAMERICAN FAIlig am 24.02.2027  \$ 175,387 % fallig am 24.02.2027  \$ 200peratieve Rabobank UA  1,106 % fallig am 24.02.2027  12,002 % fallig am 24.02.2027	WECH 1.533 347 WECH 1.500 0.300	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3. UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026 1. HSBC Holdings PLC	PAPIEF 3.200 VECHS 3.550 .800 .400	1 EI
ATT 3 % fallig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 1,500 % fallig am 20.04.2026  SUXP BV 3,350 % fallig am 01.03.2026  Summe multinational  NIEDERLANDE  JINTERNEHMENSANLEIHEN UND V ABN AMRO Bank NV 1,817 % fallig am 24.02.2027  \$ 10.387 % fallig am 03.12.2028  Cooperatieve Rabobank UA 1,106 % fallig am 24.02.2027  5,002 % fallig am 24.02.2027  5,002 % fallig am 28.08.2026  Enel Finance International NV	WECH 1.533 347 WECH 1.500 0.300 2.150	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298 11.885	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79 0,46	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3.  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026 1. HSBC Holdings PLC 4,292 % fällig am 12.09.2026 6.	2000 2000 2100 2100 2100 2200 2200 2550 2600 2600 2600 2600 26	1 EI
A,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  JNTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$  Summe multinational  NIEDERLANDE  JNTERNEHMENSANLEIHEN UND V ABN AMRO Bank NV 4,817 % fällig am 24.02.2027 £ 17 5,387 % fällig am 03.12.2028 \$  Cooperatieve Rabobank UA 1,106 % fällig am 24.02.2027 12 5,002 % fällig am 24.02.2027 25 5,002 % fällig am 28.08.2026  Enel Finance International NV 7,050 % fällig am 14.10.2025	WECH 1.533 347 WECH 1.500 0.300 2.150 4.600	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298 11.885 4.612	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79 0,46 0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3.  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026 1. HSBC Holdings PLC 4,292 % fällig am 12.09.2026 6. 5,887 % fällig am 12.09.2026 6.	PAPIER 3.200 VECHSI 3.550 .800 .900 3.800 .400	1 El
4,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$  NXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational  NIEDERLANDE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V ABN AMRO Bank NV 4,817 % fällig am 24.02.2027 £ 1.7 5,387 % fällig am 03.12.2028 \$ 2.0  Cooperatieve Rabobank UA 1,106 % fällig am 24.02.2027 1.7 5,002 % fällig am 28.08.2026 4.7  Enel Finance International NV 7,050 % fällig am 14.10.2025  NG Groep NV	WECH 1.533 347 WECH 1.500 0.300 2.150 4.600	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298 11.885 4.612	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79 0,46 0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3.  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026 1. HSBC Holdings PLC 4,292 % fällig am 12.09.2026 6. 5,887 % fällig am 14.08.2027 1. 5,932 % fällig am 14.08.2027 3.	2000 2000 2100 2100 2100 2200 2200 2550 2600 2600 2600 2600 26	1 RE
4,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$  NXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational  NIEDERLANDE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V ABN AMRO Bank NV 4,817 % fällig am 24.02.2027 £ 17 5,387 % fällig am 03.12.2028 \$ 20  Cooperatieve Rabobank UA 1,106 % fällig am 24.02.2027 12 5,002 % fällig am 28.08.2026  Enel Finance International NV 7,050 % fällig am 14.10.2025 13  ING Groep NV 1,400 % fällig am 01.07.2026	WECH 1.533 347	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298 11.885 4.612 4.124	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79 0,46 0,18 0,16	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3. UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.01.2026 1. HSBC Holdings PLC 4,292 % fällig am 12.09.2026 6. 5,887 % fällig am 14.08.2027 1. 5,932 % fällig am 14.08.2027 3. 5,966 % fällig am 12.09.2026 5.	3.200 PAPIER 3.200 VECHSI 3.550 3.600 3.400 3.800 3.400 3.400	1 EI
4,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$  NXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational  NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V ABN AMRO Bank NV 4,817 % fällig am 24.02.2027 £ 1: 5,387 % fällig am 03.12.2028 \$ 20  Cooperatieve Rabobank UA 1,106 % fällig am 24.02.2027 12 5,002 % fällig am 24.02.2027 12 5,002 % fällig am 24.02.2027 12 1,000 % fällig am 24.02.2027 12 1,100 % fällig am 24.02.2027 12 1,200 % fällig am 24.02.2027 13 1,400 % fällig am 10.07.2026 15 1,400 % fällig am 01.07.2026 15 1,422 % fällig am 25.03.2029 15 1,423 % fällig am 01.04.2027 16 1,420 % fällig am 01.04.2027 1	WECH 11.533 347 	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298 11.885 4.612 4.124 6.725 2.302 6.619	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79 0,46 0,18 0,16 0,26 0,09 0,26	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3.  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC 4,292 % fällig am 15.10.2026 1. HSBC Holdings PLC 4,292 % fällig am 12.09.2026 6. 5,887 % fällig am 14.08.2027 1. 5,932 % fällig am 14.08.2027 3. 5,966 % fällig am 12.09.2026 5.	2.000 2.100 2.100 3.200 3.200 VECHS 3.550 3.550 3.6400 3.400 3.800 4.400 3.400 3.720	1 El
4,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$  NXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational  NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V ABN AMRO Bank NV 4,817 % fällig am 24.02.2027 £ 17 5,387 % fällig am 03.12.2028 \$ 20  Cooperatieve Rabobank UA 1,106 % fällig am 24.02.2027 12 5,002 % fällig am 24.02.2027 12 5,002 % fällig am 24.02.2027 12 1,1050 % fällig am 10.07.2026 6 Enel Finance International NV 7,050 % fällig am 10.07.2026 6 5,422 % fällig am 25.03.2029 2 5,423 % fällig am 01.04.2027	WECH 1.533 347	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298 11.885 4.612 4.124 6.725 2.302	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79 0,46 0,18 0,16 0,26 0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3. UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 12.03.2026 1. HSBC Holdings PLC 4,292 % fällig am 12.01.2026 6. 5,887 % fällig am 14.08.2027 1. 5,932 % fällig am 14.08.2027 1. 5,936 % fällig am 12.09.2026 5. 5,666 % fällig am 12.09.2026 5. 5,966 % fällig am 12.09.2026 5. 5,966 % fällig am 12.09.2026 5. 6,966 % fällig am 13.11.2026 1. Imperial Brands Finance PLC	2.000 2.100 2.100 3.200 3.200 VECHS 3.550 3.550 3.6400 3.400 3.800 4.400 3.400 3.720	1 El
4,773 % fällig am 20.01.2031  Summe Luxemburg  MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$  NXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026  Summe multinational  NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V ABN AMRO Bank NV 4,817 % fällig am 24.02.2027 £ 1: 5,387 % fällig am 03.12.2028 \$ 20  Cooperatieve Rabobank UA 1,106 % fällig am 24.02.2027 12 5,002 % fällig am 24.02.2027 12 5,002 % fällig am 24.02.2027 12 1,000 % fällig am 24.02.2027 12 1,100 % fällig am 24.02.2027 12 1,200 % fällig am 24.02.2027 13 1,400 % fällig am 10.07.2026 15 1,400 % fällig am 01.07.2026 15 1,422 % fällig am 25.03.2029 15 1,423 % fällig am 01.04.2027 16 1,420 % fällig am 01.04.2027 1	WECH 11.533 347 	8.633 16.036 SEL 1.531 348 1.879 SEL 15.739 20.298 11.885 4.612 4.124 6.725 2.302 6.619	0,63 0,06 0,01 0,07 0,62 0,79 0,46 0,18 0,16 0,26 0,09 0,26	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W UBS Group AG 1,305 % fällig am 02.02.2027 4. 1,364 % fällig am 30.01.2027 5. 6,373 % fällig am 15.07.2026 7. Summe Schweiz  GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Bavarian Sky UK PLC 4,774 % fällig am 20.06.2032 £ 3. UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Barclays PLC 4,375 % fällig am 12.01.2026 \$ 3. 5,304 % fällig am 12.03.2028 5. Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 12.03.2026 1. HSBC Holdings PLC 4,292 % fällig am 12.01.2026 6. 5,887 % fällig am 14.08.2027 1. 5,932 % fällig am 14.08.2027 1. 5,936 % fällig am 12.09.2026 5. 5,666 % fällig am 12.09.2026 5. 5,966 % fällig am 12.09.2026 5. 5,966 % fällig am 12.09.2026 5. 6,966 % fällig am 13.11.2026 1. Imperial Brands Finance PLC	.000 .200 .100 .100 .200 .200 .200 .200	1 RE

	DADI	MARKT-	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	GENS
5,434 % fällig am 26.11.2028 \$	16.000	\$ 16.039	0,63
5,920 % fällig am 07.08.2027 5,920 % fällig am 05.01.2028	3.456 2.800	3.483 2.829	0,14 0,11
Nationwide Building Society 5,660 % fällig am 16.02.2028	700	704	0,03
NatWest Group PLC 5,847 % fällig am 02.03.2027	2.000	2.018	0,08
7,472 % fällig am 10.11.2026 NatWest Markets PLC	4.600	4.646	0,18
5,174 % fällig am 29.09.2026	535	537	0,02
5,232 % fällig am 29.09.2026	700	702	0,03
5,270 % fällig am 17.05.2027	300	301	0,01
5,300 % fällig am 17.05.2027 5,356 % fällig am 21.03.2028	4.918 3.400	4.941 3.403	0,19 0,13
Rolls-Royce PLC 3,625 % fällig am 14.10.2025	14.284	14.265	0,56
Santander UK Group Holdings 1,532 % fällig am 21.08.2026	PLC 900	896	0,03
6,833 % fällig am 21.11.2026 Standard Chartered PLC	14.800	14.922	0,58
1,456 % fällig am 14.01.2027	4.013	3.946	0,15
5,538 % fällig am 14.05.2028	900	904	0,04
6,170 % fällig am 09.01.2027	1.698	1.712	0,07
6,272 % fällig am 06.07.2027	200	202	0,01
6,274 % fällig am 06.07.2027 Whitbread Group PLC	4.000	4.046	0,16
3,375 % fällig am 16.10.2025 £	5.800	7.910	0,31
NON ACENOVADO	-	128.067	5,00
NON-AGENCY-MBS Canada Square Funding PLC			
5,019 % fällig am 17.06.2058 Eurohome UK Mortgages PLC	4.225	5.792	0,23
I,508 % fällig am 15.06.2044 Pierpont BTL PLC	77	105	0,00
5,079 % fällig am 21.09.2061 Fowd Point Mortgage Funding	2.952 PLC	4.061	0,16
5,223 % fällig am 20.07.2053 White Rose Master Issuer PLC	7.726	10.611	0,42
4,743 % fällig am 16.04.2073	6.693	9.194	0,36
4,743 % fällig am 16.04.2073  Summe Großbritannien	6.693	9.194 29.763 162.219	1,17
Summe Großbritannien  USA	-	29.763 162.219	
Summe Großbritannien	ERTPAP	29.763 162.219 PIERE	1,17
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$	ERTPAP	29.763 162.219 PIERE Trust 113	1,17 6,34 0,00
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034	ERTPAF curities 114 20	29.763 162.219 PIERE Trust	1,17 6,34
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034 College Avenue Student Loans	ERTPAF curities 114 20	29.763 162.219 PIERE Trust 113	1,17 6,34 0,00 0,00
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 26.11.2046  Commonbond Student Loan Tr	ERTPAF curities 114 20 LLC 575	29.763 162.219 VIERE Trust 113 22	1,17 6,34 0,00
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 26.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Cei	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates	29.763 162.219 VIERE Trust 113 22 580 140 Trust, Inc.	1,17 6,34 0,00 0,00 0,02 0,01
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 25.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fällig am 25.10.2034	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138	29.763 162.219 VIERE Trust 113 22 580 140 Trust, Inc. 138	1,17 6,34 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 26.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,044 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034  Finance America Mortgage Loa	Curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582	29.763 162.219 VIERE Trust 113 22 580 140 Trust, Inc.	1,17 6,34 0,00 0,00 0,02 0,01
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,555 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 25.10.2040  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Cei 5,404 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2034	Curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582	29.763 162.219 VIERE Trust 113 22 580 140 Trust, Inc. 138	1,17 6,34 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 26.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2034  First NLC Trust 4,504 % fällig am 25.08.2037	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 an Trust	29.763 162.219 PIERE Frust 113 22 580 140 Trust, Inc. 138 545	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESIGHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 25.10.2040  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2034  First NLC Trust 4,504 % fällig am 25.08.2037  Fremont Home Loan Trust 5,169 % fällig am 25.01.2035	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 In Trust 622	29.763 162.219 IERE Trust 113 22 580 140 Trust, Inc. 138 545	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,02
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 26.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2034  First NLC Trust 4,504 % fällig am 25.08.2037  Fremont Home Loan Trust 5,169 % fällig am 25.01.2035  Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.06.2034	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 an Trust 622 209 63 308	29.763 162.219  IERE Frust 113 22 580 140  Trust, Inc. 138 545 592 105	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 25.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.08.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2037  Fremont Home Loan Trust 5,169 % fällig am 25.01.2035  Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.06.2034  Long Beach Mortgage Loan Tr 5,409 % fällig am 25.06.2034	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 sn Trust 622 209 63 308 sust 349	29.763 162.219  IERE  Trust 113 22 580 140  Trust, Inc. 138 545 592 105 63	0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W. Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 26.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,094 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2034  First NLC Trust 4,504 % fällig am 25.08.2037  Fremont Home Loan Trust 5,169 % fällig am 25.01.2035  Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.06.2034  Long Beach Mortgage Loan Tr 5,409 % fällig am 25.04.2035  MASTR Asset-Backed Securitie 5,134 % fällig am 25.09.2034	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 209 63 308 ust 349 es Trust 691	29.763 162.219  IERE Trust 113 22 580 140  Trust, Inc. 138 545 592 105 63 307	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5.559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5.565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 26.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2034  First NLC Trust 4,504 % fällig am 25.08.2037  Fremont Home Loan Trust 5,169 % fällig am 25.08.2035  Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.06.2034  Long Beach Mortgage Loan Tr 5,409 % fällig am 25.04.2035  MASTR Asset-Backed Securitie 5,134 % fällig am 25.09.2034  Morgan Stanley ABS Capital, Ir 5,484 % fällig am 25.09.2034	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 an Trust 622 209 63 308 ust 349 es Trust 691 ac. Trust 402	29.763 162.219  PIERE Frust 113 22 580 140 Trust, Inc. 138 545 592 105 63 307 347	0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESIGHERTE W. Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034 College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 26.11.2046 Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040 Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fällig am 25.10.2034 EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034 Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2034 First NLC Trust 4,504 % fällig am 25.08.2037 Fremont Home Loan Trust 5,169 % fällig am 25.01.2035 Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.01.2035 Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.04.2035 MASTR Asset-Backed Securitie 5,499 % fällig am 25.09.2034 Morgan Stanley ABS Capital, Ir 5,484 % fällig am 25.09.2033 Navient Private Education Loai	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 an Trust 622 209 63 308 ust 349 es Trust 691 ac. Trust 402	29.763 162.219  IERE Frust 113 22 580 140  Trust, Inc. 138 545 592 105 63 307 347 633	0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034 College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 25.10.2040 Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fällig am 25.10.2034 EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034 EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034 Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2034 First NLC Trust 4,504 % fällig am 25.08.2037 Fremont Home Loan Trust 5,169 % fällig am 25.01.2035 Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.04.2035 Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.04.2035 MASTR Asset-Backed Securitie 5,134 % fällig am 25.09.2034 Morgan Stanley ABS Capital, Ir 5,484 % fällig am 25.09.2033 Navient Private Education Loai 5,146 % fällig am 25.02.203	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 n Trust 622 209 63 308 ust 349 es Trust 691 nc. Trust 402	29.763 162.219  IERE Frust 113 22 580 140 Trust, Inc. 138 545 592 105 63 307 347 633 402	0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5.559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5.565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 26.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.10.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2034  First NLC Trust 4,504 % fällig am 25.08.2037  Fremont Home Loan Trust 5,169 % fällig am 25.08.2037  Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.04.2035  MASTR Asset-Backed Securitie 5,134 % fällig am 25.09.2034  Morgan Stanley ABS Capital, Ir 5,484 % fällig am 25.09.2033  Navient Private Education Loat 5,146 % fällig am 15.10.2059 5,876 % fällig am 15.12.2059 5,876 % fällig am 15.10.2031	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 an Trust 622 209 63 308 ust 349 es Trust 691 nc. Trust 402 n Trust 402 n Trust 857 1.180 149	29.763 162.219  IERE Trust 113 22 580 140 Trust, Inc. 138 545 592 105 63 307 347 633 402 858 1.186 150	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fallig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fallig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fallig am 26.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fallig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fallig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fallig am 25.10.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fallig am 25.08.2034  First NLC Trust 4,504 % fallig am 25.08.2037  Fremont Home Loan Trust 5,169 % fallig am 25.01.2035  Home Equity Asset Trust 5,379 % fallig am 25.06.2034  Long Beach Mortgage Loan Tr 5,409 % fallig am 25.04.2035  MASTR Asset-Backed Securitie 5,134 % fallig am 25.09.2034  Morgan Stanley ABS Capital, Ir 5,484 % fallig am 25.09.2033  Navient Private Education Loat 5,146 % fallig am 15.12.2059 5,876 % fallig am 16.07.2040	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 622 209 63 308 ust 349 es Trust 691 nc. Trust 402 1 Trust 402	29.763 162.219  IERE Frust 113 22 580 140 Trust, Inc. 138 545 592 105 63 307 347 633 402 858 1.186	0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00
Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE W Bear Stearns Asset-Backed Se 5,559 % fällig am 25.03.2035 \$ 5,565 % fällig am 25.03.2034  College Avenue Student Loans 6,084 % fällig am 25.11.2046  Commonbond Student Loan Tr 2,730 % fällig am 25.10.2040  Countrywide Asset-Backed Ce 5,934 % fällig am 25.10.2034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.02.034  EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,434 % fällig am 25.08.2034  Finance America Mortgage Loa 5,259 % fällig am 25.08.2037  Fremont Home Loan Trust 5,169 % fällig am 25.01.2035  Home Equity Asset Trust 5,379 % fällig am 25.04.2035  MASTR Asset-Backed Securitie 5,134 % fällig am 25.04.2035  MASTR Asset-Backed Securitie 5,134 % fällig am 25.09.2034  Morgan Stanley ABS Capital, Ir 5,484 % fällig am 25.09.2033  Navient Private Education Loat 5,146 % fällig am 15.12.2059 5,876 % fällig am 15.10.2031 6,576 % fällig am 15.10.2031	ERTPAF curities 114 20 LLC 575 rust 144 rtificates 138 582 an Trust 622 209 63 308 ust 349 es Trust 691 ac. Trust 402 1 Trust 857 1.180 149	29.763 162.219  IERE Trust 113 22 580 140 Trust, Inc. 138 545 592 105 63 307 347 633 402 858 1.186 150	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00

% DES MARKT- NETTO-WERT VERMÖ-(000S) GENS

0,14

0,78

0,92

0,09

0,15

0,24

0,01

0,10

0,06

0,17

0,05

0,22

0,21

0.26

0,47

0,09

0,13

0,33

0,55

0,15

0,20

0,28

0,63

0,17

0,14

0,19

0,21

0,07

0.27

0,06

0,13

0,22

0,04

0,12

0,09

NovaStar Mortgage Funding Trust 5,094 % fällig am 25.01.2036

0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SLM Private Credit Student Lo 4,870 % fällig am 15.06.2039 \$ 4,910 % fällig am 15.06.2039		4.083 3.468	0,16 0,14	Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 \$ 4,134 % fällig am 04.08.2025	2.150 5.300	\$ 2.136 5.295	0,08 0,21	Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fällig am 01.01.2026 \$ 3,450 % fällig am 01.07.2025	15.207 1.600	\$ 15.064 1.600	0,59 0,06
SLM Student Loan Trust 5,070 % fällig am 27.12.2038	724	711	0,03	4,389 % fällig am 08.01.2026 7,341 % fällig am 06.03.2026	500 1.000	498 1.010	0,02 0,04	Penske Truck Leasing Co. LP 4,000 % fällig am 15.07.2025	2.500	2.499	0,10
5,525 % fällig am 25.07.2023 6,325 % fällig am 25.07.2023	385 71	378 71	0,02 0,00	FS KKR Capital Corp. 3,400 % fällig am 15.01.2026	1.000	991	0,04	Pinnacle West Capital Corp. 5,214 % fällig am 10.06.2026	21.325	21.362	0,83
SMB Private Education Loan T 2,820 % fällig am 15.10.2035	rust 815	805	0,03	GA Global Funding Trust 1,625 % fällig am 15.01.2026	3.500	3.441	0,13	Reliance Standard Life Global 5,243 % fällig am 02.02.2026		1.504	0,06
3,600 % fällig am 15.01.2037 3,630 % fällig am 15.11.2035	1.594 3.117	1.571 3.078	0,06 0,12	2,250 % fällig am 06.01.2027 4,400 % fällig am 23.09.2027	1.250 1.300	1.207 1.298	0,05 0,05	Sammons Financial Group, Inc 4,450 % fällig am 12.05.2027		599	0,02
4,000 % fällig am 15.09.2042 5,176 % fällig am 15.10.2035	3.362 467	3.316 466	0,13 0,02	General Motors Financial Co., 5,395 % fällig am 15.07.2027	Inc. 5.500	5.493	0,21	Santander Holdings USA, Inc.			
5,176 % fällig am 15.11.2035	667	666	0,02	5,711 % fällig am 08.05.2027 6,050 % fällig am 10.10.2025	3.700 6.249	3.696 6.270	0,14 0,25	4,500 % fällig am 17.07.2025 Southern California Edison Co		3.399	0,13
SoFi Professional Loan Progra 2,650 % fällig am 25.09.2040	748	739	0,03	Glencore Funding LLC		7.901	0,31	1,200 % fällig am 01.02.2026 3,650 % fällig am 01.03.2028	15.700 2.965	15.307 2.884	0,60 0,11
Structured Asset Investment L 4,984 % fällig am 25.09.2034	.oan Trust 1.489	1.446	0,06	5,165 % fällig am 01.10.2026 Goldman Sachs Bank USA	7.900			3,700 % fällig am 01.08.2025 4,400 % fällig am 06.09.2026	1.000 700	999 699	0,04 0,03
Wells Fargo Home Equity Asse 6,159 % fällig am 25.11.2035	et-Backed S 838	Securities 838	Trust 0,03	5,125 % fällig am 21.05.2027 Goldman Sachs Group, Inc.	5.900	5.918	0,23	4,700 % fällig am 01.06.2027 4,900 % fällig am 01.06.2026	800 1.100	803 1.101	0,03 0,04
<b>3</b>		29.713	1,16	1,431 % fällig am 09.03.2027	2.312	2.262	0,09	5,300 % fällig am 01.03.2028	4.000	4.052	0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHS			1,542 % fällig am 10.09.2027 1,948 % fällig am 21.10.2027	1.100 500	1.062 484	0,04 0,02	5,350 % fällig am 01.03.2026	2.400	2.412	0,09
7-Eleven, Inc.	ND WESTIC	JEE		5,182 % fällig am 09.12.2026	4.300	4.307	0,17	Stellantis Finance U.S., Inc. 5,350 % fällig am 17.03.2028	1.900	1.916	0,07
0,950 % fällig am 10.02.2026	6.900	6.749	0,26	5,202 % fällig am 09.03.2027 5,214 % fällig am 10.09.2027	239 600	239 601	0,01 0,02	Synchrony Bank			
AEP Texas, Inc. 3,850 % fällig am 01.10.2025	636	634	0,02	5,498 % fällig am 24.02.2028	1.000	1.003	0,02	5,400 % fällig am 22.08.2025	3.055	3.054	0,12
AES Corp.			-,-	5,642 % fällig am 23.04.2028	700	705	0,03	Synchrony Financial 4,500 % fällig am 23.07.2025	650	650	0,03
1,375 % fällig am 15.01.2026	300	294	0,01	5,798 % fällig am 10.08.2026 6,249 % fällig am 15.03.2028	2.800 1.600	2.804 1.631	0,11 0,06	Synopsys, Inc.			
Air Lease Corp. 5,300 % fällig am 25.06.2026	1.900	1.913	0,07	Great-West Lifeco U.S. Financ				4,650 % fällig am 01.04.2028 T-Mobile USA, Inc.	5.300	5.355	0,21
American Express Co.				0,904 % fällig am 12.08.2025	700	697	0,03	1,500 % fällig am 15.02.2026	5.400	5.295	0,21
5,285 % fällig am 26.07.2028 5,645 % fällig am 23.04.2027	6.000 3.200	6.030 3.230	0,24 0,13	Harley-Davidson, Inc. 3,500 % fällig am 28.07.2025	6.000	5.992	0,23	2,250 % fällig am 15.02.2026	700	690	0,03
American Honda Finance Corp		0.200	0,10	HCA, Inc.				TD SYNNEX Corp. 1,750 % fällig am 09.08.2026	5.200	5.029	0,20
5,167 % fällig am 12.03.2027	3.000	3.004	0,12	5,257 % fällig am 01.03.2028 5,875 % fällig am 15.02.2026	1.000 5.400	1.006 5.406	0,04 0,21	Uber Technologies, Inc.			
Athene Global Funding 4,950 % fällig am 07.01.2027	3.200	3.222	0,13	Hyundai Capital America			-,	4,500 % fällig am 15.08.2029 6,250 % fällig am 15.01.2028	5.500 5.600	5.472 5.630	0,21 0,22
5,097 % fällig am 16.07.2026	14.000	14.021	0,55	5,250 % fällig am 08.01.2027	2.400	2.423	0,09	7,500 % fällig am 15.09.2027	5.100	5.149	0,20
5,172 % fällig am 07.01.2027 5,411 % fällig am 27.08.2026	5.000 900	5.014 904	0,20 0,04	5,402 % fällig am 25.03.2027 5,509 % fällig am 04.08.2025	2.500 15.000	2.497 15.007	0,10 0,59	United Airlines, Inc.	40.000	10.510	0.50
5,622 % fällig am 25.03.2027	9.600	9.675	0,04	5,650 % fällig am 26.06.2026	1.500	1.515	0,06	4,375 % fällig am 15.04.2026 VICI Properties LP	13.600	13.519	0,53
Aviation Capital Group LLC				5,679 % fällig am 03.11.2025 5,847 % fällig am 08.01.2027	2.300 5.200	2.307 5.232	0,09 0,20	4,250 % fällig am 01.12.2026	1.500	1.491	0,06
1,950 % fällig am 30.01.2026 1,950 % fällig am 20.09.2026	4.907 4.000	4.830 3.873	0,19 0,15	Illumina, Inc.	3.200	3.232	0,20	Volkswagen Group of America			0.05
4,125 % fällig am 01.08.2025	1.400	1.399	0,05	4,650 % fällig am 09.09.2026	3.100	3.105	0,12	5,236 % fällig am 20.03.2026 5,327 % fällig am 12.09.2025	1.400 600	1.400 600	0,05 0,02
4,875 % fällig am 01.10.2025	1.103	1.103	0,04	5,800 % fällig am 12.12.2025	1.528	1.535	0,06	5,428 % fällig am 14.08.2026	5.375	5.393	0,21
Bank of America Corp. 1,197 % fällig am 24.10.2026	5.000	4.948	0,19	Jackson National Life Global F 3,050 % fällig am 29.04.2026	5.000	4.941	0,19	5,472 % fällig am 25.03.2027 6,000 % fällig am 16.11.2026	9.200 390	9.192 396	0,36 0,02
5,323 % fällig am 22.07.2027	1.000	1.004	0,04	5,315 % fällig am 14.01.2028	2.500	2.509	0,10	Wells Fargo & Co.	000	000	0,02
Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025	22.000	21.941	0,86	John Deere Capital Corp. 5,025 % fällig am 15.07.2027	4.100	4.125	0,16	1,500 % fällig am 24.05.2027 €		1.963	0,08
4,375 % fällig am 15.12.2028	400	396	0,02	JPMorgan Chase & Co.				5,133 % fällig am 24.01.2028 \$ Western Union Co.	2.039	2.041	0,08
Berry Global, Inc.	0.500	0.004	0.00	1,045 % fällig am 19.11.2026 1,578 % fällig am 22.04.2027	600 1.400	592 1.368	0,02 0,05	1,350 % fällig am 15.03.2026	2.200	2.149	0,08
1,570 % fällig am 15.01.2026 4,875 % fällig am 15.07.2026	9.500 6.877	9.331 6.874	0,36 0,27	5,210 % fällig am 22.10.2028	1.600	1.606	0,06	Williams Cos., Inc.	4 700	4 707	0.10
BMW U.S. Capital LLC			-,	5,270 % fällig am 22.04.2028	5.100	5.116	0,20	5,400 % fällig am 02.03.2026	4.700	4.727	0,18
4,893 % fällig am 02.04.2026	700	700	0,03	5,280 % fällig am 22.07.2028 5,552 % fällig am 23.01.2028	600 6.400	603 6.455	0,02 0,25		_	529.828	20,69
5,166 % fällig am 13.08.2026 5,185 % fällig am 19.03.2027	7.800 4.000	7.831 4.004	0,31 0,16	5,558 % fällig am 24.02.2028	5.633	5.683	0,22	KOMMUNALANLEIHEN UND V Tulane University, Louisiana F		Ronde (NDE	GC.
5,326 % fällig am 21.03.2028	8.500	8.480	0,33	Las Vegas Sands Corp. 5,900 % fällig am 01.06.2027	1.500	1.533	0,06	Insured), Series 2007			
Boeing Co. 2,250 % fällig am 15.06.2026	200	196	0,01	Mercedes-Benz Finance North			0,00	4,888 % fällig am 15.02.2036	5.170	4.801	0,19
2,600 % fällig am 30.10.2025	2.400	2.380	0,09	4,985 % fällig am 31.07.2026	2.600	2.601	0,10	NON-AGENCY-MBS			
Brighthouse Financial Global I		0.005	0.00	5,001 % fällig am 31.07.2026 5,012 % fällig am 09.01.2026	5.300 2.058	5.303 2.061	0,21 0,08	American Home Mortgage Inventors 5,034 % fällig am 25.09.2045	estment T 1.251	rust 1.112	0,04
1,550 % fällig am 24.05.2026 5,550 % fällig am 09.04.2027	2.400 3.920	2.335 3.983	0,09 0,16	5,195 % fällig am 01.04.2027	12.230	12.227	0,48	Ashford Hospitality Trust			
Caterpillar Financial Services	Corp.			Morgan Stanley Bank N.A. 5,250 % fällig am 26.05.2028	3.600	3.611	0,14	5,384 % fällig am 15.04.2035 Bear Stearns Adjustable Rate	397 Mortagas	395	0,02
5,037 % fällig am 16.10.2026 Charter Communications Oper	2.075	2.084	0,08	MPLX LP	3.000	3.011	0,14	4,725 % fällig am 25.02.2036	1	0	0,00
4,908 % fällig am 23.07.2025	2.455	2.455	0,10	1,750 % fällig am 01.03.2026 NextEra Energy Capital Holdin	10.300	10.103	0,39	Bear Stearns ALT-A Trust 4,905 % fällig am 25.09.2035	11	6	0,00
Cigna Group 4,500 % fällig am 25.02.2026	700	700	0,03	5,116 % fällig am 29.01.2026 5,159 % fällig am 04.02.2028	4.200 9.300	4.210 9.349	0,16 0,37	<b>BX Trust</b> 5,409 % fällig am 15.05.2035	2.775	2.770	0,11
Citigroup, Inc. 1,122 % fällig am 28.01.2027 Corebridge Global Funding	5.000	4.902	0,19	Nissan Motor Acceptance Co. 1,850 % fällig am 16.09.2026	7.100	6.777	0,26	Commercial Mortgage Trust 3,942 % fällig am 10.04.2033	1.050	1.020	0,04
5,092 % fällig am 07.01.2028 Energy Transfer LP	7.800	7.770	0,30	2,000 % fällig am 09.03.2026 6,950 % fällig am 15.09.2026	4.095 400	3.995 405	0,16 0,02	Credit Suisse Mortgage Capita 5,194 % fällig am 15.07.2032	I Certifica 476	ates 473	0,02
4,750 % fällig am 15.01.2026 F&G Global Funding	1.360	1.360	0,05	ONEOK, Inc. 2,200 % fällig am 15.09.2025	700	696	0,03	Deutsche Mortgage Securities Certificates			
1,750 % fällig am 30.06.2026 FirstEnergy Corp.	4.650	4.522	0,18	4,250 % fällig am 24.09.2027 5,850 % fällig am 15.01.2026	3.200 3.500	3.196 3.518	0,13 0,14	4,464 % fällig am 28.09.2036	392	392	0,01
1,600 % fällig am 15.01.2026	800	785	0,03								

			% DES				% DES			% DES
PERCUPERUNA	PARI		VERMÖ-	PERCUPERUMA	PARI	MARKT-   WERT \	/ERMÖ-	Procupeinus		VERMÖ-
BESCHREIBUNG GSR Mortgage Loan Trust	(000S)	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 4,898 % fällig am 15.10.2040	(000S) \$ 52	(000S) \$ 52	<b>GENS</b> 0,00	BESCHREIBUNG (00) 4,690 % fällig am 10.07.2025 \$ 1.7		<b>GENS</b> 0,07
4,723 % fällig am 25.11.2035		\$ 58	0,00	4,918 % fällig am 15.11.2050	72	72	0,00	4,710 % fällig am 10.07.2025 7.4	7.390	0,29
4,857 % fällig am 25.06.2034 Impac CMB Trust	37	36	0,00	4,938 % fällig am 15.05.2036 - 15.12.2041	138	138	0,01	Crown Castle, Inc. 5,030 % fällig am 22.07.2025 21.6	00 21.534	0,84
5,074 % fällig am 25.03.2035	60	58	0,00	5,245 % fällig am 25.11.2054	29.541	29.480	1,15	5,030 % fällig am 24.07.2025 3.3		0,13
JPMorgan Chase Commercial				5,250 % fällig am 15.04.2049 5,255 % fällig am 25.03.2055	5.744 16.538	5.756 16.556	0,23 0,65	CVS Corp.		0.70
4,128 % fällig am 05.07.2031 5,569 % fällig am 15.06.2035	3.000 969	2.758 837	0,11 0,03	5,275 % fällig am 25.08.2054	1.672	1.676	0,07	4,920 % fällig am 14.07.2025 20.0 4,920 % fällig am 15.07.2025 4.7		0,78 0,18
Merrill Lynch Mortgage Investo		001	0,00	5,305 % fällig am 25.10.2052 - 25.06.2055	23.415	23.193	0,91	Equifax, Inc.		0,.0
5,879 % fällig am 25.05.2033	103	101	0,00	5,306 % fällig am 25.06.2055	4.100	4.105	0,16	4,620 % fällig am 17.07.2025 9.3	9.280	0,36
6,210 % fällig am 25.03.2033  New Residential Mortgage Loa	164	158	0,01	5,404 % fällig am 25.07.2055	4.400	4.401	0,17	HCA, Inc. 4,950 % fällig am 14.08.2025 2.6	00 2.584	0,10
3,500 % fällig am 25.12.2057	278	270	0,01	5,405 % fällig am 25.11.2054 - 25.01.2055	24.500	24.414	0,95	4,950 % fällig am 15.08.2025 2.6		0,10
4,500 % fällig am 25.05.2058	132	130	0,01	5,455 % fällig am 25.05.2054 - 25.03.2055	38.838	38.834	1,52	5,000 % fällig am 22.08.2025 24.0	00 23.827	0,93
Sequoia Mortgage Trust 5,112 % fällig am 20.10.2034	287	264	0,01	5,505 % fällig am 25.12.2054	2.415	2.421	0,09	Holcim Finance U.S. LLC 4,640 % fällig am 08.07.2025 20.9	00 20.879	0,82
Structured Adjustable Rate Mo			-,- :	5,799 % fällig am 25.07.2044	3	3	0,00	Intel Corp.		-,-
5,351 % fällig am 25.03.2034	6	6	0,00	Ginnie Mae 2,500 % fällig am 20.01.2049				4,590 % fällig am 01.07.2025 3.3	00 3.300	0,13
Structured Asset Mortgage Inv 5,092 % fällig am 19.10.2034	estments 1 190	Frust 182	0,01	- 20.10.2049	583	520	0,02	Jones Lang LaSalle Finance BV 4,720 % fällig am 09.07.2025 23.6	00 23.573	0,92
Towd Point Mortgage Trust			-,- :	4,350 % fällig am 20.04.2069 4,602 % fällig am 20.09.2071	664 1.212	666 1.197	0,03 0,05	Mondelez International, Inc.		-,-
3,250 % fällig am 25.07.2056	563	556	0,02	4,750 % fällig am 20.11.2029	1	1	0,00	4,570 % fällig am 11.08.2025 19.1		0,74
3,750 % fällig am 25.05.2058  WaMu Mortgage Pass-Through	5.157	5.063	0,20	4,906 % fällig am 20.02.2067	202 2.768	203 2.773	0,01 0,11	NextEra Energy Capital Holdings, In 4,600 % fällig am 28.07.2025 2.3		0,09
4,894 % fällig am 25.04.2045	1	1	0,00	4,926 % fällig am 20.02.2065 4,932 % fällig am 20.10.2037	103	102	0,00	4,600 % fällig am 19.08.2025 1.8		0,07
4,974 % fällig am 25.12.2045	20	21	0,00	4,946 % fällig am 20.11.2069	110	111	0,00	RTX Corp.	00 04 550	0.06
4,983 % fällig am 25.10.2035	201_	184	0,01	5,002 % fällig am 20.02.2074 5,024 % fällig am 20.03.2068	381 4.622	380 4.655	0,02 0,18	4,660 % fällig am 15.07.2025 24.6 Targa Resources Corp.	00 24.552	0,96
	-	16.851	0,66	5,046 % fällig am 20.11.2065	1.388	1.392	0,05	4,700 % fällig am 29.07.2025 9.9	9.860	0,38
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				5,096 % fällig am 20.02.2070	54	54	0,00		299.646	11,70
Fannie Mae 2,000 % fällig am 25.08.2038	3.584	3.349	0,13	5,099 % fällig am 20.01.2068 5,196 % fällig am 20.12.2065	5.066	5.104	0,20	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL		
4,282 % fällig am 25.08.2050	1.051	1.026	0,04	- 20.08.2067	1.635	1.642	0,06	Bank of Queensland Ltd.		
4,670 % fällig am 25.01.2037 4,730 % fällig am 25.04.2037	25 2	25 2	0,00 0,00	5,199 % fällig am 20.12.2068 5,202 % fällig am 20.01.2074	859	865	0,03	4,365 % fällig am 09.12.2025 AUD 4.8	00 3.148	0,12
4,750 % fällig am 25.04.2037	6	6	0,00	- 20.07.2074	5.823	5.845	0,23	Central Nippon Expressway Co. Ltd		-,
4,770 % fällig am 25.07.2037	27	26	0,00	5,204 % fällig am 20.06.2055 5,246 % fällig am 20.01.2066	18.300 194	18.311 194	0,72 0,01	4,756 % fällig am 21.11.2025 \$ 6.0	00 5.996	0,23
4,790 % fällig am 25.05.2037 4,810 % fällig am 25.04.2037	20 240	20 237	0,00 0,01	5,252 % fällig am 20.01.2054				Pacific Gas & Electric Co. 5,339 % fällig am 04.09.2025 17.8	00 17.800	0,70
4,814 % fällig am 25.11.2047	1.782	1.762	0,07	- 20.10.2073 5,296 % fällig am 20.11.2066	5.280 379	5.292 381	0,21 0,02	5,555 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5	26.944	1,05
4,820 % fällig am 25.05.2037 - 25.10.2040	25	25	0,00	5,302 % fällig am 20.05.2073	4.080	4.124	0,16	Summe kurzfristige Instrumente	326.590	12,75
4,840 % fällig am 25.05.2037	43	43	0,00	5,324 % fällig am 20.03.2069	3.339	3.381	0,13	oamme narzmenge menameme	020.000	.2,.0
4,864 % fällig am 25.03.2049	446	442	0,02	5,402 % fällig am 20.05.2073 5,592 % fällig am 20.04.2067	972 2.052	987 2.078	0,04 0,08	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 2.340.898	91,43
4,870 % fällig am 25.10.2030 - 25.06.2060	15.647	15.398	0,60	5,625 % fällig am 20.03.2027				AKTI	ΕN	
4,914 % fällig am 25.09.2046	1.282	1.272	0,05	- 20.03.2030 5,802 % fällig am 20.06.2071	12 6.775	11 6.921	0,00 0,27	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME /	NIAGEN	
4,920 % fällig am 25.08.2037 4,944 % fällig am 25.07.2056	40 2.161	39 2.150	0,00 0,08	6,595 % fällig am 20.05.2071	2.414	2.471	0,10	PIMCO Select Funds plc -	MEAGEN	
5,090 % fällig am 25.03.2038	41	40	0,00	6,601 % fällig am 20.06.2071 7,843 % fällig am 20.09.2066	2.374 674	2.421 696	0,09 0,03	PIMCO US Dollar Short-Term Floating		
5,100 % fällig am 25.12.2037 5,120 % fällig am 25.01.2041	31	31	0,00	7,045 % fallig att 20.05.2000	014	030	0,03	NAV Fund (d) 4.650.1	43 46.370	1,81
			0.00	Uniform Mortgage-Backed S	ecurity				.0.0.0	
5,130 % fällig am 25.12.2047	54 1.447	54 1.448	0,00 0,06	Uniform Mortgage-Backed S 4,000 % fällig am 01.09.2049	ecurity 3.032	2.859	0,11	BÖRSENGEHANDELTE FONDS	10.070	
5,130 % fällig am 25.12.2047 5,150 % fällig am 25.01.2051	54 1.447 6.108	54 1.448 6.112	0,06 0,24	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S	3.032 ecurity, TBA	A		PIMCO ETFs plc - PIMCO	10.010	
5,130 % fällig am 25.12.2047 5,150 % fällig am 25.01.2051 5,205 % fällig am 25.09.2054	54 1.447 6.108 23.287	54 1.448 6.112 23.210	0,06 0,24 0,91	4,000 % fällig am 01.09.2049	3.032	46.359	1,81			7,90
5,130 % fällig am 25.12.2047 5,150 % fällig am 25.01.2051 5,205 % fällig am 25.09.2054 5,250 % fällig am 25.12.2050 5,255 % fällig am 25.03.2055	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055	3.032 ecurity, TBA	A		PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.12.2050 5,255 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055	3.032 ecurity, TBA 46.400	46.359 432.513	1,81	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short		7,90 9,71
5,130 % fällig am 25.12.2047 5,150 % fällig am 25.01.2051 5,205 % fällig am 25.09.2054 5,250 % fällig am 25.12.2050 5,255 % fällig am 25.03.2055	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.10.2025	3.032 ecurity, TBA 46.400 — cted Securit 7.912	46.359 432.513 ties (c) 7.885	1,81	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.12.2050 5,255 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.05.2055	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.10.2025 2,125 % fällig am 15.04.2029	3.032 ecurity, TBA 46.400	46.359 432.513 ties (c)	1,81	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.12.2050 5,255 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.04.2029 2,125 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes	3.032 ecurity, TB, 46.400  cted Securit 7.912 7.311	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509	1,81 16,89 0,31 0,29	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,420 % fallig am 25.07.2055 5,420 % fallig am 25.07.2055	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,16 0,01	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.10.2025 2,125 % fällig am 15.04.2029	3.032 ecurity, TBA 46.400 — cted Securit 7.912	46.359 432.513 ties (c) 7.885	1,81	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.12.2050 5,255 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.12.2054 5,420 % fallig am 25.05.2037 5,455 % fallig am 25.05.2037 5,455 % fallig am 25.01.2055 - 25.03.2055	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,16 0,01	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.04.2029 2,125 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes	3.032 ecurity, TB, 46.400  cted Securit 7.912 7.311	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.09.2050 5,255 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,455 % fallig am 25.07.2055 - 25.03.2055 5,465 % fallig am 25.01.2055 5,465 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.02.2055	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,16 0,01	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.10.2025 2,125 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.05.2030  Summe USA	3.032 ecurity, TBA 46.400 cted Securit 7.912 7.311 64.000	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.05.2055 5,405 % fallig am 25.05.2055 5,406 % fallig am 25.05.2055 5,406 % fallig am 25.05.2057 5,455 % fallig am 25.05.2055 5,465 % fallig am 25.05.2055 5,465 % fallig am 25.03.2055 5,465 % fallig am 25.03.2055 5,505 % fallig am 25.03.2055 5,505 % fallig am 25.12.2053 - 25.12.2054	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,16 0,01	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.10.2025 2,125 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.05.2030	3.032 ecurity, TBA 46.400 cted Securit 7.912 7.311 64.000	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.09.2050 5,255 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,455 % fallig am 25.07.2055 5,455 % fallig am 25.07.2055 5,505 % fallig am 25.07.2053 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 25.02.2055	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,16 0,01 0,27 0,28	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.04.2029 2,125 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc.	3.032 ecurity, TBA 46.400  cted Securit 7.912 7.311 64.000  —————————————————————————————————	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.09.2054 5,255 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,455 % fallig am 25.01.2055 -25.03.2055 5,505 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 -25.02.2055 7,007 % fallig am 25.11.2053	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 1.047 140 15.948 6.962 7.269	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,16 0,01 0,62 0,27	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.10.2025 2,125 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER	3.032 ecurity, TBA 46.400 cted Securit 7.912 7.311 64.000	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.09.2050 5,255 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,455 % fallig am 25.07.2055 5,455 % fallig am 25.07.2055 5,505 % fallig am 25.07.2053 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 25.02.2055	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,16 0,01 0,27 0,28	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.01.2025 2,125 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fällig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fällig am 15.07.2025	3.032 ecurity, TBA 46.400  cted Securit 7.912 7.311 64.000  TE  1.400 18.400	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.09.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.05.2037 5,455 % fallig am 25.01.2055 -25.03.2055 5,505 % fallig am 25.02.2053 -25.12.2054 5,555 % fallig am 25.12.2053 -25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 -25.02.2055 7,007 % fallig am 01.10.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.03.2028 2,053 % fallig am 01.03.2028	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 60	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,62 0,27 0,28 0,28 0,00	4,000 % fallig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fallig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fallig am 15.10.2025 2,125 % fallig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fallig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fallig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fallig am 15.07.2025 4,850 % fallig am 18.07.2025	3.032 ecurity, TBA 46.400	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.01.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.01.2055 5,405 % fallig am 25.01.2055 5,25.03.2055 5,466 % fallig am 25.01.2055 5,555 % fallig am 25.12.2053 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 25.02.2055 7,007 % fallig am 25.11.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.03.2028 2,053 % fallig am 15.01.2038 (a) 2,500 % fallig am 15.01.2038 (a)	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 60 3.024	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62 2.945	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,62 0,27 0,28 0,00 0,12	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.01.2025 2,125 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fällig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fällig am 15.07.2025	3.032 ecurity, TBA 46.400	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.01.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.01.2054 5,420 % fallig am 25.01.2055 -25.03.2055 5,505 % fallig am 25.12.2053 -25.12.2054 5,555 % fallig am 25.12.2053 -25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 -25.02.2055 7,007 % fallig am 01.10.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.03.2028 2,053 % fallig am 15.01.2038 (a) 2,500 % fallig am 25.10.2048 3,000 % fallig am 25.10.2048	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 60 3.024 403	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62 2.945 21 556 1.521	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,16 0,01 0,27 0,28 0,00 0,12	4,000 % fallig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fallig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fallig am 15.10.2025 2,125 % fallig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fallig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fallig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fallig am 15.07.2025 4,850 % fallig am 18.07.2025 4,630 % fallig am 07.07.2025 4,630 % fallig am 07.07.2025	3.032 ecurity, TBA 46.400	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730 1.399 18.363 2.893	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72 0,11	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.01.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.01.2055 5,405 % fallig am 25.01.2055 5,25.03.2055 5,466 % fallig am 25.01.2055 5,555 % fallig am 25.12.2053 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 25.02.2055 7,007 % fallig am 25.11.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.03.2028 2,053 % fallig am 15.01.2038 (a) 2,500 % fallig am 15.01.2038 (a)	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 60 3.024	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62 2.945	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,62 0,27 0,28 0,00 0,12	4,000 % fällig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fällig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.01.2025 2,125 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVle, Inc. 4,640 % fällig am 07.07.2025 Alir Lease Corp. 4,850 % fällig am 18.07.2025 Alison Couche-Tard, Il 4,630 % fällig am 07.07.2025 Aliron Couche-Tard, Il 4,630 % fällig am 07.07.2025 Bacardi-Martini BV	3.032 ecurity, TBA 46.400  cted Securit 7.912 7.311 64.000  18.400 2.900 nc. 10.700 8.400	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730 1.399 18.363 2.893 10.690 8.398	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72 0,11 0,42 0,33	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.01.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.01.2055 5,405 % fallig am 25.01.2055 5,2503.2055 5,466 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.12.2053 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 25.02.2055 7,007 % fallig am 25.11.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.10.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 15.01.2038 (a) 2,500 % fallig am 25.10.2048 3,000 % fallig am 25.02.2045 4,000 % fallig am 15.01.2048 3,000 % fallig am 15.02.2044 4,000 % fallig am 15.05.2037 4,814 % fallig am 15.05.2037	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 60 3.024 403 607 1.752 1.188 31	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62 2.945 21 556 1.521 1.126 31	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,62 0,27 0,28 0,00 0,12 0,00 0,02 0,04 0,00	4,000 % fallig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fallig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fallig am 15.10.2025 2,125 % fallig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fallig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fallig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fallig am 15.07.2025 4,850 % fallig am 18.07.2025 4,630 % fallig am 07.07.2025 4,630 % fallig am 07.07.2025	3.032 ecurity, TBJ 46.400  cted Securit 7.912 7.311 64.000  TE  1.400 18.400 2.900 nc. 10.700	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730 1.399 18.363 2.893 10.690	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72 0,11	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.01.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.05.2055 5,405 % fallig am 25.05.2055 5,406 % fallig am 25.05.2037 5,455 % fallig am 25.05.2037 5,456 % fallig am 25.01.2055 5,465 % fallig am 25.03.2055 5,505 % fallig am 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.12.2053 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 25.02.2055 7,007 % fallig am 01.10.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.03.2028 2,053 % fallig am 15.01.2038 (a) 2,500 % fallig am 25.10.2048 3,000 % fallig am 25.10.2048 4,000 % fallig am 25.09.2045 4,000 % fallig am 25.09.2045 4,000 % fallig am 10.08.2048 4,718 % fallig am 15.05.2037	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 60 3.024 403 607 1.752 1.188 31 14.764	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62 2.945 21 556 1.521 1.126 31	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,62 0,27 0,28 0,00 0,12 0,00 0,02 0,06 0,04 0,00 0,05 7	4,000 % fallig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fallig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fallig am 15.10.2025 2,125 % fallig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fallig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fallig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fallig am 15.07.2025 4,850 % fallig am 15.07.2025 Alimentation Couche-Tard, II 4,630 % fallig am 07.07.2025 4,670 % fallig am 02.07.2025 Bacardi-Martini BV 4,950 % fallig am 03.07.2025 Canadian Natural Resources	3.032 ecurity, TB/ 46.400  cted Securit 7.912 7.311 64.000  18.400 2.900 10. 10.700 8.400 2.900 19.400	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730 1.399 18.363 2.893 10.690 8.398 2.899	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72 0,11 0,42 0,33	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.01.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.01.2055 5,405 % fallig am 25.01.2055 5,2503.2055 5,466 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.12.2053 -25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 -25.02.2055 7,007 % fallig am 25.11.2053 -25.02.2055 7,007 % fallig am 01.10.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.03.2028 2,053 % fallig am 25.10.2048 3,000 % fallig am 25.10.2048 3,000 % fallig am 15.01.2038 4,718 % fallig am 15.02.2044 4,818 % fallig am 15.01.2038 -15.10.2040 4,818 % fallig am 15.02.2034 -15.08.2056	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 60 3.024 403 607 1.752 1.188 31 14.764 5.741	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62 2.945 21 556 1.521 1.126 31 14.562 5.596	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,62 0,27 0,28 0,28 0,00 0,12 0,00 0,02 0,06 0,04 0,00 0,57 0,22	4,000 % fallig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fallig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fallig am 15.10.2025 2,125 % fallig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fallig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fallig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fallig am 15.07.2025 Alimentation Couche-Tard, Il 4,630 % fallig am 07.07.2025 4,670 % fallig am 07.07.2025 Bacardi-Martini BV 4,950 % fallig am 03.07.2025 4,950 % fallig am 10.07.2025	3.032 ecurity, TB/ 46.400  cted Securit 7.912 7.311 64.000  18.400 2.900 10. 10.700 8.400 2.900 19.400	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730 1.399 18.363 2.893 10.690 8.398 2.899	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72 0,11 0,42 0,33	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.01.2054 5,250 % fallig am 25.02.2054 5,255 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.05.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,406 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.01.2054 5,456 % fallig am 25.01.2055 5,465 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 25.02.2055 7,007 % fallig am 01.10.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.03.2028 2,053 % fallig am 15.01.2038 (a) 2,500 % fallig am 25.10.2048 3,000 % fallig am 25.09.2045 4,000 % fallig am 15.01.2038 4,718 % fallig am 15.05.2037 4,814 % fallig am 15.05.2037 4,814 % fallig am 15.01.2038 15.10.2040 4,818 % fallig am 15.02.2034 -	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 60 3.024 403 607 1.752 1.188 31 14.764	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62 2.945 21 556 1.521 1.126 31	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,62 0,27 0,28 0,00 0,12 0,00 0,02 0,06 0,04 0,00 0,05 7	4,000 % fallig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fallig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fallig am 15.10.2025 2,125 % fallig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fallig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fallig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fallig am 15.07.2025 Alimentation Couche-Tard, I, 4,630 % fallig am 07.07.2025 4,670 % fallig am 02.07.2025 Bacardi-Martini BV 4,950 % fallig am 03.07.2025 4,950 % fallig am 03.07.2025 Canadian Natural Resources 4,900 % fallig am 06.08.2025 (b) CBRE Services, Inc.	3.032 ecurity, TB/ 46.400  cted Securit 7.912 7.311 64.000  18.400 2.900 10.700 8.400 2.900 19.400 Ltd. 25.500	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730 1.399 18.363 2.893 10.690 8.398 2.899 19.374 25.375	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72 0,11 0,42 0,33 0,11 0,76	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.01.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.05.2055 5,355 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.05.2055 5,406 % fallig am 25.05.2055 5,406 % fallig am 25.05.2057 5,405 % fallig am 25.05.2037 5,455 % fallig am 25.01.2055 5,465 % fallig am 25.01.2055 5,465 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.12.2053 25.02.2055 7,007 % fallig am 25.11.2053 25.02.2055 7,007 % fallig am 01.10.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.10.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 15.01.2038 4,000 % fallig am 15.01.2038 4,000 % fallig am 15.01.2038 1,000 % fallig am 15.01.2034 1,100.2040 1,818 % fallig am 15.01.2034 1,818 % fallig am 15.01.2034 1,828 % fallig am 25.07.2050 1,828 % fallig am 15.02.2034 1,828 % fallig am 15.02.2034 1,828 % fallig am 15.06.2037 1,862 % fallig am 15.06.2037	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 60 3.024 403 607 1.752 1.188 31 14.764 5.741 7.478	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62 2.945 21 1.556 1.521 1.126 31 14.562 5.596 7.258	0,06 0,24 0,91 0,13 0,04 0,09 0,15 0,10 0,11 0,62 0,27 0,28 0,00 0,12 0,00 0,02 0,04 0,00 0,57	4,000 % fallig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fallig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fallig am 15.01.2025 2,125 % fallig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fallig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fallig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fallig am 15.07.2025 4,850 % fallig am 15.07.2025 Alimentation Couche-Tard, Il 4,630 % fallig am 07.07.2025 Bacardi-Martini BV 4,950 % fallig am 03.07.2025 4,950 % fallig am 03.07.2025 4,950 % fallig am 10.07.2025 Canadian Natural Resources 4,900 % fallig am 06.08.2025 (b)	3.032 ecurity, TBA 46.400	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730 1.399 18.363 2.893 10.690 8.398 2.899 19.374	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72 0,11 0,42 0,33 0,11 0,76	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	
5,130 % fallig am 25.12.2047 5,150 % fallig am 25.01.2051 5,205 % fallig am 25.01.2054 5,250 % fallig am 25.03.2055 5,275 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.08.2054 5,305 % fallig am 25.08.2055 5,402 % fallig am 25.05.2055 5,402 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.07.2055 5,405 % fallig am 25.01.2054 5,456 % fallig am 25.01.2055 5,456 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.01.2055 5,505 % fallig am 25.11.2053 25.12.2054 5,555 % fallig am 25.11.2053 25.02.2055 7,007 % fallig am 01.10.2037 Freddie Mac 2,000 % fallig am 01.03.2028 2,053 % fallig am 01.03.2028 2,053 % fallig am 25.10.2048 3,000 % fallig am 25.10.2048 4,718 % fallig am 15.01.2038 15.10.2040 4,818 % fallig am 15.02.2034 15.08.2056 4,820 % fallig am 15.02.2034 15.08.2056 4,820 % fallig am 25.07.2050 4,828 % fallig am 15.06.2037	54 1.447 6.108 23.287 3.280 1.046 2.360 3.959 2.578 2.800 4.048 141 15.948 6.959 7.250 7.103 607 1.752 1.188 31 14.764 5.741 7.478 446	54 1.448 6.112 23.210 3.287 1.047 2.365 3.956 2.593 2.801 4.047 140 15.948 6.962 7.269 7.133 62 2.945 21 5.596 1.521 1.126 31 14.562 5.596 7.258 442	0.06 0.24 0.91 0.13 0.04 0.09 0.15 0.10 0.11 0.16 0.01 0.62 0.27 0.28 0.00 0.12 0.00 0.02 0.00 0.05 0.04 0.00 0.57 0.22 0.28 0.02	4,000 % fallig am 01.09.2049 Uniform Mortgage-Backed S 5,500 % fallig am 01.08.2055  US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fallig am 15.10.2025 2,125 % fallig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes 4,000 % fallig am 31.05.2030  Summe USA  KURZFRISTIGE INSTRUMEN COMMERCIAL PAPER AbbVie, Inc. 4,640 % fallig am 07.07.2025 Air Lease Corp. 4,850 % fallig am 15.07.2025 Alimentation Couche-Tard, I, 4,630 % fallig am 07.07.2025 4,670 % fallig am 02.07.2025 Bacardi-Martini BV 4,950 % fallig am 03.07.2025 4,950 % fallig am 03.07.2025 Canadian Natural Resources 4,900 % fallig am 06.08.2025 (b) CBRE Services, Inc.	3.032 ecurity, TB/ 46.400  cted Securit 7.912 7.311 64.000  18.400 2.900 10.700 8.400 2.900 19.400 Ltd. 25.500	46.359 432.513 ties (c) 7.885 7.509 64.630 80.024 1.093.730 1.399 18.363 2.893 10.690 8.398 2.899 19.374 25.375	1,81 16,89 0,31 0,29 2,53 3,13 42,72 0,05 0,72 0,11 0,42 0,33 0,11 0,76	PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (d) 2.020.1	51 202.237	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

PENSIONSGE	SCHAFTE								
Kantonhant	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kapital-	Design of the second	Sicherheiten	Pensions- geschäfte,	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-	% des Netto-
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	Besichert durch	(erhalten)	zum Wert	geschäft <sup>(1)</sup>	vermögens
FICC	4,400 %	30.06.2025	01.07.2025	\$ 18.300	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.12.2027	\$ (18.815)	\$ 18.300	\$ 18.302	0,71
Summe Pension	sgeschäfte					\$ (18.815)	\$ 18.300	\$ 18.302	0,71

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

FUTURES					
Beschreibung 3-Month SOFR June Futures 3-Month SOFR March Futures	Art Long Long	Ablauf- monat 09.2025 06.2026	Anzahl der Kontrakte 2.956 2.536	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme) \$ (185) 1.639	% des Nettovermögens (0,01) 0,06
Australia Government 3-Year Note September Futures U.S. Treasury 2-Year Note September Futures U.S. Treasury 5-Year Note September Futures U.S. Treasury 10-Year Note September Futures U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures United Kingdom Long Gilt September Futures	Long Short Long Short Short Short Long	09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025 09.2025	604 2.607 7.007 510 235 498 192	140 (2.096) 7.919 (915) (446) (1.774) 557	0,01 (0,08) 0,31 (0,03) (0,02) (0,07) 0,02
				\$ 4.839	0,19
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 4.839	0,19

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

ZINSSWA	PS					
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,500 %	19.03.2030	£ 46.900	\$ 714	0,03
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	30.11.2029	\$ 658.176	(6.648)	(0,26)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,862	28.02.2029	58.100	(837)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,100	11.02.2026	345.300	20	0,00
					\$ (6.751)	(0,26)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ (6.751)	(0,26)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.

OPTIONSKAUF ZINSSWAPOPTIONEN										
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens	
BRC MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR 3-Month USD-SOFR	Erhalt Zahlung Erhalt	5,400 % 3,600 4,600	26.09.2025 12.08.2025 12.08.2025	73.100 631.700 631.700	\$ 17 502 506	\$ 0 407 1	0,00 0,01 0,00	
							\$ 1.025	\$ 408	0,01	

VERKAUFSC	PTIONEN											
CREDIT DEFAL	CREDIT DEFAULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES											
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Auf	geld		/larkt- wert	% des Netto- vermögens		
GST	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	16.07.2025	9.500	\$	(13)	\$	(1)	0,00		
JPM	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	1,000	16.07.2025	10.650		(11)		(1)	0,00		
RBC	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,850	16.07.2025	10.200		(12)		0	0,00		
	Put - OTC CDX.IG-44 5-Year Index	Verkauf	0,900	16.07.2025	10.650		(13)		(1)	0,00		
						\$	(49)	\$	(3)	0,00		

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	€	45	\$	51	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	07.2025	\$	94.756	AUĎ	145.868	839	0	839	0,03
	08.2025	AUD	145.868	\$	94.811	0	(844)	(844)	(0,03)
BOA	07.2025	€	73.888	•	84.014	Ö	(2.720)	(2.720)	(0,10)
	07.2025	\$	2.957	AUD	4.566	35	` o´	35	0,00
3PS	07.2025	•	14	€	12	0	Ö	0	0,00
BRC	07.2025	ILS	79	\$	23	Ö	0	0	0,00
	07.2025	\$	77.738	£	57.146	572	0	572	0,02
	07.2025		47	ILS	164	2	0	2	0,00
	08.2025	£	55.644	\$	75.720	0	(543)	(543)	(0,02)
BSH	07.2025	\$	249	DKK	1.636	8	o′	8	0,00
CBK	07.2025		4.666	AUD	7.197	51	0	51	0,00
OUB	07.2025	DKK	1.232	\$	193	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	85.768	ė	73.932	1.017	0	1.017	0,04
	07.2025		23	ILS	79	1	0	1	0,00
	08.2025	€	73.770	\$	85.768	0	(1.016)	(1.016)	(0,04)
	08.2025	\$	193	DKK	1.229	0	` o´	` o´	0,00
AR	07.2025	DKK	1.674	\$	263	0	0	0	0,00
	08.2025	\$	263	DKK	1.670	0	0	0	0,00
IPM	07.2025	AUD	1.601	\$	1.049	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	192	DKK	1.268	7	0	7	0,00
	08.2025		1.050	AUD	1.601	0	0	0	0,00
ИВС	07.2025	AUD	1.813	\$	1.188	0	0	0	0,00
	07.2025	CAD	406		296	0	(2)	(2)	0,00
	07.2025	\$	1.047	AUD	1.601	2	O	2	0,00
	07.2025		296	CAD	406	2	0	2	0,00
	08.2025	CAD	406	\$	296	0	(2)	(2)	0,00
ΛΥΙ	07.2025	€	125		147	0	`o´	`o´	0,00
	07.2025	\$	11	£	8	0	0	0	0,00
CX	07.2025		0	ILS	1	0	0	0	0,00
SOG	07.2025		38	€	33	1	0	1	0,00
SSB	07.2025	£	57.146	\$	77.377	0	(933)	(933)	(0,04)
	07.2025	\$	1.041	ė	898	13	0	13	0,00
JAG	07.2025		3	ILS	12	0	0	0	0,00
VST	07.2025	AUD	157.631	\$	101.638	0	(1.665)	(1.665)	(0,06)
	07.2025	€	898	•	1.053	0	(1)	(1)	0,00
	08.2025	\$	1.055	€	898	1	`o´	`1´	0,00
					_	\$ 2.551	\$ (7.728)	\$ (5.177)	(0.20)

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende	Zu erha Wäh	altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2025	AUD	57.101	\$	37.093	\$ 0	\$ (328)	\$ (328)	(0,01)
	08.2025	\$	37.114	AUD	57.101	330	0	330	0,01
BOA	07.2025		12		18	0	0	0	0,00
BRC	07.2025		43.234		67.087	731	0	731	0,03
DUB	07.2025		1.227		1.905	22	0	22	0,00
FAR	07.2025	AUD	56.764	\$	37.112	0	(88)	(88)	0,00
	07.2025	\$	48.101	AUD	74.553	757	0	757	0,03
	08.2025		37.135		56.764	88	0	88	0,00
MBC	07.2025	AUD	912	\$	585	0	(13)	(13)	0,00
MYI	07.2025		49.989		32.572	0	(188)	(188)	(0,01)
WST	07.2025	\$	48.130	AUD	74.645	789	` o´	`789 <sup>′</sup>	0,03
						\$ 2.717	\$ (617)	\$ 2.100	0,08

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erha	Itende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäl	nrung	Währ	ung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2025	€	49.561	\$	58.030	\$ 0	\$ (146)	\$ (146)	(0,01)
	08.2025	\$	58.157	€	49.561	147	0	147	0,01
BOA	07.2025		35.340		31.080	1.144	0	1.144	0,05
BPS	07.2025		634		553	15	0	15	0,00
BRC	07.2025	€	2	\$	2	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	35.961	€	31.663	1.206	0	1.206	0,05
CBK	07.2025	€	19	\$	22	0	0	0	0,00
	07.2025	\$	685	€	591	8	0	8	0,00
DUB	07.2025	€	52.707	\$	61.146	0	(724)	(724)	(0,03)
	08.2025	\$	61.146	€	52.592	724	0	724	0,03
MBC	07.2025	€	93	\$	107	0	(3)	(3)	0,00
	07.2025	\$	72.171	€	62.163	799	0	799	0,03
WST	07.2025	€	52.267	\$	61.291	0	(63)	(63)	0,00
	07.2025	\$	32.686	€	28.933	1.276	0	1.276	0,05
	08.2025		61.425		52.267	63	0	63	0,00
						\$ 5.382	\$ (936)	\$ 4.446	0,18

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2025 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Netto	nt realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2025	£	869	\$	1.193	\$ 2	\$ 0	\$	2	0,00
	08.2025	\$	1.193	£	869	0	(2)		(2)	0,00
BRC	07.2025	£	1.124	\$	1.526	0	(15)		(15)	0,00
	07.2025	\$	1.105	£	818	17	0		17	0,00
	08.2025		1.251		919	9	0		9	0,00
CBK	07.2025		428		315	3	0		3	0,00
JPM	07.2025		1.188		881	21	0		21	0,00
MBC	07.2025		15		11	0	0		0	0,00
SSB	07.2025	£	911	\$	1.249	1	0		1	0,00
	07.2025	\$	1.189	£	878	14	0		14	0,00
	08.2025		1.249		911	0	(1)		(1)	0,00
					_	\$ 67	\$ (18)	\$	49	0,00
Summe Freiverkehrsfinanzderivate							_	\$	1.823	0,07
Summe Anlagen								\$	2.607.716	101,85
Sonstige Aktiva und Passiva								\$	(47.480)	(1,85)
Nettovermögen								\$	2.560.236	100,00

Nicht roalisiorto

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höhe von 30.909 USD (31. Dezember 2024: 11.122 USD) wurden zum 30. Juni 2025 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. wurden zum 30. Juni 2025 Barmittel in Höhe von 2.530 USD (31. Dezember 2024: 5.330 USD) als Sicherheiten für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2025 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.336.793	\$ 4.105	\$ 2.340.898
Investmentfonds	248.607	0	0	248.607
Pensionsgeschäfte	0	18.300	0	18.300
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	697	(786)	0	(89)
Summen	\$ 249.304	\$ 2.354.307	\$ 4.105	\$ 2.607.716

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen		iche sonstige are Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren			
Kategorie <sup>(2)</sup>		Stufe 1)	Stufe 2)		fe 3)	N	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 2.015.074	\$	0	\$	2.015.074
Investmentfonds		27.635	197.290		0		224.925
Pensionsgeschäfte		0	133.083		0		133.083
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(602)	334		0		(268)
Summen	\$	27.033	\$ 2.345.781	\$	0	\$	2.372.814

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC Finanzderivate und Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024:

		Zum						
		30. Juni 2025		Zum 31. Dez. 2024				
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-		
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>		
AZD	\$ (4)	\$ 0	\$ (4)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.		
BOA	(1.541)	1.470	(71)	k. A.	k. A.	k. A.		
BPS	15	(10)	5	(1.355)	1.180	(175)		

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

		∠um				
		30. Juni 2025			Zum 31. Dez. 2024	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
BRC	\$ 1.979	\$ (1.870)	\$ 109	\$ (1.200)	\$ 1.000	\$ (200)
BSH	8	0	8	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	62	0	62	213	(260)	(47)
DUB	24	0	24	(2.180)	1.790	(390)
FAR	757	(500)	257	1.558	(1.370)	188
GLM	k. A.	k. A.	k. A.	195	(200)	(5)
GST	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	27	0	27	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	783	(620)	163	1.769	(1.220)	549
MYC	408	(460)	(52)	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(188)	(40)	(228)	93	0	93
RBC	(1)	0	(1)	44	0	44
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	320	(300)	20
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	(1.501)	1.360	(141)
SOG	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(906)	1.060	154	k. A.	k. A.	k. A.
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	243	0	243
WST	400	(440)	(40)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Es folgt eine Analyse des Fondsvermögens zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 als Anteil am Gesamtvermögen des Fonds:

Analyse des Gesamtvermögens	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	35,23	36,30
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	46,24	45,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,79	0,45
Investmentfonds	9,05	9,13
Pensionsgeschäfte	0,67	5,40
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,37	0,08
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,03	0,08
Freiverkehrsfinanzderivate	0,41	0,22
Sonstige Aktiva	4,21	3,34
Summe Aktiva	100.00	100.00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Juni 2025 (%)	31. Dez. 2024 (%)
Australien	3,65	0,94
Bermuda	1,13	0,36
Kanada	3,28	3,16
Kaimaninseln	2,41	3,25
Dänemark	0,17	1,15
Finnland	0,14	0,27
Frankreich	3,27	3,13
Deutschland	1,35	1,46
Irland	2,92	3,17
Israel	0,08	0,03
Italien	0,04	k. A.
Japan	2,58	2,59
Jersey, Kanalinseln	1,82	k. A.
Liberia	0,17	k. A.
Luxemburg	0,63	0,83
Multinational	0,07	0,04
Niederlande	2,88	2,51
Norwegen	0,92	0,16
	0,92	0,16
Singapur Südkorea		
	0,22	0,21
Spanien	0,47	0,29
Schweden	0,55	0,61
Schweiz	0,63	0,91
Vereinigte Arabische Emirate	k. A.	0,03
Großbritannien	6,34	5,26
USA	42,72	40,79
Kurzfristige Instrumente	12,75	15,27
Investmentfonds	9,71	9,65
Pensionsgeschäfte	0,71	5,71
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,19	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	0,00
Zinsswaps	(0,26)	0,03
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,01	0,02
Verkaufsoptionen	•	,
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,20)	0,22
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,26	(0,32)
Sonstige Aktiva und Passiva	(1,85)	(1,83)
Nettovermögen	100,00	100,00
Totto vormogen	100,00	100,00

### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die einzelnen in diesem Bericht beschriebenen Fonds (nachfolgend jeweils als ein "Fonds" und gemeinsam als die "Fonds" bezeichnet) sind Teilfonds der PIMCO Funds: Global Investors Series plc (die "Gesellschaft"), einer offenen investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und mit gesonderter Haftung zwischen den Fonds und mit beschränkter Haftung, die gemäß dem Companies Act von 2014 unter der Register-Nr. 276928 in Irland eingetragen und von der Zentralbank von Irland (die "Zentralbank") nach den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (Organismen für die gemeinsame Anlage in übertragbaren Wertpapieren ("OGAW")) (Verordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die "OGAW-Richtlinien") genehmigt wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Umbrella-Gesellschaft, die aus verschiedenen Fonds besteht, die jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen ("Klassen") umfassen. Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats (der "Verwaltungsrat" oder die "Verwaltungsratsmitglieder") dürfen für einen Fonds mehrere Anteilsklassen ("Klassen") ausgegeben werden. Für jeden einzelnen Fonds wird ein gesondertes Vermögenswertportfolio geführt, welches in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik, die auf diesen Fonds zutreffen, angelegt wird. Der Verwaltungsrat darf mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Zentralbank zu gegebener Zeit zusätzliche Fonds auflegen. Die Gesellschaft wurde am 10. Dezember 1997 gegründet.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (die "Verwaltungsgesellschaft") ist die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vorgesehen, wurden Pacific Investment Management Company LLC, PIMCO Europe Ltd und PIMCO Europe GmbH (jeweils eine "Anlageberatungsgesellschaft") als Anlageberatungsgesellschaften für verschiedene Fonds der Gesellschaft bestellt. PIMCO Asia Limited und PIMCO Asia Pte Ltd (jeweils eine "Anlageberatungsgesellschaft") haben von der Zentralbank die Genehmigung erhalten, als Anlageberatungsgesellschaft für irische Fonds zu agieren.

Gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft kann jede Anlageberatungsgesellschaft die diskretionäre Anlageverwaltung der Fonds vorbehaltlich aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen einer oder mehreren Unter-Anlageberatungsgesellschaften übertragen. Wenn für einen bestimmten Fonds eine Anlageberatungsgesellschaft bestellt wurde, hat die Anlageberatungsgesellschaft die jeweils übrigen Anlageberatungsgesellschaften, PIMCO Asia Limited and PIMCO Asia Pte Ltd., als Unter-Anlageberatungsgesellschaft bezüglich des bzw. der jeweiligen Fonds bestellt. Die Gebühren der einzelnen entsprechend bestellten Unter-Anlageberatungsgesellschaften von den Anlageberatungsgesellschaften im Namen der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgesellschaft aus

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland.

## 2. WICHTIGE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die bei der Erstellung dieses Abschlusses verwendeten wesentlichen Rechnungslegungs- und Schätzungsmethoden sind mit denen konform, die die Gesellschaft für den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (der "geprüfte Jahresabschluss") verwendet hat. Der Abschluss wird für alle Teilfonds auf der Basis der Unternehmensfortführung erstellt.

### Erstellungsgrundlage

Bei dem vorliegenden Abschluss handelt es sich um den ungeprüften verkürzten Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2025. Er wurde gemäß Financial Reporting Standard ("FRS") 104: "Zwischenberichterstattung", wie vom Financial Reporting Council ("FRC") veröffentlicht, und den OGAW-Richtlinien erstellt

Der ungeprüfte verkürzte Abschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss gelesen werden, der von den Abschlussprüfern einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten hat und der im Einklang mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 ("FRS 102"), "The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and Republic of Ireland", dem Companies Act von 2014 und den OGAW-Richtlinien erstellt wurde. Bei den in Irland allgemein für die Erstellung von Rechnungsabschlüssen anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen handelt es sich um diejenigen, die vom FRC herausgegeben werden.

Für den Dynamic Multi-Asset Fund wurde ein geprüfter Abschluss für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erstellt. Daher werden für diesen Fonds keine Abschlüsse mehr erstellt. Zum 31. Dezember 2024 hielt der Dynamic Multi-Asset Fund eine Restposition in übertragbaren Wertpapieren von 3.400.000 Anteilen eines AT1-Anspruchs der Credit Suisse AG ("AT1-Anspruch") mit einem Marktwert von 410.430 EUR. Dieser AT1-Anspruch bezieht sich auf eine Position in Unternehmensanleihen im Banken- und Finanzsektor und wurde zum 31. Dezember 2024 in der

Marktbewertungshierarchie in Stufe 2 eingeordnet. Der AT1-Anspruch wird zum 30. Juni 2025 mit einem beizulegenden Zeitwert von 340.518 EUR weiterhin im Fonds gehalten. Dieser Betrag ist im Wert der sonstigen finanziellen Vermögenswerte im Finanzstatus auf Gesellschaftsebene zum 30. Juni 2025 enthalten.

Die in der Aufstellung der ausgewiesenen Gesamtgewinne und -verluste sowie in einer Überleitung der Eigenkapitalveränderungen aufzuführenden Angaben sind nach Meinung des Verwaltungsrats in der Betriebsergebnisrechnung sowie im Ausweis der Nettovermögensänderungen enthalten.

Die Gesellschaft hat von der für offene Investmentfonds, die einen erheblichen Anteil ihres Vermögens in äußerst liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen halten, verfügbaren Ausnahmeregelung gemäß Section 7 von FRS 102 Gebrauch gemacht und legt daher keine Kapitalflussrechnung vor.

Dieser Abschluss wurde nach der Anschaffungskostenregelung unter Zugrundelegung der Neubewertung der ergebniswirksam zum Marktwert bewerteten Finanzvermögen und -verbindlichkeiten aufgestellt.

Die Gesellschaft verwendet den US-Dollar als Präsentationswährung. Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in der jeweiligen Funktionswährung erstellt. Der Finanzstatus der Gesellschaft wird mithilfe von Wechselkursen zum Ende des Berichtszeitraums umgerechnet und die Betriebsergebnisrechnung und der Ausweis der Veränderungen im Nettovermögen der Gesellschaft werden zum durchschnittlichen Wechselkurs (als Annäherung an die tatsächlichen Kurse) des Berichtszeitraums umgerechnet, um diese in den Abschluss der Gesellschaft einzubeziehen.

Alle Beträge wurden, sofern nicht anders angegeben, auf die nächsten Tausend gerundet. Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Die Aufstellung der Wertpapieranlagen bestimmter Fonds enthält gegebenenfalls übertragbare Wertpapiere, die sowohl einen Nennwert von null als auch einen Marktwert von null aufweisen, wenn der tatsächliche Nennwert und der tatsächliche Marktwert auf die nächsten Tausend gerundet werden.

Die von der Gesellschaft während des Berichtszeitraums angewandte Swing-Pricing-Methode ist mit derjenigen konform, die im geprüften Jahresabschluss angewandt wurde.

Zum 30. Juni 2025 wurde Swing Pricing auf den Emerging Markets Corporate Bond Fund, den Global High Yield Bond Fund und den US Investment Grade Corporate Bond Fund angewandt. Zum 31. Dezember 2024 wurde auf keinen der Fonds Swing Pricing angewandt.

Der NIW je Anteil ist in Erläuterung 16 angegeben und kann eine Swing-Pricing-Anpassung beinhalten. Swing-Pricing-Anpassungen werden nicht im Finanzstatus, in der Betriebsergebnisrechnung oder im Ausweis der Nettovermögensänderungen ausgewiesen.

# 3. ANLAGEN ZUM MARKTWERT UND MARKTBEWERTUNGSHIERARCHIE

Die Gesellschaft muss Angaben bezüglich der Marktbewertungshierarchie machen, in die die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingestuft werden. Die Angaben beruhen auf einer dreistufigen Marktbewertungshierarchie für die in Bewertungsverfahren zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Inputfaktoren.

Der Marktwert ist definiert als der Betrag, zu dem in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert ausgetauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein Eigenkapitalinstrument gewährt würde. Es sind getrennte Angaben zur Marktbewertungshierarchie für jede Hauptklasse von Aktiva und Passiva erforderlich, die die Bewertung zum Marktwert in Stufen teilt (Stufen 1, 2 und 3). Diese Inputfaktoren oder Verfahren zur Bewertung von Wertpapieren geben nicht unbedingt das Risiko wieder, dass mit der Anlage in diesen Wertpapieren verbunden ist. Die Stufen 1, 2 und 3 der Marktbewertungshierarchie sind wie folgt definiert:

- Stufe 1 Quotierte Preise auf aktiven Märkten oder Börsen für identische Aktiva und Passiva.
- Stufe 2 Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren. Hierzu können insbesondere quotierte Preise für ähnliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an Märkten, die aktiv sind, quotierte Preise für identische oder ähnliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an Märkten, die nicht aktiv sind, andere Inputfaktoren als quotierte Preise, die für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu beobachten sind (wie zum Beispiel Zinssätze, Renditekurven, Volatilitäten, Tilgungsgeschwindigkeit, Verlustquoten, Kreditrisiken und Ausfallraten) oder andere bestätigte Inputfaktoren vom Markt zählen.

Stufe 3 - Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren, die unter diesen Umständen auf bestmöglich verfügbaren Informationen beruhen, wenn beobachtbare Inputfaktoren nicht verfügbar sind, was zur Bestimmung des Marktwerts von Anlagen verwendete Annahmen des Verwaltungsrats oder anderer Personen, die nach seinem Ermessen handeln, einschließen kann.

Eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 ist der Aufstellung der Wertpapieranlagen zu entnehmen. Die von den Fonds zur Klassifizierung von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anhand einer Zeitwerthierarchie verwendete Methode ist mit derjenigen konform, die im geprüften Jahresabschluss angewandt wurde.

### 4. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Innerhalb der durch die Anlageziele und Anlagepolitik der Fonds und nach Maßgabe der von der Zentralbank jeweils festgesetzten Grenzen und des laut Prospektbestimmungen erlaubten Umfangs können alle Fonds Finanzderivate und Anlagetechniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Die Fonds können diese Finanzderivate und Anlagetechniken zur Absicherung gegen Zinsänderungen, Devisenkursänderungen in anderen Währungen als der Funktionswährung, gegen Änderungen in Wertpapierkursen oder als Teil ihrer allgemeinen Anlagestrategie einsetzen.

Der durch die Pensionsgeschäfte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt 138.713.329 USD/(null USD) (30. Juni 2024: 195.146.977 USD/(250 USD)).

Der durch die umgekehrten Pensionsgeschäfte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) insgesamt betrug 339.914 USD/(102.041.044 USD) (30. Juni 2024: 13.999 USD/(89.899.986 USD))

Der durch die Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 entstandene Zinsertrag((-aufwand) insgesamt betrug null USD/(8.542.867 USD) (30. Juni 2024: null USD/(10.160.992 USD)).

### 5. DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Wie in der jeweiligen Fondsergänzung angegeben, können

- Dividendenausschüttungen festgesetzt werden auf:

  (i) Nettokapitalerträge, die aus Zinsen und Dividenden abzüglich Aufwendungen bestehen.
  - (ii) Realisierte Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen abzüglich realisierter und nicht realisierter Verluste (einschließlich Gebühren und Aufwendungen). Für den Fall, dass die bei der Veräußerung von Anlagen realisierten Gewinne abzüglich der realisierten und nicht realisierten Verluste negativ sind, können die Fonds dennoch Dividenden aus den Nettokapitalerträgen und/oder Kapital bezahlen.
  - (iii) Andere Mittel (einschließlich Kapital), die nach dem Gesetz aus dem betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilsklasse des betreffenden Fonds ausgeschüttet werden können.

Verwaltungsgebühren und andere Gebühren oder ein Teil davon können dem Kapital belastet werden. Das kann dazu führen, dass das Kapital sinkt und Erträge mit einem verminderten Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum erwirtschaftet werden. Dieser Zyklus kann sich solange fortsetzen, bis das Kapital aufgezehrt ist. Der Grund für die Belastung des Kapitals ist, den an die Anteilinhaber ausschüttbaren Betrag zu maximieren.

Für die Income-II-Klassen kann der Verwaltungsrat in seinem Ermessen entscheiden, die Gebühren aus dem Kapital zu bezahlen und das Renditedifferenzial zwischen den jeweiligen abgesicherten Anteilsklassen und den grundlegenden Anteilsklassen zu berücksichtigen (was einer Ausschüttung aus dem Kapital entspricht). Das Renditedifferenzial kann positiv oder negativ sein und wird unter Berücksichtigung des Beitrags der Anteilsklassenbesicherung aus den besicherten Klassen berechnet.

Im Fall aller Anteilsklassen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, des Asia Strategic Interest Bond Fund, des Euro Income Bond Fund, des Income Fund, des Income Fund II, des Low Duration Income Fund, des Mortgage Opportunities Fund, des PIMCO ESG Income Fund und des US Short-Term Fund werden, mit Ausnahme der Anteilsklassen G Institutional, G Retail, Class E ausschüttend Q, Class E ausschüttend II Q und Investor ausschüttend A, Dividendenausschüttungen monatlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers monatlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile

Für die Administrative-Anteilsklassen des Diversified Income Fund und des PIMCO Balanced Income and Growth Fund sowie den Klassen Institutional und Investor des PIMCO Capital Securities Fund, der Anteilsklassen M Retail, BE Retail, BM Retail, um Retail und N Retail aller anderen Fonds werden Dividendenausschüttungen monatlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers monatlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert

Für die Anteilsklassen G Institutional, G Retail und Investor ausschüttend A werden Dividendenausschüttungen jährlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers jährlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Im Falle aller anderen Fonds mit ausschüttenden Anteilsklassen werden Ausschüttungen vierteljährlich festgesetzt und werden, abhängig von der Entscheidung des Anteilinhabers, in bar ausgezahlt oder nach der Erklärung in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Für die Anteilsklassen BM Retail dekumulierend und M Retail dekumulierend kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen entscheiden, die Ausschüttungen und Gebühren aus dem Kapital zu bezahlen. Verwaltungsgebühren und andere Gebühren oder ein Teil davon können aus dem Kapital der Anteilsklassen BM Retail dekumulierend und M Retail dekumulierend gezahlt werden. Dies kann dazu führen, dass das Kapital sinkt und Erträge unter Verzicht auf das Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum erwirtschaftet werden.

Dividendenausschüttungen an Inhaber rückgabeberechtigter Anteile werden in der Betriebsergebnisrechnung als Finanzierungskosten klassifiziert. Die auf die thesaurierenden Anteile entfallenden Erträge oder Kapitalzuwachs werden weder festgesetzt noch ausgeschüttet. Statt dessen wird der NIW je Anteil der thesaurierenden Anteile entsprechend dieser Erträge oder dieses Wertzuwachses erhöht. Dividendenausschüttungen, die nicht in Anteile reinvestiert werden, werden den Anteilinhabern per Banküberweisung ausgezahlt. Dividendenausschüttungen, die nach Ablauf von sechs Jahren ab dem Datum ihrer Erklärung nicht eingefordert werden, verfallen und fließen an den jeweiligen Fonds zurück. Die Anteilinhaber können sich entscheiden, die Dividendenausschüttungen in zusätzliche Anteile zu reinvestieren oder sich die Dividendenausschüttungen bar auszahlen zu lassen. Für die nachfolgenden Fonds wurde ein Teil der Dividendenausschüttungen gemäß der Betriebsergebnisrechnung aus dem Kapital gezahlt (Angaben in Tausend):

	Am 30. Jun. 2025	Am 30. Jun. 2024
Founds	abgeschlossener	abgeschlossener
Fonds	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 114	\$ 4
Asia Strategic Interest Bond Fund	3	0
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	20.324	2.339
PIMCO Capital Securities Fund	0	239
PIMCO Climate Bond Fund	83	16
Diversified Income Fund	34.003	5.512
Dynamic Bond Fund	1.142	1.184
Emerging Markets Bond Fund	632	752
Emerging Markets Bond ESG Fund	0	260
PIMCO ESG Income Fund	43	0
Global Bond Fund	236	776
Global Bond ESG Fund	97	1.437
Global High Yield Bond Fund	618	488
Global Investment Grade Credit Fund	3.024	5.101
Global Investment Grade Credit ESG Fund	342	0
Global Real Return Fund	98	0
Income Fund	21.821	10.489
Low Average Duration Fund	56	23
Low Duration Global Investment Grade		
Credit Fund	13	25
Low Duration Opportunities Fund	5.249	6.096
Total Return Bond Fund	9	106
PIMCO TRENDS Managed Futures		
Strategy Fund	212	155
UK Corporate Bond Fund	£ 1.121	£ 1.595
US High Yield Bond Fund	\$ 5	\$ 0

#### 6. SOFT COMMISSIONS

Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann Transaktionen im Namen der Fonds über oder mit Unterstützung von Ausführungsmaklern durchführen, die zusätzlich zur routinemäßigen Order-Ausführung gelegentlich Güter, Dienstleistungen oder andere Vorteile wie etwa Research- und Beratungsdienste für die Gesellschaft oder ihre Beauftragten bereitstellen oder beschaffen können. Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann diesen Brokern Full-Service-Provisionssätze zahlen, die teilweise für die Bereitstellung zulässiger Güter oder Dienstleistungen verwendet werden können. Diejenigen Anlageberatungsgesellschaften, bei denen es sich um Investmentgesellschaften im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente ("MiFID") handelt oder die gleichwertigen regulatorischen Bestimmungen unterliegen, müssen Research-Leistungen Dritter, die sie im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens der einzelnen Fonds kaufen, direkt aus ihren eigenen Mitteln bezahlen.

### 7. GETRENNTE HAFTUNG

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen ihren Teilfonds. Dementsprechend sind etwaige Verbindlichkeiten, die im Namen eines Fonds der Gesellschaft entstanden oder diesem zuzuordnen sind, ausschließlich aus den Vermögenswerten des betreffenden Fonds zu begleichen, und weder die Gesellschaft noch ein Verwaltungsratsmitglied, Konkursverwalter, Revisor, Insolvenzverwalter, kommissarischer Insolvenzverwalter oder eine sonstige Personen dürfen die Vermögenswerte dieses Fonds zum Ausgleich von Verbindlichkeiten im Namen eines anderen Fonds der Gesellschaft verwenden oder sind verpflichtet, sie hierzu zu verwenden, unabhängig davon, wann diese Verbindlichkeit entstanden ist.

# 8. ÄNDERUNGEN AM PROSPEKT, AN DER ERGÄNZUNG, AN DER GRÜNDUNGSUKRUNDE UND AN DER SATZUNG

Am 14. April 2025 und wie den entsprechenden Anteilinhabern zuvor mitgeteilt, wurden die Ergänzungen für den PIMCO Balanced Income and Growth Fund und den PIMCO Capital Securities Fund aktualisiert, um eine Änderung der Ausschüttungshäufigkeit bestimmter Klassen von vierteljährlich auf monatlich wiederzuspiegeln. Diese Änderung betrifft alle Administrative-Klassen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund und alle Institutional-, Investor-Incomeund Investor-Income-II-Klassen des PIMCO Capital Securities Fund.

Am 15. Mai 2025 wurden die Ergänzungen für den PIMCO Climate Bond Fund, Diversified Income ESG Fund, Emerging Local Bond ESG Fund, Emerging Markets Bond ESG Fund, PIMCO ESG Income Fund, Global Bond ESG Fund, Global High Yield Bond ESG Fund, Global Investment Grade Credit ESG Fund und Low Duration Opportunities ESG Fund aktualisiert, um die Anforderungen der Richtlinien der European Securities and Markets Authority ("ESMA") zur Fondsbenennung zu berücksichtigen, einschließlich der zusätzlichen Angabe, dass die Fonds Anlagen vermeiden sollen, die gegen Ausschlusskriterien für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte verstoßen. Darüber hinaus wurde die Ergänzung für den PIMCO Climate Bond Fund aktualisiert, um die Mindestverpflichtung des Fonds für nachhaltige Investitionen von 66 % auf 80 % zu erhöben.

Am 29. Mai 2025 wurde die Ergänzung für den PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund aktualisiert, um den bestehenden Verzicht auf die Verwaltungsgebühr von 15 Basispunkten zu streichen und die Gesamtgebühr für alle Klassen des Fonds um 16 Basispunkte zu senken.

Am selben Tag wurde die Ergänzung für den Euro Credit Fund aktualisiert, um den Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für die Class H Institutional um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026 zu verlängern.

Am 3. Juni 2025 wurde die Ergänzung für den StocksPLUS™ Fund aktualisiert, um eine neue Anteilsklasse des Fonds, die BM Retail Class, aufzulegen.

Am 23. Juni 2025 wurde die Ergänzung für den PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund aktualisiert, um explizit darauf zu verweisen, dass der Fonds ökologische und soziale Merkmale bewerben wird, indem verbindliche ESG-Kriterien für die Auswahl von Basiswerten umgesetzt werden, die den aktuellen Anlagestrategien des Fonds entsprechen. Die Ergänzung für den Fonds wurde aktualisiert, um einen vorvertraglichen Anhang aufzunehmen, der im Rahmen der Offenlegungsverordnung erforderlich ist.

An der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft wurden während des Berichtszeitraums keine Änderungen vorgenommen.

#### 9. GEBÜHREN UND KOSTEN

## (a) An die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende Gebühren

Mit Ausnahme der Anteilsklassen BM Retail und BE Retail, wie in der entsprechenden Fondsergänzung angegeben, darf die Gesamtgebühr 2,50 % p. a. des NIW jedes Fonds nicht übersteigen. Gesamtgebühr bezeichnet die Verwaltungsgebühr zuzüglich der geltenden Servicegebühr, Bestandspflegegebühr oder Vertriebsgebühr, wie in der Fondsergänzung in Bezug auf die jeweiligen Anteilsklassen dargelegt.

### (b) Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt oder liefert für jeden Fonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, Anlageberatungs-, Administrations-, Verwahrund sonstige Dienste, für die jeder Fonds eine einzige Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlt. Die Verwaltungsgebühr (wie im Verkaufsprospekt definiert) für jeden Fonds läuft an jedem Handelstag (wie in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds definiert) auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltungsgebühr vollständig oder teilweise an die Anlageberatungsgesellschaften entrichten, um die von diesen erbrachten Anlageberatungsgesellschaften die Kosten für die Administrations-, Verwahrund anderen Dienste begleichen können, die die Verwaltungsgesellschaft für die Fonds erbracht hat

Die Verwaltungsgebühr für die einzelnen Klassen der einzelnen Fonds (angegeben in Prozent pro Jahr ihres NIW) lautet wie folgt:

	Anteilsklasser	n H	BE Retail BM Retail E Class, G Retail, M Retail, N Retail.	Class	UM Retail, Class
	Admin (%)	Inst'l (%)	T Class (%)	R (%)	W (%)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	0.65	0.82	1.55	k. A.	k. A.
Asia Strategic Interest Bond	0,03	0,02	1,55	к. д.	к. д.
Fund	0.65	k. A.	1.50	k. A.	k. A.
PIMCO Balanced Income	0,00		.,00		
and Growth Fund <sup>(1)</sup>	0,95	1,12	2,15	k. A.	1,60
PIMCO Capital Securities	-,,,,	.,	_,		.,
Fund	0,79	k. A.	1,69	0,93	k. A.
PIMCO Climate Bond Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Commodity Real					
Return Fund	0,74	0,91	1,64	k. A.	k. A.
PIMCO Credit Opportunities					
Bond Fund	0,65	0,82	1,55	k. A.	k. A.
Diversified Income Fund	0,69	0,86	1,59	k. A.	0,55
Diversified Income Duration	0.00	I. A	4.50	I. A	I. A
Hedged Fund Diversified Income	0,69	k. A.	1,59	k. A.	k. A.
ESG Fund	0,72	k. A.	1,62	k. A.	k. A.
Dynamic Bond Fund	0,90	1,07	1,80	0,99	k. A.
Emerging Local Bond Fund	0,89	1,06	1,89	k. A.	k. A.
Emerging Local Bond	-,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
ESG Fund	0,92	k. A.	1,92	k. A.	k. A.
Emerging Markets Bond Fund	0,79	0,96	1,69	k. A.	k. A.
Emerging Markets Bond ESG Fund	0,82	k. A.	1,72	k. A.	k. A.
Emerging Markets	0,02	к. 7 с.	1,72	10.70.	10.70
Corporate Bond Fund	0,86	k. A.	1,76	k. A.	k. A.
PIMCO Emerging Markets	-,		,		
Opportunities Fund	0,79	k. A.	1,69	k. A.	k. A.
Emerging Markets Short-Term Local					
Currency Fund	0,85	k. A.	1,75	k. A.	k. A.
PIMCO ESG Income Fund	0,59	k. A.	1,49	0.82	k. A.
Euro Bond Fund	0,46	k. A.	1,36	k. A.	k. A.
Euro Credit Fund <sup>(2)</sup>	0,46	0.38	1,36	k. A.	k. A.
Euro Income Bond Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Euro Long Average	0,40	11.71.	1,00	N. 7 L.	11.71.
Duration Fund	0,46	k. A.	1,36	k. A.	k. A.
Euro Short-Term Fund	0,29	k. A.	1,04	k. A.	k. A.
PIMCO European High	-, -		,-		
Yield Bond Fund	0,55	k. A.	1,45	k. A.	k. A.

	Anteilsklassen Inst'l, Inv, Admin (%)	H Inst'l (%)	BE Retail BM Retail E Class, G Retail, M Retail, N Retail, T Class (%)	Class R (%)	UM Retail, Class W (%)
PIMCO European Short- Term Opportunities Fund	0,32	0,49	1,07	k. A.	k. A.
Global Advantage Fund	0.70	k. A.	1.70	k. A.	k. A.
Global Bond Fund	0,49	0.66	1,39	0.76	0,39
Global Bond ESG Fund	0.52	k. A.	1.42	k. A.	k. A.
Global Bond Ex-US Fund	0,49	0,66	1.39	k. A.	k. A.
Global High Yield Bond Fund	0.55	0,72	1.45	0.80	k. A.
Global High Yield Bond ESG Fund	0,58	k. A.	1,48	k. A.	k. A.
Global Investment Grade Credit Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	0,39
Global Investment Grade Credit ESG Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Global Low Duration Real Return Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Global Real Return Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	k. A.
Income Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
Income Fund II	0,55	k. A.	1,45	k. A.	k. A.
Inflation Multi-Asset Fund	0,79	k. A.	1,69	k. A.	k. A.
Low Average Duration Fund	0,46	0,63	1,36	0,75	k. A.
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Low Duration Income Fund	0,55	0,72	1,45	k. A.	k. A.
Low Duration Opportunities Fund	0,49	k. A.	1,20	k. A.	k. A.
Low Duration Opportunities ESG Fund	0,52	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	0,99	k. A.	1,89	k. A.	k. A.
Mortgage Opportunities Fund	0,69	0,86	1,59	k. A.	k. A.
StocksPLUS™ Fund	0,55	0,72	1,45	k. A.	k. A.
PIMCO StocksPLUS <sup>TM</sup> AR Fund	0,69	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Strategic Income Fund	0,79	k. A.	1,69	k. A.	k. A.
Total Return Bond Fund	0,50	0,67	1,40	0,77	k. A.
PIMCO TRENDS Managed					
Futures Strategy Fund	1,40	1,57	2,50	k. A.	k. A.
UK Corporate Bond Fund <sup>(3)</sup>	0,46	0,29	k. A.	k. A.	k. A.
UK Long Term Corporate Bond Fund	0,46	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US High Yield Bond Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,49	0,66	1,39	k. A.	k. A.
US Short-Term Fund <sup>(4)</sup>	0,45	0,62	0,85	k. A.	k. A.
(4)					

In den Gebühren der Anteilsklassen BM Retail und M Retail wird kein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,55 % p. a. berücksichtigt. Die Gebührenverzichte laufen zum 29. November 2028 ab.
 In den Gebühren der Class H Institutional wird ein Gebührenverzicht des Managers in

 In den Gebunren der Class H Institutional wird ein Gebunrenverzicht des Managers in Höhe von 0,25 % p.a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht läuft zum 1. Juli 2026 ab.
 In den Gebühren der Class H Institutional wird ein Gebührenverzicht des Managers in Höhe von 0.34 % p.a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht läuft zum 31. August 2025 ab.

(4) In den Gebühren für die Class E wird ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,30 % p. a. berücksichtigt, der sich bis zu dem Zeitpunkt verlängert, zu dem die Verwaltungsgesellschaft durch vorherige schriftliche Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds entscheidet, diesen Gebührenverzicht künftig nicht mehr anzuwenden oder zu reduzieren.

Die Verwaltungsgebühren für alle Fonds (mit Ausnahme des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund) blieben während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2025 unverändert.

Die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklassen H Institutional, BE Retail, BM Retail, Class E, G Retail, M Retail, N Retail, Class T und UM Retail fällt allgemein höher aus als die Verwaltungsgebühr für die anderen Anteilsklassen. Aus dieser höheren Gebühr kann die Verwaltungsgesellschaft die Kosten für Vertriebs-, Mittler- oder andere Dienste begleichen, die Vertriebsstellen, Broker-Händler, Banken, Finanzintermediäre oder andere Intermediäre den Anteilinhabern dieser Anteilsklassen der Fonds direkt oder indirekt erbringen. Da es sich bei der Verwaltungsgebühr um einen festen Betrag handelt, wird das Risiko von Preiserhöhungen bei den Kosten für durch die Verwaltungsgebühr abgedeckte Dienste von der Verwaltungsgesellschaft und nicht von den Anteilinhabern getragen. Die Verwaltungsgesellschaft trägt darüber hinaus das Risiko, dass das Ausgabenniveau für diese Dienste aufgrund eines sinkenden Nettovermögens die Höhe der Verwaltungsgebühr übersteigt. Auf der anderen Seite kämen alle Preissenkungen für von der Verwaltungsgebühr abgedeckte Dienste der Verwaltungsgesellschaft und nicht den Anteilinhabern zugute. Dies betrifft u. a. geringere Kosten (in Prozent des Nettovermögens) aufgrund eines steigenden Nettovermögens.

Aufgrund der Art der Emission von Class Z (die Class Z werden primär für andere Fonds der Gesellschaft oder für Direktanlagen durch institutionelle Anleger angeboten, die mit den Anlageberatungsgesellschaften oder einem verbundenen Unternehmen von PIMCO eine Anlageverwaltungsvereinbarung oder sonstige Vereinbarung abgeschlossen haben) und um doppelte Gebühren zu vermeiden, wird die Verwaltungsgebühr für die Class Z auf 0,00 % pro Jahr festgesetzt.

### (c) Anlageberatungsdienste

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft Anlageberatungsdienstleistungen. Zu diesen Dienstleistungen gehören die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte jedes Fonds. Die Gebühren der Anlageberatungsgesellschaften (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr bedlichen.

### (d) Administrations-, Verwahr- sowie sonstige Dienste

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft Administrations-, Verwahr- und sonstige Dienste. Diese Dienste beinhalten Administrations-, Übertragungsstellen-, Fondsbuchhaltungs-, Verwahr- und Unterdepotdienste für die einzelnen Fonds. Die Gebühren und Aufwendungen des Administrators und der Verwahrstelle (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr bzw. von den Anlageberatungsgesellschaften gezahlt.

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft bestimmte sonstige Dienste. Diese können enthalten: Dienste von Notierungsmaklern, Zahlstellen und anderen Vertretern vor Ort sowie Buchhaltungs-, Prüf-, Rechts- sowie sonstige Dienste qualifizierter Berater, Gesellschaftssekretärsdienste, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungsdienste sowie die Erbringung und Koordination bestimmter Aufsichts-, Administrations- und Anteilinhaberdienste, die für den Betrieb der Fonds erforderlich sind. Gebühren und ordentliche Aufwendungen für diese Dienste (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft oder von den Anlageberatungsgesellschaften für die Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr gezahlt.

Die Fonds übernehmen sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit ihrem Betrieb, die nicht von der Verwaltungsgebühr abgedeckt werden und die variieren und die Gesamthöhe der Aufwendungen der Fonds beeinflussen können. Hierzu zählen unter anderem Steuern und staatliche Abgaben, Maklergebühren, Provisionen und sonstige Transaktionskosten (einschließlich u. a. Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Due-Diligence-Prüfungen von Anlagen und potenziellen Anlagen und/oder im Zusammenhang mit Verhandlungen über solche Transaktionen), Fremdfinanzierungskosten einschließlich Zinsaufwand, Gründungskosten, außerordentliche Aufwendungen (wie Prozesskosten und Schadenersatzleistungen) sowie die Gebühren und Aufwendungen der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie ihrer Berater.

Die Gesellschaft bezahlte den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2025 Honorare in Höhe von 90.000 EUR (30. Juni 2024: 75.000 EUR). Darüber hinaus werden jedem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied alle angemessenen Auslagen erstattet. Nicht unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben keinen Anspruch auf eine separate Vergütung für ihre Position als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Verwaltungsratshonorare sind in den "Sonstigen Aufwendungen" der Betriebsergebnisrechnung enthalten.

Servicegebühr Die Servicegebühr, die ausschließlich für die Investor-Klassen anfällt, ist an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen und darf verwendet werden, um Broker-Händler, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu vergüten, die Dienste im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Vermarktung von Anteilen erbringen und/oder für die Erbringung bestimmter Anteilinhaberdienstleistungen oder für die Verwaltung von Plänen oder Programmen, die Fondsanteile als Finanzierungsmittel verwenden, und um sonstige verbundene Aufwendungen (wie in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds definiert) zu erstatten. Die Verwaltungsgesellschaft erbringt diese Dienste direkt oder indirekt über Wertpapierhändler, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre für alle Anteilinhaber der Investor Classes. Alle Anteilinhaber der Investor Classes erhalten identische Dienstleistungen für die erhobenen Gebühren. Diese Dienste können beinhalten: die Beantwortung von Anteilinhaberanfragen zu den Fonds und ihrer Wertentwicklung, die Unterstützung von Anteilen, die Führung von individueller Kontoinformationen und die Bereitstellung von Kontoauszügen an die Anteilinhaber im Fonds relevant sind.

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Pläne oder Programme, die Fondsanteile als Finanzierungsmittel verwenden, können fondsgebundene Versicherungsprodukte sowie Pensions-, Altersversorgungs- oder Sparpläne von Arbeitgebern beinhalten. Alle Anteilinhaber der Investor Classes erhalten Dienstleistungen entsprechend der Vereinbarungen mit den Finanzintermediären, mit denen die Anteilinhaber ein Dienstleistungsverhältnis unterhalten. Die Servicegebühr errechnet sich jährlich aus 0,35 % des NIW des jeweiligen Fonds, der auf die Investor Classes entfällt. Der Satz der Servicegebühren blieb während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 unverändert. Die Servicegebühr wird aus dem NIW gezahlt, der auf den NIW der Investor Classes dieser Fonds entfällt. Die Servicegebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Servicegebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Broker-Dealer, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Bestandspflegegebühr Die Bestandspflegegebühr für Administrative-Klassen ist an die Vertriebsstelle für persönliche Dienstleistungen zahlbar, die sie den Anteilinhabern der Fonds erbringt, und für die Führung der Anteilinhaberkonten, einschließlich der Vergütung und der Aufwendungen (einschließlich Telefonkosten und Gemeinkosten) von Finanzberatern oder sonstigen Mitarbeitern beteiligter oder involvierter Händler, bestimmter Banken oder anderer Finanzintermediäre, die bei der Abwicklung von Kauf- oder Rücknahmeanträgen oder der Abwicklung von Dividendenzahlungen unterstützend tätig sind, den Anteilinhabern regelmäßig Informationen über ihre Beteiligung an den Fondsanteilen liefern, Informationen von der Gesellschaft an die Anteilinhaber weitergeben, laufende Beratungsleistungen in Bezug auf die Eignung bestimmter vom Fonds angebotener Anlagemöglichkeiten vor dem Hintergrund der Anteilinhaberanforderungen erbringen, Anfragen der Anteilinhaber zu diesen Diensten beantworten oder Mitarbeiter für die Erbringung derartiger Dienste schulen.

Die Vertriebsstelle erbringt diese Dienste direkt oder indirekt über Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre für alle Anteilinhaber von Administrative-Klassen. Die Bestandspflegegebühr wird auf der Grundlage von 0,50 % p. a. des NIW jedes Fonds berechnet, mit Ausnahme des StocksPLUS™ Fund, für den die Berechnung auf der Grundlage von 0,75 % p. a. erfolgt, und ist den Administrative-Klassen zuzuordnen. Die Bestandspflegegebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Vertriebsstelle darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Bestandspflegegebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Der Satz der Bestandspflegegebühren blieb während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 unverändert.

### (e) Vertriebsgebühr

Die Vertriebsgebühr, die für die Anteilsklassen Class T, BN Retail, BM Retail und BE Retail anwendbar ist, wird an die Vertriebsstelle für Dienstleistungen bezahlt, die diese Anteilinhabern des Fonds erbracht hat.

Diese Dienste werden direkt von der Vertriebsstelle oder indirekt über Broker-Dealer, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre an alle Anteilinhaber der Class T erbracht. Die Vertriebsgebühr wird auf der Grundlage von 0,40 % p. a. des NIW jedes Teilfonds berechnet, der auf die Anteilsklassen der Class T entfällt, mit Ausnahme des Global Bond Fund und des Total Return Bond Fund, für die eine Vertriebsgebühr von 0,30 % p. a. des NIW des Teilfonds anfällt, der auf die Anteilsklassen der Class T entfällt.

Nur in Bezug auf die Anteilsklassen BE Retail, BM Retail und BN Retail kann, sofern in der entsprechenden Ergänzung angegeben, die Vertriebsgebühr bis zu 1 % des NIW betragen. Daher kann die Gesamtgebühr 2,50 % des NIW übersteigen.

Die Vertriebsgebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar. Die Vertriebsstelle darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Vertriebsgebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Wertpapierhändler, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Der Satz der Vertriebsgebühr blieb während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 unverändert.

# (f) Ausgabenbegrenzung (einschließlich Verzicht auf und Nachzahlung von Verwaltungsgebühren)

Gemäß der geltenden Fassung des Verwaltungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft vom 28. Januar 1998 ist die Verwaltungsgesellschaft mit der Gesellschaft übereingekommen, die gesamten jährlichen Betriebskosten eines Fonds für alle Klassen des Fonds zu verwalten, wobei sie auf ihre Verwaltungsgebühr ganz oder teilweise verzichtet bzw. diese ganz oder teilweise reduziert oder erstattet, falls (und für den Zeitraum, in dem) diese Betriebskosten aufgrund gezahlter Gründungskosten sowie anteiliger Verwaltungsratshonorare die Summe aus der Verwaltungsgebühr der Klasse dieses Fonds (vor Anrechnung eines etwa anwendbaren Verzichts auf die Verwaltungsgebühr) aus etwa anfallenden Service- und Bestandspflegegebühren sowie aus sonstigen von dieser Fondsklasse zu tragenden Kosten, die die oben beschriebene Verwaltungsgebühr nicht abdeckt, (ausgenommen Gründungskosten und anteilige Verwaltungsratshonorare) zzgl. 0,0049 % pro Jahr (täglich auf Basis des Fonds-NIW berechnet) überschreiten.

In jedem Monat, in dem der Verwaltungsvertrag gilt, darf die Verwaltungsgesellschaft von einem Fonds einen beliebigen Anteil der Verwaltungsgebühr wiedererlangen, auf die sie verzichtet, die sie reduziert oder erstattet hat, und dies gemäß dem Verwaltungsvertrag (der "Erstattungsbetrag") während der vorangegangenen 36 Monate, vorausgesetzt dieser an die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Betrag erfüllt folgende Bedingungen: 1) er darf pro Jahr 0,0049 % vom durchschnittlichen (täglich berechneten) Nettovermögen der Klasse des betreffenden Fonds nicht überschreiten; 2) er liegt nicht über dem Gesamterstattungsbetrag; 3) enthält keine der Verwaltungsgesellschaft zuvor erstatteten Beträge; bzw. 4) führt nicht dazu, dass eine Klasse eines Fonds einen negativen Ertrag behält.

Die in der Betriebsergebnisrechnung angegebene Verwaltungsgebühr wird vor Berücksichtigung des jeweils gegebenenfalls gewährten Verzichts auf Verwaltungsgebühren angegeben. Die Verzichte auf Verwaltungsgebühren werden in der Betriebsergebnisrechnung unter Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaften ausgewiesen. Die Verwaltungsgebühr wird der Verwaltungsgesellschaft nach Berücksichtigung des Verzichts gezahlt.

### 10. TRANSAKTIONEN ZWISCHEN VERBUNDENEN PARTEIEN

Bei der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatungsgesellschaften, den Vertriebsstellen und den Verwaltungsratsmitgliedern handelt es sich um verbundene Parteien der Gesellschaft. An diese Parteien gegebenenfalls zahlbare Gebühren werden in Erläuterung 9 offengelegt.

Zum 30. Juni 2025 hielt die Verwaltungsgesellschaft 1.291.214 (31. Dezember 2024: 1.260.087) Anteile des US Short-Term Fund.

Jeder Fonds kann in die anderen Fonds der Gesellschaft und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die von der Verwaltungsgesellschaft oder von mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenen Unternehmen verwaltet werden (der "verbundene Fonds"). Die folgenden Teilfonds hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Fonds der Gesellschaft eliminiert.

	30. Jun. 2025
Fonds	Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds
Diversified Income Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income ESG Fund	PIMCO ESG Income Fund
Dynamic Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Dynamic Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Dynamic Bond Fund	US Short-Term Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Emerging Markets Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund

30. Jun. 2024

### 30. Jun. 2025

Fonds
Global Bond Fund
Global High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund
Global Investment Grade Credit Fund
Global Investment Grade Credit Fund
Global Investment Grade Credit ESG Fund
Low Average Duration Fund
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund
Low Duration Opportunities Fund
Low Duration Opportunities Fund
Total Return Bond Fund
Total Return Bond Fund
US High Yield Bond Fund
US Investment Grade Corporate Bond Fund

Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund PIMCO European High Yield Bond Fund Global Bond Ex-US Fund UK Corporate Bond Fund US Short-Term Fund PIMCO European High Yield Bond Fund Asia Strategic Interest Bond Fund PIMCO Credit Opportunities Bond Fund PIMCO European High Yield Bond Fund PIMCO Climate Bond Fund US Short-Term Fund

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund PIMCO Asia High Yield Bond Fund Asia Strategic Interest Bond Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund US Short-Term Fund PIMCO European High Yield Bond Fund PIMCO Credit Opportunities Bond Fund

Die folgenden Teilfonds hielten zum 31. Dezember 2024 Umbrellafonds-interne Überkreuzinvestitionen. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Gesellschaft im vergleichenden Finanzstatus der Teilfonds eliminiert.

	31	١. ا	Dez	. 2024	
--	----	------	-----	--------	--

	01: DCL: 2024
Fonds	Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds
Diversified Income Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income ESG Fund	PIMCO ESG Income Fund
Dynamic Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Dynamic Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Dynamic Bond Fund	US Short-Term Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Emerging Markets Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Global Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund	UK Corporate Bond Fund
Global Bond Fund	US Short-Term Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit ESG Fund	PIMCO Climate Bond Fund
Low Average Duration Fund	US Short-Term Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Total Return Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Total Return Bond Fund	US Short-Term Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
	-

Die folgenden Teilfonds hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Gesellschaft in der vergleichenden Betriebsergebnisrechnung und im Ausweis der Nettovermögensänderungen der Teilfonds eliminiert.

	30. Jun. 2024
	Überkreuzinvestitionen innerhalb des
Fonds	Umbrella-Fonds
Diversified Income Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Diversified Income Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income ESG Fund	Emerging Markets Bond ESG Fund
Diversified Income ESG Fund	Global Investment Grade Credit ESG Fund
Dynamic Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Dynamic Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Dynamic Bond Fund	US Short-Term Fund
Dynamic Multi-Asset Fund	PIMCO Capital Securities Fund
Dynamic Multi-Asset Fund	Income Fund
Dynamic Multi-Asset Fund	PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Emerging Markets Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	PIMCO Emerging Markets
	Opportunities Fund
Global Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund	UK Corporate Bond Fund
Global Bond Fund	US Short-Term Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Low Average Duration Fund	US Short-Term Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Total Return Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Total Return Bond Fund	US Short-Term Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
·	

Bestimmte Fonds investieren in die Class Z des PIMCO China Bond Fund, ein Fonds der PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c., und in den PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund, ein Fonds der PIMCO Select Funds plc, die als verbundene Fonds gelten. Aufgrund der Ausgestaltung des Angebots der Class Z und um doppelte Gebühren zu vermeiden, beträgt die Verwaltungsgebühr für die Class Z beider Fonds 0,00 % pro Jahr.

Bestimmte Fonds investieren in den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF, den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF, den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF und in den PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, die alle Fonds der PIMCO ETFs plc sind und als verbundene Fonds gelten. Da diese Fonds keine gebührenfreien Anteilsklassen haben, werden die Verwaltungsgebühren vom investierenden Fonds und vom zugrunde liegenden verbundenen Fonds bezahlt. Ein Verzicht auf die Anlageberatungsgebühr wird daher vor der Zahlung durch den Fonds an die Verwaltungsgesellschaft ausgeglichen, was in der Betriebsergebnisrechnung innerhalb der Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaften ausgewiesen

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 kauften und verkauften die unten erwähnten Fonds Wertpapiere verbundener Fonds, sie nahmen Käufe und Verkäufe in Bezug auf Überkreuzinvestitionen und Käufe und Verkäufe von Anlagen in verbundenen Fonds vor (Angaben in Tausend):

	30. Jun. 2025				
Fonds	Käufe	Verkäufe			
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 327.806	\$ 409.212			
Asia Strategic Interest Bond Fund	28.683	28.107			
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	752.066	692.030			
PIMCO Capital Securities Fund	3.800	903			
PIMCO Climate Bond Fund	0	6.858			
Commodity Real Return Fund	1	0			
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	1.087	14.809			
Diversified Income Fund	1.069.982	882.587			
Diversified Income Duration Hedged Fund	45.478	65.220			
Diversified Income ESG Fund	522	2.616			
Dynamic Bond Fund	502.045	440.905			
Emerging Local Bond Fund	1.186.569	1.102.939			
Emerging Local Bond ESG Fund	364	1.986			
Emerging Markets Bond Fund	1.939.982	1.647.163			
Emerging Markets Bond ESG Fund	14.358	30.469			
Emerging Markets Corporate Bond Fund	68.445	64.400			
PIMCO Emerging Markets Opportunities	55.170	3			
Fund	153.193	141.894			
Emerging Markets Short-Term Local					
Currency Fund	1.202	1.517			
PIMCO ESG Income Fund	0	173			
Euro Bond Fund	211.505	299.757			
Euro Credit Fund	3.170	3.128			
Euro Income Bond Fund	34.268	135.417			
PIMCO European High Yield Bond Fund	14.372	2.968			
PIMCO European Short-Term	85.773	72.379			
Opportunities Fund					
Global Advantage Fund	128.323	131.099			
Global Bond Fund	4.717.134	4.558.552			
Global Bond ESG Fund	43.581	5.608			
Global Bond Ex-US Fund	496.423	583.850			
Global High Yield Bond Fund	648.703	688.279			
Global Investment Grade Credit Fund	1.560.769	1.511.819			
Global Investment Grade Credit ESG Fund	49.208	32.421			
Global Low Duration Real Return Fund	311.067	327.200			
Global Real Return Fund	703.561	675.500			
Income Fund	6.968.397	6.669.053			
Income Fund II	104.076	83.800			
Inflation Multi-Asset Fund	48.617	48.500			
Low Average Duration Fund	49.303	39.425			
Low Duration Global Investment Grade	108.275	96.419			
Credit Fund Low Duration Income Fund	680.572	653.745			
Low Duration Opportunities Fund	37.031	44.087			
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	11.314	9.800			
StocksPLUS™ Fund PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	1.350.143	1.298.000			
	210	200			
Strategic Income Fund	928.967	858.434			
Total Return Bond Fund	1.839.958	1.886.480			
PIMCO TRENDS Managed Futures	21.029	31.241			
Strategy Fund UK Corporate Bond Fund	12.485	38.228			
UK Long Term Corporate Bond Fund	1.421	32.475			
US High Yield Bond Fund	209.796	214.561			
US Investment Grade Corporate Bond Fund	16.747	6.275			
US Short-Term Fund	595.639	506.656			
US SHOIL-TEITH FUH	595.639	dca.auc			

Fonds		30. Ju	n. 2024
Asia Strategic Interest Bond Fund         49.642         49.600           PIMCO Balanced Income and Growth Fund         145.683         105.480           PIMCO Capital Securities Fund         2.042         7.037           Commodity Real Return Fund         2         100           PIMCO Credit Opportunities Bond Fund         42.749         43.180           Diversified Income Eurd         636.699         620.993           Diversified Income Eurd         16.455         18.849           Diversified Income Eurd         367.491         360.343           Dynamic Bond Fund         107.783         194.828           Emerging Local Bond Fund         1.872.991         1.315.194           Emerging Local Bond ESG Fund         1.672         0           Emerging Markets Bond Fund         1.278.090         1.350.481           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets         244.585         229.674           Emerging Markets Short-Term Local         105         100           Currency Fund         3.5561         53.398           Euro Credit Fund         0         1.359           Euro Credit Fund	Fonds	Käufe	Verkäufe
PIMCO Balanced Income and Growth Fund         145.683         105.480           PIMCO Capital Securities Fund         2.042         7.037           Commodity Real Return Fund         2         100           PIMCO Credit Opportunities Bond Fund         42.749         43.180           Diversified Income Duration Hedged Fund         16.455         18.849           Diversified Income ESG Fund         243         1.202           Dynamic Bond Fund         367.491         360.343           Dynamic Bond Fund         107.783         194.828           Emerging Local Bond Fund         1.372.991         1.315.194           Emerging Local Bond ESG Fund         1.672         0           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets         24.585         229.674           Emerging Markets Short-Term Local         24.585         229.674           Currency Fund         105         100           PIMCO EsG Income Fund         1.05         10           Euro Coredit Fund         3.5561         53.398           Euro Long Average Duration	PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 880.701	\$ 947.500
PIMCO Capital Securities Fund   2.042   7.037     Commodity Real Return Fund   2   100     PIMCO Credit Opportunities Bond Fund   42.749   43.180     Diversified Income Fund   636.699   620.993     Diversified Income Fund   16.455   18.849     Diversified Income ESG Fund   243   1.202     Dynamic Bond Fund   367.491   360.343     Dynamic Bond Fund   107.783   194.828     Emerging Local Bond Fund   1.372.991   1.315.194     Emerging Local Bond Fund   1.278.090   1.350.461     Emerging Markets Bond Fund   1.278.090   1.350.461     Emerging Markets Bond ESG Fund   1.478.090   1.350.461     Emerging Markets Bond ESG Fund   1.478.090   1.350.461     Emerging Markets Bond ESG Fund   1.478.090   1.350.461     Emerging Markets Bond Fund   50.025   51.800     PIMCO Emerging Markets Gorporate Bond Fund   50.025   51.800     PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund   50.025   51.800     PIMCO Emerging Markets Sort-Term Local Currency Fund   105   100     PIMCO Emerging Markets Sort-Term Local Currency Fund   0   173     Euro Bond Fund   35.561   53.398     Euro Credit Fund   0   10.359     Euro Income Bond Fund   7.105   25.855     Euro Long Average Duration Fund   1.7.265   6.904     PIMCO European High Yield Bond Fund   1.7.265   6.904     PIMCO European High Yield Bond Fund   1.866.023   1.659.511     Global Bond Fund   69.804   76.400     Global Bond Fund   1.866.023   1.659.511     Global Bond Fund   1.134   10.396     Global Bond EsG Fund   3.77.793   338.453     Global High Yield Bond Fund   90.9062   797.434     Global Bond Fund   4.402.867   3.084.335     Global High Yield Bond Fund   76.1717   783.500     Income Fund   4.402.867   3.084.335     Income Fund   1.150.75   80.409     Low Duration Global Investment Grade Credit ESG Fund   3.239   2.6173     Global Independent Fund   4.402.867   3.084.335     Income Fund   1.150.75   80.409     Low Duration Income Fund   4.402.867   3.084.335     Income Fund   4.402.867   3.084.335     Income Fund   4.402.867   3.084.335     Income Fund   4.402.867   3.084.335	Asia Strategic Interest Bond Fund	49.642	49.600
Commodity Real Return Fund         2         100           PIMCO Credit Opportunities Bond Fund         42.749         43.180           Diversified Income Duration Hedged Fund         16.455         18.849           Diversified Income Duration Hedged Fund         16.455         18.849           Diversified Income ESG Fund         243         1.202           Dynamic Bond Fund         367.491         360.343           Dynamic Multi-Asset Fund         10.783         194.828           Emerging Local Bond ESG Fund         1.372.991         1.315.194           Emerging Markets Bond Fund         1.278.090         1.350.461           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets Sond ESG Fund         35.061         50.800           PIMCO Emerging Markets Sond-Term Local         0         17.31           Currency Fund         105         100           PIMCO Ese Glucome Fund         35.561         53.398           Euro Cong Average Duration Fund         7.105         25.855           Euro Income Bond Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904	PIMCO Balanced Income and Growth Fund	145.683	105.480
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund   42.749   43.180     Diversified Income Fund   636.699   620.993     Diversified Income Duration Hedged Fund   16.455   18.849     Diversified Income ESG Fund   243   1.202     Dynamic Bond Fund   367.491   360.343     Dynamic Bond Fund   107.783   194.828     Emerging Local Bond Fund   1.372.991   1.315.194     Emerging Local Bond ESG Fund   1.672   0     Emerging Markets Bond ESG Fund   1.278.090   1.350.461     Emerging Markets Bond ESG Fund   1.7418   104.264     Emerging Markets Sorporate Bond Fund   50.025   51.800     PIMCO Emerging Markets Sorporate Bond Fund   50.025   51.800     PIMCO Emerging Markets Sorporate Bond Fund   50.025   51.800     PIMCO EsG Income Fund   105   100     PIMCO ESG Income Fund   105   100     PIMCO ESG Income Fund   3.5561   53.398     Euro Bond Fund   3.5561   53.398     Euro Credit Fund   1.699   43.239     PIMCO European High Yield Bond Fund   17.265   6.904     PIMCO European High Yield Bond Fund   17.265   6.904     PIMCO European High Yield Bond Fund   17.265   6.904     PIMCO European High Yield Bond Fund   18.60.023   1.659.511     Global Bond ESG Fund   11.134   10.396     Global Bond ESG Fund   377.793   338.453     Global High Yield Bond Fund   90.9062   797.434     Global Bond ES-US Fund   37.793   338.453     Global High Yield Bond Fund   56.024   76.171   783.500     Robert Fund   76.524   76.520   76.520   76.520   76.520     Global Bond Fund   10.1560   111.651     Low Duration Real Return Fund   258.128   315.768     Global Investment Grade Credit ESG Fund   3.239   26.173     Global Investment Grade Credit ESG Fund   3.250.08   250.900     Global Real Return Fund   4.402.867   3.08	PIMCO Capital Securities Fund	2.042	7.037
Diversified Income Fund         636.699         620.993           Diversified Income Duration Hedged Fund         16.455         18.849           Diversified Income ESG Fund         243         1.202           Dynamic Bond Fund         367.491         360.343           Dynamic Multi-Asset Fund         107.783         194.828           Emerging Local Bond Fund         1.372.991         1.315.194           Emerging Markets Bond Fund         1.672         0           Emerging Markets Bond Fund         1.278.090         1.350.461           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         105         100           PIMCO Esco Income Fund         35.561         53.398           Euro Credit Fund         0         17.33           Euro Sond Fund         7.105         25.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511	Commodity Real Return Fund	2	100
Diversified Income Duration Hedged Fund         16.455         18.849           Diversified Income ESG Fund         243         1.202           Dynamic Bond Fund         367.491         380.343           Dynamic Multi-Asset Fund         107.783         194.828           Emerging Local Bond Fund         1.372.991         1.315.194           Emerging Markets Bond ESG Fund         1.278.090         1.350.461           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Sond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets         209.674         229.674           Emerging Markets Sont-Term Local Currency Fund         105         100           PIMCO Es Gincome Fund         0         17.3           Euro Bond Fund         35.561         53.398           Euro Credit Fund         0         10.359           Euro Long Average Duration Fund         17.05         25.855           Euro Long Average Duration Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         69.804         76.400           Global Rond Fund         18.66.022         2.307           <	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	42.749	43.180
Diversified Income ESG Fund   367,491   360,343   360,344   360,	Diversified Income Fund	636.699	620.993
Dynamic Bond Fund         367.491         360.343           Dynamic Multi-Asset Fund         107.783         194.828           Emerging Local Bond Fund         1.372.991         1.315.194           Emerging Local Bond ESG Fund         1.672         0           Emerging Markets Bond Fund         1.278.090         1.350.461           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Bond ESG Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets         244.585         229.674           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         105         100           PIMCO ESG Income Fund         0         173           Euro Bond Fund         35.561         53.398           Euro Income Bond Fund         7.105         25.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         76.632         2.307           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511           Global Bond ESG Fund         1.1.134         10.396           Global High Yield B	Diversified Income Duration Hedged Fund	16.455	18.849
Dynamic Multi-Asset Fund         107.783         194.828           Emerging Local Bond Fund         1.372.991         1.315.194           Emerging Local Bond ESG Fund         1.672         0           Emerging Markets Bond ESG Fund         1.278.090         1.350.461           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets Sord-Term Local Currency Fund         105         100           PIMCO ESG Income Fund         0         173           Euro Bond Fund         35.561         53.398           Euro Credit Fund         0         10.359           Euro Income Bond Fund         7.105         25.855           Euro Long Average Duration Fund         16.59         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         69.804         76.402           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511           Global Bond Fund         18.66.023         1.659.511           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global Investment Grade Credit Fund         14.43.302         2.044.216	Diversified Income ESG Fund	243	1.202
Emerging Local Bond Fund         1.372.991         1.315.194           Emerging Local Bond ESG Fund         1.672         0           Emerging Markets Bond Fund         1.278.090         1.350.461           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund         244.585         229.674           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         0         100           PIMCO ESG Income Fund         0         173           Euro Bond Fund         35.561         53.398           Euro Credit Fund         0         10.359           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511           Global Bond Fund         11.134         10.396           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global Righ Yield Bond Fund         19.43.302         2.044.216      <	Dynamic Bond Fund	367.491	360.343
Emerging Local Bond ESG Fund         1.672         0           Emerging Markets Bond Fund         1.278.090         1.350.461           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund         244.585         229.674           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         105         100           PIMCO ESG Income Fund         0         17.3           Euro Bond Fund         0         10.359           Euro Income Bond Fund         7.05         25.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         76.632         2.307           Global Advantage Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         11.866.023         1.659,511           Global Bond ESG Fund         11.134         10.396           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173	Dynamic Multi-Asset Fund	107.783	194.828
Emerging Local Bond ESG Fund         1.672         0           Emerging Markets Bond Fund         1.278.090         1.350.461           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund         244.585         229.674           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         105         100           PIMCO ESG Income Fund         0         17.3           Euro Bond Fund         0         10.359           Euro Income Bond Fund         7.05         25.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         76.632         2.307           Global Advantage Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         11.866.023         1.659,511           Global Bond ESG Fund         11.134         10.396           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173	Emerging Local Bond Fund	1.372.991	1.315.194
Emerging Markets Bond Fund         1.278.090         1.350.461           Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund         244.585         229.674           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         105         100           PIMCO ESG Income Fund         0         173           Euro Bond Fund         35.561         53.398           Euro Credit Fund         0         10.359           Euro Income Bond Fund         7.105         25.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         69.804         76.632         2.307           Global Bond Erud         69.804         76.632         2.307           Global Bond ESG Fund         11.134         10.996           Global Bond ESG Fund         11.134         10.996           Global High Yield Bond Fund         90.902         797.434           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239 <td>Emerging Local Bond ESG Fund</td> <td>1.672</td> <td>0</td>	Emerging Local Bond ESG Fund	1.672	0
Emerging Markets Bond ESG Fund         17.418         104.264           Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund         244.585         229.674           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         105         100           PIMCO ESG Income Fund         0         173           Euro Bond Fund         35.561         53.398           Euro Credit Fund         0         10.359           Euro Bond Fund         7.105         26.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         76.632         2.307           Global Advantage Fund         49.804         76.400           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511           Global Bond ESG Fund         11.134         10.396           Global Bond ESG Fund         377.793         338.453           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.042.16           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         76.1717         783.500		1.278.090	1.350.461
Emerging Markets Corporate Bond Fund         50.025         51.800           PIMCO Emerging Markets Sund         244.585         229.674           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         105         100           PIMCO ESG Income Fund         0         173           Euro Bond Fund         35.561         53.398           Euro Credit Fund         0         10.359           Euro Income Bond Fund         7.105         25.855           Euro Long Average Duration Fund         11.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         117.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         69.804         76.400           Global Bond Erud         18.66.023         1.659.511           Global Bond Fund         11.344         10.396           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global High Yield Bond Fund         990.662         797.434           Global Inju Yeld Bond Fund         19.433.302         2.044.216           Global Inju Yeld Bond Fund         19.433.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173		17.418	104.264
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund   105   100   10		50.025	51.800
Comportunities Fund			
Currency Fund         105         100           PIMCO ESG Income Fund         0         173           Euro Bond Fund         35.561         53.398           Euro Credit Fund         0         10.359           Euro Long Average Duration Fund         7.105         25.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         69.804         76.400           Global Advantage Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         11.134         10.396           Global Bond Ex-US Fund         311.34         10.396           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Global Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Low Duration Global Investment Grade		244.585	229.674
PIMCO ESG Income Fund 0 173  Euro Bond Fund 35.561 53.398  Euro Credit Fund 0 10.359  Euro Income Bond Fund 7.105 25.855  Euro Long Average Duration Fund 1.659 43.239  PIMCO European High Yield Bond Fund 17.265 6.904  PIMCO European High Yield Bond Fund 17.265 6.904  PIMCO European Short-Term Opportunities Fund 69.804 76.400  Global Bond Fund 1.866.023 1.659.511  Global Bond Eyro Fund 377.793 338.453  Global High Yield Bond Fund 377.793 338.453  Global High Yield Bond Fund 990.062 797.434  Global Investment Grade Credit Fund 1.443.302 2.044.216  Global Investment Grade Credit ESG Fund 3.239 26.173  Global Low Duration Real Return Fund 253.608 250.900  Global Real Return Fund 761.717 783.500  Income Fund 1 75.984 75.200  Inflation Multi-Asset Fund 101.560 111.651  Low Duration Global Investment Grade Credit Credit Credit Credit Credit ESG Fund 101.560 111.651  Low Duration Global Investment Grade Credit Cre		405	400
Euro Bond Fund         35.561         53.398           Euro Credit Fund         0         10.359           Euro Income Bond Fund         7.105         25.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term             Opportunities Fund         69.804         76.400           Global Advantage Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         11.134         10.396           Global Bond ESG Fund         11.134         10.396           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global High Yield Bond Fund         909.062         797.434           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Global Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         45.218         45.770           Low Duration Global			
Euro Credit Fund         0         10.359           Euro Income Bond Fund         7.105         25.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         76.632         2.307           Global Advantage Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511           Global Bond ESG Fund         11.134         10.396           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global High Yield Bond Fund         909.062         797.434           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Income Fund         74.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         44.02.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         101.560         111.651           Low Duration Glo			
Euro Income Bond Fund         7.105         25.855           Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         76.632         2.307           Global Advantage Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511           Global Bond ESG Fund         11.134         10.396           Global Bond ESG Fund         377.793         338.453           Global High Yield Bond Fund         990.062         797.434           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         20.44.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Global Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         101.560         111.651           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328			
Euro Long Average Duration Fund         1.659         43.239           PIMCO European High Yield Bond Fund         17.265         6.904           PIMCO European Short-Term Opportunities Fund         76.632         2.307           Global Advantage Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511           Global Bond Ex-US Fund         11.134         10.396           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global High Yield Bond Fund         909.062         797.434           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Global Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         45.218         45.770           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Opportunities Fund         115.607         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833			
PIMCO European High Yield Bond Fund   17.265   6.904     PIMCO European Short-Term			
PIMCO European Short-Term	<u> </u>		
Opportunities Fund         76.632         2.307           Global Advantage Fund         69.804         76.400           Global Bond Fund         1.866.023         1.659.511           Global Bond ESG Fund         11.134         10.396           Global Bond Ex-US Fund         377.793         338.453           Global High Yield Bond Fund         909.062         797.434           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Global Low Duration Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         45.218         45.770           Low Average Duration Fund         101.560         111.651           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         4.833         3.600           StocksPLUS" Fund         230.114         78.300		17.265	6.904
Global Advantage Fund   69.804   76.400   Global Bond Fund   1.866.023   1.659.511   Global Bond ESG Fund   11.134   10.396   Global Bond ESG Fund   377.793   338.453   Global High Yield Bond Fund   909.062   797.434   Global Investment Grade Credit Fund   1.443.302   2.044.216   Global Investment Grade Credit ESG Fund   3.239   26.173   Global Low Duration Real Return Fund   253.608   250.900   Global Real Return Fund   761.717   783.500   Income Fund   4.402.867   3.084.335   Income Fund   4.402.867   3.084.335   Income Fund   45.218   45.770   Low Average Duration Fund   101.560   111.651   Low Duration Global Investment Grade Credit Fund   258.128   315.768   Low Duration Income Fund   115.075   80.409   Low Duration Opportunities Fund   34.280   34.328   Fund Only PilmCO MLP & Energy Infrastructure Fund   4.833   3.600   StocksPLUS"   Fund   230.114   78.300   PIMCO StocksPLUS"   AR Fund   215   100   Strategic Income Fund   806.949   825.700   PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund   20.273   15.732   UK Corporate Bond Fund   24.471   2.044   US High Yield Bond Fund   558.596   581.416   US Investment Grade Corporate Bond Fund   106.231   114.600   Corporate Bond Fund   Corporate		76 632	2 307
Global Bond Fund   1.866.023   1.659.511			
Global Bond ESG Fund   11.134   10.396	•		
Global Bond Ex-US Fund   377.793   338.453     Global High Yield Bond Fund   909.062   797.434     Global Investment Grade Credit Fund   1.443.302   2.044.216     Global Investment Grade Credit ESG Fund   3.239   26.173     Global Low Duration Real Return Fund   253.608   250.900     Global Real Return Fund   761.717   783.500     Income Fund   4.402.867   3.084.335     Income Fund   75.984   75.200     Inflation Multi-Asset Fund   45.218   45.770     Low Average Duration Fund   101.560   111.651     Low Duration Global Investment Grade   258.128   315.768     Low Duration Income Fund   115.075   80.409     Low Duration Opportunities Fund   34.280   34.328     PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund   230.114   78.300     PIMCO StocksPLUS"   AR Fund   215   100     Strategic Income Fund   90.854   90.985     Total Return Bond Fund   806.949   825.700     PIMCO TRENDS Managed Futures   Strategy Fund   19.326   16.149     UK Corporate Bond Fund   24.71   2.044     US High Yield Bond Fund   558.596   581.416     US Investment Grade Corporate Bond Fund   106.231   114.600			
Global High Yield Bond Fund         909.062         797.434           Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Global Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         45.218         45.770           Low Average Duration Fund         101.560         111.651           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS** Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS** AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149			
Global Investment Grade Credit Fund         1.443.302         2.044.216           Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Global Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         45.218         45.770           Low Average Duration Fund         101.560         111.651           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS** Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Global Investment Grade Credit ESG Fund         3.239         26.173           Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Global Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         45.218         45.770           Low Average Duration Fund         101.560         111.651           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS <sup>™</sup> Fund         215         100           Strategic Income Fund         20.54         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         24.71         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416	ŭ .		
Global Low Duration Real Return Fund         253.608         250.900           Global Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         45.218         45.770           Low Average Duration Fund         101.560         111.651           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS" Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS" AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         24.71         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US I			
Global Real Return Fund         761.717         783.500           Income Fund         4.402.867         3.084.335           Income Fund II         75.984         75.200           Inflation Multi-Asset Fund         45.218         45.770           Low Average Duration Fund         101.560         111.651           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS" Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS" AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Corporate Bond Fund         24.71         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
Income Fund			
Income Fund II   75.984   75.200     Inflation Multi-Asset Fund   45.218   45.770     Low Average Duration Fund   101.560   111.651     Low Duration Global Investment Grade Credit Fund   258.128   315.768     Low Duration Income Fund   115.075   80.409     Low Duration Opportunities Fund   34.280   34.328     PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund   4.833   3.600     StocksPLUS" Fund   230.114   78.300     PIMCO StocksPLUS"   4.874   4.874     AR Fund   215   100     Strategic Income Fund   90.854   90.985     Total Return Bond Fund   806.949   825.700     PIMCO TRENDS Managed Futures   19.326   16.149     UK Corporate Bond Fund   24.71   2.044     US High Yield Bond Fund   558.596   581.416     US Investment Grade Corporate Bond Fund   106.231   114.600			
Inflation Multi-Asset Fund         45.218         45.770           Low Average Duration Fund         101.560         111.651           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS** Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS** AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
Low Average Duration Fund         101.560         111.651           Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS" Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS" AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS" Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS" AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
Credit Fund         258.128         315.768           Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS" Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS" AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600		101.300	111.031
Low Duration Income Fund         115.075         80.409           Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS" Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS" AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600		258.128	315.768
Low Duration Opportunities Fund         34.280         34.328           PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS" Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS" AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund         4.833         3.600           StocksPLUS" Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS"             AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures             Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
StocksPLUS" Fund         230.114         78.300           PIMCO StocksPLUS" AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
PIMCO StocksPLUS" AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600	••		
AR Fund         215         100           Strategic Income Fund         90.854         90.985           Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
Total Return Bond Fund         806.949         825.700           PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600		215	100
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600	Strategic Income Fund	90.854	90.985
Strategy Fund         19.326         16.149           UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600		806.949	825.700
UK Corporate Bond Fund         20.273         15.732           UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600		40.000	10.1.5
UK Long Term Corporate Bond Fund         2.471         2.044           US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
US High Yield Bond Fund         558.596         581.416           US Investment Grade Corporate Bond Fund         106.231         114.600			
US Investment Grade Corporate Bond Fund 106.231 114.600			
US Short-Term Fund 99.052 78.743			
	US Short-Term Fund	99.052	78.743

Die folgende Tabelle zeigt den Wert der umlaufenden Anteile im Besitz der Allianz-Gruppe, von Fonds der Gesellschaft, von verbundenen Fonds und von Mitarbeitern der Anlageberatungsgesellschaften in ihrer Eigenschaft als verbundene Parteien der Gesellschaft. Dabei handelt es sich zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 um über 20 % des Nettovermögens des Fonds.

	30. Jun. 2025	31. Dez. 2024
Fonds	% Gehalten	% Gehalten
Asia Strategic Interest Bond Fund	36,92	39,18
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	24,86	42,17
PIMCO Climate Bond Fund	k. A.	20,28
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	37,64	22,00
Diversified Income ESG Fund	99,92	99,92
Emerging Local Bond ESG Fund	23,71	24,63
Emerging Markets Bond Fund	k. A.	24,62
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	60,78	55,36
Emerging Markets Short-Term Local		
Currency Fund	39,44	33,35
Euro Credit Fund	k. A.	21,61
Euro Income Bond Fund	31,90	31,43
Euro Short-Term Fund	39,64	26,40
PIMCO European High Yield Bond Fund	66,84	67,98
PIMCO European Short-Term Opportunities		
Fund	91,44	93,01
Global Bond Ex-US Fund	k. A.	23,04
Global High Yield Bond ESG Fund	99,84	100,00
Global Low Duration Real Return Fund	k. A.	22,21
Low Duration Opportunities Fund	40,38	33,94
Low Duration Opportunities ESG Fund	100,00	100,00
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	52,30	40,15
Mortgage Opportunities Fund	26,35	28,92
PIMCO StocksPLUS™AR Fund	58,26	61,91
Strategic Income Fund	41,73	39,70
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy		
Fund	47,19	31,67
UK Corporate Bond Fund	23,15	22,05
US Short-Term Fund	31,62	28,71

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2025 verkaufte der Income Fund Wertpapiere im Wert von 29.690 USD (30. Juni 2024: 53.558 USD) an Repack Bond Collateral Ltd. (die "Körperschaft"), eine nach dem Recht der Kaimaninseln gegründete befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die eine verbundene Partei der Anlageberatungsgesellschaften ist. Es wurden keine Gebühren von der Körperschaft an die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Zum 30. Juni 2025 hielt der Income Fund 9.694 Schuldverschreibungen (31. Dezember 2024: 9.694 Schuldverschreibungen) von BNP Paribas Issuance BV., die durch von der Körperschaft begebene Schuldverschreibungen besichert sind. Während des Berichtszeitraums zahlte die Körperschaft Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 36.159 USD (30. Juni 2024: 37.545 USD) an den Income Fund.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 investierte der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund in zwei strukturierte Schuldverschreibungen, Aries Capital DAC und Greenleaves Capital DAC, deren Erlöse zur Ausgabe von rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen des PIMCO Commodities Diversified SP, einem separaten Portfolio der PIMCO Diversified Strategies SPC, verwendet wurden. PIMCO Diversified Strategies SPC, eine nach dem Recht der Kaimaninseln gegründete befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine verbundene Partei der

Anlageberatungsgesellschaften. Es wurden keine Gebühren von PIMCO Diversified Strategies SPC an die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Zum 30. Juni 2025 belief sich der Wert der vom PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund gehaltenen strukturierten Schuldverschreibungen auf 11.423 USD (31. Dezember 2024: 26.771 USD).

Zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024 hielt der PIMCO Obbligazionario Prudente Fund, ein Fonds der PIMCO Select Funds plc, der als verbundener Fonds angesehen wird, einen AT1-Anspruch der Credit Suisse AG (der "AT1-Anspruch"). Dieser AT1-Anspruch bezieht sich auf eine Position in Unternehmensanleihen im Banken- und Finanzsektor.

Im Zusammenhang mit einer Rücknahme in Sachwerten des PIMCO Obbligazionario Prudente Fund und einer entsprechenden Zeichnung in Sachwerten des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund, die am 15. Mai 2024 stattgefunden hat, wurde festgelegt, dass der AT1-Anspruch aufgrund der laufenden Klagen im Zusammenhang mit dam AT1-Anspruch nicht an den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund übertragen werden kann.

Zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024 wird der Forderungsbetrag vom PIMCO Obbligazionario Prudente Fund, der dem anteiligen Anteil des AT1-Anspruchs zuzuschreiben ist, im Finanzstatus des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund als Forderungen gegenüber verbundenen Fonds ausgewiesen. Der PIMCO Obbligazionario Prudente Fund wird dem PIMCO European Short-Term Opportunities Fund einen Betrag in Höhe von 99,26 % einer etwaigen Nettorendite, die er in Zukunft in Bezug auf den AT1-Anspruch erhalten könnte, zahlen.

# Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs an Anteilen und Verträgen

Zum 30. Juni 2025 hielt V. Mangala Ananthanarayanan 5.319,15 (31. Dezember 2024: 5.319,15) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 3.619,69 (31. Dezember 2024: 3.619,69) Anteile des Global Bond Fund und 27.543,65 (31. Dezember 2024: 27.543,65) Anteile des Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2025 hielt Ryan P. Blute 28.827,68 (31. Dezember 2024: 28.827,68) Anteile des Low Average Duration Fund und 50.751,14 (31. Dezember 2024: 50.751,14) Anteile des Low Duration Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2025 hielt Craig A. Dawson 18.118,23 (31. Dezember 2024: 18.118,23) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 8.164,92 (31. Dezember 2024: 8.164,92) Anteile des Low Duration Income Fund und 1.775,83 (31. Dezember 2024: 1.775,83) Anteile des Low Duration Opportunities Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2025 hielt David M. Kennedy 16.786,79 (31. Dezember 2024: 16.786,79) Anteile des PIMCO Balanced Income and Growth Fund, 3.820,99 (31. Dezember 2024: 3.939,17) Anteile des Emerging Markets Bond Fund und 21.030,49 (31. Dezember 2024: 21.030,49) Anteile des Global Investment Grade Credit Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2025 hielt Myles Lee 9.271,85 (31. Dezember 2024: 9.271,85) Anteile des PIMCO Asia High Yield Bond Fund und 598,86 (31. Dezember 2024: 598,86) Anteile des Euro Bond Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 hielt kein anderes Verwaltungsratsmitglied eine Beteiligung an Anteilen der Gesellschaft.

Zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 hielt der Sekretär keine Beteiligung an Anteilen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft beschäftigte zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 keine Mitarbeiter.

### 11. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Transaktionen, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle eines OGAW, den Beauftragten oder Unterbeauftragten einer solchen Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (unter Ausschluss von konzernfremden, von einer Verwahrstelle bestellten Unterverwahrstellen) oder angeschlossenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften einer solchen Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle oder von entsprechenden Beauftragten oder Unterbeauftragten ("verbundene Personen") durchgeführt werden, müssen so durchgeführt werden, als wären sie unter gewöhnlichen geschäftlichen Bedingungen ausgehandelt worden, und nur dann, wenn sie im besten Interesse der Anteilinhaber sind. Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass Vorkehrungen (durch schriftliche Verfahren nachgewiesen) getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Transaktionen mit verbundenen Parteien wie oben beschrieben durchgeführt werden, und dass diese Vorkehrungen während des Berichtszeitraums eingehalten wurden.

### 12. WECHSELKURSE

Um einen gemeinsamen Abschluss für die Fonds und Finanzdaten für die Gesellschaft zu erhalten (was nach irischem Gesellschaftsrecht erforderlich ist), wurden die Beträge im Finanzstatus zu dem am 30. Juni 2025 geltenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar (0,85190 USD/EUR) (31. Dezember 2024: 0,96572 USD/EUR) und von Pfund Sterling in US-Dollar (0,72974 USD/GBP) (31. Dezember 2024: 0,79847 USD/GBP) umgerechnet. Die Beträge in der Betriebsergebnisrechnung und im Ausweis der Nettovermögensänderungen wurden zu einem durchschnittlichen während des am 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar (0,91582 USD/EUR) (30. Juni 2024: 0,92515 USD/EUR) und von Pfund Sterling in US-Dollar (0,77142 USD/GBP) (30. Juni 2024: 0,79066 USD/GBP) umgerechnet.

Die folgende Tabelle gibt die für die Umrechnung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf von der Funktionswährung des jeweiligen Fonds abweichende Währungen lauten, in Pfund Sterling, Euro und US-Dollar, die Funktionswährungen von Fonds der Gesellschaft, verwendeten Wechselkurse wieder.

Die Wechselkurse für den argentinischen Peso ("ARS") zum 30. Juni 2025 spiegeln die offiziellen Kurse wider. Zum 31. Dezember 2024 enthielten sie einen Abschlag von 15 % aufgrund einer Diskrepanz zwischen den offiziellen und inoffiziellen Wechselkursen Argentiniens .

### 30. Juni 2025 Präsentationswährung

Fremdwährung         EUR         GBP           AED         k. A.         k. A.           ARS         1.397,49817         k. A.           AUD         1,79118         2,09102           AZN         k. A.         k. A.           BRL         6,40669         7,47916           CAD         1,60172         1,86984           CHF         0,93438         1,09080           CLP         k. A.         k. A.           CNH         8,40846         9,81602           CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294	3,67285 1.190,52590 1,52590 1,52590 1,70250 5,45785 1,36450 0,79600 933,42500 7,16315 7,16550 4.085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
ARS         1.397,49817         k. A.           AUD         1,79118         2,09102           AZN         k. A.         k. A.           BRL         6,40669         7,47916           CAD         1,60172         1,86984           CHF         0,93438         1,09080           CLP         k. A.         k. A.           CNH         8,40846         9,81602           CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	1.190,52590 1,52590 1,52590 1,70250 5,45785 1,36450 0,79600 933,42500 7,16315 7,16550 4.085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
AUD         1,79118         2,09102           AZN         k. A.         k. A.           BRL         6,40669         7,47916           CAD         1,60172         1,86984           CHF         0,93438         1,09080           CLP         k. A.         k. A.           CNH         8,40846         9,81602           CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder €)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	1,52590 1,70250 5,45785 1,36450 0,79600 933,42500 7,16315 7,16550 4.085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
AZN         k. A.         k. A.           BRL         6,40669         7,47916           CAD         1,60172         1,86984           CHF         0,93438         1,09080           CLP         k. A.         k. A.           CNH         8,40846         9,81602           CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	1,70250 5,45785 1,36450 0,79600 933,42500 7,16315 7,16550 4,085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
BRL         6,40669         7,47916           CAD         1,60172         1,86984           CHF         0,93438         1,09080           CLP         k. A.         k. A.           CNH         8,40846         9,81602           CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	5,45785 1,36450 0,79600 933,42500 7,16315 7,16550 4,085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
CAD         1,60172         1,86984           CHF         0,93438         1,09080           CLP         k. A.         k. A.           CNH         8,40846         9,81602           CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	1,36450 0,79600 933,42500 7,16315 7,16550 4.085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
CHF         0,93438         1,09080           CLP         k. A.         k. A.           CNH         8,40846         9,81602           CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	0,79600 933,42500 7,16315 7,16550 4.085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
CLP         k. A.         k. A.           CNH         8,40846         9,81602           CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	933,42500 7,16315 7,16550 4.085,0000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
CNH         8,40846         9,81602           CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	7,16315 7,16550 4.085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
CNY         8,41122         9,81924           COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	7,16550 4.085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
COP         k. A.         k. A.           CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	4.085,00000 21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
CZK         24,71804         28,85579           DKK         7,46075         8,70967           DOP         K. A.         k. A.           EGP         K. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	21,05725 6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
DKK         7,46075         8,70967           DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	6,35580 59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
DOP         k. A.         k. A.           EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	59,72200 49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
EGP         k. A.         k. A.           EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	49,55000 0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
EUR (oder €)         1,00000         1,16740           GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	0,85190 0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
GBP (oder £)         0,85661         1,00000           GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	0,72974 10,35000 7,85000 340,50345
GHS         k. A.         k. A.           HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	10,35000 7,85000 340,50345
HKD         9,21472         k. A.           HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	7,85000 340,50345
HUF         399,69979         466,60863           IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	340,50345
IDR         19.057,44584         22.247,61936           ILS         3,95294         4,61465	
ILS 3,95294 4,61465	
	16.235,00000 3,36750
INR 100.66933 117.52115	
,	85,76000
JPY (oder ¥) 169,55668 197,94009	144,44500
KES k. A. k. A.	129,25000
KRW 1.584,22722 1.849,42329	1.349,60000
KWD 0,35890 k. A.	0,30575
KZT k. A. k. A.	519,63000
MXN 22,17636 25,88864	18,89200
MYR k. A. k. A.	4,21050
NGN 1.801,20155 k. A.	1.534,44000
NOK 11,87900 13,86752	10,11970
NZD 1,93370 2,25739	1,64731
PEN 4,16540 4,86268	3,54850
PHP k. A. k. A.	56,33000
PKR k. A. k. A.	285,05000
PLN 4,24200 4,95210	3,61375
PYG k. A. k. A.	7.980,00000
QAR k. A. k. A.	3,64100
RON k. A. k. A.	4,32670
RSD k. A. k. A.	99,80500
RUB 91,79503 k. A.	78,20000
SEK 11,18725 13,05998	9,53040
SGD 1,49507 1,74535	1,27365
THB 38,16038 44,54834	32,50875
TRY 46,71158 54,53099	39,79350
TWD 34,29049 40,03064	29,21200
UGX k. A. k. A.	3.595,00000
USD (oder \$) 1,17385 1,37035	1,00000
UYU k. A. k. A.	39,96000
UZS k. A. k. A.	12.694,97000
VND k. A. k. A.	26.120,50000
ZAR 20,86077 24,35282	17,77125
ZMW k. A. k. A.	23,89500

#### 31. Dez. 2024 Präsentationswährung

Fremdwährung AED ARS AUD AZN BRL	k. A. 1.231,37524	GBP k. A. k. A.	3,67305 1.189,16000
ARS AUD AZN	1.231,37524		
AUD AZN			i 189 16000
AZN	1,67245	2,02277	1,61512
	k. A.	k. A.	1,69925
	6,39716	7,73714	6,17785
CAD	1,48926	1,80120	1,43820
CHF	0,93842	1,13499	0,90625
CLP	0,93642 k. A.	k. A.	994,52500
CNH	7,60212	9,19449	7,34150
CNY			
	7,55837	9,14158	7,29925
COP	k. A.	k. A.	4.405,54000
CZK	25,17503	k. A.	24,31195
DKK	7,45726	9,01928	7,20160
DOP	k. A.	k. A.	61,06000
EGP	k. A.	k. A.	50,83000
EUR (oder €)	1,00000	1,20946	0,96572
GBP (oder £)	0,82681	1,00000	0,79847
GHS	k. A.	k. A.	14,70000
HKD	8,04371	k. A.	7,76795
HUF	411,36503	497,53114	397,26220
IDR	16.666,37327	20.157,37657	16.095,00000
ILS	3,77300	4,56331	3,64365
INR	88,65304	107,22265	85,61375
JPY (oder ¥)	162,73919	196,82717	157,16000
KES	k. A.	k. A.	129,35000
KRW	1.524,41140	1.843,72053	1.472,15000
KWD	0,31924	k. A.	0,30830
KZT	k. A.	k. A.	524,61000
MXN	21,53089	26,04084	20,79275
MYR	k. A.	k. A.	4,47150
NGN	k. A.	k. A.	1.544,00000
NOK	11,76054	14,22394	11,35735
NZD	1,84828	2,23543	1,78492
PEN	3,89027	4,70514	3,75690
PHP	k. A.	k. A.	57,84500
PKR	k. A.	k. A.	278,37500
PLN	4,27724	5,17316	4,13060
PYG	k. A.	k. A.	7.828,15000
QAR	k. A.	k. A.	3,64100
RON	k. A.	k. A.	4,80490
RSD	k. A.	k. A.	112,95000
RUB	113,64613	k. A.	109,75000
SEK	11,44150	13,83808	
SGD	1,41263	1,70852	11,04925 1,36420
THB	k. A.	k. A.	34,09500
TRY	36,61580	44,28549	35,36050
TWD	33,94835	41,05930	32,78450
UGX	k. A.	k. A.	3.700,00000
USD (oder \$)	1,03550	1,25240	1,00000
UYU	k. A.	k. A.	43,66500
UZS	k. A.	k. A.	12.920,48000
VND	k. A.	k. A.	25.485,00000
ZAR	19,53989	23,63279	18,87000
ZMW	k. A.	k. A.	27,88070

## 13. FINANZIELLE RISIKEN

Durch ihre Aktivitäten sind die Teilfonds verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt, z. B. dem Marktrisiko (einschließlich Preisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko.

Der allgemeine Risikomanagementprozess der Teilfonds konzentriert sich auf die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und versucht, potenziell nachteilige Effekte auf die finanzielle Entwicklung der Teilfonds zu minimieren. Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Risiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Die Zielsetzungen und Richtlinien des Finanzrisikomanagements der Gesellschaft entsprechen auch weiterhin denjenigen, die im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 angegeben sind.

### 14. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN FÜR DIE IN HONGKONG VERTRIEBENEN FONDS

Verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind jene, die im Code on Unit Trusts and Mutual Funds der Securities and Futures Commission of Hong Kong (der "SFC-Code") definiert sind. Alle Transaktionen, die während des Berichtszeitraums zwischen den durch die SFC zugelassenen Fonds ("durch die SFC zugelassene Fonds"), wie im Abschnitt zu den allgemeinen Merkmalen des Jahresberichts beschrieben, und der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatungsgesellschaften und/oder den Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und den Verwaltungsratsmitgliedem der Gesellschaft sowie deren jeweiligen verbundenen Personen eingegangen wurden, wurden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit und zu den üblichen Geschäftsbedingungen

Folgende Transaktionen wurden in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 über einen Broker ausgeführt, bei dem es sich um eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft handelt:

00 1.... 0004

Asia Strategic Interest Bond Fund         5.110         0,37         116.470         15,69           PIMCO Balanced Income and Growth Fund         423.679         1,50         413.208         4,24           Commodity Real Return Fund         15.625.058         34,75         12.740.023         27,52           Diversified Income Fund         2.281.469         1,77         2.710.882         1,52           Emerging Local Bond Fund         455.772         0,51         1.830.598         3,28           Emerging Markets Bond Fund         259.930         0,96         1.032.277         4,13           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         2.248         0,32         28.872         5,77           Global Bond Fund         11.190.808         2,98         2.911.740         0,90           Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26 <t< th=""><th></th><th></th><th>30. Jun</th><th>2025</th><th></th><th>30. Jun</th><th>. 2024</th></t<>			30. Jun	2025		30. Jun	. 2024
Bond Fund         \$ 39.593         0,48         \$ 820.673         8,71           Asia Strategic Interest Bond Fund         5.110         0,37         116.470         15,69           PIMCO Balanced Income and Growth Fund         423.679         1,50         413.208         4,24           Commodity Real Return Fund         15.625.058         34,75         12.740.023         27,52           Diversified Income Fund         2.281.469         1,77         2.710.882         1,52           Emerging Local Bond Fund         455.772         0,51         1.830.598         3,28           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         259.930         0,96         1.032.277         4,13           Global Bond Fund         11.190.808         2,98         2.911.740         0,90           Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund II         166.529         4,22         154.773         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346	Fonds	Ka V	aufeund erkäufe	Summe Käufe und	und	Käufe Verkäufe	Summe Käufe und
Fund         5.110         0,37         116.470         15,69           PIMCO Balanced Income and Growth Fund         423.679         1,50         413.208         4,24           Commodity Real Return Fund         15.625.058         34,75         12.740.023         27,52           Diversified Income Fund         2.281.469         1,77         2.710.882         1,52           Emerging Local Bond Fund         455.772         0,51         1.830.598         3,28           Emerging Markets Bond Fund         259.930         0,96         1.032.277         4,13           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         2.248         0,32         28.872         5,77           Global Bond Fund         11.190.808         2,98         2.911.740         0,90           Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346	Bond Fund	\$	39.593	0,48	\$	820.673	8,71
and Growth Fund         423.679         1,50         413.208         4,24           Commodity Real Return Fund         15.625.058         34,75         12.740.023         27,52           Diversified Income Fund         2.281.469         1,77         2.710.882         1,52           Emerging Local Bond Fund         455.772         0,51         1.830.598         3,28           Emerging Markets Bond Fund         259.930         0,96         1.032.277         4,13           Emerging Markets Short- Term Local Currency Fund         2.248         0,32         28.872         5,77           Global Bond Fund         11.190.808         2,98         2.911.740         0,90           Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391 <td< td=""><td></td><td></td><td>5.110</td><td>0,37</td><td></td><td>116.470</td><td>15,69</td></td<>			5.110	0,37		116.470	15,69
Return Fund         15.625.058         34,75         12.740.023         27,52           Diversified Income Fund         2.281.469         1,77         2.710.882         1,52           Emerging Local Bond Fund         455.772         0,51         1.830.598         3,28           Emerging Markets         259.930         0,96         1.032.277         4,13           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund         2.248         0,32         28.872         5,77           Global Bond Fund         11.190.808         2,98         2.911.740         0,90           Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63	and Growth Fund		423.679	1,50		413.208	4,24
Emerging Local Bond Fund         455.772         0,51         1.830.598         3,28           Emerging Markets Bond Fund         259.930         0,96         1.032.277         4,13           Emerging Markets Short- Term Local Currency Fund         2.248         0,32         28.872         5,77           Global Bond Fund         11.190.808         2,98         2.911.740         0,90           Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63			15.625.058	34,75	1	2.740.023	27,52
Emerging Markets Bond Fund         259.930         0,96         1.032.277         4,13           Emerging Markets Short- Term Local Currency Fund         2.248         0,32         28.872         5,77           Global Bond Fund         11.190.808         2,98         2.911.740         0,90           Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund         38.924.867         1,90         28.327.869         1,78           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63	Diversified Income Fund		2.281.469	1,77		2.710.882	1,52
Bond Fund         259.930         0,96         1.032.277         4,13           Emerging Markets Short- Term Local Currency Fund         2.248         0,32         28.872         5,77           Global Bond Fund         11.190.808         2,98         2.911.740         0,90           Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63	Emerging Local Bond Fund		455.772	0,51		1.830.598	3,28
Term Local Currency Flund         2.248         0,32         28.872         5.77           Global Bond Fund         11.190.808         2,98         2.911.740         0,90           Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund         38.924.867         1,90         28.327.869         1,78           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63			259.930	0,96		1.032.277	4,13
Global High Yield Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1,702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund         38.924.867         1,90         28.327.869         1,78           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63	Term Local Currency Fund			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			5,77
Bond Fund         377.310         1,86         265.166         1,40           Global Investment Grade Credit Fund         1,702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63			11.190.808	2,98		2.911.740	0,90
Credit Fund         1.702.016         1,74         1.064.468         1,21           Global Real Return Fund         57.649.634         36,94         65.620.568         36,75           Income Fund         38.924.867         1,90         28.327.869         1,78           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63	Bond Fund		377.310	1,86		265.166	1,40
Income Fund         38.924.867         1,90         28.327.869         1,78           Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63			1.702.016	1,74		1.064.468	1,21
Income Fund II         166.529         4,22         154.713         3,11           Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63	Global Real Return Fund		57.649.634	36,94	6	5.620.568	36,75
Low Average Duration Fund         5.723.585         23,26         2.716.346         12,45           Total Return Bond Fund         8.386.509         9,96         421.391         0,63	Income Fund	:	38.924.867	1,90	2	8.327.869	1,78
Total Return Bond Fund 8.386.509 9,96 421.391 0,63	Income Fund II		166.529	4,22		154.713	3,11
	Low Average Duration Fund		5.723.585	23,26		2.716.346	12,45
US High Yield Bond Fund 124.656 0,77 698.855 12,52	Total Return Bond Fund		8.386.509	9,96		421.391	0,63
	US High Yield Bond Fund		124.656	0,77		698.855	12,52

Es wurde in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 keine Provision für die Transaktionen in der vorstehenden Tabelle erhober

Einzelheiten zu Aktien, die in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 durch Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft in durch die SFC zugelassenen Fonds gehalten wurden, sind Erläuterung 10 zu entnehmen. Einzelheiten zu Gebühren, die in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 an Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gezahlt wurden, sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

Einzelheiten zum Wert der umlaufenden Anteile, die in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024 durch verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften gehalten wurden und über 20 % des Nettovermögens von durch die SFC zugelassenen Fonds betragen, sind Erläuterung 10 zu entnehmen. Einzelheiten zu Gebühren, die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberatungsgesellschaften und/oder Unter-Anlageberatungsgesellschaften gezahlt wurden, sind Erläuterung 9 und der Betriebsergebnisrechnung zu entnehmen.

Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte der Verwahrstelle hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 keine Anteile der durch die SFC zugelassenen Fonds. Wie in Erläuterung 9 angegeben, wurden die Gebühren und Aufwendungen der Verwahrstelle durch die Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr oder durch die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Alle Bankguthaben der durch die SFC zugelassenen Fonds wurden entweder von State Street Bank and Trust Co., in ihrer Eigenschaft als Beauftragte der Verwahrstelle, oder direkt bei einer Unterverwahrstelle gehalten. Gegebenenfalls wurden den durch die SFC zugelassenen Fonds durch die Verwahrstelle Zinsen auf diese Barsalden gezahlt oder berechnet.

### 15. GRUNDKAPITAL

#### (a) Genehmigte Anteile

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt 38.092 EUR und ist in 30.000 Zeichneranteile zu je 1,27 EUR und 500.000.000.000 gewinnberechtigte Aktien ohne Nennwert aufgeteilt, die ursprünglich als "nicht klassifizierte Anteile" bezeichnet wurden.

#### (b) Zeichneranteile

Bis auf sieben sind die ursprünglichen 30.000 Zeichneranteile zurückgenommen worden. Die Zeichneranteile sind nicht Bestandteil des NIW der Gesellschaft und werden daher im Abschluss nur in Form dieser Erläuterung erwähnt. Nach Ansicht des Verwaltungsrates geben diese Offenlegungen die Art des Geschäftes der Gesellschaft als Investmentfonds wieder.

### (c) Rückgabe- und gewinnberechtigte Anteile

Das ausgegebene gewinnberechtigte Grundkapital entspricht jederzeit dem NIW der Fonds. Rückgabe- und gewinnberechtigte Anteile werden auf Antrag des Anteilinhabers zurückgenommen und sind als Finanzverbindlichkeiten klassifiziert.

### 16. NETTOINVENTARWERTE

Im Folgenden sind das rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhabern zuzuschreibende Nettovermögen der einzelnen Fonds, die ausgegebenen und umlaufenden Anteile und der NIW je Anteil der vergangenen drei Berichtszeiträume (Angaben in Tausend, ausgenommen Beträge je Anteil) aufgeführt. Der in diesem Abschluss angegebene NIW je Anteil kann gemäß FRS 102 erforderliche Anpassungen enthalten. Diese können dazu führen, dass die NIW oder Gesamtrenditen der Anteilinhaber von denjenigen abweichen, die in diesem Abschluss angegeben sind. Das Nettovermögen geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen und umlaufenden Anteile kann vom NIW aufgrund gerundeter Werte abweichen:

7.um

7um

		Zum		Zum		Zum	
	30. Jun. 2025			Dez. 2024	31. Dez. 2023		
				igh Yield B			
Nettovermögen	\$	1.467.805	\$	1.833.693	\$	2.434.728	
Institutional:							
thesaurierend	\$	810.162	\$	1.161.904	\$	1.472.296	
ausgegebene und umlaufende Anteile		76.617		114.470		164.619	
NIW je Anteil	\$	10,57	\$	10,15	\$	8,94	
Erträge	\$	101.617	\$	122.069	\$	125.117	
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.878		17.736		19.073	
NIW je Anteil	\$	6,83	\$	6,88	\$	6,56	
Institutional AUD (Hedged):							
Erträge	AUD	132	AUD	133	AUD	128	
ausgegebene und umlaufende Anteile		20		20		20	
NIW je Anteil	AUD	6,70	AUD	6,76	AUD	6,50	
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	2.341	CHF	2.362	CHF	2.735	
ausgegebene und umlaufende Anteile		281		290		365	
NIW je Anteil	CHF	8,33	CHF	8,15	CHF	7,49	
Erträge	CHF	1.246	CHF	1.362	CHF	1.582	
ausgegebene und umlaufende Anteile		211		224		262	
NIW je Anteil	CHF	5,92	CHF	6,08	CHF	6,04	
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	185.030	€	196.355	€	275.717	
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.830		22.834		35.835	
NIW je Anteil	€	8,88	€	8,60	€	7,69	

		ım n. 2025	31. De	ım z. 2024	31. De	um ez. 2023
		PIMC		ligh Yield (Forts.)	Bond	
Erträge	€	17.927	€	18.695	€	20.415
ausgegebene und		2.852		2.927		2 201
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	6,29	€	6,39	€	3.301 6,18
Institutional GBP (Hedged):	e	0,29	C	0,39	e	0,10
thesaurierend	£	2.711	£	2.311	£	13.169
ausgegebene und		20.4		004		4.005
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	294 9.22	£	261 8.85	£	1.685
Erträge	£	11.078	£	11.481	£	7,82 17.555
ausgegebene und		11.070	~	11.401	~	17.555
umlaufende Anteile		1.726		1.762		2.820
NIW je Anteil	£	6,42	£	6,52	£	6,22
Institutional SGD (Hedged): Erträge	SGD	29.996	SGD	24.422	SGD	6.313
ausgegebene und	OOD	23.330	OOD	24.422	OOD	0.010
umlaufende Anteile		4.489		3.597		959
NIW je Anteil	SGD	6,68	SGD	6,79	SGD	6,58
Investor:	\$	1 515	e	0 222	\$	6 472
thesaurierend ausgegebene und	ð	4.545	\$	9.322	Ф	6.472
umlaufende Anteile		514		1.097		862
NIW je Anteil	\$	8,84	\$	8,50	\$	7,51
Erträge	\$	18.123	\$	32.498	\$	48.069
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.706		4.814		7.472
NIW je Anteil	\$	6,70	\$	6,75	\$	6,43
Investor AUD (Hedged):	<u> </u>	0,70	Ψ	0,70	Ψ	0,40
Erträge	AUD	2.225	AUD	3.217	AUD	3.657
ausgegebene und		044		400		570
umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	341 6,52	AUD	489 6.58	AUD	6,33
Investor EUR (Hedged):	AUD	0,32	AUD	0,50	AUD	0,33
Erträge	€	883	€	877	€	996
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		144		140		164
NIW je Anteil	€	6,15	€	6,25	€	6,05
Investor RMB (Hedged): Erträge	CNH	1.870	CNH	1.831	CNH	1.683
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		28		27		26
NIW je Anteil	CNH	65,62	CNH	66,77	CNH	65,29
Investor SGD (Hedged): Erträge	SGD	2.426	SGD	2.926	SGD	2.963
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		377		448		467
NIW je Anteil	SGD	6,43	SGD	6,54	SGD	6,34
Administrative: Erträge	\$	37.438	\$	28.441	\$	22.518
ausgegebene und		07.400	Ψ	20.111	Ψ	22.010
umlaufende Anteile		5.478		4.130		3.431
NIW je Anteil	\$	6,83	\$	6,89	\$	6,56
Class E: thesaurierend	\$	43.396	\$	50.101	\$	51.171
ausgegebene und	Ψ	40.000	Ψ	30.101	Ψ	31.171
umlaufende Anteile		4.572		5.474		6.290
NIW je Anteil	\$	9,49	\$	9,15	\$	8,14
Erträge	\$	40.518	\$	41.786	\$	47.824
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.932		6.070		7.288
NIW je Anteil	\$	6,83	\$	6,88	\$	6,56
Class E CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	654	CHF	654	CHF	690
ausgegebene und umlaufende Anteile		82		83		95
NIW je Anteil	CHF	7,99	CHF	7,86	CHF	7,28
Erträge	CHF	243	CHF	217	CHF	198
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		41	~	36	~	33
NIW je Anteil	CHF	5,92	CHF	6,08	CHF	6,04
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	41.511	€	44.868	$\epsilon$	41.927
ausgegebene und			-			
umlaufende Anteile		4.873		5.416		5.605
NIW je Anteil	€	8,52	€	8,28	€	7,48
Erträge	€	7.945	€	8.771	€	8.111
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.265		1.374		1.312
NIW je Anteil	€	6,28	€	6,38	€	6,18
·				-		

		ım n. 2025		um z. 2024		um ez. 2023
			O Asia I	ligh Yield		
Class E HKD (Unhedged): Erträge	HKD	2.342	HKD	(Forts.)	HKD	5.306
ausgegebene und umlaufende Anteile		342		342		812
NIW je Anteil	HKD	6,84	HKD	6,82	HKD	6,54
Class E SGD (Hedged): Erträge	SGD	25.819	SGD	24.161	SGD	12.291
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.974		3.660		1.919
NIW je Anteil	SGD	6,50	SGD	6,60	SGD	6,40
H Institutional: thesaurierend	\$	185	\$	178	\$	1.327
ausgegebene und umlaufende Anteile		20		20		172
NIW je Anteil	\$	9,10	\$	8,74	\$	7,71
Erträge	\$	329	\$	323	\$	328
ausgegebene und umlaufende Anteile		50		48		51
NIW je Anteil	\$	6,64	\$	6,70	\$	6,38
M Retail: ausschüttend II	\$	14.469	\$	15.324	\$	18.245
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.338		2.439		2.999
NIW je Anteil	\$	6,19	\$	6,28	\$	6,08
M Retail HKD (Unhedged): ausschüttend II	HKD	22.243	HKD	4.479	HKD	1.741
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.594		720		288
NIW je Anteil	HKD	6,19	HKD	6,22	HKD	6,05
M Retail SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD	8.743	SGD	7.456	SGD	7.118
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.485		1.238		1.199
NIW je Anteil	SGD	5,89	SGD	6,02	SGD	5,94
Class Z: thesaurierend	\$	17.632	\$	23.845	\$	187.047
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.599		2.260		20.248
NIW je Anteil	\$	11,03	\$	10,55	\$	9,24
		Asia S	trategic	Interest B	ond Fun	ıd
NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional:	\$ \$		•		•	•
Nettovermögen Institutional: thesaurierend		Asia S	trategic	Interest B	ond Fun	ıd
Nettovermögen Institutional:	\$	Asia S 252.376	trategic \$	Interest B 228.519	ond Fun \$	177.208
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51	trategic \$ \$	14.193 1.283 11,06	ond Fun \$ \$	177.208 64 6 10,26
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge	\$	Asia S 252.376 62.048 5.389	trategic \$ \$	14.193 1.283	ond Fun \$ \$	177.208 64
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109	s \$ \$	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793	s \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306
Nettovermögen Institutional:	\$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306	trategic \$ \$	14.193 1.283 11,06 63.132	ond Fun \$ \$	64 64 10,26 34.211
Nettovermögen Institutional:     thesaurierend     ausgegebene und     umlaufende Anteile     NIW je Anteil     Erträge     ausgegebene und     umlaufende Anteile     NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):     thesaurierend	\$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109	s \$ \$	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793	s \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11	s \$ \$ \$	14.193 14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10	s \$ \$ \$ \$	d 177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 1 1,108	trategic $\$$ $\$$ $\$$ $\$$	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10 1 1 10,74	s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10
Nettovermögen Institutional:     thesaurierend     ausgegebene und     umlaufende Anteile     NIW je Anteil     Erträge     ausgegebene und     umlaufende Anteile     NIW je Anteil  Institutional EUR (Hedged):     thesaurierend     ausgegebene und     umlaufende Anteile     NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11	trategic \$ \$ \$ \$	14.193 14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10	s \$ \$ \$ \$	d 177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 11,08 142	$\begin{array}{c} \text{trategic} \\ \text{$\$$} \\ \\ \text{$\$$} \\ \\ \text{$$\$$} \\ \\ \\ \text{$\epsilon$} \\ \\ \end{array}$	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10 1 1,074 144	$\begin{array}{c} \text{ond Fun} \\ \text{s} \\ \\ \text{s} \\ \\ \\ \end{array}$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1 10,13 10.955
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 1 1,08 142	trategic $\$$ $\$$ $\$$ $\$$	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10 1 10,74 144	s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,013 10.955
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): Erträge	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 11,08 142	$\begin{array}{c} \text{trategic} \\ \text{$\$$} \\ \\ \text{$\$$} \\ \\ \text{$\$$} \\ \\ \\ \text{$\epsilon$} \\ \end{array}$	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10 1 1,074 144	$\begin{array}{c} \text{ond Fun} \\ \text{s} \\ \\ \text{s} \\ \\ \\ \end{array}$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1 10,13 10.955
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 11,08 142 19 7,62 382	trategic $\$$ $\$$ $\$$ $\$$ $\$$ $\$$	14.193 1.283 11.06 63.132 7.793 8,10 10 1 10,74 144 19 7,59 449	s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1 10,13 10,955 1.445 7,58
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11.51 17.306 2.109 8,21 11 1,08 142 19 7,62	$\begin{array}{c} \text{trategic} \\ \text{$\$$} \\ \text{$\$$} \\ \text{$\$$} \\ \text{$$\bullet$} \\ \text{$\epsilon$} \\ \text{$\epsilon$} \\ \end{array}$	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10 11 10,74 144 19 7,59 449	s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1 10,13 10.955 1.445 7,58
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 11,08 142 19 7,62 382	trategic $\$$ $\$$ $\$$ $\$$ $\$$ $\$$	14.193 1.283 11.06 63.132 7.793 8,10 10 1 10,74 144 19 7,59 449	s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1 10,13 10,955 1.445 7,58
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 1,08 142 19 7,62 382 47 8,05 55.164 6.943	trategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ € € £ SGD	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10 1 10,74 144 19 7,59 449 56 7,99 43.264 5.463	s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10,955 7,58 351 44 7,89 15.313
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 11,08 142 19 7,62 382 47 8,05	$\begin{array}{c} \textbf{trategic} \\ \textbf{\$} \\ \textbf{\$} \\ \\ \textbf{\$} \\ \\ \textbf{\$} \\ \\ \textbf{\$} \\ \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \\ \\ \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \textbf{$\epsilon$} \\ \\ \\ \textbf{$\epsilon$} \\ $	14.193 1.283 11.06 63.132 7.793 8,10 10 1 10,74 144 19 7,59 449 56 7,99	s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,13 10,955 1.445 7,58 351 44 7,89
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 1,08 142 19 7,62 382 47 8,05 55.164 6.943	trategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ € € £ SGD	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10 1 10,74 144 19 7,59 449 56 7,99 43.264 5.463	s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10,955 7,58 351 44 7,89 15.313
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8.21 11 1,08 142 19 7,62 382 47 8,05 55.164 6.943 7,95 11	trategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Interest B   228.519	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10,955 7,58 351 44 7,89 15,313 1,934 7,92 265
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 11,08 142 19 7,62 382 47 8,05 55.164 6.943 7,95	trategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	14.193 1.283 11,06 63.132 7.793 8,10 10 11 10,74 144 19 7,59 449 56 7,99 43.264 5.463 7,92	S	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10,955 7,58 351 44 7,89 15.313 1,934 7,92
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8.21 11 1,08 142 19 7,62 382 47 8,05 55.164 6.943 7,95 11	trategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Interest B   228.519	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10,955 7,58 351 44 7,89 15,313 1,934 7,92 265
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia S 252.376 62.048 5.389 11,51 17.306 2.109 8,21 11 1,08 142 19 7,62 382 47 8,05 55.164 6.943 7,95 11 1,143	***  \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	14.193 1.283 1.1,06 63.132 7.793 8,10 10 11 10,74 144 19 7,59 449 56 7,99 43.264 5.463 7,92 11 1 11,00	s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1 10,13 10.955 1.445 7,58 351 44 7,89 15.313 1.934 7,92 265 266

	Zum 30. Jun. 2025		31. D	Zum lez. 2024	31. D	Zum 31. Dez. 2023		
	Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)							
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		k. A.	rana	k. A.	€	10		
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1		
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	10,11		
Erträge		k. A.		k. A.	€	9		
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1		
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	10,03		
Class E: thesaurierend	\$	3.820	\$	2.507	\$	2.472		
ausgegebene und umlaufende Anteile		386		263		277		
NIW je Anteil	\$	9,89	\$	9,54	\$	8,93		
Erträge	\$	20.669	\$	19.104	\$	17.469		
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.916		2.717		2.511		
NIW je Anteil	\$	7,09	\$	7,03	\$	6,96		
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	5.730	$\epsilon$	6.041	$\epsilon$	5.955		
ausgegebene und umlaufende Anteile		631		684		708		
NIW je Anteil	€	9,08	€	8,84	€	8,41		
Class E EUR (Unhedged): thesaurierend	€	11.607	€	14.795	$\epsilon$	18.078		
ausgegebene und umlaufende Anteile		786		916		1.275		
NIW je Anteil	€	14,77	€	16.16	€	14,18		
Class E HKD (Unhedged): Erträge	HKD	96	HKD	1.685	HKD	2.994		
ausgegebene und umlaufende Anteile		12		211		377		
NIW je Anteil	HKD	8,14	HKD	7,99	HKD	7,95		
Class E SGD (Hedged): Erträge	SGD	7.675	SGD	3.945	SGD	3.298		
ausgegebene und umlaufende Anteile		985		506		419		
NIW je Anteil	SGD	7,79	SGD	7,80	SGD	7,87		
M Retail HKD (Unhedged): Erträge	HKD	59.524	HKD	38.012	HKD	29.265		
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.597		6.242		4.830		
NIW je Anteil	HKD	6,20	HKD	6,09	HKD	6,06		
Class Z: thesaurierend	\$	70.524	\$	67.547	\$	65.348		
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.732		6.732		7.062		
NIW je Anteil	\$	10,48	\$	10,03	\$	9,25		
Nottovermägen	\$ 2.	PIMCO B 546.490		1come and 380.013	d Growth F	Fund 670.116		
Nettovermögen Institutional:	Ψ Ζ.	J-70.+30	۱. پ	000.010	φ	570.110		
thesaurierend	\$	43.229	\$	36.841	\$	31.079		
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.586	•	1.485		1.413		
NIW je Anteil	<u> </u>	27,26	\$	24,80	\$	22,00		
Erträge ausgegebene und	Ф	10		k. A. k. A.		k. A.		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	10,24		k. A.		k. A. k. A.		
ausschüttend II	\$ \$	14.345	\$	10		k. A.		
ausgegebene und umlaufende Anteile	Ψ	1.396	Ψ	1		k. A.		
NIW je Anteil	\$	10,28	\$	9,69		k. A.		
<del>-</del>		-		•				

		Zum 30. Jun. 2025		Zum Dez. 2024	31. De	Zum 31. Dez. 2023	
		PIMCO		d Income	and Growt	h	
Institutional AUD (Hedged):	ALID	40	i un			l. A	
thesaurierend ausgegebene und	AUD	16		k. A.		k. A.	
umlaufende Anteile	ALID	2		k. A.		k. A.	
NIW je Anteil ausschüttend II	AUD	10,03	-	k. A. k. A.	-	k. A. k. A.	
ausgegebene und	AOD	10		к. д.		к. д.	
umlaufende Anteile		2		k. A.		k. A.	
NIW je Anteil	AUD	10,03		k. A.		k. A.	
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	€	310.788	€	308.894	€	148.956	
umlaufende Anteile		13.362		14.237		7.756	
NIW je Anteil	€	23,26	€	21,70	€	19,21	
ausschüttend II	€	9		k. A.		k. A.	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.	
NIW je Anteil	€	10,03		k. A.		k. A.	
Institutional GBP (Hedged): Erträge	£	792	£	452	£	477	
ausgegebene und			~				
umlaufende Anteile		12.27		39		45	
NIW je Anteil Institutional HKD (Unhedged):	£	12,37	£	11,65	£	10,60	
Erträge ausgegebene und	HKD	288		k. A.		k. A.	
umlaufende Anteile		28		k. A.		k. A.	
NIW je Anteil	HKD	10,25		k. A.		k. A.	
Institutional JPY (Hedged): ausschüttend II	¥	1.438		k. A.		k. A.	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.	
NIW je Anteil	¥	1.003,00		k. A.		k. A.	
Institutional RMB (Hedged): thesaurierend	CNH	9.100	CNH	8.493	CNH	7.574	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CNH	73 124,31	CNH	73 116,02	CNH	73 103,47	
Erträge	CNH	173.197	CNH	85	CNH	76	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile	CNH	1.497	CNH	1 1 1 1 1 1 1	CNH	102,34	
NIW je Anteil Institutional RMB (Unhedged):	CINIT	115,72	CINIT	110,16	CINIT	102,34	
thesaurierend	CNH	42.885	CNH	46.651	CNH	76	
ausgegebene und umlaufende Anteile		331		386		1	
NIW je Anteil	CNH	129,44	CNH	120,71	CNH	103,83	
Erträge	CNH	2.150.607	CNH	79.753	CNH	76	
ausgegebene und		17 000		695		1	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CNH	17.823 120,66	CNH	114,72	CNH	102,71	
Institutional SGD (Hedged):	OHIT	120,00	01411	117,72	01411	102,71	
thesaurierend	SGD	13		k. A.		k. A.	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.	
NIW je Anteil	SGD	10,03		k. A.		k. A.	
Erträge	SGD	13	-	k. A.	-	k. A.	
ausgegebene und				1. 4		I- A	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	10,19		k. A. k. A.		k. A.	
ausschüttend II	SGD	10,19		k. A.		k. A.	
ausgegebene und	000	13		к. д.		к. д.	
umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.	
NIW je Anteil	SGD	10,03		k. A.		k. A.	
Investor: thesaurierend	\$	14.021	\$	12.729	\$	11.288	
ausgegebene und umlaufende Anteile		700		697		695	
NIW je Anteil	\$	20,02	\$	18,25	\$	16,24	
Administrative: thesaurierend	\$	8.564		k. A.		k. A.	
ausgegebene und	Ψ						
umlaufende Anteile	•	773		k. A.		k. A.	
NIW je Anteil Erträge	<u>\$</u> \$	11,08 4.064	-	k. A. k. A.	-	k. A. k. A.	
ausgegebene und	Ψ	4.004		n. M.		к. А.	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	388		k. A.		k. A.	
		10,47		k. A.		k. A.	

Auto-			Zum		'um	24	Zum 31. Dez. 2023		
ausschüttend II		30. J							
Ausgegebene und umlaufende Anteile   S   10,32   \$ 9,75   K.A.			G	Frowth Fur	nd (Forts.)				
umilaufende Anteile   NIV je Anteil   S   1,032   S   9,75   K. A. Administrative EUR (Hedged): ausschüttend   €   10   K. A.   K. A.   A. A.   A. A.   A. A.   A.		\$	77.745	\$	10.431		k. A.		
Administrative EUR (Hedged): (Hedged): (Hedged): ausschüttend II         €         10         k. A.         k. A.         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile (Mire deged): ausschüttend II         €         10,36         k. A.         k. A.         A. A.           Administrative HKD (Unhedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile (Mire deged): the sausirend ausgegebene und umlaufende Anteile (Mire deged): the sausirend ausgegebene und umlaufende Anteile (Mire deged): the sausirend (Mire deged): the sau			7.536		1.069		k. A.		
Hedgedy: ausschüttend II	NIW je Anteil	\$	10,32	\$	9,75		k. A.		
ausschüttend II e 10 k. A. k. A. ausschüttend II e 10,36 k. A. k. A. N. A. M. A. A. M.									
ausgegebene und umlaurende Anteile NIW je Anteil € 10,36 k. A. k. A.		e	10		4 ۸		kΛ		
umlaufende Anteile         1         k. A.         k. A.           NIV je Anteil         €         10,36         k. A.         k. A.           Administrative HKD (Unhedged): ausschüttend II ausgegebene und umbaufende Anteile umbaufende Anteile mülleringen Ausgegebene und umbaufende Anteile (Miv je Anteil         17,192         1,520         k. A.           Administrative SGD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umbaufende Anteile numbaufende Anteile NiV je Anteil         SGD         2.304         k. A.         k. A.           NW je Anteil         SGD         2.304         k. A.         k. A.         k. A.           ausgegebene und umbaufende Anteile numbaufende Anteile numbaufende Anteile de Aumulierend ausgegebene und umbaufende Anteile de Anteile numbaufende Anteile		-	10		K. A.		K. A.		
Administrative HKD (Unkedged):			1		k. A.		k. A.		
(Unbedged):     aussepgebene und     umlaufende Anteile     NIW je Anteil     Aldministrative SGD (Hecged):     thesaurierend     aussepgebene und     umlaufende Anteile     NIW je Anteil     SGD	NIW je Anteil	€	10,36		k. A.		k. A.		
ausschüttend II ausscheine II ausscheine II									
ausgegebene und umlaufende Anteile NW je Anteil HKD 10,43 HKD 9,76 k. A. Administrative SGD (Hedged): thesaurierend SGD 2,304 k. A. K. A. ausgegebene und umlaufende Anteile MW je Anteil SGD 11,18 k. A. k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile MW je Anteil SGD 11,18 k. A. k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile MW je Anteil SGD 10,12 SGD 9,82 k. A. BM ye Anteil SGD 10,12 SGD 9,82 k. A. BM ye Anteil SGD 10,12 SGD 9,82 k. A. BM ye Anteil SGD 10,12 SGD 9,82 k. A. BM ye Anteil SGD 10,12 SGD 9,82 k. A. BM ye Anteil SGD 10,13 SGD 9,83 k. A. Class E: thesaurierend SGD 10,13 SGD 9,93 k. A. Class E: thesaurierend SGD 10,35 S9,93 k. A. Class E: the SGD 10,35 S9,93 k. A. Class E: th		HKD	170 257	HKD	14 024		LΛ		
umlaufende Antelie         17.192         1.520         k. A.           NW je Anteli         HKD         10,43         HKD         9,76         k. A.           Administrative SGD (Hedged): thesaurierend umlaufende Antelie NIW je Anteli         SGD         2.304         k. A.         k. A.           NIW je Anteli         SGD         11,18         k. A.         k. A.           ausseptittend II         SGD         11,18         k. A.         k. A.           aussepegebene und umlaufende Antelie NIW je Anteli         SGD         10,12         SGD         9,82         k. A.           BM Retail: dekumülierend dem Gekumülierend aussegegebene und umlaufende Antelie NIW je Anteli         \$ 67.782         \$ 11         k. A.           NIW je Anteli         \$ 10,35         \$ 9,93         k. A.           Class E: thesaurierend umlaufende Antelie NIW je Anteli         \$ 85.869         \$ 51.945         \$ 31.174           Beträge         \$ 19,843         \$ 18,846         \$ 12.347           Erträge         \$ 19,843         \$ 18,846         \$ 12.347           Intersumerend umlaufende Antelie NIW je Anteli         \$ 10,81         \$ 10,11         \$ 9,48           Olasse EUR (Hedged): thesaumerend umlaufende Antelie NIW je Anteli         \$ 10,81         \$ 10,11         \$ 9,48 <t< td=""><td></td><td>пки</td><td>179.357</td><td>пки</td><td>14.034</td><td></td><td>K. A.</td></t<>		пки	179.357	пки	14.034		K. A.		
Administrative SGD (Hedged): thesaurierend umlaufende Anteile NIW je Anteil         SGD 2.304         k. A.			17.192		1.520		k. A.		
(Hedged): thesaurierend         SGD         2.304         k. A.         k. A.           ausgegebene und umlaufende Antielle NIW je Antiell         206         k. A.         k. A.           NIW je Antiell         SGD         11,18         k. A.         k. A.           ausgegebene und umlaufende Antiele         1.857         220         k. A.           BM Retail:         SGD         10,12         SGD         9,82         k. A.           BM Retail:         SGT.782         \$ 11         k. A.         k. A.           BM We Antiell         \$ 65.782         \$ 11         k. A.         k. A.           NIW pe Antiell         \$ 10,35         \$ 9,93         k. A.         A.           NIW pe Antiell         \$ 10,35         \$ 9,93         k. A.         A.           Class E: thesaurierend         \$ 85.869         \$ 51.945         \$ 31.174         ausgegebene und umlaufende Antiele         3.815         2.522         1.666         NIW je Antiell         \$ 22,51         \$ 20,60         \$ 18.49         1         je.48         \$ 12,347         ausgegebene und umlaufende Antiele         1.836         1.864         1.302         je.48         \$ 12,347         ausgegebene und umlaufende Antiele         8 706         9.409         14.269         je.48<	NIW je Anteil	HKD	10,43	HKD	9,76		k. A.		
## thesaurierend susgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil SGD 11.18									
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW ye Anteil   SGD   11,18   k. A.   k. A.   A.   A.   A.   A.   A		000	0.004		I. A		I. A		
umlaufende Anteile         206         k. A.         k. A.         k. A.           ausschüttend II         SGD         11,18         k. A.         k. A.         k. A.           aussgegebene und umlaufende Anteile         1.857         220         k. A.           BM Retail:         dekumülierend         \$ 67.782         \$ 11         k. A.           BM Retail:         dekumülierend         \$ 67.782         \$ 11         k. A.           BM Retail:         dekumülierend         \$ 6.549         \$ 1         k. A.           AUSW je Anteil         \$ 10,35         \$ 9,93         k. A.           Class E:         thesaurierend         \$ 85.869         \$ 51.945         \$ 31.174           ausgegebene und umlaufende Anteile         \$ 3.815         2.522         1.686           NIW je Anteil         \$ 22,51         \$ 20,60         \$ 18.49           Erträge         \$ 19.843         \$ 18.64         \$ 1.302           NIW je Anteil         \$ 1.836         \$ 1.864         \$ 1.302           Intervaluerend         \$ 167.142         \$ 169.528         \$ 230.322           ausgegebene und umlaufende Anteile         \$ 1.081         \$ 10,11         \$ 9.48           Class E EUR (Hedged):         \$ 10,81 <td< td=""><td></td><td>SGD</td><td>2.304</td><td></td><td>K. A.</td><td></td><td>K. A.</td></td<>		SGD	2.304		K. A.		K. A.		
NIW je Anteil			206		k. A.		k. A.		
ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile (SGD 10.12 SGD 9.82 K. A. BM pie Anteil (SGD 10.12 SGD 9.82 K. A. BM pie Anteil (SGD 10.12 SGD 9.82 K. A. BM pie Anteil (SGD 10.12 SGD 9.82 K. A. BM pie Anteil (SGD 10.12 SGD 9.82 K. A. BM pie Anteil (SGD 10.12 SGD 9.82 K. A. BM pie Anteil (SGD 10.12 SGD 9.82 K. A. BM pie Anteil (SGD 10.12 SGD 9.82 K. A. BM pie Anteil (SGD 10.13 SGD 9.83 K. A. Class E: the Anteil (SGD 10.35 SGD 9.93 K. A. Class E: thesaurierend (SGD 9.93 SGD 9.93 K. A. Class E: thesaurierend (SGD 9.93 SGD 9.93 K. A. Class E: thesaurierend (SGD 9.93 SGD 9.93 SGD 9.93 K. A. Class E: thesaurierend (SGD 9.94 SGD		SGD	11,18		k. A.		k. A.		
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil SGD 10,12 SGD 9,82 k. A. BM Retail:     dekumulierend \$67,782 \$111 k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$10,35 \$9,93 k. A. Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$22,51 \$20,60 \$18,49	·			SGD					
Mily   Enter   Mil									
BM Retail:	umlaufende Anteile								
dekumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile milaufende Anteile le f.549   1		SGD	10,12	SGD	9,82		k. A.		
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 10,35 \$ 9,93		•	67 700	•	4.4		1. A		
umlaufende Anteile         6.549         1         k. A.           NIW je Anteil         \$ 10.35         \$ 9.93         k. A.           Class E:         thesaurierend         \$ 85.869         \$ 51.945         \$ 31.174           ausgegebene und umlaufende Anteile         3.815         2.522         1.686           NIW je Anteil         \$ 22.51         \$ 20.60         \$ 18.49           Erträge         \$ 19.843         \$ 18.846         \$ 12.347           ausgegebene und umlaufende Anteile         1.836         1.864         1.302           NIW je Anteil         \$ 10,81         \$ 10,11         \$ 9.48           Class E EUR (Hedged):         thesaurierend         € 167.142         € 169.528         € 230.322           ausgegebene und umlaufende Anteile         8.706         9.409         14.269           NIW je Anteil         € 19,20         € 18.02         € 16,14           Erträge         43.381         € 40.594         € 47.057           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.686         4.558         5.608           NIW je Anteil         § 9,26         € 8,91         € 8,39           Erträge         § 13,3         \$ 12         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile		ъ	67.782	ъ	11		K. A.		
NIW je Anteil			6.549		1		k. A.		
Class E:         B5.869         \$ 51.945         \$ 31.174           ausgegebene und umlaufende Anteile         3.815         2.522         1.686           NIW je Anteil         \$ 22.51         \$ 20.60         \$ 18.49           Efrtage         \$ 19.843         \$ 18.846         \$ 12.347           ausgegebene und umlaufende Anteile         1.836         1.864         1.302           NIW je Anteil         \$ 10,81         \$ 10,11         \$ 9.48           Class E EUR (Hedged): thesaurierend         € 167.142         € 169.528         € 230.322           ausgegebene und umlaufende Anteile         8.706         9.409         14.269           NIW je Anteil         € 19.20         € 18,02         € 16,14           Efrtage         € 43.381         € 40.594         € 47.057           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.686         4.558         5.608           NIW je Anteil         € 9.26         € 8,91         € 8,39           H Institutional:         6         9.26         € 8,91         € 8,39           H Institutional:         6         9.26         € 8,91         € 8,39           H Institutional:         1         1.3         1.0         49.49           H Institutional:		\$		\$					
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 22,51 \$ 20,60 \$ 18,49   Erträge \$ 19,843 \$ 18,846 \$ 12,347   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 10,81 \$ 10,11 \$ 9,48   Class E EUR (Hedged): thesaurierend ⊕ 1,836 ⊕ 1,864 ⊕ 1,302   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ⊕ 1,836 ⊕ 1,864 ⊕ 1,302   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ⊕ 1,920 ⊕ 18,02 ⊕ 16,14   Erträge ⊕ 43,381 ⊕ 40,594 ⊕ 47,057   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ⊕ 9,26 ⊕ 8,91 ⊕ 8,39   H Institutional: thesaurierend \$ 82 \$ 75 \$ 10   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ⊕ 12,96 \$ 11,81 \$ 10,49   Erträge \$ 13 \$ 12 \$ 10   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 12,96 \$ 11,81 \$ 10,49   Erträge \$ 13 \$ 12 \$ 10   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 11,37 \$ 10,57 \$ 9,79   M Retail: thesaurierend \$ 49,181 \$ 15,716 \$ 10   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 12,77 \$ 11,66 \$ 10,41   dekumulierend anteile \$ 12,958 \$ 11   k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 12,77 \$ 11,66 \$ 10,41   dekumulierend \$ 2,958 \$ 11   k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 10,48 \$ 10,01   k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 10,48 \$ 10,01   k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 10,48 \$ 10,01   k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37   ausschüttend II \$ 363,083 \$ 166,554 \$ 10   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37   ausschüttend II \$ 363,083 \$ 166,554 \$ 10   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37   ausschüttend II \$ 363,083 \$ 166,554 \$ 10   ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 11,46 \$ 10,83 \$ 10,35    M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II \$ AUD 49,986 AUD 12,529 \$ k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 10,49,986 AUD 12,529 \$ k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 10,49,986 AUD 12,529 \$ k. A.			-,		- ,				
umlaufende Anteile         3.815         2.522         1.886           NIW je Anteil         \$ 22.51         \$ 20.60         \$ 18.49           Erträge         \$ 19.843         \$ 18.846         \$ 12.347           ausgegebene und umlaufende Anteile         1.836         1.864         1.302           NIW je Anteil         \$ 10,81         \$ 10,11         \$ 9,48           Class E EUR (Hedged): thesaurierend umlaufende Anteile         6 167.142         € 169.528         € 230.322           ausgegebene und umlaufende Anteile         8.706         9.409         14.269           NIW je Anteil         € 19,20         € 18,02         € 16,14           Erträge         43.381         € 40.594         € 47.057           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.686         4.558         5.608           NIW je Anteil         € 9,26         € 8,91         € 8,39           H Institutional:         ***         ***         ***         ***         ***         ***         **         **         ***         ***         **         **         **         **         **         **         **         **         **         **         **         **         **         **         **         **         ** <td>thesaurierend</td> <td>\$</td> <td>85.869</td> <td>\$</td> <td>51.945</td> <td>\$</td> <td>31.174</td>	thesaurierend	\$	85.869	\$	51.945	\$	31.174		
NIW je Anteil   \$ 22,51			0.045		0.500		4 000		
Erträge									
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil \$ 10,81 \$ 10,11 \$ 9,48   Class E EUR (Hedged): thesaurierend	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_					
NIW je Anteil   1.836   1.864   1.302		\$	19.843	\$	18.846	\$	12.347		
NIW je Anteil   \$ 10,81			1.836		1.864		1.302		
Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         € 167.142         € 169.528         € 230.322           ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         € 19,20         € 18,02         € 16,14           Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         4.686         4.558         5.608           NIW je Anteil         € 9,26         € 8,91         € 8,39           H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         6 6         6 1         1           NIW je Anteil         \$ 12,96         \$ 11,81         \$ 10,49           Erträge 3 13         \$ 12         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         1 1,37         \$ 10,57         \$ 9,79           M Retail: thesaurierend 4 94.181         \$ 15,716         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         3.851         1.348         1           NIW je Anteil         \$ 12,77         \$ 11,66         \$ 10,41           dekumulierend 2.2.958         \$ 11         \$ A.           ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         \$ 10,48         \$ 10,01         \$ A.           Erträge 2.2.25         \$ 5.337         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         \$ 11,98<		\$		\$		\$			
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge	·								
umlaufende Anteile NIW je Anteil         8.706         9.409         14.269           NIW je Anteil         €         19,20         €         18,02         €         16,14           Erträge         €         43.381         €         40.594         €         47.057           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.686         4.558         5.608           NIW je Anteil         €         9,26         €         8,91         €         8,39           H Institutional: thesaurierend         \$         82         \$         75         \$         10           ausgegebene und umlaufende Anteile         6         6         6         1         <	thesaurierend	€	167.142	€	169.528	€	230.322		
NIW je Anteil   €   19,20   €   18,02   €   16,14			0.700		0.400		44.000		
Erträge				C					
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
umlaufende Anteile NIW je Anteil         4.686         4.558         5.608           NIW je Anteil         €         9,26         €         8,91         €         8,39           H Institutional: thesaurierend         \$82         \$75         \$10           ausgegebene und umlaufende Anteile         6         6         1           NIW je Anteil         \$12,96         \$11,81         \$10,49           Erträge         \$13         \$12         \$10           ausgegebene und umlaufende Anteile         \$11,37         \$10,57         \$9,79           M Retail: thesaurierend         \$49,181         \$15,716         \$10           ausgegebene und umlaufende Anteile         3.851         \$1,348         \$1           NIW je Anteil         \$12,77         \$11,66         \$10,41           dekumulierend         \$2,958         \$11         k. A.           NIW je Anteil         \$10,48         \$10,01         k. A.           Erträge         \$24,222         \$5,337         \$10           ausgegebene und umlaufende Anteile         \$2,022         \$479         \$1           NIW je Anteil         \$11,98         \$11,15         \$10,37           ausschüttend II         \$363,083         \$166,554			43.301	e	40.394	E	47.007		
NIW je Anteil   €   9,26   €   8,91   €   8,39     H Institutional: thesaurierend thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile   6   6   1     NIW je Anteil   \$   12,96   \$   11,81   \$   10,49     Erträge   \$   13   \$   12   \$   10     ausgegebene und umlaufende Anteile   1   1   1   1     NIW je Anteil   \$   11,37   \$   10,57   \$   9,79     M Retail: thesaurierend   \$   49.181   \$   15.716   \$   10     ausgegebene und umlaufende Anteile   3.851   1.348   1     NIW je Anteil   \$   12,77   \$   11,66   \$   10,41     dekumulierend   \$   2.958   \$   11   k. A.     ausgegebene und umlaufende Anteile   282   1   k. A.     NIW je Anteil   \$   10,48   \$   10,01   k. A.     Erträge   \$   24.222   \$   5.337   \$   10     ausgegebene und umlaufende Anteile   2.022   479   1     NIW je Anteil   \$   11,98   \$   11,15   \$   10,37     ausschüttend II   \$   363.083   \$   166.554   \$   10     ausgegebene und umlaufende Anteile   31.696   15.376   1     NIW je Anteil   \$   11,46   \$   10,83   \$   10,35     M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II   AUD   49.986   AUD   12.529   k. A.     ausgegebene und umlaufende Anteile   4.795   1.248   k. A.			4.686		4.558		5.608		
thesaurierend         \$ 82         \$ 75         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         6         6         1           NIW je Anteil         \$ 12,96         \$ 11,81         \$ 10,49           Erträge         \$ 13         \$ 12         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         1         1         1         1           NIW je Anteil         \$ 11,37         \$ 10,57         \$ 9,79           M Retail:         ** <td></td> <td>€</td> <td>9,26</td> <td>€</td> <td>8,91</td> <td>€</td> <td>8,39</td>		€	9,26	€	8,91	€	8,39		
ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  S 12,96 \$ 11,81 \$ 10,49  Erträge \$ 13 \$ 12 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  S 11,37 \$ 10,57 \$ 9,79  M Retail:  thesaurierend \$ 49,181 \$ 15,716 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  NIW je Anteil  S 12,77 \$ 11,66 \$ 10,41  dekumulierend \$ 2,958 \$ 11 k. A.  Ausgegebene und umlaufende Anteile  S 10,41 \$ 10,41 k. A.  Erträge \$ 24,222 \$ 5,337 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37  ausschüttend II \$ 363,083 \$ 166,554 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37  ausschüttend II \$ 363,083 \$ 166,554 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37  ausschüttend II \$ 363,083 \$ 166,554 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil \$ 11,46 \$ 10,83 \$ 10,35  M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II AUD 49,986 AUD 12,529 k. A.  ausgegebene und umlaufende Anteile  AUD 49,986 AUD 12,529 k. A.	H Institutional:								
umlaufende Anteile NIW je Anteil         6         6         1           Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         \$ 12,96         \$ 11,81         \$ 10,49           Berträge ausgegebene und umlaufende Anteile thesaurierend         1         1         1         1           NIW je Anteil         \$ 11,37         \$ 10,57         \$ 9,79           M Retail: thesaurierend         \$ 49.181         \$ 15.716         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         3.851         1.348         1           NIW je Anteil         \$ 12,77         \$ 11,66         \$ 10,41           dekumulierend         \$ 2.958         \$ 11         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         282         1         k. A.           NIW je Anteil         \$ 10,48         \$ 10,01         k. A.           Erträge         \$ 24.222         \$ 5.337         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         2.022         479         1           NIW je Anteil         \$ 11,98         \$ 11,15         \$ 10,37           ausschüttend II         363.083         \$ 166.554         \$ 10           ausschüttend II         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46 <td>thesaurierend</td> <td>\$</td> <td>82</td> <td>\$</td> <td>75</td> <td>\$</td> <td>10</td>	thesaurierend	\$	82	\$	75	\$	10		
NIW je Anteil   \$ 12,96			6		6				
Erträge         \$         13         \$         12         \$         10           ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         \$         11,37         \$         10,57         \$         9,79           M Retail: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         \$         49.181         \$         15.716         \$         10           Ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil         \$         12,77         \$         11,66         \$         10,41           dekumulierend umlaufende Anteile         \$         2.958         \$         11         k. A.           Ausgegebene und umlaufende Anteile         \$         2.958         \$         11         k. A.           NIW je Anteil         \$         10,48         \$         10,01         k. A.           Erträge         \$         24.222         \$         5.337         \$         10           ausgegebene und umlaufende Anteile         2.022         479         1         1         363.083         \$         166.554         \$         10           ausgegebene und umlaufende Anteile         31.696         15.376         1         1           NIW je Anteil         \$         11,46         \$         10,33         1				•		•			
ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  NIW je Anteil  \$ 11,37 \$ 10,57 \$ 9,79  M Retail: thesaurierend \$ 49.181 \$ 15.716 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  \$ 12,77 \$ 11,66 \$ 10,41  dekumulierend \$ 2.958 \$ 11 k. A.  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  \$ 10,41 \$ 10,41  k. A.  NIW je Anteil  \$ 10,48 \$ 10,01 k. A.  Erträge \$ 24.222 \$ 5.337 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37  ausschüttend II \$ 363.083 \$ 166.554 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37  ausschüttend II \$ 363.083 \$ 166.554 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  \$ 11,46 \$ 10,83 \$ 10,35  M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II AUD 49.986 AUD 12.529 k. A.  ausgegebene und umlaufende Anteile  Unlaufende Anteile  AUD 49.986 AUD 12.529 k. A.	·								
umlaufende Anteile NIW je Anteil         1         1         1         1           NIW je Anteil         \$ 11,37         \$ 10,57         \$ 9,79           M Retail: thesaurierend         \$ 49,181         \$ 15,716         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         3.851         1.348         1           NIW je Anteil         \$ 12,77         \$ 11,66         \$ 10,41           dekumulierend         \$ 2,958         \$ 11         k. A.           NIW je Anteil         \$ 10,48         \$ 10,01         k. A.           Erträge         \$ 24,222         \$ 5,337         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         2.022         479         1           NIW je Anteil         \$ 11,98         \$ 11,15         \$ 10,37           ausschüttend II         \$ 363.083         \$ 166.554         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II         AUD 49.986         AUD 12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.	-	\$	13	\$	12	Þ	10		
NIW je Anteil			1		1		1		
thesaurierend \$ 49.181 \$ 15.716 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 12,77 \$ 11,66 \$ 10,41  dekumulierend \$ 2.958 \$ 11 k. A.  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 10,48 \$ 10,01 k. A.  NIW je Anteil \$ 10,48 \$ 10,01 k. A.  Erträge \$ 24.222 \$ 5.337 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37  ausschüttend II \$ 363.083 \$ 166.554 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37  ausschüttend II \$ 363.083 \$ 166.554 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 11,46 \$ 10,83 \$ 10,35  M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II \$ 4.795 \$ 1.248 k. A.		\$	11,37	\$	10,57	\$	9,79		
thesaurierend \$ 49.181 \$ 15.716 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 12,77 \$ 11,66 \$ 10,41  dekumulierend \$ 2.958 \$ 11 k. A.  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 10,48 \$ 10,01 k. A.  NIW je Anteil \$ 10,48 \$ 10,01 k. A.  Erträge \$ 24.222 \$ 5.337 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37  ausschüttend II \$ 363.083 \$ 166.554 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 11,98 \$ 11,15 \$ 10,37  ausschüttend II \$ 363.083 \$ 166.554 \$ 10  ausgegebene und umlaufende Anteile \$ 11,46 \$ 10,83 \$ 10,35  M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II \$ 4.795 \$ 1.248 k. A.							, .		
umlaufende Anteile         3.851         1.348         1           NIW je Anteil         \$ 12,77         \$ 11,66         \$ 10,41           dekumulierend         \$ 2.958         \$ 11         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         282         1         k. A.           NIW je Anteil         \$ 10,48         \$ 10,01         k. A.           Erträge         \$ 24.222         \$ 5.337         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         2.022         479         1           NIW je Anteil         \$ 11,98         \$ 11,15         \$ 10,37           ausschüttend II         \$ 363.083         \$ 166.554         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II         AUD 49.986         AUD 12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.	thesaurierend	\$	49.181	\$	15.716	\$	10		
NIW je Anteil			2.054		4 2 4 2				
dekumulierend         \$ 2.958         \$ 11         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         282         1         k. A.           NIW je Anteil         \$ 10,48         \$ 10,01         k. A.           Erträge         \$ 24.222         \$ 5.337         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         2.022         479         1           NIW je Anteil         \$ 11,98         \$ 11,15         \$ 10,37           ausschüttend II         \$ 363.083         \$ 166.554         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II         AUD 49.986         AUD 12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.		•		•		•			
ausgegebene und umlaufende Anteile         282         1         k. A.           NIW je Anteil         \$ 10,48         \$ 10,01         k. A.           Erträge         \$ 24.222         \$ 5.337         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         2.022         479         1           NIW je Anteil         \$ 11,98         \$ 11,15         \$ 10,37           ausschüttend II         \$ 363.083         \$ 166.554         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II         AUD 49.986         AUD 12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.				_		ъ			
umlaufende Anteile         282         1         k. A.           NIW je Anteil         \$ 10,48         \$ 10,01         k. A.           Erträge         \$ 24.222         \$ 5.337         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         2.022         479         1           NIW je Anteil         \$ 11,98         \$ 11,15         \$ 10,37           ausschüttend II         \$ 363.083         \$ 166.554         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II         AUD 49.986         AUD 12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.		ą	2.900	Ą	- 11		к. А.		
NIW je Anteil			282		1		k. A.		
Erträge		\$		\$	10,01				
ausgegebene und umlaufende Anteile         2.022         479         1           NIW je Anteil         \$ 11,98         \$ 11,15         \$ 10,37           ausschüttend II         \$ 363.083         \$ 166.554         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II         AUD         49.986         AUD         12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.	Erträge	\$			5.337	\$	10		
NIW je Anteile   2.022   479   1   NIW je Anteil   \$ 11,98   \$ 11,15   \$ 10,37   ausschüttend II   \$ 363.083   \$ 166.554   \$ 10   ausgegebene und umlaufende Anteile   31.696   15.376   1   NIW je Anteil   \$ 11,46   \$ 10,83   \$ 10,35   M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II   AUD   49.986   AUD   12.529   k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile   4.795   1.248   k. A.	ausgegebene und								
ausschüttend II         \$ 363.083         \$ 166.554         \$ 10           ausgegebene und umlaufende Anteile         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II         AUD 49.986         AUD 12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.									
ausgegebene und umlaufende Anteile         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II         AUD 49,986         AUD 12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
umlaufende Anteile         31.696         15.376         1           NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged):         ausschüttend II         AUD 49,986         AUD 12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.		\$	363.083	\$	166.554	\$	10		
NIW je Anteil         \$ 11,46         \$ 10,83         \$ 10,35           M Retail AUD (Hedged):         ausschüttend II         AUD 49.986         AUD 12.529         k. A.           ausgegebene und umlaufende Anteile         4.795         1.248         k. A.			31 606		15 376		1		
M Retail AUD (Hedged): ausschüttend II AUD 49.986 AUD 12.529 k. A. ausgegebene und umlaufende Anteile 4.795 1.248 k. A.		\$		\$		\$			
ausschüttend II AUD 49.986 AUD 12.529 k. A.  ausgegebene und umlaufende Anteile 4.795 1.248 k. A.		Ψ	11,40	Ψ	10,03	ψ	10,33		
ausgegebene und umlaufende Anteile 4.795 1.248 k. A.		AUD	49.986	AUD	12.529		k. A.		
umlaufende Anteile 4.795 1.248 k. A.									
NIW je Anteil AUD 10,43 AUD 10,04 k. A.	umlaufende Anteile								
	NIW je Anteil	AUD	10,43	AUD	10,04		k. A.		

	Zum Zum 30. Jun. 2025 31. Dez. 2024 3					Zum 31. Dez. 2023		
	50.	PIMC	O Balanc	ed Income a ind (Forts.)				
M Retail CHF (Hedged): ausschüttend II	CHF	15.028	CHF	2.863		k. A.		
ausgegebene und								
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	1.481	CHF	288 9,94		k. A. k. A.		
M Retail EUR (Hedged): ausschüttend II	€	1.453		k. A.		k. A.		
ausgegebene und		144		k. A.		k. A.		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	10,09		k. A.		k. A.		
M Retail GBP (Hedged): ausschüttend II	£	8.373	£	1.606		k. A.		
ausgegebene und umlaufende Anteile		800		160		k. A.		
NIW je Anteil	£	10,46	£	10,06		k. A.		
M Retail HKD (Unhedged): thesaurierend	HKD	8.224	HKD	1.422	HKD	81		
ausgegebene und		641		123		8		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	HKD	12,84	HKD	11,59	HKD	10,40		
Erträge	HKD	11.845	HKD	5.484	HKD	81		
ausgegebene und umlaufende Anteile		984		495		8		
NIW je Anteil	HKD	12,04	HKD	11,09	HKD	10,37		
ausschüttend II	HKD	931.925	HKD	346.297	HKD	81		
ausgegebene und umlaufende Anteile		80.954		32.152		8		
NIW je Anteil	HKD	11,51	HKD	10,77	HKD	10,34		
M Retail JPY (Hedged):	.,		.,					
ausschüttend II ausgegebene und	¥	10.471.484	¥	6.577.715		k. A.		
umlaufende Anteile	· ·	10.532	V	6.744		k. A.		
NIW je Anteil M Retail RMB (Hedged):	¥	994,00	¥	975,00		k. A.		
ausschüttend II	CNH	77.230	CNH	16.757		k. A.		
ausgegebene und umlaufende Anteile		750		168		k. A.		
NIW je Anteil	CNH	102,97	CNH	99,91		k. A.		
M Retail SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	7.761	SGD	7.005	SGD	1.420		
ausgegebene und umlaufende Anteile		625		603		137		
NIW je Anteil	SGD	12,41	SGD	11,61	SGD	10,37		
Erträge	SGD	22.805	SGD	2.497	SGD	14		
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.960		225		1		
NIW je Anteil	SGD	11,64	SGD	11,11	SGD	10,33		
ausschüttend II	SGD	229.289	SGD	90.688	SGD	14		
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.621		8.411		1		
NIW je Anteil	SGD	11,12	SGD	10,78	SGD	10,31		
UM Retail: ausschüttend II	\$	26.783	\$	28.525		k. A.		
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.469		2.782		k. A.		
NIW je Anteil	\$	10,85	\$	10,25		k. A.		
UM Retail SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD	221.674	SGD	223.694		k. A.		
ausgegebene und umlaufende Anteile		21.039		21.916		k. A.		
NIW je Anteil	SGD	10,54	SGD	10,21		k. A.		
Class Z:	· ·	440.000	•	100 100	•	110 000		
thesaurierend ausgegebene und	\$	113.022	\$	133.139	\$	110.390		
umlaufende Anteile	•	5.433	•	7.066	•	6.669		
NIW je Anteil	\$	20,81	\$	18,84	\$	16,55		

		Zum un. 2025	31. 🛭	Zum Jez. 2024 Ital Securit	Zum 31. Dez. 2023		
Nettovermögen	\$	5.033.982		4.753.034	lies Fund \$	5.137.886	
Institutional:							
thesaurierend	\$	1.166.713	\$	1.108.196	\$	1.271.099	
ausgegebene und		47.212		47.016		59.553	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	24,71	\$	23,57	\$	21,34	
Erträge	- \$	308.948	- \$	331.795		194.714	
ausgegebene und	Ψ	300.340	Ψ	331.793	Ψ	134.714	
umlaufende Anteile		28.206		30.952		19.008	
NIW je Anteil	\$	10,95	\$	10,72	\$	10,24	
Institutional AUD (Hedged): thesaurierend	AUD	9.194	AUD	8.773		k. A.	
ausgegebene und umlaufende Anteile		816		816		k. A.	
NIW je Anteil	AUD	11,27	AUD	10,75		k. A.	
Erträge	AUD	17	AUD	16		k. A.	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		2		2		k. A.	
NIW je Anteil	AUD	10,47	AUD	10,25		k. A.	
Institutional BRL (Hedged): thesaurierend	\$	19.610	\$	20.683	\$	13.282	
ausgegebene und		1.693		2.203		1.272	
umlaufende Anteile	•		•		•		
NIW je Anteil	\$	11,58	\$	9,39	\$	10,44	
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	CHF	31.747	CHF	31.483	CHF	36.703	
umlaufende Anteile		1.848		1.885		2.326	
NIW je Anteil	CHF	17,18	CHF	16,71	CHF	15,78	
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	627.730	€	654.175	$\epsilon$	1.018.876	
ausgegebene und umlaufende Anteile		38.262		41.448		70.150	
NIW je Anteil	€	16,41	€	15,78	€	14,52	
Erträge	€	464.210	€	469.491	€	384.027	
ausgegebene und umlaufende Anteile		42.144		43.203		36.374	
NIW je Anteil	€	11,01	€	10,87	€	10,56	
ausschüttend II	€	3.367	€	4.379	€	5.467	
ausgegebene und umlaufende Anteile		410		539		687	
NIW je Anteil	€	8,20	€	8,12	€	7,96	
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	47.316	£	48.863	£	47.691	
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.677		2.901		3.119	
NIW je Anteil	£	17,67	£	16,85	£	15,29	
Erträge	£	48.324	£	52.227	£	64.345	
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.011		4.434		5.682	
NIW je Anteil	£	12,05	£	11,78	£	11,32	
Institutional SGD (Hedged): Erträge	SGD	120.377	SGD	126.649	SGD	2.530	
ausgegebene und		12 402		14 205		205	
umlaufende Anteile	200	13.493	200	14.385	005	295	
NIW je Anteil	SGD	8,92	SGD	8,80	SGD	8,56	
Investor: thesaurierend	\$	160.571	\$	180.837	\$	190.106	
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.641		11.364		13.146	
NIW je Anteil	\$	16,66	\$	15,91	\$	14,46	
Erträge	\$	46.953	\$	45.695	\$	50.228	
ausgegebene und	Ψ	40.000	Ψ	40.000	Ψ	55.220	
umlaufende Anteile		4.306		4.282		4.925	
NIW je Anteil	\$	10,90	\$	10,67	\$	10,20	

	Zum 30. Jun. 2025			Zum ez. 2024		Zum 31. Dez. 2023		
	30. 0			apital Sec		62. 2025		
Investor AUD (Hedged):			Fur	nd (Forts.)				
Erträge	AUD	3.369	AUD	5.170	AUD	14.433		
ausgegebene und umlaufende Anteile		346		542		1.568		
NIW je Anteil	AUD	9,74	AUD	9,54	AUD	9,21		
Investor CAD (Hedged):	CAD	2.007	CAD	2.025	CAD	4 254		
Erträge ausgegebene und	CAD	2.987	CAD	2.935	CAD	4.254		
umlaufende Anteile	0	295	0	294		442		
NIW je Anteil Investor EUR (Hedged):	CAD	10,13	CAD	9,99	CAD	9,63		
thesaurierend	€	14.286	€	17.269	€	23.439		
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.010		1.267		1.863		
NIW je Anteil	€	14,14	€	13,63	€	12,58		
Investor GBP (Hedged):					_			
Erträge ausgegebene und	£	572	£	918	£	2.992		
umlaufende Anteile		61		101		343		
NIW je Anteil	£	9,31	£	9,10	£	8,72		
Investor SGD (Hedged): Erträge	SGD	7.288	SGD	3.794	SGD	3.958		
ausgegebene und								
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	737 9,89	SGD	389 9,76	SGD	9.49		
Administrative:	500	3,03	000	3,70	300	0,70		
thesaurierend	\$	150.289	\$	151.169	\$	140.565		
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.474		6.811		6.959		
NIW je Anteil	\$	23,21	\$	22,19	\$	20,20		
Erträge	\$	74.418	\$	73.524	\$	75.290		
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.052		5.101		5.466		
NIW je Anteil	\$	14,73	\$	14,41	\$	13,77		
ausschüttend II ausgegebene und		k. A.		k. A.	\$	11		
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1		
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	9,82		
Administrative EUR (Hedged):								
thesaurierend	€	9.729	€	10.342	€	11.090		
ausgegebene und umlaufende Anteile		512		564		654		
NIW je Anteil	€	19,01	€	18,34	€	16,96		
Administrative SGD								
(Hedged): ausschüttend II		k. A.		k. A.	SGD	15		
ausgegebene und		k. A.		k. A.		1		
umlaufende Anteile NIW je Anteil		k. A.		k. A.	SGD	9,67		
Class E:								
thesaurierend	\$	299.540	\$	307.284	\$	305.773		
ausgegebene und umlaufende Anteile		17.743		18.999		20.690		
NIW je Anteil	\$	16,88	\$	16,17	\$	14,78		
Erträge ausgegebene und	\$	71.619	\$	67.570	\$	60.223		
umlaufende Anteile		6.562		6.326		5.900		
NIW je Anteil	\$	10,91	\$	10,68	\$	10,21		
Class E CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	5.710	CHF	5.729	CHF	5.686		
ausgegebene und								
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	493 11,58	CHF	506 11,31	CHF	527 10,78		
Class E EUR (Hedged):								
thesaurierend	€	412.927	€	430.252	€	414.817		
ausgegebene und umlaufende Anteile		29.688		32.012		33.239		
NIW je Anteil	€	13,91	€	13,44	€	12,48		
Erträge	€	62.184	€	63.832	€	63.510		
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.853		7.132		7.303		
NIW je Anteil	€	9,07	€	8,95	€	8,70		
M Retail: ausschüttend II	\$	211.015	\$	214.506	\$	205.669		
ausgegebene und	-		-		<del>-</del>			
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	22.618 9,33	\$	23.302 9,21	\$	22.969 8,95		
1414 Jo Ailton	Ψ	9,33	Ψ	ا ک,ک ا	Ψ	0,00		

		um ın. 2025	31. De	um ez. 2024	Zum 31. Dez. 2023				
		PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)							
M Retail GBP (Hedged): Erträge	£	9	£	9		k. A.			
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		k. A.			
M Retail HKD (Unhedged):	£	10,52	£	10,29		k. A.			
Erträge	HKD	6.804	HKD	4.549	HKD	2.466			
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	HKD	649 10.48	HKD	448 10,15	HKD	253 9,76			
M Retail SGD (Hedged):		-,-							
ausschüttend II ausgegebene und	SGD	288.436	SGD	180.067	SGD	99.440			
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	32.699 8,82	SGD	20.516 8,78	SGD	11.442 8,69			
Class R:	_								
Erträge ausgegebene und	\$	4.075	\$	4.004	\$	5.033			
umlaufende Anteile	•	370	•	372	•	489			
NIW je Anteil Class R EUR (Hedged):	\$	11,01	\$	10,78	\$	10,30			
Erträge ausgegebene und	€	1.685	€	2.211	€	2.214			
umlaufende Anteile		191		254		262			
NIW je Anteil	€	8,83	€	8,71	€	8,47			
Class R GBP (Hedged): Erträge	£	1.589	£	1.547	£	2.544			
ausgegebene und umlaufende Anteile		163		162		279			
NIW je Anteil	£	9,76	£	9,53	£	9,13			
Class T: Erträge	\$	9.559	\$	9.754	\$	8.281			
ausgegebene und umlaufende Anteile		850		886		787			
NIW je Anteil	\$	11,25	\$	11,01	\$	10,52			
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	€	58.109	$\epsilon$	60.975	€	63.046			
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.664		5.055		5.606			
NIW je Anteil	€	12,46	€	12,06	€	11,25			
Class Z: Erträge	\$	33.457	\$	34.911	\$	73.778			
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.779		2.963		6.554			
NIW je Anteil	\$	12,04	\$	11,78	\$	11,26			
Class Z AUD (Hedged): Erträge	AUD	24.889	AUD	31.859	AUD	81.358			
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.420		3.165		8.377			
NIW je Anteil	AUD	10,28	AUD	10,06	AUD	9,71			
Natto vorm 8 a o n	\$	PII 349.303		nate Bond		262.316			
Nettovermögen Institutional:	<b>.</b>	349.303	\$	318.213	\$	202.310			
thesaurierend	\$	49.500	\$	49.257	\$	26.436			
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.747		4.937		2.759			
NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged):	\$	10,43	\$	9,98	\$	9,58			
Erträge ausgegebene und	AUD	6.002	AUD	5.466	AUD	2.219			
umlaufende Anteile		566		531		216			
NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged):	AUD	10,60	AUD	10,29	AUD	10,28			
thesaurierend ausgegebene und	CHF	465	CHF	440	CHF	819			
umlaufende Anteile		52		50		94			
NIW je Anteil	CHF	8,94	CHF	8,73	CHF	8,76			
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	40.907	€	41.458	€	40.309			
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.248		4.459		4.440			
NIW je Anteil	€	9,63	€	9,30	€	9,08			
Erträge ausgegebene und	€	77.497	€	76.438	€	75.831			
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	8.932 8,68	€	8.999 8,49	€	8.881 8,54			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-,		-, -					

		um in. 2025	31. De	Zum 31. Dez. 2024 Climate Bond Fund		Zum 31. Dez. 2023	
Institutional GBP (Hedged):		PINICC	Climate	Bona Fun	a (Forts.	)	
thesaurierend	£	30.066	£	33.070	£	28.218	
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.948		3.391		3.004	
NIW je Anteil	£	10,20	£	9,75	£	9,39	
Erträge	£	42.741	£	37.367	£	35.033	
ausgegebene und		4.040		4.400		0.055	
umlaufende Anteile	_	4.646	•	4.183	•	3.955	
NIW je Anteil	£	9,20	£	8,93	£	8,86	
nstitutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	49.875	SEK	48.224	SEK	18.846	
ausgegebene und		504		504		000	
umlaufende Anteile	OFIC	521	OFK	521	OFK	208	
NIW je Anteil	SEK	95,78	SEK	92,56	SEK	90,57	
nstitutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	5.376	SGD	5.436	SGD	5.652	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		540		566		602	
NIW je Anteil	SGD	9,95	SGD	9,60	SGD	9,39	
nvestor:							
thesaurierend	\$	10		k. A.		k. A	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A	
NIW je Anteil	\$	10,20		k. A.		k. A	
nvestor:							
thesaurierend		k. A.		k. A.	\$	11	
ausgegebene und		L A		I. A		-	
umlaufende Anteile		k. A. k. A.		k. A. k. A.	\$		
NIW je Anteil nvestor EUR (Hedged):		K. A.		K. A.	φ	10,72	
thesaurierend	€	9		k. A.		k. A	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A	
NIW je Anteil	€	10,13		k. A.		k. A	
Administrative EUR (Hedged):	_		_				
thesaurierend	€	72	€	2.110		k. A	
ausgegebene und umlaufende Anteile		7		206		k. A	
NIW je Anteil	€	10,60	€	10,26		k. A	
Administrative SEK (Hedged):		-,					
thesaurierend	SEK	2.289	SEK	79	SEK	7	
ausgegebene und		0.4					
umlaufende Anteile	SEK	94,14	SEK	1 01 21	SEK	00.7	
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged):	SER	94,14	SEK	91,21	SEK	89,71	
thesaurierend	€	10.328	€	10.844	€	16.552	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		1.119		1.212		1.877	
NIW je Anteil	€	9,23	€	8,95	€	8,82	
Class Z:							
thesaurierend	\$	34.604	\$	33.020	\$	10	
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.235		3.235			
NIW je Anteil	\$	10,70	\$	10,21	\$	9,75	
je / u.i.e.ii				Real Returi		0,	
Nettovermögen	\$	726.012	\$	739.034	\$	858.902	
nstitutional:		7 20.0 12	Ψ	7 00.00 1	•	000.002	
thesaurierend	\$	328.275	\$	322.068	\$	311.581	
ausgegebene und		00.000		04.050		05.046	
		33.308	•	34.852 9,24	\$	35.010 8,90	
umlaufende Anteile	•	0.00					
NIW je Anteil	\$	9,86	\$	3,24	Ψ	0,30	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged):							
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend	<b>\$</b>	9,86	€	81.086	€		
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged):						112.842	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und		81.520		81.086		112.842 13.338 8,46	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional EUR (Unhedged):	$\epsilon$	81.520 8.948 9,11	€	9.390 8,64	€	112.842 13.338 8,46	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional EUR (Unhedged): thesaurierend	€	81.520 8.948	€	81.086 9.390	€	112.842	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und	$\epsilon$	81.520 8.948 9,11 35.493	€	81.086 9.390 8,64 38.289	€	112.842 13.338 8,46 55.160	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€ €	81.520 8.948 9,11 35.493 2.864	€ €	81.086 9.390 8,64 38.289 2.907	$\epsilon$ $\epsilon$	112.842 13.338 8,46 55.160 4.638	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	81.520 8.948 9,11 35.493	€	81.086 9.390 8,64 38.289	€	112.842 13.338 8,46 55.160 4.638	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged):	€ € €	81.520 8.948 9,11 35.493 2.864 12,39	€ €	81.086 9.390 8,64 38.289 2.907 13,17	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	112.842 13.338 8,46 55.160 4.638 11,88	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): thesaurierend	€ €	81.520 8.948 9,11 35.493 2.864	€ €	81.086 9.390 8,64 38.289 2.907	$\epsilon$ $\epsilon$	112.842 13.338 8,46 55.160 4.638 11,88	
NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged):	€ € €	81.520 8.948 9,11 35.493 2.864 12,39	€ €	81.086 9.390 8,64 38.289 2.907 13,17	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	112.842 13.338 8,46	

		Zum		Zum		Zum
	30. J	un. 2025		ez. 2024 Return F	31. E und (For	ez. 2023
Institutional GBP (Unhedged): Erträge	£	1.374	£	24.945	£	18.467
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		176		3.061		2.340
NIW je Anteil	£	7,83	£	8,15	£	7,89
Investor: thesaurierend	\$	18.874	\$	19.264	\$	21.974
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.240		2.434		2.873
NIW je Anteil	\$	8,43	\$	7.91	\$	7,65
Class E:	•	-,		.,	•	.,
thesaurierend	\$	124.677	\$	129.651	\$	162.379
ausgegebene und		16 174		17.050		22.046
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	16.174	\$	17.859 7,26	\$	23.016 7.06
Class E EUR (Hedged):	φ	7,71	φ	7,20	φ	7,00
thesaurierend	€	80.360	€	80.872	€	111.508
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		11.787		12.461		17.383
NIW je Anteil	€	6,82	€	6,49	€	6,41
Class E SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	2.429	SGD	2.218	SGD	1.207
ausgegebene und	300	2.423	360	2.210	360	1.201
umlaufende Anteile		224		216		119
NIW je Anteil	SGD	10,82	SGD	10,29	SGD	10,18
H Institutional:						
thesaurierend	\$	3.357	\$	3.755	\$	6.125
ausgegebene und umlaufende Anteile		390		465		786
NIW je Anteil	\$	8,60	\$	8,07	\$	7,79
		PIMCO	Credit O	portunit	ies Bond	Fund
Nettovermögen	\$	252.372	\$	125.468	\$	100.063
Institutional:						
thesaurierend	\$	87.813	\$	57.768	\$	48.421
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.312		3.630		3.281
NIW je Anteil	\$	16,53	\$	15,91	\$	14,76
Institutional CHF (Hedged):		-,	•		•	, -
thesaurierend	CHF	10.606	CHF	10.365	CHF	11.825
ausgegebene und		941		937		1.105
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF		CHF	11,07	CHF	10,71
Institutional EUR (Hedged):	Citi	11,20	CIII	11,07	CITI	10,71
thesaurierend	€	51.191	€	26.749	€	15.758
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		3.736		2.010		1.256
NIW je Anteil	$\epsilon$	13,70	€	13,31	€	12,54
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	203		k. A.		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		19		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	£	10,42		k. A.		k. A.
Class E: thesaurierend	\$	20.674	\$	17.153	\$	8.932
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.549		1.329		740
NIW je Anteil	\$	13,35	\$	12,90	\$	12,08
Class E EUR (Hedged):	Ψ	10,00	Ψ	12,00	Ψ	12,00
thesaurierend ausgegebene und	€	12.701	€	11.000	€	10.187
umlaufende Anteile		1.146		1.017		990
NIW je Anteil	€	11,08	€	10,82	€	10,29
H Institutional:			_			
thesaurierend	\$	176	\$	11		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		16		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	11,02	\$	10,62		k. A.
Class Z:	<u> </u>	.,		-,		
thesaurierend	\$	55.108	\$	10		k. A.
ausgegebene und		E 070		1		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	5.279 10,44	\$	10,01		k. A.
MINA TO VILLE	φ	10,44	φ	10,01		N. M.

	30.	Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024 Diversified Income I		Zum 31. Dez. 2023		
Nettovermögen	\$	9.741.000	Diversi \$	8.784.448	Fund \$	7.439.798		
Institutional: thesaurierend	- · \$	431.655	\$	439.820	\$	624.037		
ausgegebene und		14.988		15.997		24.230		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	28.80	\$	27,50	\$	25,76		
Erträge	\$ \$	320.632	\$	294.391	\$ \$	297.569		
ausgegebene und	Ψ	320.032	Ψ	234.331	Ψ	291.309		
umlaufende Anteile		23.650		22.117		22.611		
NIW je Anteil	\$	13,56	\$	13,31	\$	13,16		
Institutional CAD (Hedged): thesaurierend	CAD	275.409	CAD	463.149	CAD	465.402		
ausgegebene und umlaufende Anteile		23.636		41.335		43.934		
NIW je Anteil	CAD	11,65	CAD	11,20	CAD	10,59		
Institutional CHF (Hedged):	0/10	11,00	0,10	11,20	0/10	10,00		
thesaurierend ausgegebene und	CHF	8.204	CHF	8.274	CHF	13.431		
umlaufende Anteile		620		642		1.065		
NIW je Anteil	CHF	13,24	CHF	12,89	CHF	12,61		
Erträge	CHF	5.408	CHF	5.241	CHF	5.215		
ausgegebene und		777		752		724		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	6,96	CHF	6,97	CHF	7,20		
Institutional EUR (Hedged):	СПГ	0,90	СПГ	0,97	СПГ	7,20		
thesaurierend	€	815.326	€	864.356	€	889.868		
ausgegebene und umlaufende Anteile		45.659		50.262		54.327		
NIW je Anteil	€	17,86	€	17,20	€	16,38		
Erträge	€	192.659	€	183.650	€	201.004		
ausgegebene und umlaufende Anteile		24.298		23.406		25.470		
NIW je Anteil	€	7,93	€	7,85	€	7,89		
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	406.131	£	455.284	£	519.724		
ausgegebene und umlaufende Anteile		26.376		30.989		37.644		
NIW je Anteil	£	15,40	£	14,69	£	13,81		
Erträge	£	230.078	£	234.301	£	267.079		
ausgegebene und	_ ~	200.070	~	201.001		201.010		
umlaufende Anteile		37.753		39.226		44.733		
NIW je Anteil	£	6,09	£	5,97	£	5,97		
Institutional MXN (Hedged): thesaurierend	MXN	1.392.504	MXN	1.242.611	MXN	407.573		
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.359		9.954		3.696		
NIW je Anteil	MXN	134,43	MXN	124,83	MXN	110,27		
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	198.758	SEK	191.664	SEK	180.061		
ausgegebene und								
umlaufende Anteile		1.075		1.075		1.058		
NIW je Anteil	SEK	184,93	SEK	178,29	SEK	170,25		
Institutional SGD (Hedged): Erträge	SGD	4.941	SGD	5.274	SGD	8.210		
ausgegebene und		589		636		982		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	8,38	SGD	8,30	SGD	8,36		
Investor:	550	0,30	300	0,00	330	0,30		
thesaurierend ausgegebene und	\$	34.170	\$	30.952	\$	37.372		
umlaufende Anteile		2.361		2.236		2.872		
NIW je Anteil	\$	14,48	\$	13,84	\$	13,01		

		Zum un. 2025	31. E	Zum )ez. 2024	31. D	Zum 31. Dez. 2023		
Erträge	\$	25.015	sified Inc \$	ome Fund 68.729	(Forts.)	97.875		
ausgegebene und		20.010	Ψ	00.720	Ψ	07.070		
umlaufende Anteile		2.729		7.638		11.003		
NIW je Anteil	\$	9,17	\$	9,00	\$	8,89		
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	16.437	$\epsilon$	19.887	€	18.112		
ausgegebene und								
umlaufende Anteile		980		1.229		1.171		
NIW je Anteil Erträge	€	16,77 7.331	€	16,18 8.720	€	15,46 9.072		
ausgegebene und		7.331	E	0.720	t	9.072		
umlaufende Anteile		978		1.175		1.216		
NIW je Anteil	€	7,50	€	7,42	€	7,46		
Administrative: Erträge	\$	63.579	\$	69.014	\$	70.001		
ausgegebene und	_	00.010	<b>.</b>	00.011	•			
umlaufende Anteile		6.360		7.033		7.208		
NIW je Anteil	\$	10,00	\$	9,81	\$	9,71		
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend	€	3.233	€	3.195	€	3.265		
ausgegebene und		0.200	-	000		0.200		
umlaufende Anteile		198		203		217		
NIW je Anteil	€	16,32	€	15,75	€	15,08		
Administrative GBP (Hedged): Erträge	£	5.590	£	7.115	£	7.739		
ausgegebene und			~ ~		~			
umlaufende Anteile		612		794		870		
NIW je Anteil	£	9,14	£	8,96	£	8,89		
Administrative JPY (Hedged): thesaurierend	¥	320.961	¥	232.630	¥	367.541		
ausgegebene und		020.001	•	202.000	•	007.011		
umlaufende Anteile		375		278		441		
NIW je Anteil	¥	856,00	¥	835,00	¥	833,00		
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	79	SEK	76	SEK	73		
ausgegebene und	02.1		02.1		02.1			
umlaufende Anteile		1		1		1		
NIW je Anteil	SEK	92,74	SEK	89,62	SEK	86,00		
Administrative SGD (Hedged): Erträge	SGD	141.590	SGD	117.737	SGD	63.405		
ausgegebene und								
umlaufende Anteile		16.423		13.797		7.369		
NIW je Anteil BM Retail:	SGD	8,62	SGD	8,53	SGD	8,60		
dekumulierend	\$	1.961.918	\$	1.058.480	\$	10		
ausgegebene und								
umlaufende Anteile		208.263	•	111.286	•	1		
NIW je Anteil ausschüttend II	\$	9,42	\$ \$	9,51 228.683	\$ \$	9,95		
ausgegebene und	Ψ	233.707	Ψ	220.003	Ψ	33.707		
umlaufende Anteile		32.318		24.838		3.628		
NIW je Anteil	\$	9,27	\$	9,21	\$	9,31		
Class E: thesaurierend	\$	497.859	\$	536.183	\$	577.044		
ausgegebene und		407.000	Ψ	000.100	Ψ	017.044		
umlaufende Anteile		20.527		23.051		26.246		
NIW je Anteil	\$	24,25	\$	23,26	\$	21,99		
Erträge	\$	260.042	\$	274.182	\$	300.411		
ausgegebene und umlaufende Anteile		21.483		23.069		25.563		
NIW je Anteil	\$	12,10	\$	11,89	\$	11,75		
Class E CHF (Hedged):								
thesaurierend	CHF	5.585	CHF	5.623	CHF	5.734		
ausgegebene und umlaufende Anteile		623		642		663		
NIW je Anteil	CHF	8,96	CHF	8,76	CHF	8,65		
Class E EUR (Hedged):	_		_		_			
thesaurierend	€	799.339	$\epsilon$	858.568	€	949.425		
ausgegebene und umlaufende Anteile		52.258		58.024		66.761		
NIW je Anteil	€	15,30	€	14,80	€	14,22		
Erträge	€	467.702	€	511.531	€	618.912		
ausgegebene und		51.702		57.128		68.720		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	9,05	€	8,95	€	9,01		
Class E SGD (Hedged):	-	-,00	-	-,00	-	-,•.		
Erträge	SGD	15.004	SGD	14.060	SGD	17.307		
ausgegebene und		1.796		1.701		2.078		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	8,35	SGD	8,27	SGD	8,33		
,0 / (1101)	000	0,00	550	U, Z I	550	0,00		

		Zum un. 2025	31. E	Zum Jez. 2024	Zum 31. Dez. 2023		
H Institutional:		Divers	ified Inc	ome Fund	(Forts.)		
thesaurierend	\$	1.219.575	\$ *	.317.568	\$	456.350	
ausgegebene und umlaufende Anteile		56.374		63.736		23.526	
NIW je Anteil	\$	21,63	\$	20,67	\$	19,40	
Erträge	\$	616	\$	592	\$	197	
ausgegebene und		67		e E		22	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	67 9,25	\$	9,08	\$	8,98	
M Retail:	Ψ	3,23	Ψ	3,00	Ψ	0,30	
dekumulierend	\$	159.990	\$	93.200	\$	10	
ausgegebene und umlaufende Anteile		16.737		9.700		1	
NIW je Anteil	\$	9,56	\$	9,61	\$	9,95	
Erträge	\$	105.076	\$	116.582	\$	129.257	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		10.155		11.476		12.858	
NIW je Anteil	<u>\$</u> \$	10,35 181.258		10,16 179.723		10,05	
ausschüttend II ausgegebene und	Ф	101.230	Ф	179.723	Ф	164.458	
umlaufende Anteile		22.700		22.751		20.705	
NIW je Anteil	\$	7,99	\$	7,90	\$	7,94	
M Retail AUD (Hedged): Erträge	AUD	46.457	AUD	44.049	AUD	43.631	
ausgegebene und		5.016		4.843		4.793	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	9,26	AUD	9,09	AUD	9.10	
N Retail:		-,		-,		-,	
ausschüttend II	\$	11	\$	10	\$	9	
ausgegebene und		1		1		1	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	10,30	\$	9,88	\$	9,34	
Class T:	*	,		-,		-,	
thesaurierend	\$	19.490	\$	21.617	\$	24.098	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.504		1.736		2.039	
NIW je Anteil	\$	12,96	\$	12,45	\$	11,82	
Erträge	\$	4.776	\$	5.172	\$	6.268	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile	•	502	•	554	•	679	
NIW je Anteil Class T EUR (Hedged):	\$	9,51	\$	9,33	\$	9,23	
thesaurierend	€	31.704	€	33.260	€	36.498	
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.992		3.238		3.682	
NIW je Anteil	€	10,60	€	10,27	€	9,91	
Erträge	€	16.300	€	17.152	€	18.999	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		2.103		2.236		2.463	
NIW je Anteil W Class:	€	7,75	€	7,67	$\epsilon$	7,71	
thesaurierend	\$	20.484	\$	21.697	\$	29.812	
ausgegebene und		4.044		0.400		0.44	
umlaufende Anteile	•	1.911	•	2.122	•	3.117	
NIW je Anteil Erträge	\$	9.056	\$ \$	9.203	- \$ - \$	9,56	
ausgegebene und	Ψ	9.000	Ψ	9.203	Ψ	11.290	
umlaufende Anteile		1.053		1.090		1.352	
NIW je Anteil	\$	8,60	\$	8,44	\$	8,35	
W Class CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	1.009	CHF	1.140	CHF	1.522	
ausgegebene und	0111		5111		3111		
umlaufende Anteile		110		127	C	174	
NIW je Anteil	CHF	9,21	CHF	8,96	CHF	8,76	

		um n. 2025	31. De	um z. 2024	Zum 31. Dez. 2023		
Erträge	CHF	Diversi 78	fied Inco	ome Fund 78	(Forts.) CHF	428	
ausgegebene und	0111	7.0	0111	70	0111	720	
umlaufende Anteile		10		10		56	
NIW je Anteil	CHF	7,40	CHF	7,41	CHF	7,65	
V Class EUR (Hedged):		0.704		0.700		4.000	
thesaurierend	€	3.784	€	3.789	€	4.968	
ausgegebene und umlaufende Anteile		385		400		552	
NIW je Anteil	€	9,84	€	9,47	€	9,01	
Erträge	€	543	€	694	€	1.078	
ausgegebene und		343	-	034		1.070	
umlaufende Anteile		69		89		137	
NIW je Anteil	€	7,91	€	7,82	€	7,87	
V Class GBP (Hedged):							
thesaurierend	£	449	£	300	£	281	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		43		30		30	
NIW je Anteil	£	10,44	£	9,95	£	9,34	
Erträge	£	17	£	16	£	334	
ausgegebene und		2		2		41	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	8,39	£	8,22	£	8.16	
,	£	0,39	L	0,22	L	0,10	
V Class SGD (Hedged): Erträge	SGD	1.163	SGD	1.563	SGD	1.574	
ausgegebene und	000	1.100	555	1.000	200	1.574	
umlaufende Anteile		141		192		192	
NIW je Anteil	SGD	8,24	SGD	8,15	SGD	8,21	
			ersified	Income D	ıration		
			Hed	ged Fund			
Vettovermögen	\$	329.604	\$	296.525	\$	412.839	
nstitutional:							
thesaurierend	\$	27.924	\$	25.938	\$	18.800	
ausgegebene und		1 5 4 2		1 405		1 107	
umlaufende Anteile	•	1.543	•	1.485	•	1.197	
NIW je Anteil	\$	18,10	\$	17,48	\$	15,70	
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend	$\epsilon$	17.654	€	21.182	€	13.663	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		1.153		1.420		1.004	
NIW je Anteil	€	15,31	€	14,91	€	13,61	
ausschüttend II	€	8.366	€	8.925	€	9.164	
ausgegebene und		1.159		1.225		1.266	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	7,22	€	7,29	€	7,24	
	t	1,22	e	1,25	e	7,24	
nstitutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	76.507	£	76.976	£	153.980	
ausgegebene und		70.007	~	70.070	~	100.000	
umlaufende Anteile		4.391		4.577		10.174	
NIW je Anteil	£	17,43	£	16,82	£	15,14	
Erträge						41.868	
ausgegebene und	£	5,663	£	2.139	£		
	£	5.663	£	2.139	£	5.208	
umlaufende Anteile	£	5.663 682	£	2.139 258	£		
NIW je Anteil	£		£		£	8,04	
NIW je Anteil		682		258		8,04	
NIW je Anteil		682		258			
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und	£	682 8,30 5.853	£	258 8,28 5.592	£	5.078	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	£	682 8,30 5.853 391	£	258 8,28 5.592 387	£	5.078	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	682 8,30 5.853	£	258 8,28 5.592	£	5.078	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£ \$	682 8,30 5.853 391 14,95	£ \$	258 8,28 5.592 387 14,46	£ \$	5.078 389 13,04	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend	£	682 8,30 5.853 391	£	258 8,28 5.592 387	£	5.078 389 13,04	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und	£ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303	£ \$	258 8,28 5.592 387 14,46	£ \$	5.078 389 13,04 18.689	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	£ \$ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303 2.103	£ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847	£ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303 2.103 14,41	£ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97	£ \$ \$ \$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil Erträge	£ \$ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303 2.103	£ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847	£ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und	£ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303 2.103 14,41	£ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97	£ \$ \$ \$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge	£ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303 2.103 14,41 43.503	£ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97 43,284	£ \$ \$ \$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961 3.261	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Etrtäge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303 2.103 14,41 43.503 4.437	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97 43.284 4.423	\$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961 3.261	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Etrtäge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303 2.103 14,41 43.503 4.437	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97 43.284 4.423	\$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961 3.261 9,49	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303 2.103 14,41 43.503 4.437 9,80	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97 43.284 4.423 9,79	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961 3.261 9,49 40.505	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Etrtäge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Etrtäge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5,853 391 14,95 30,303 2,103 14,41 43,503 4,437 9,80 46,850 3,421	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97 43.284 4.423 9,79 43.160 3.222	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961 3.261 9,49 40.505	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Etrtäge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5,853 391 14,95 30,303 2,103 14,41 43,503 4,437 9,80 46,850 3,421 13,69	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97 43.284 4.423 9,79 43.160 3.222 13,40	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961 3.261 9,49 40.505 3.284 12,34	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Etrtäge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Etrtäge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5,853 391 14,95 30,303 2,103 14,41 43,503 4,437 9,80 46,850 3,421	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97 43.284 4.423 9,79 43.160 3.222	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961 3.261 9,49 40.505 3.284 12,34	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NiW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5.853 391 14,95 30.303 2.103 14,41 43.503 4.437 9,80 46.850 3.421 13,69 20.344	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97 43.284 4.423 9,79 43.160 3.222 13,40 20.232	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961 3.261 9,49 40.505 3.284 12,34 17.818	
NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	682 8,30 5,853 391 14,95 30,303 2,103 14,41 43,503 4,437 9,80 46,850 3,421 13,69	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	258 8,28 5.592 387 14,46 25.811 1.847 13,97 43.284 4.423 9,79 43.160 3.222 13,40	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8,04 5.078 389 13,04 18.689 1.475 12,67 30.961 3.261 9,49 40.505 3.284 12,34 17.818 2.363 7,54	

		um ın. 2025	Zum 31. Dez. 2024 ersified Income ES		Zum 31. Dez. 2023	
Nettovermögen	\$	52.697	rsified \$	49.578	SG Fund \$	57.563
Institutional:	· ·		-		-	
thesaurierend	\$	11.366	\$	10.864	\$	10.289
ausgegebene und umlaufende Anteile		947		947		947
NIW je Anteil	\$	12,00	\$	11,47	\$	10,87
Institutional EUR (Hedged):	•	,			· ·	-,-
thesaurierend	€	34.926	€	37.105	€	42.539
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.092		3.407		4.056
NIW je Anteil	€	11,30	€	10,89	€	10,49
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	226	£	216	£	205
ausgegebene und		19		19		19
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	11,81	£	11,28	£	10,71
Class E:	~	11,01		11,20	~	10,71
thesaurierend	\$	12	\$	11	\$	11
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	11,70	\$	11,23	\$	10,73
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	$\epsilon$	10	€	10	€	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	€	11,00	€	10,66	€	10,36
				nic Bond F		
Nettovermögen	\$ 4	.346.816	\$	3.669.925	\$ 3	3.445.573
Institutional: thesaurierend	\$	378.152	\$	329.051	\$	339.706
ausgegebene und umlaufende Anteile		23.397		21.239		23.366
NIW je Anteil	\$	16,16	\$	15,49	\$	14,54
Erträge	\$	76.546	\$	86.104	\$	84.564
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.992		8.046		8.063
NIW je Anteil	\$	10,95	\$	10,70	\$	10,49
Institutional CAD (Hedged): thesaurierend	CAD	9.803	CAD	9.839	CAD	10.727
ausgegebene und umlaufende Anteile		835		868		999
NIW je Anteil	CAD	11,74	CAD	11,34	CAD	10,73
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	3.343	CHF	3.271	CHF	2.845
ausgegebene und		314		314		279
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	10,65	CHF	10,42	CHF	10,20
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	49.746	€	44.317	€	92.451
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.694		3.402		7.438
NIW je Anteil	$\epsilon$	13,47	€	13,03	€	12,43
Erträge	$\epsilon$	3.692	€	3.660	€	5.783
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		406		408		648
NIW je Anteil	€	9,09	€	8,96	€	8,93
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£ 2	2.541.278	£	2.297.577	£	1.929.593
ausgegebene und umlaufende Anteile		178.401		168.298		150.264
NIW je Anteil	£	14,24	£	13,65	£	12,84
Erträge	£	3.678	£	4.356	£	95.339
ausgegebene und		500		491		10.814
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	7,35	£	8,88	£	8,82
,2	~	. ,00		0,00	-	J,0=

		um n. 2025	31. De	um z. 2024 ond Fund (	31. 🛭	Zum Dez. 2023
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	150	NOK	168	NOK	3.465
ausgegebene und umlaufende Anteile		11		13		273
NIW je Anteil	NOK	14,01	NOK	13,43	NOK	12,72
Investor: thesaurierend	\$	39.285	\$	39.173	\$	44.681
ausgegebene und	Ψ		Ÿ		Ψ	
umlaufende Anteile		2.900	•	3.012	•	3.648
NIW je Anteil Erträge		13,55 582	\$ \$	13,01	\$	12,25 1.272
ausgegebene und	Ψ	302	Ψ	032	Ψ	1.272
umlaufende Anteile		59		87		136
NIW je Anteil	\$	9,79	\$	9,57	\$	9,38
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	2.101	€	2.190	€	2.053
ausgegebene und		105		199		105
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	185 11,36	€	11,01	€	195 10,54
Administrative:	C	11,50		11,01		10,04
thesaurierend	\$	11.217	\$	12.311	\$	15.191
ausgegebene und umlaufende Anteile		750		856		1.121
NIW je Anteil	\$	14,96	\$	14,38	\$	13,56
Administrative EUR (Hedged):						
thesaurierend ausgegebene und	€	1.288	€	994	€	959
umlaufende Anteile		103		82		83
NIW je Anteil	€	12,48	€	12,10	€	11,60
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	47.936	SEK	49.342	SEK	55.239
ausgegebene und	- OLIV		OLIT		02.1	
umlaufende Anteile	0514	417	0514	442	0514	515
NIW je Anteil Class E:	SEK	114,96	SEK	111,64	SEK	107,23
thesaurierend	\$	66.772	\$	65.913	\$	67.914
ausgegebene und		5.204		5.336		5.807
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	12,83	\$	12,35	\$	11,70
Erträge	\$	13.231	\$	12.048	\$	13.906
ausgegebene und		4 000		4.000		4 454
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	1.322	\$	1.232 9,78	\$	1.451 9,59
Class E CHF (Hedged):	Ψ	10,01	Ψ	0,70	Ψ	0,00
thesaurierend	CHF	6.634	CHF	6.634	CHF	7.671
ausgegebene und umlaufende Anteile		713		725		850
NIW je Anteil	CHF	9,31	CHF	9,14	CHF	9,03
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	64.103	€	63.848	€	66.769
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.472		5.609		6.094
NIW je Anteil	€	11,71	€	11,38	€	10,96
Class E GBP (Hedged):	c	1 420	c	1 400		1.882
thesaurierend ausgegebene und	£	1.438	£	1.428	£	1.002
umlaufende Anteile		118		122		169
NIW je Anteil	£	12,18	£	11,73	£	11,13
G Retail EUR (Hedged): Erträge	€	5.213	€	5.119	€	5.890
ausgegebene und			-		-	
umlaufende Anteile		632	C	638	C	736
NIW je Anteil H Institutional:	€	8,25	€	8,02	€	8,00
thesaurierend	\$	38.047	\$	26.938	\$	44.168
ausgegebene und		3.153		2.327		4.058
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	12,07	\$	11,58	\$	10,88
Class R:	Ÿ	12,01	Ψ	11,50	Ψ	10,00
thesaurierend	\$	5.164	\$	5.505	\$	4.839
ausgegebene und umlaufende Anteile		392		436		408
NIW je Anteil	\$	13,16	\$	12,62	\$	11,85
Class Z:						
thesaurierend	\$	55.535	\$	60.681	\$	15.699
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.948		5.665		1.576

	Zum 30. Jun. 2025	Zum 31. Dez. 2024	31.	Zum Dez. 2023
	D	ynamic Bond Fund	l (Forts.)	
Class Z AUD (Hedged): Erträge	k. A.	k. A.	AUD	16.551
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		1.767
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	AUD	9,36
Nettovermögen	k. A.	Dynamic Multi-As k. A.	set Fund €	3.262.045
Institutional: thesaurierend	k. A.	k. A.	€	1.030.988
ausgegebene und				
umlaufende Anteile NIW je Anteil	k. A. k. A.	k. A. k. A.	€	86.743 11,89
ausschüttend II	k. A.	k. A.	€	120.582
ausgegebene und	N. A.	к. д.	C	120.302
umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		11.229
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	$\epsilon$	10,74
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	k. A.	k. A.	CHF	2.459
ausgegebene und	Ir A	I. A		245
umlaufende Anteile NIW je Anteil	k. A. k. A.	k. A. k. A.	CHF	10,04
Institutional GBP (Hedged):				
thesaurierend ausgegebene und	k. A.	k. A.	£	407.097
umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		31.957
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	£	12,74
Erträge ausgegebene und	k. A.	k. A.	£	10.386
umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		955
NIW je Anteil Institutional ILS (Hedged):	k. A.	k. A.	£	10,88
thesaurierend ausgegebene und	k. A.	k. A.	ILS	16.594
umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		1.668
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	ILS	9,95
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	k. A.	k. A.	SGD	81.668
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		9.303
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	SGD	8,78
Institutional USD (Hedged): thesaurierend	k. A.	k. A.	\$	113.739
ausgegebene und			Ψ	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	k. A. k. A.	k. A. k. A.	\$	8.164 13,93
ausschüttend II	k. A.	k. A.	\$	4.415
ausgegebene und	к. 7 с.	к. 7 с	Ψ	4.410
umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		531
NIW je Anteil Investor:	k. A.	k. A.	\$	8,31
thesaurierend	k. A.	k. A.	€	9.375
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		1.014
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	€	9,25
BM Retail AUD (Hedged): ausschüttend II	k. A.	k. A.	AUD	161
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		18
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	AUD	8,75
BM Retail USD (Hedged):				
ausschüttend II ausgegebene und	k. A.	k. A.	\$	604
umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		67
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	\$	8,97
Class E: thesaurierend	k. A.	k. A.	€	1.109.492
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		101.172
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	€	101.172
Erträge	k. A.	k. A.	€	3.256
ausgegebene und umlaufende Anteile	k. A.	k. A.		361
NIW je Anteil	k. A.	k. A.	€	9,02
Class E USD (Hedged): thesaurierend	k. A.	k. A.		· ·
ausgegebene und			\$	125.652
umlaufende Anteile NIW je Anteil	k. A. k. A.	k. A. k. A.	\$	10.789
MINN TO WHELL	N. A.	N. A.	Ψ	11,00

	30.	Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024 ulti-Asset F		Zum Dez. 2023
H Institutional USD (Hedged): thesaurierend		k. A.	IIC IVI	k. A.	\$	656
ausgegebene und					Ψ	
umlaufende Anteile NIW je Anteil		k. A. k. A.		k. A. k. A.	\$	67 9,74
M Retail AUD (Hedged):						
ausschüttend II ausgegebene und		k. A.		k. A.	AUD	325
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		41
NIW je Anteil M Retail SGD (Hedged):		k. A.		k. A.	AUD	7,85
ausschüttend II ausgegebene und		k. A.		k. A.	SGD	9.292
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.	000	1.158
NIW je Anteil M Retail USD (Hedged):		k. A.		k. A.	SGD	8,02
ausschüttend II		k. A.		k. A.	\$	45.217
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		5.059
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	8,94
Class T:		I- A		I- A	€	67.010
thesaurierend ausgegebene und		k. A.		k. A.	t	67.018
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		6.648
NIW je Anteil Class T USD (Hedged):		k. A.		k. A.	€	10,08
thesaurierend		k. A.		k. A.	\$	3.019
ausgegebene und		k. A.		k. A.		353
umlaufende Anteile NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	8,56
Class Z: thesaurierend		k. A.		k. A.		104.488
ausgegebene und					t	
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		9.677
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	10,80
Nettovermögen	\$	4.261.729		ng Local B 2.840.608		380.941
Institutional:	•	0.000.400	•	4 040 500		707.050
thesaurierend ausgegebene und	•	2.299.160	\$	1.818.589	\$ 1.7	787.853
umlaufende Anteile		138.792		124.801		122.115
NIW je Anteil Erträge	<u>\$</u>	16,57 220.045	<u>\$</u>	14,57 101.066	- \$ - \$	14,64 86.891
ausgegebene und	Ψ		Ψ.		Ψ	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	32.187 6,84	\$	16.227 6,23	\$	12.960 6,70
Institutional EUR (Unhedged):	Ψ	0,04	Ψ	0,23	φ	0,70
thesaurierend	€					
		637.679	€	495.517	€ 4	109.418
ausgegebene und umlaufende Anteile		637.679 40.970	€	495.517 31.927	€ 4	109.418 28.009
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€		$\epsilon$		€	
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge		40.970		31.927	€	28.009
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	40.970 15,56	$\epsilon$	31.927 15,52	€	28.009 14,62
umläufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	40.970 15,56 174.525	$\epsilon$	31.927 15,52 171.761	€	28.009 14,62 160.464
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend	€	40.970 15,56 174.525 26.017	€	31.927 15,52 171.761 24.787	€	28.009 14,62 160.464 22.947
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€ € £	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71	€ €	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93	€ €	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969	€ €	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430	$\epsilon$	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend	€ € £	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969	€ €	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585	€ €	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99 6.345 280
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und	€ € £	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88	€ € £	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585 22,99	€ € £	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ € £	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408	€ € £	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585 22,99 5.832	€ € £	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend	€ € £ £	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408 679	€ € £ £	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585 22,99 5.832	€ € £	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69 8.219
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und	€ € £ £	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408 679 12,39	€ € £ £	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585 22,99 5.832 534 10,91	€ € £ \$	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69 8.219 747 11,00
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ € £ £	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408 679 12,39 k. A.	€ € £ £	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585 22,99 5.832 534 10,91 k. A.	€ € £ \$	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69 8.219 747 11,00
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ € £ £	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408 679 12,39 k. A. k. A.	€ € £ £	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585 22,99 5.832 534 10,91 k. A.	€ € £ \$	28.009 14.62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69 8.219 747 11,00 664 64
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und ausgegebene und ausgegebene und	€ € £ \$	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408 679 12,39 k. A. k. A. k. A.	€ € £ \$	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585 22,99 5.832 534 10,91 k. A. k. A. k. A.	£ \$ \$ \$ \$ \$	28.009 14.62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69 8.219 747 11,00 664 64 10,34
umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend	€ € £ \$	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408 679 12,39 k. A. k. A.	€ € £ \$	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585 22,99 5.832 534 10,91 k. A. k. A.	£ \$ \$ \$ \$ \$	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69 8.219 747 11,00 664 64 10,34
umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€ € £ \$	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408 679 12,39 k. A. k. A. k. A. 47.038	€ € £ \$	31,927 15,52 171,761 24,787 6,93 36,430 1,585 22,99 5,832 534 10,91 k. A. k. A. k. A. 2,792	€ € £ \$ \$	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69 8.219 747 11,00 664 64 10,34 41.451 3.286
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und	£ \$	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408 679 12,39 k. A. k. A. k. A. 47.038 3.346 14,06 21.825	€ € £ \$ \$	31.927 15,52 171.761 24.787 6,93 36.430 1.585 22,99 5.832 534 10,91 k. A. k. A. k. A. 2.792 12,43 14,581	€ € £ \$ \$ €	28.009 14.62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69 8.219 747 11,00 664 64 10,34 41.451 3.286 12,61 15.039
umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Unhedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Eträge	£ \$	40.970 15,56 174.525 26.017 6,71 45.969 1.925 23,88 8.408 679 12,39 k. A. k. A. k. A. 47.038 3.346 14,06	€ € £ \$ \$	31,927 15,52 171,761 24,787 6,93 36,430 1,585 22,99 5,832 534 10,91 k, A. k, A. k, A. 2,792 12,43	€ € £ \$ \$ €	28.009 14,62 160.464 22.947 6,99 6.345 280 22,69 8.219 747 11,00 664 64 10,34 41.451 3.286 12,61

		Zum		Zum	_	Zum
	30.	Jun. 2025		Dez. 2024 ging Local		. Dez. 2023
				Fund (Forts		
Class E EUR (Unhedged): thesaurierend	€	82.803	€	76.471	$\epsilon$	76.314
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.019		4.626		4.853
NIW je Anteil	€	16,50	€	16,53	€	15,73
Erträge	€	2.180	€	3.022	€	1.590
ausgegebene und umlaufende Anteile		239		321		167
NIW je Anteil	€	9,11	€	9,41	€	9,50
H Institutional: thesaurierend	\$	508.368	\$	593	\$	189.970
ausgegebene und umlaufende Anteile		43.756		58		18.463
NIW je Anteil	\$	11,62	\$	10,23	\$	10,29
Class Z: Erträge	\$	40.730	\$	46.333	\$	27.121
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	4.973 8,19	\$	6.210 7,46	\$	3.377 8,03
				Local Bond		
Nettovermögen	\$	133.358	\$	116.904	\$	102.408
Institutional: thesaurierend	\$	3.800	\$	4.410	\$	5.975
ausgegebene und		279		369		489
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	13,60	\$	11,95	\$	12,22
Erträge	\$	46	\$	31	\$	12
ausgegebene und umlaufende Anteile		4		3		1
NIW je Anteil	\$	11,34	\$	10,31	\$	11,26
Institutional EUR (Unhedged): thesaurierend	€	101.301	€	99.656	$\epsilon$	85.778
ausgegebene und		0.007		0.544		7.004
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	8.637 11,73	€	8.541 11,67	€	7.664 11,19
Erträge	€	11	€	11	€	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	€	9,78	€	10,08	€	10,31
Institutional GBP (Unhedged): Erträge	£	9	£	8	£	8
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	£	9,47	£	9,42	£	10,13
Investor: thesaurierend		k. A.		k. A.	\$	12
ausgegebene und		k. A.		k. A.		1
umlaufende Anteile NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	12,16
Erträge		k. A.		k. A.	\$	12
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	11,26
Investor EUR (Unhedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	$\epsilon$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	11,14
Erträge		k. A.		k. A.	€	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	10,31
Class E: thesaurierend	\$	13	\$	12	\$	12
ausgegebene und		1		1		1
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	13,22	\$	11,67	\$	12,05
Erträge	\$	13	\$	12	\$	12
ausgegebene und		1		1		1
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	11,34	\$	10,31	\$	11,25
Class E EUR (Unhedged):						
thesaurierend ausgegebene und	€	10	€	10	€	10
umlaufende Anteile		1 11 10		1 11 40		11.02
NIW je Anteil	€	11,40	€	11,40	€	11,03

		Zum un. 2025	31. [	Zum Dez. 2024 Bond ESG I	31. [	Zum Dez. 2023
Erträge	€	Emerging 10	£UCai E	10	eriu (For	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	$\epsilon$	9,77	€	10,07	€	10,31
Class Z:				-,-		
thesaurierend	\$	10.524	\$	9.201	\$	1.550
ausgegebene und umlaufende Anteile		742		742		123
NIW je Anteil	\$	14,19	\$	12,41	\$	12,57
				Markets Bo		
Nettovermögen Institutional:	\$ 4	1.694.594	\$	4.179.583	\$	3.846.285
thesaurierend	\$	1.393.291	\$	1.424.377	\$	1.269.939
ausgegebene und umlaufende Anteile		23.853		26.027		25.159
NIW je Anteil	\$	58,41	\$	54,73	\$	50,48
Erträge	\$	154.204	\$	142.911	\$	91.725
ausgegebene und		0.505		0.000		<b>5</b> 000
umlaufende Anteile	•	9.565	•	9.092	¢	5.909
NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged):	\$	16,12	\$	15,72	\$	15,52
Erträge	CHF	17.760	CHF	17.165	CHF	77.520
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.257		1.222		5.347
NIW je Anteil	CHF	14,13	CHF	14,04	CHF	14,50
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	$\epsilon$	835.356	€	640.030	€	705.340
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.164		15.533		18.243
NIW je Anteil	$\epsilon$	43,59	€	41,20	€	38,66
Erträge	$\epsilon$	539.159	€	432.534	€	438.978
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		75.799		61.899		62.494
NIW je Anteil Institutional EUR	€	7,11	€	6,99	€	7,02
(Unhedged):						
thesaurierend	€	149.639	€	188.191	€	179.735
ausgegebene und umlaufende Anteile		11.312		13.395		14.796
NIW je Anteil	€	13,23	€	14,05	€	12,15
Institutional GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	23.984	£	21.958	£	20.841
ausgegebene und umlaufende Anteile		798		780		800
NIW je Anteil	£	30,06	£	28,15	£	26,06
Erträge	£	49.456	£	47.257	£	26.761
ausgegebene und umlaufende Anteile		13.111		12.870		7.338
NIW je Anteil	£	3,77	£	3,67	£	3,65
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	362.729		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.535		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	NOK	102,61		k. A.		k. A.
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	95.959		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		933		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	SEK	102,80		k. A.		k. A.
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	31.256	SGD	29.366	SGD	24.108
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.552		2.538		2.217
NIW je Anteil	SGD	12,25	SGD		SGD	10,87

		Zum un. 2025	31. D	Zum lez. 2024	31. D	Zum lez. 2023
				g Markets nd (Forts.)	Bond	
Investor:					_	
thesaurierend ausgegebene und	\$	5.982	\$	4.668	\$	4.491
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	111 53,87	\$	92 50,56	\$	96 46,80
Investor EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	4.389	€	3.762	€	3.537
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	441 9,96	€	399 9,43	€	398 8,88
Administrative:						
thesaurierend	\$	25.538	\$	27.182	\$	30.109
ausgegebene und umlaufende Anteile		487		552		659
NIW je Anteil	\$	52,47	\$	49,28	\$	45,68
BM Retail:			_		_	
dekumulierend	\$	9.641	\$	5.419	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.022		573		1
NIW je Anteil	\$	9,43	\$	9,45	\$	9,94
ausschüttend II	\$	1.062	\$	1.960	\$	862
ausgegebene und umlaufende Anteile		114		213		92
NIW je Anteil Class E:	\$	9,31	\$	9,19	\$	9,35
thesaurierend ausgegebene und	\$	169.833	\$	164.774	\$	135.062
umlaufende Anteile		3.448		3.555		3.131
NIW je Anteil	\$	49,25	\$	46,35	\$	43,14
Erträge	\$	49.296	\$	48.537	\$	66.773
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.074		5.124		7.136
NIW je Anteil	\$	9,71	\$	9,47	\$	9,36
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	127.793	$\epsilon$	128.913	€	134.655
ausgegebene und		3.483		3.700		4.082
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	36,69	€	34,84	€	32,99
Class E SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	13.603	SGD	12.777	SGD	9.601
ausgegebene und				201		450
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	203 66,96	SGD	201 63,54	SGD	159 60,26
H Institutional:	300	00,90	360	05,54	360	00,20
thesaurierend ausgegebene und	\$	658.139	\$	701.032	\$	417.764
umlaufende Anteile		11.612		13.190		8.507
NIW je Anteil	\$	56,68	\$	53,15	\$	49,11
Erträge ausgegebene und	\$	284	\$	276	\$	272
umlaufende Anteile		34		34		34
NIW je Anteil	\$	8,26	\$	8,06	\$	7,96
M Retail: dekumulierend	\$	31.171	\$	30.040	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.257		3.149		1
NIW je Anteil	\$	9,57	\$	9,54	\$	9,94
Erträge	\$	10.652	\$	10.703	\$	8.479
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.218		1.256		1.006
NIW je Anteil	\$	8,74	\$	8,52	\$	8,43
ausschüttend II ausgegebene und	\$	7.314	\$	10.269	\$	4.243
umlaufende Anteile		1.034		1.477		606
NIW je Anteil	\$	7,08	\$	6,95	\$	7,00
M Retail AUD (Hedged): Erträge	AUD	5.039	AUD	4.429	AUD	5.240
ausgegebene und umlaufende Anteile		659		594		702
NIW je Anteil	AUD	7,65	AUD	7,46	AUD	7,47
Class Z: Erträge	\$	26.512	\$	25.278	\$	19.360
ausgegebene und		2 472		2 440		1 070
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	2.473 10,72	\$	2.419	\$	1.876
IAIAA Te VIIIGII	φ	10,72	φ	10,40	φ	10,52

		Zum un. 2025	31. D	Zum Jez. 2024	Zum 31. Dez. 2023		
Nettovermögen	\$	Emer 2.996,313		kets Bond 2.676.135		id 2.693.921	
Institutional:		2.000.010	· ·	2.0.000	Ψ.		
thesaurierend	\$	810.572	\$	832.226	\$	714.848	
ausgegebene und umlaufende Anteile		45.145		49.059		45.724	
NIW je Anteil	\$	17,95	\$	16,96	\$	15,63	
Erträge	\$	303.022	\$	308.216	\$	276.510	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile	•	36.976	•	38.328	•	34.964	
NIW je Anteil	\$	8,20	\$	8,04	\$	7,91	
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	561.159	CHF	517.230	CHF	257.904	
ausgegebene und umlaufende Anteile		62.869		60.140		31.142	
NIW je Anteil	CHF	8,93	CHF	8,60	CHF	8,28	
Institutional EUR (Hedged):		-,		-,		-, -	
thesaurierend	€	820.863	€	757.945	€	915.574	
ausgegebene und		69.767		67.583		87.099	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	11,77	€	11,21	€	10,51	
Erträge	$\epsilon$	112.141	€	96.146	$\epsilon$	146.989	
ausgegebene und				00.1.10	-		
umlaufende Anteile		16.283		14.116		21.564	
NIW je Anteil	€	6,89	€	6,81	€	6,82	
Institutional GBP (Hedged): Erträge	£	12.819	£	17.436	£	108.520	
ausgegebene und		1.647		2.288		14.385	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	7,78	£	7,62	£	7,54	
Institutional GBP	~	1,10	~	7,02	~	7,04	
(Unhedged): Erträge	£	5.247	£	6.483	£	5.452	
ausgegebene und		200					
umlaufende Anteile	•	692		797		692	
NIW je Anteil	£	7,58	£	8,14	£	7,88	
Investor NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	6.023	NOK	3.746	NOK	4.544	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		47		31		40	
NIW je Anteil	NOK	127,29	NOK	120,38	NOK	112,37	
Investor SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	27.968	SEK	26.674	SEK	27.789	
ausgegebene und umlaufende Anteile		246		246		271	
NIW je Anteil	SEK	113,69	SEK	108,60	SEK	102,52	
Administrative:	SEIN	,	<u> </u>	.00,00	02.1	.02,02	
thesaurierend	\$	669	\$	633	\$	345	
ausgegebene und umlaufende Anteile		62		62		37	
NIW je Anteil	\$	10,71	\$	10,14	\$	9,39	
Erträge	\$	782	\$	768	\$	755	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		95	_	95	_	95	
NIW je Anteil	\$	8,20	\$	8,05	\$	7,91	
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend	€	713	€	740		k. A.	
ausgegebene und			-				
umlaufende Anteile		63		69		k. A.	
NIW je Anteil	€	11,29	€	10,78		k. A.	
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	356	SEK	407	SEK	250	
ausgegebene und	JLK	330	JLK	407	JLK	230	
umlaufende Anteile		4		5		3	
NIW je Anteil	SEK	92,51	SEK	88,49	SEK	83,60	

		Zum un. 2025 Em	31. D erging I	Zum lez. 2024 Markets Bor nd (Forts.)	31. [	Zum Dez. 2023
Class E: thesaurierend	\$	6.501	\$	6.083	\$	3,444
ausgegebene und	Ψ		Ψ		Ψ	
umlaufende Anteile	•	679		668 9.10	•	407
NIW je Anteil Erträge	<u>\$</u> \$	9,59 591	\$ \$	9,10	\$ \$	8,46 512
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW ie Anteil	\$	75 7,87	\$	7,71	\$	7,59
Class E EUR (Hedged):	Ψ	7,07	Ą	7,71	Ф	7,59
thesaurierend	€	38.184	€	37.595	€	58.741
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.804		3.911		6.460
NIW je Anteil	€	10,04	€	9,61	€	9,09
Class Z:		40	_	40	_	0.000
thesaurierend ausgegebene und	\$	13	\$	12	\$	3.909
umlaufende Anteile		1		1		353
NIW je Anteil	\$	12,86	\$	12,10	\$	11,06
		En		Markets Cor and Fund	porate	
Nettovermögen	\$	162.964	\$	146.021	\$	157.713
Institutional:	\$	10 152	e	0.210	\$	12 120
thesaurierend ausgegebene und	Ф	10.152	\$	9.210	φ	12.120
umlaufende Anteile		553		523		733
NIW je Anteil	\$	18,37	\$	17,62	\$	16,54
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	97.750	€	94.542	€	90.459
ausgegebene und		6.661		6.650		6 600
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	6.661 14.67	€	6.658 14,20	€	6.680 13.54
Class E:		,•.		,		,
thesaurierend	\$	8.335	\$	10.215	\$	11.521
ausgegebene und umlaufende Anteile		614		780		930
NIW je Anteil	\$	13,58	\$	13,09	\$	12,39
Class E CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	6.149	CHF	7.726	CHF	8.772
ausgegebene und	Cili	0.143	CIII	7.720	OH	0.772
umlaufende Anteile		609		779		895
NIW je Anteil	CHF	10,09	CHF	9,92	CHF	9,80
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	18.748	€	19.481	€	21.477
ausgegebene und		1 400		1 500		4 004
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	1.489 12,59	€	1.592 12,24	€	1.824 11,78
Titt jo 7 anon				merging Ma	_	11,10
			Oppor	tunities Fu	nd	000
Nettovermögen Institutional:	\$	432.459	\$	327.198	\$	282.790
thesaurierend	\$	69.721	\$	65.773	\$	64.011
ausgegebene und		5.133		E 366		5.588
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	13,58	\$	5.366 12,26	\$	11,46
Institutional EUR (Partially	•	-,	•	-,		.,.0
Hedged):						
	£	153 601	e	104 475	E	77 /100
thesaurierend ausgegebene und	€	153.681	€	104.475	$\epsilon$	77.402
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile		12.717		8.962		7.282
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€		€		€	77.402 7.282 10,63
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged):	€	12.717 12,08	€	8.962 11,66	€	7.282 10,63
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge		12.717		8.962		7.282
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge ausgegebene und	€	12.717 12,08	€	8.962 11,66	€	7.282 10,63
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge	€	12.717 12,08 986	€	8.962 11,66 917	€	7.282 10,63 829
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	12.717 12,08 986 101 9,78	£	8.962 11,66 917 95 9,64	£	7.282 10,63 829 85 9,70
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend	£	12.717 12,08 986 101	£	8.962 11,66 917 95	£	7.282 10,63 829
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	12.717 12,08 986 101 9,78	£	8.962 11,66 917 95 9,64	£	7.282 10,63 829 85 9,70
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£ \$	12.717 12,08 986 101 9,78 1.426 113 12,61	£ \$	8.962 11,66 917 95 9,64 123 11 11,43	€ £ £ \$	7.282 10,63 829 85 9,70
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£ \$	12.717 12,08 986 101 9,78 1.426	€ £ £	8.962 11,66 917 95 9,64 123	€ £ £	7.282 10,63 829 85 9,70 11
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Partially Hedged): Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	£ \$	12.717 12,08 986 101 9,78 1.426 113 12,61	£ \$	8.962 11,66 917 95 9,64 123 11 11,43	€ £ £ \$	7.282 10,63 829 85 9,70 11 1 10,78

		Zum un. 2025	31. D	Zum ez. 2024	31. E	Zum 0ez. 2023
		PIMCO Er		Markets Op d (Forts.)	portunit	ies
Class E EUR (Partially			ran	a (1 0110.)		
Hedged): thesaurierend	€	18.178	€	9.813	€	759
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.602		892		75
NIW je Anteil	€	11,35	€	11,00	$\epsilon$	10,12
Class Z:						
thesaurierend ausgegebene und	\$	157.623	\$	141.665	\$	131.360
umlaufende Anteile		11.634		11.634		11.634
NIW je Anteil	\$	13,55	\$	12,18	\$	11,29
		Emerg		cets Short-		cal
Nettovermögen	\$	14.130	Curi \$	rency Fund 15.660	\$	19.946
Institutional EUR (Unhedged):			•			
thesaurierend ausgegebene und	€	1.222	€	3.797	€	6.118
umlaufende Anteile		76		234		408
NIW je Anteil	€	16,02	€	16,20	€	14,99
Class E: thesaurierend	\$	3.961	\$	3.442	\$	4.075
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	_	273	•	265		315
NIW je Anteil	\$	14,49	\$	12,98	\$	12,93
Class E EUR (Unhedged): thesaurierend	€	7.441	€	8.002	€	8.249
ausgegebene und umlaufende Anteile		501		531		586
NIW je Anteil	€	14.86	€	15,10	€	14,09
rarr jo ranon		,		SG Income		,00
Nettovermögen	\$	528.132	\$	351.843	\$	271.208
Institutional: thesaurierend	\$	71.382	\$	56.954	\$	44.067
ausgegebene und	-		•		•	
umlaufende Anteile		6.535		5.464		4.416
NIW je Anteil	\$	10,92	\$	10,42	\$	9,98
Erträge	\$	7	\$	7	\$	6
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	9,44	\$	9,23	\$	9,28
Institutional AUD (Hedged): Erträge	AUD	58.346	AUD	61.367	AUD	71.681
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		6.439		6.923		7.954
NIW je Anteil	AUD	9,06	AUD	8,86	AUD	9,01
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	648	CHF	2.028	CHF	1.264
ausgegebene und umlaufende Anteile		68		219		137
NIW je Anteil	CHF	9,49	CHF	9,24	CHF	9,24
Institutional EUR (Hedged):		-, -		-,		-,
thesaurierend ausgegebene und	€	78.548	€	53.433	€	43.366
umlaufende Anteile		7.755		5.477		4.567
NIW je Anteil	€	10,13	€	9,76	€	9,50
Erträge	€	43.170	€	44.222	€	42.423
ausgegebene und		4.943		5.127		4.808
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	8,73	€	8,63	€	8,82
Institutional GBP (Hedged):		-,		-,		-,
Erträge ausgegebene und	£	69.738	£	12.766	£	382
umlaufende Anteile		7.568		1.416		42
NIW je Anteil	£	9,22	£	9,01	£	9,10
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	788.414	NOK	608.917	NOK	286.985
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW je Anteil	NOK	7.013 112,43	NOK	5.679 107,23	NOK	2.768 103,69
Institutional SEK (Hedged):		,		,=0		,
thesaurierend ausgegebene und	SEK	547.299	SEK	502.524	SEK	177.546
umlaufende Anteile		5.416		5.159		1.868
NIW je Anteil	SEK	101,05	SEK	97,42	SEK	95,05

	Zum 30. Jun. 2025		31. [	Zum Dez. 2024		Zum Dez. 2023
Institutional SGD (Hedged):		PIMC	O ESG	Income Fu	nd (Forts	5.)
Erträge	SGD	2.397	SGD	1.896	SGD	411
ausgegebene und umlaufende Anteile		266		213		45
NIW je Anteil	SGD	9,02	SGD	8,91	SGD	9,13
Administrative EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	10	€	9		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	€	10,24	€	9,88		k. A.
Administrative SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	35.245	SEK	30.695	SEK	52.396
ausgegebene und umlaufende Anteile		333		300		523
NIW je Anteil	SEK	105,79	SEK	102,24	SEK	100,24
Class E:	•	2 220	e	2 225	· ·	2.420
thesaurierend ausgegebene und	\$	3.320	\$	3.335	\$	2.429
umlaufende Anteile		316		331		249
NIW je Anteil	\$	10,52	\$	10,08	\$	9,74
Erträge	\$	1.377	\$	1.061	\$	444
ausgegebene und umlaufende Anteile		148		116		48
NIW je Anteil	\$	9,28	\$	9,12	\$	9,25
Class E CHF (Hedged):						_
Erträge	CHF	577	CHF	579	CHF	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		72		72		1
NIW je Anteil	CHF	8,04	CHF	8,07	CHF	8,57
Class E EUR (Hedged):		6.612		0.000		0.070
thesaurierend ausgegebene und	€	0.012	€	6.900	€	6.379
umlaufende Anteile		680		734		691
NIW je Anteil	€	9,72	€	9,40	€	9,23
Erträge	€	4.392	€	2.745	€	1.798
ausgegebene und umlaufende Anteile		511		322		204
NIW je Anteil	€	8,60	€	8,53	€	8,81
Class R AUD (Hedged):						
Erträge	AUD	22.613	AUD	23.071	AUD	26.623
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.507		2.611		2.955
NIW je Anteil	AUD	9,02	AUD	8,84	AUD	9,01
Class Z:	•	E 400	Ф.	4.004		le A
thesaurierend ausgegebene und	\$	5.163	\$	4.961		k. A.
umlaufende Anteile		487		492		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,60	\$	10,08		k. A.
				Bond Fur		
Nettovermögen	€	1.638.898	€	1.675.554	€	1.671.713
Institutional: thesaurierend	$\epsilon$	1.170.073	€	1.203.768	€	1.122.219
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		48.210		50.327		48.219
NIW je Anteil Erträge	€	24,27	€	23,92	€	23,27
ausgegebene und	€	25.908	£	25.983	ť	31.807
umlaufende Anteile		1.771		1.777		2.175
NIW je Anteil	€	14,63	€	14,62	€	14,63
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	263.154	CHF	263.054	CHF	327.426
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.431		8.448		10.517
NIW je Anteil	CHF	31,21	CHF	31,14	CHF	31,13
,		•		, .		, -

	30.	Zum Jun. 2025		Zum . Dez. 2024 ond Fund (For		Zum . Dez. 2023
Investor:				·		
thesaurierend	$\epsilon$	22.710	€	23.314	€	20.023
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.014		1.054		927
NIW je Anteil	€	22,40	€	22,11	€	21,59
Class E:						
thesaurierend	€	116.684	€	118.440	€	120.775
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.723		5.868		6.094
NIW je Anteil	€	20,39	€	20,18	€	19,82
Erträge	€	21.890	€	23.734	€	24.717
ausgegebene und		2.074		2.250		2.342
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	10,56	€	10,55	€	10.55
je /ten		10,00		ro Credit Fun		10,00
Nettovermögen	€	489.966	€	506.513	€	537.186
Institutional:						
thesaurierend	€	314.252	€	336.100	€	347.915
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.059		20.806		22.389
NIW je Anteil	$\epsilon$	16,49	€	16,15	€	15,54
ausschüttend II	€	317	€	336	€	6.860
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		33		35		719
NIW je Anteil Class E:	$\epsilon$	9,52	€	9,52	€	9,54
thesaurierend	$\epsilon$	26.604	€	30.859	€	40.494
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		2.100		2.475		3.346
NIW je Anteil	€	12,67	€	12,47	€	12,10
H Institutional: thesaurierend	€	148.791	€	139.130	€	141.817
ausgegebene und	-	140.701		100.100		141.017
umlaufende Anteile		14.938		14.263		15.125
NIW je Anteil	€	9,96	€	9,76	€	9,38
ausschüttend II	€	2	€	88	€	100
ausgegebene und	- €	0	€	10	€	100
	€		€		€	
ausgegebene und umlaufende Anteile		0 8,67	€	10 8,67	€	11 8,68
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil		0 8,67	€	10	€	11 8,68
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Nettovermögen Institutional:	€	0 8,67 E 1.873.185	€ uro II	10 8,67 ncome Bond 1.676.869	€ Fund €	11 8,68 1.387.227
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend	€	0 8,67	€ uro li	10 8,67 ncome Bond I	€ Fund	11 8,68
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und	€	0 8,67 E 1.873.185	€ uro II	10 8,67 ncome Bond 1.676.869	€ Fund €	11 8,68 1.387.227
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend	€	0 8,67 E 1.873.185 514.281	€ uro II	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586	€ Fund €	11 8,68 1.387.227 323.024
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€ €	0 8,67 E 1.873.185 514.281 31.214	€ uro II €	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590	€ Fund €	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und	€ €	0 8,67 E1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678	€ uro II € €	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630	€ Fund € €	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	0 8,67 Ef 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390	$\epsilon$ Fund $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ €	0 8,67 E1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678	€ uro II € €	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630	€ Fund € €	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	0 8,67 Ef 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390	$\epsilon$ Fund $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ € € €	0 8,67 E 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05	$\epsilon$ uro II $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96	$\epsilon$ Fund $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19.716 1.879	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19,716 1.879 10,49	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$	10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19.716 1.879	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19,716 1.879 10,49	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$	10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	0 8,67 E 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19.716 1.879 10,49	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \hline \end{array}$	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative:	$\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19,716 1.879 10,49 10,264 1.058 9,70		10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend	€ € € € € €	0 8,67 E 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19.716 1.879 10,49 10.264 1.058	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \varepsilon \\ \varepsilon \\ \varepsilon \\ \end{array}$	10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative:	$\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19,716 1.879 10,49 10,264 1.058 9,70		10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19.716 1.879 10,49 10.264 1.058 9,70		10 8,67 ncome Bond 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	111 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50 k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19,716 1.879 10,49 10.264 1.058 9,70 1.425		10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63 1.577	$\epsilon$ Fund $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50 k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend	$\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19.716 1.879 10,264 1.058 9,70 1.425	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63 1.577	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	111 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50 k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und	$\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19,716 1.879 10,49 10.264 1.058 9,70 1.425		10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63 1.577	$\epsilon$ Fund $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50 k. A. k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend	$\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19.716 1.879 10,49 10.264 1.058 9,70 1.425 131 10,86		10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63 1.577 149 10,58	$\epsilon$ Fund $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$ $\epsilon$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50 k. A. k. A. 573.864
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€ € € € € € € €	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19,716 1.879 10,264 1.058 9,70 1.425 131 10,86 737.539 50.925		10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63 1.577 149 10,58 643.783	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50 k. A. k. A. k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und Erträge ausgegebene und	$\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19.716 1.879 10.264 1.058 9,70 1.425 131 10,86 737.539 50.925 14,48 435.274		10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63 1.577 149 10,58 643.783 45.557 14,13	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \varepsilon \\ \hline \end{array}$	111 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50 k. A. k. A. k. A. 573.864 42.654 13,45 359.021
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	0 8,67 1.873.185 514.281 31.214 16,48 78.678 7.830 10,05 19,716 1.879 10,49 10,264 1.058 9,70 1.425 131 10,86 737.539 50.925 14,48		10 8,67 1.676.869 473.586 29.590 16,00 63.630 6.390 9,96 14.459 1.416 10,21 10.224 1.061 9,63 1.577 149 10,58 643.783 45.557	$\begin{array}{c} \varepsilon \\ \varepsilon \\ \hline \varepsilon \\ \varepsilon \\ \hline \end{array}$	11 8,68 1.387.227 323.024 21.389 15,10 65.612 6.705 9,79 14.845 1.536 9,67 8.086 851 9,50 k. A. k. A. k. A.

		Zum		Zum		Zum
	30.	Jun. 2025		. Dez. 2024		. Dez. 2023
				o Income Bo Fund (Forts.)	na	
Class T: thesaurierend	€	56.643	€	43.963	€	30.390
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		5.132	C	4.074		2.946
NIW je Anteil Erträge	$\epsilon$	11,04	€	10,79 17.085	$\epsilon$	10,32 12.385
ausgegebene und		19.303	C	17.005		12.303
umlaufende Anteile		2.519		2.227		1.620
NIW je Anteil	€	7,69	€	7,67	€	7,64
				Average Dura		
Nettovermögen	€	1.212.557	€	1.188.893	€	923.969
Institutional: thesaurierend	€	1.211.209	€	1.187.154	€	923.958
ausgegebene und		63.468		59.552		44.105
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	19,08	€	19,93	€	20,95
Class E:	e	19,00	C	19,90	C	20,93
thesaurierend	€	1.348	€	1.739	€	11
ausgegebene und umlaufende Anteile		132		163		1
NIW je Anteil	€	10,19	€	10,69	€	11,33
			uro	Short-Term I		
Nettovermögen Institutional:	€	358.744	€	265.893	€	193.514
thesaurierend	€	238.685	€	171.411	€	165.347
ausgegebene und umlaufende Anteile		18.254		13.309		13.404
NIW je Anteil	€	13,08	€	12,88	€	12,34
Investor: thesaurierend	€	5.443	€	4.337		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		526		425		k. A.
NIW je Anteil Class E:	€	10,34	€	10,20		k. A.
thesaurierend	€	114.616	€	90.145	€	28.167
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.125		8.055		2.608
NIW je Anteil	€	11,32	€	11,19	€	10,80
		PIM	CO	European Hig	h Yie	ld
				<b>Bond Fund</b>		
Nettovermögen	€	467.533	€	383.525	€	367.767
Institutional: thesaurierend	$\epsilon$	277.531	€	215.760	€	219.781
ausgegebene und		22.589		18.136		19.847
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	12,29	€	11,90	€	11,07
Class E:		12,20		11,00		11,01
thesaurierend	€	18.641	€	12.225	€	4.061
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.510		1.018		360
NIW je Anteil	€	12,34	€	12,01	€	11,28
Erträge	€	139	€	78	€	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		13		7		1
NIW je Anteil	€	10,86	€	10,79	€	10,61
Class Z:		10,00		10,10		.0,01
thesaurierend	€	171.222	€	155.462	€	143.915
ausgegebene und umlaufende Anteile		13.536		12.727		12.727
NIW je Anteil	€	12,65	€	12,22	€	11,31
		PIM	CO E	uropean Sho	ort-Tei	rm
Nettovermögen	€	1.028.144		ortunities Fu 955.095		130.610
Institutional:		1.020.144	c	999.099	c	150.010
thesaurierend	€	958.011	€	897.651	€	67.680
ausgegebene und umlaufende Anteile		77.437		74.419		5.907
NIW je Anteil	€	12,37	€	12,06	€	11,46

		Zum		Zum		M B 2005
	30. J	un. 2025 PIM		Dez. 2024 opean Short		31. Dez. 2023
				ities Fund (F		
Class E:		15.170		•		11 474
thesaurierend ausgegebene und	€	15.170	€	12.790	€	11.471
umlaufende Anteile		1.451		1.250		1.175
NIW je Anteil	€	10,45	€	10,23	€	9,77
H Institutional:						
thesaurierend ausgegebene und	€	54.963	€	44.654	€	51.459
umlaufende Anteile		5.139		4.278		5.184
NIW je Anteil	€	10,69	€	10,44	€	9,93
			Global	Advantage I	Fund	
Nettovermögen	\$	440.884	\$	404.337	\$	432.290
Institutional:	e	0.202	¢	7.540	e	7 600
thesaurierend	\$	9.293	\$	7.549	\$	7.698
ausgegebene und umlaufende Anteile		601		530		540
NIW je Anteil	\$	15,47	\$	14,25	\$	14,26
Institutional CHF (Partially						
Hedged):	e	<b></b>	0::-	10=	c	100 ===
Erträge	CHF	75.956	CHF	107.327	CHF	108.735
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.996		12.443		12.443
NIW je Anteil	CHF	8,44	CHF	8,63	CHF	8,74
Institutional EUR (Partially		-,		-,		-,
Hedged): thesaurierend	€	224.910	€	207.312	$\epsilon$	206.079
ausgegebene und						
umlaufende		15.940		14.783		15.268
Anteile NIW je Anteil	€	14,11	€	14,02	€	13,50
Institutional NOK (Partially		17,11	-	14,02	-	10,00
Hedged): thesaurierend	NOK	669.376	NOK	658.128	NOK	620.678
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		4.115		4.112		4.106
NIW je Anteil	NOK	162,68	NOK	160,06	NOK	151,18
Class E EUR (Partially		. ,				- , -
Hedged): thesaurierend	€	5.121	€	5.542	$\epsilon$	6.009
ausgegebene und umlaufende		404		450		500
Anteile		421		456		509 11.80
NIW je Anteil	€	12,16	€	12,14	€	11,00
Nettovermögen	\$	16.939.308	Glob \$	oal Bond Fur 15.803.937	1d \$	13.077.262
Institutional:	Ψ	. 3.003.000	Ψ	. 3.003.007	Ÿ	
thesaurierend ausgegebene und	\$	7.249.468	\$	7.494.424	\$	4.616.460
umlaufende Anteile		196.705		210.411		134.931
NIW je Anteil	\$	36,85	\$	35,62	\$	34,21
Erträge	\$	386.186	\$	279.660	\$	210.566
ausgegebene und umlaufende		20.500		45 407		14 400
Anteile	•	20.599	•	15.127	· ·	11.420
NIW je Anteil Institutional (Currency	\$	18,75	\$	18,49	\$	18,44
Exposure): thesaurierend	\$	875.038	\$	443.063	\$	307.999
ausgegebene und umlaufende	Ψ	3.3.000	Ψ		Ť	33000
Anteile		26.322		14.400		9.940
NIW je Anteil	\$	33,24	\$	30,77	\$	30,99
Erträge	\$	19.065	\$	18.092	\$	19.480
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		977		982		1.011
NIW je Anteil	\$	19,51	\$	18,42	\$	19,27
j		,	•	,	•	-,

	Zum 30. Jun. 2025		31. [	Zum Dez. 2024 Bond Fund (F		1. Dez. 2023
Institutional AUD (Hedged): thesaurierend	AUD	75.791	AUD	48.080	orts.)	k. A.
ausgegebene und umlaufende						
umiaurende Anteile		7.085		4.648		k. A.
NIW je Anteil	AUD	10,70	AUD	10,34		k. A.
Institutional CAD (Hedged):						
thesaurierend	CAD	53.701	CAD	46.576	CAD	50.875
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.680		4.168		4.696
NIW je Anteil	CAD	11,48	CAD	11,18	CAD	10,83
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	405.537	CHF	375.487	CHF	365.291
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		12.935		12.143		11.784
NIW je Anteil	CHF	31,35	CHF	30,92	CHF	31,00
Erträge	CHF	92.871	CHF	134.921	CHF	142.984
ausgegebene und						
umlaufende		5 540		7.000		0.404
Anteile	CHF	5.513 16.84	CHF	7.962 16.95	CHF	8.104 17,64
NIW je Anteil Institutional EUR (Currency	СПГ	10,04	СПГ	10,95	СПГ	17,04
Exposure): thesaurierend	€	132.756	€	179.536	$\epsilon$	191.275
ausgegebene und						
umlaufende		9.906		12.770		14.411
Anteile NIW je Anteil	€	13,40	€	14,06	€	13,27
Institutional EUR (Hedged):	e	13,40	t	14,00	e	13,27
thesaurierend ausgegebene und	$\epsilon$	1.797.583	€	1.895.699	€	1.986.158
umlaufende Anteile		64.263		69.491		74.563
NIW je Anteil	€	27,97	€	27,28	€	26,64
Erträge	€	308.629	€	305.250	€	597.513
ausgegebene und umlaufende Anteile		18.982		18.877		36.436
NIW je Anteil	€	16,26	€	16,17	€	16,40
Institutional GBP (Currency				-,		-, -
Exposure): thesaurierend	£	2.543	£	2.572	£	2.186
ausgegebene und umlaufende		007		000		000
Anteile NIW je Anteil	£	237 10,74	£	236 10,88	£	203 10,76
Institutional GBP (Hedged):	L	10,74	۲.	10,00		10,70
thesaurierend ausgegebene und	£	193.687	£	246.287	£	189.318
umlaufende				46 ===		0 - : -
Anteile	_	8.132	•	10.706		8.545
NIW je Anteil	£	23,82	£	23,00 120.734	£	22,16 117.923
Erträge ausgegebene und	L	111.973	L	120.734	L	117.923
umlaufende						
Anteile		8.746	_	9.560	_	9.288
NIW je Anteil	£	12,80	£	12,63	£	12,70
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	2.385.945	NOK	2.452.611	NOK	2.483.411
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.265		10.933		11.421
NIW je Anteil	NOK	232,42	NOK	224,34	NOK	217,44
Institutional NZD (Hedged): Erträge	NZD	96.941	NZD	95.661	NZD	148.154
ausgegebene und						
umlaufende		2.256		2.253		3.487
Anteile NIW je Anteil	NZD	42,96	NZD	42,47	NZD	42,48
Institutional RMB		,00		,-,		,-0
(Unhedged): Erträge	CNH	75	CNH	74		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	CNH	101,99	CNH	103,32		k. A.
	•	,		,		

	30.	Zum Jun. 2025 Glo		Zum Dez. 2024 ond Fund (I		Zum . Dez. 2023
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	404.564	SEK	441.453	SEK	458.269
ausgegebene und umlaufende Anteile	051	1.865	0514	2.085	0514	2.212
NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged):	SEK	216,94	SEK	211,74	SEK	207,22
thesaurierend	SGD	979.912	SGD	882.913	SGD	229.722
ausgegebene und umlaufende Anteile		51.224		47.347		12.592
NIW je Anteil	SGD	19,13	SGD		SGD	18,24
Erträge	SGD	134	SGD	143	SGD	115
ausgegebene und umlaufende Anteile		13		14		11
NIW je Anteil Investor:	SGD	10,23	SGD	10,17	SGD	10,33
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	170.577	\$	223.988	\$	201.431
Anteile		5.071		6.878		6.417
NIW je Anteil	\$	33,64 39.754		32,57 61.677		31,39 54.670
Erträge ausgegebene und umlaufende	Ф	39.734	Þ	01.077	Ф	54.670
Anteile	_	2.524		3.971	•	3.529
NIW je Anteil Investor CHF (Hedged):	\$	15,75	<b>3</b>	15,53	<b>5</b>	15,49
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	CHF	91.025	CHF	97.065	CHF	125.907
Anteile	CHF	7.613 11.96	CUE	8.217 11,81	CUE	10.594
NIW je Anteil Investor EUR (Hedged):	CHF	11,96	CHF	11,81	CHF	11,88
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	€	85.905	€	87.352	€	84.542
Anteile		3.300		3.435		3.393
NIW je Anteil Investor GBP (Hedged):	€	26,03	€	25,43	€	24,92
thesaurierend	£	9.230	£	9.062	£	6.747
ausgegebene und umlaufende Anteile		416		422		325
NIW je Anteil	£	22,21	£	21,49	£	20,77
Investor NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	52.979	NOK	56.086	NOK	62.521
ausgegebene und umlaufende		044				
Anteile NIW je Anteil	NOK	244 217,42	NOK	267 210,22	NOK	306 204,47
Administrative: thesaurierend	\$	21.856	\$	14.351	\$	13.375
ausgegebene und umlaufende Anteile		671		455		439
NIW je Anteil	\$	32,59	\$	31,57	\$	30,48
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	44.948	SEK	60.541	SEK	124.505
ausgegebene und umlaufende Anteile		478		658		1.376
NIW je Anteil	SEK	94,02	SEK	91,99	SEK	90,48
Class E: thesaurierend	\$	367.473	\$	376.135	\$	369.607
ausgegebene und umlaufende		11.877		12.523		12.696
Anteile NIW je Anteil	\$	30,94	\$	30,04	\$	29,11
Erträge	\$	132.534		144.043		143.056
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.788		10.788		10.742
NIW je Anteil	\$	13,54	\$	13,35	\$	13,32
Class E (Currency Exposure): thesaurierend	\$	35.613	\$	35.147	\$	38.405
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.742		2.911		3.130
NIW je Anteil	\$	12,99		12,07		12,27
Erträge ausgegebene und umlaufende	\$	17.343	\$	17.691	\$	19.849
Anteile		1.661		1.794		1.925
NIW je Anteil Class E CHF (Hedged):	\$	10,44	\$	9,86	\$	10,31
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	CHF	2.292	CHF	2.435	CHF	2.398
Anteile	CLIE	251	CUE	269	CUE	262
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged):	CHF	9,12	CHF	9,04	CHF	9,14
thesaurierend	€	584.990	€	637.289	$\epsilon$	698.781
ausgegebene und umlaufende Anteile		24.903		27.695		30.821
NIW je Anteil	€	23,49	€	23,01	€	22,67

	30.	Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024 ond Fund (		Zum Dez. 2023
Erträge	€	39.005	obai bi	38.813	€	40.788
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	_	4.371		4.373		4.531
NIW je Anteil	€	8,92	€	8,88	€	9,00
G Retail EUR (Hedged): Erträge	€	90.189	€	94.897	€	68.720
ausgegebene und umlaufende	-	00.100		04.007		00.720
Anteile		9.874		10.606		7.568
NIW je Anteil	€	9,13	€	8,95	€	9,08
H Institutional:						
thesaurierend	\$	783.087	\$	687.222	\$	743.816
ausgegebene und umlaufende		22.069		20.022		22.522
Anteile NIW je Anteil	\$	35,48	\$	34,32	\$	33,03
Erträge	\$	1.951	\$	1.974	\$	2.227
ausgegebene und umlaufende	Ψ	1.001	•	1.074	Ψ	2.221
Anteile		206		212		239
NIW je Anteil	\$	9,46	\$	9,33	\$	9,30
H Institutional (Currency Exposure):						
thesaurierend	\$	398.018	\$	22.113	\$	150.642
ausgegebene und umlaufende		42.659		2.558		17.281
Anteile NIW je Anteil	\$	9,33	\$	8,64	\$	8,72
M Retail:	Ψ	3,33	Ÿ	5,07	Ψ	0,72
ausschüttend II	\$	717	\$	838	\$	854
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		78		91		92
NIW je Anteil	\$	9,23	\$	9,16	\$	9,27
M Retail HKD (Unhedged):						
ausschüttend II	HKD	16.136	HKD	18.218	HKD	18.703
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.736		1.994		2.013
NIW je Anteil	HKD	9,30	HKD	9,13	HKD	9,29
M Retail SGD (Hedged):		0,00		0,.0		0,20
ausschüttend II	SGD	41.762	SGD	33.083	SGD	13.975
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		4.223		3.341		1.370
NIW je Anteil	SGD	9,89	SGD	9,90	SGD	10,20
Class R EUR (Hedged):	C	6.170	C	6.075	C	6.004
thesaurierend	€	6.179	€	6.875	€	6.081
ausgegebene und umlaufende Anteile		531		605		547
NIW je Anteil	€	11,63	€	11,36	€	11,12
Class T:						
thesaurierend	\$	15.740	\$	16.840	\$	17.137
ausgegebene und umlaufende		4.040		1.444		4 544
Anteile	•	1.312	e.		•	1.511
NIW je Anteil	\$	12,00 4,971	\$	11,67	\$	11,34 5.367
Erträge ausgegebene und umlaufende	\$	4.971	\$	5.021	\$	5.367
Anteile		461		472		506
NIW je Anteil	\$	10,79	\$	10,64	\$	10,61
Class T EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	23.829	€	24.726	€	24.878
ausgegebene und umlaufende		0.000		0.500		0.500
Anteile	-	2.383	C	2.520	-	2.566
NIW je Anteil	€	10,00	€	9,81	€	9,70
W Class: thesaurierend	\$	134.623	\$	145.178	\$	118.273
ausgegebene und umlaufende	Ψ	104.023	Ψ	173.170	Ψ	110.213
Anteile		12.869		14.367		12.197
NIW je Anteil	\$	10,46	\$	10,10	\$	9,70
Erträge	\$	58.866	\$	60.726	\$	54.179
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		6.372		6.666		5.964
NIW je Anteil	\$	9,24	\$	9,11	\$	9,08
ausschüttend II	\$	7.204	\$	3.246	\$	529
ausgegebene und umlaufende		682		311		51
Anteile NIW je Anteil	\$	10,56	\$	10,43	\$	10,43
W Class CHF (Hedged):	Ψ	10,00	Ψ	10,43	Ψ	10,43
thesaurierend	CHF	38.081	CHF	37.669	CHF	32.887
ausgegebene und umlaufende		23.001		2000		32.307
Anteile		4.220		4.234		3.691
NIW je Anteil	CHF	9,02	CHF	8,90	CHF	8,91
Erträge	CHF	7.792	CHF	7.574	CHF	4.389
ausgegebene und umlaufende						
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	978 7,97	CHF	945 8,01	CHF	526 8,34

	30.	Zum Jun. 2025	Zum 025 31. Dez. 2024 Global Bond Fund (Fo			Zum 31. Dez. 2023		
W Class EUR (Hedged):						00.040		
thesaurierend ausgegebene und	€	64.159	€	55.338	$\epsilon$	23.248		
umlaufende Anteile		6.651		5.886		2.535		
NIW je Anteil	€	9,65	€	9,40	€	9,17		
Erträge	€	4.232	€	5.564	€	4.237		
ausgegebene und umlaufende Anteile		496		656		493		
NIW je Anteil	€	8,52	€	8,48	€	8,59		
W Class GBP (Hedged): thesaurierend	£	23.088	£	16.645	£	16.595		
ausgegebene und		2.251		1.682		1.743		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	10,25	£	9.90	£	9,52		
Erträge	£	12.285	£	11.968	£	8.538		
ausgegebene und	_~	12.200	~	11.000	~	0.000		
umlaufende Anteile		1.356		1.341		957		
NIW je Anteil	£	9,06	£	8,92	£	8,92		
W Class NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	9.723	NOK	9.482	NOK	11.384		
ausgegebene und umlaufende Anteile		97		98		122		
NIW je Anteil	NOK	100,29	NOK	96,75	NOK	93,68		
W Class SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD	13.389	SGD	17.871	SGD	10.799		
ausgegebene und		1.320		1.769		1.049		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	10,14	SGD	10,10	SGD	10,30		
				Bond ESG F				
Nettovermögen	\$	4.080.338	\$	3.964.473	\$	3.561.180		
Institutional: thesaurierend	\$	356.277	\$	579.646	\$	365.875		
ausgegebene und umlaufende Anteile		29.199		49.098		32.142		
NIW je Anteil	\$	12,20	\$	11,81	\$	11,38		
Erträge	\$	43.027	\$	40.771	\$	47.502		
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.416		4.245		4.956		
NIW je Anteil	\$	9,74	\$	9,60	\$	9,58		
Institutional AUD (Hedged): thesaurierend	AUD	24.604		k. A.		k. A.		
ausgegebene und		2.384		k. A.		k. A.		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	10,32		k. A.		k. A.		
Institutional CHF (Hedged):	700	10,32		κ. Α.		Ν. Α.		
thesaurierend	CHF	820.694	CHF	735.914	CHF	599.209		
ausgegebene und umlaufende Anteile		86.337		78.387		63.416		
NIW je Anteil	CHF	9,51	CHF	9,39	CHF	9,45		
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	1.015.181	€	978.456	€	928.944		
ausgegebene und umlaufende Anteile		98.315		97.074		94.043		
NIW je Anteil	-€	10,33	€	10,08	€	9,88		
Erträge	€	38.685	€	41.698	€	47.447		
ausgegebene und								
umlaufende Anteile		4.379	C	4.749		5.326		
NIW je Anteil Institutional GBP (Currency	€	8,83	€	8,78	€	8,91		
Exposure): Erträge	£	7.430	£	24.153	£	686		
ausgegebene und								
umlaufende Anteile		845	_	2.637		73		
NIW je Anteil	£	8,80	£	9,16	£	9,38		

	30.			Zum . Dez. 2023
Institutional GBP (Hedged):		Global Bond	d ESG Fund (Forts	.)
thesaurierend	£	20.964 £	161.745 £	101.214
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.033	16.225	10.501
NIW je Anteil	£	10,31 £	9,97 £	9,64
Erträge	£	91.466 £	112.981 £	79.564
ausgegebene und		0.550	44.000	0.000
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	9.552 9,58 £	11.983 9,43 £	8.333
Institutional GBP (Unhedged):	L	9,36 £	9,43 £	9,55
Erträge  ausgegebene und	£	7.369 £	9.484 £	8.646
umlaufende Anteile		850	1.013	928
NIW je Anteil	£	8,67 £	9,36 £	9,31
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	7.139.930 NOK	6.806.984 NOK	6.352.155
ausgegebene und		620,607	624.000	E0E 604
umlaufende Anteile NIW je Anteil	NOK	629.607 11,34 NOK	621.090 10,96 NOK	595.694 10,66
Institutional NZD (Hedged):	NOR	11,54 14010	10,30 11010	10,00
Erträge ausgegebene und	NZD	62.233 NZD	60.358 NZD	70.237
umlaufende Anteile		6.121	6.010	6.984
NIW je Anteil	NZD	10,17 NZD	10,04 NZD	10,06
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	498.275 SEK	425.576 SEK	357.538
ausgegebene und		5.229	4.570	3.909
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SEK	95.28 SEK	93,12 SEK	91,47
Investor:		,	,	
thesaurierend ausgegebene und	\$	5.517 \$	5.562 \$	12.932
umlaufende Anteile		478	497	1.195
NIW je Anteil	\$	11,54 \$	11,19 \$	10,82
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	147.609 SEK	165.604 SEK	89.882
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.384	1.585	871
NIW je Anteil	SEK	106,65 SEK	104,48 SEK	103,14
Class E: Erträge	\$	4.505 \$	4.197 \$	4.640
ausgegebene und				
umlaufende Anteile	_	446	421	467
NIW je Anteil	\$	10,10 \$	9,96 \$	9,94
Class E CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	3.763 CHF	3.533 CHF	1.699
ausgegebene und umlaufende Anteile		385	364	172
NIW je Anteil	CHF	9,79 CHF	9,71 CHF	9,86
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	35.938 €	38.281 €	41.956
ausgegebene und		0.747	4.070	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	3.747 9,59 €	4.070 9,40 €	9,30
Class Z AUD (Hedged):	C	9,59 E	9,40 E	9,50
Erträge ausgegebene und	AUD	540.822 AUD	564.460 AUD	490.444
umlaufende Anteile		54.596	57.806	49.785
NIW je Anteil	AUD	9,91 AUD	9,76 AUD	9,85
		Global B	ond Ex-US Fund	
Nettovermögen	\$	944.405 \$	1.096.286 \$	800.126
Institutional: thesaurierend	\$	555.820 \$	587.687 \$	461.455
ausgegebene und		20.977	22.704	18.846
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	26,50 \$	25,89 \$	24,49
jo . a.ton	•	,00 4	,00 ¥	, .0

		Zum	Zum	Zum
	30.	Jun. 2025		31. Dez. 2023
			ond Ex-US Fund (F	
Erträge	\$	85.814 \$	71.993 \$	38.610
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.276	4.442	2.428
NIW je Anteil	\$	16,26 \$	16,21 \$	15,90
Institutional EUR (Hedged):		10,20 7		,
thesaurierend	€	24.097 €	22.739 €	22.817
ausgegebene und				
umlaufende Anteile		1.330	1.273	1.329
NIW je Anteil	€	18,11 €	17,86 €	17,16
Investor: thesaurierend	\$	6.552 \$	6.424 \$	6.785
ausgegebene und				
umlaufende Anteile		265	265	295
NIW je Anteil	\$	24,75 \$	24,22 \$	22,99
Administrative:	•	10 000 €	10 cco r	10.000
thesaurierend	\$	10.900 \$	10.660 \$	10.238
ausgegebene und umlaufende Anteile		456	456	460
NIW je Anteil	\$	23,88 \$	23,39 \$	22,23
Class E:				
Erträge	\$	17.748 \$	40.100 \$	42.176
ausgegebene und		1.124	2.548	2.731
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	15,80 \$	15,74 \$	15,44
	<b>.</b>	15,60 \$	15,74 φ	15,44
Class E (Currency Exposure): Erträge	\$	8.258 \$	30.683 \$	54.158
ausgegebene und		970	3.914	6.463
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	8,51 \$	7,84 \$	
	<u> </u>	0,51 \$	7,04 \$	8,38
H Institutional: thesaurierend	\$	105.414 \$	133.385 \$	46.259
ausgegebene und		8.881	11.495	4.207
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	11,87 \$	11,60 \$	11,00
Class Z:	Ψ	11,07 ψ	11,00 ψ	11,00
thesaurierend	\$	125.613 \$	191.808 \$	115.239
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.957	17.167	10.957
NIW je Anteil	\$	11,46 \$	11,17 \$	10,52
Turr je 7 unen				
Nettovermögen	\$	2.885.126 \$	High Yield Bond For 2.868.819 \$	2.980.250
Institutional:		2.000.120 ψ	2.000.010 ψ	2.000.200
thesaurierend	\$	585.364 \$	614.526 \$	633.820
ausgegebene und umlaufende Anteile		17.927	19.485	21.624
NIW je Anteil	\$	32,65 \$	31,54 \$	29,31
Erträge	\$	116.468 \$	250.283 \$	298.704
ausgegebene und				
umlaufende Anteile		10.876	23.503	28.490
NIW je Anteil	\$	10,71 \$	10,65 \$	10,48
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	28.779 C	HF 28.390 CH	IF 24.625
ausgegebene und				
umlaufende Anteile		1.594	1.596	1.428
NIW je Anteil	CHF	18,05 C		
Erträge	CHF	3.958 C	HF 4.994 CH	IF 3.467
ausgegebene und		540	672	454
umlaufende Anteile	CHF			
NIW je Anteil	ОПГ	7,33 C	iii 1,43 CF	IF 7,64
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	510.872 €	547.812 €	698.966
ausgegebene und		19.134	21.055	28.447
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	26,70 €	26,02 €	24,57
INIVV JE AIILEII	£	20,70 €	20,02 €	24,57

	30.	Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024		Zum 1. Dez. 2023
Erträge	€	207.660	High Yie €	eld Bond F 226.032	und (I €	orts.) 136.798
ausgegebene und		207.000		220.002		100.700
umlaufende Anteile		20.265		22.005		13.305
NIW je Anteil	€	10,25	€	10,27	€	10,28
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	87.358	£	61.412	£	4E 276
ausgegebene und	L.	07.330	L	01.412	L	45.376
umlaufende Anteile		4.762		3.466		2.749
NIW je Anteil	£	18,35	£	17,72	£	16,51
Erträge	£	301.374	£	255.038	£	215.523
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		56.580	-	48.078	_	41.123
NIW je Anteil	£	5,33	£	5,30	£	5,24
Investor: thesaurierend	\$	4.325	\$	4.005	\$	2.146
ausgegebene und		7.020	Ψ	4.000	Ψ	2.140
umlaufende Anteile		284		272		156
NIW je Anteil	\$	15,22	\$	14,73	\$	13,73
Erträge	\$	12	\$	12	\$	11
ausgegebene und				1		
umlaufende Anteile NIW je Anteil		10.95	\$	10,89	\$	10.72
Investor EUR (Hedged):	Þ	10,95	Ф	10,69	Þ	10,72
thesaurierend	€	2.335	€	2.296	€	5.450
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		92		93		232
NIW je Anteil	€	25,37	€	24,77	€	23,47
Administrative:					_	
thesaurierend	\$	27.263	\$	26.904	\$	22.199
ausgegebene und umlaufende Anteile		908		925		818
NIW je Anteil	\$	30,02	\$	29.07	\$	27,15
Erträge	\$	15,457	\$	16.643	\$	16.634
ausgegebene und					•	
umlaufende Anteile		1.475		1.597		1.621
NIW je Anteil	\$	10,48	\$	10,42	\$	10,26
BM Retail:	•	00.570	•	07.700	•	0.470
ausschüttend II	\$	28.573	\$	27.706	\$	3.173
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.961		2.856		324
NIW je Anteil	\$	9,65	\$	9,70	\$	9,78
Class E:						
thesaurierend	\$	133.056	\$	137.990	\$	123.931
ausgegebene und		4 004		E 150		4.020
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	4.824 27,58	\$	5.158 26,76	\$	4.939 25,09
	\$	69.394	\$	71.937	\$	96.084
Erträge ausgegebene und	φ	09.394	φ	11.931	Ą	90.004
umlaufende Anteile		6.577		6.857		9.302
NIW je Anteil	\$	10,55	\$	10,49	\$	10,33
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	192.070	€	205.795	€	224.500
ausgegebene und		7.500		0.000		0.504
umlaufende Anteile		7.582		8.299 24,80	C	9.501
NIW je Anteil	€	25,33	€	24,60	€	23,63
Erträge	€	23.153	€	24.418	€	27.762
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.764		2.908		3.303
NIW je Anteil	€	8,38	€	8,40	€	8,40
Class E GBP (Hedged):						
Erträge	£	1.947	£	3.422	£	3.519
ausgegebene und		173		205		240
umlaufende Anteile				305 11,20	C	318
NIW je Anteil Class E SGD (Hedged):	£	11,28	£	11,20	£	11,06
Erträge	SGD	22.188	SGD	14.356	SGE	8.215
ausgegebene und	305					5.210
umlaufende Anteile		2.348		1.516		865
NIW je Anteil	SGD	9,45	SGD	9,47	SGE	9,50
H Institutional:						
thesaurierend	\$	121.339	\$	141.380	\$	128.939
ausgegebene und		3.883		4.681		4.586
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	31,25	\$	30,20	\$	28,12
Erträge	\$	15.664	\$	10.288	\$	7.523
*		.0.004	· ·	10.200	*	7.525
ausgegenene ung				4 000		809
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.650		1.090		003

	30	Zum ). Jun. 2025		Zum Dez. 2024	Zum 31. Dez. 2023
		GI	lobal Hi	gh Yield Bon d (Forts.)	d
M Retail:			Full	u (Forts.)	
Erträge	\$	16.049	\$	16.073 \$	16.994
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.542		1.553	1.667
NIW je Anteil	\$	10,41	\$	10,35 \$	
ausschüttend II	\$	48.730	\$	49.841 \$	
ausgegebene und					
umlaufende Anteile	•	6.014	•	6.144	4.268
NIW je Anteil	\$	8,10	\$	8,11 \$	8,11
thesaurierend	\$	2.109	\$	2.126 \$	2.439
ausgegebene und					
umlaufende Anteile		118		123	152
NIW je Anteil Class T:	\$	17,83	\$	17,24 \$	16,06
thesaurierend	\$	6.839	\$	7.201 \$	5.769
ausgegebene und	•		•		
umlaufende Anteile		470		509	433
NIW je Anteil	\$	14,54	\$	14,13 \$	
Erträge ausgegebene und	\$	1.741	\$	1.857 \$	2.662
umlaufende Anteile		177		190	277
NIW je Anteil	\$	9,83	\$	9,77 \$	9,62
		Global	High Yi	eld Bond ESC	Fund
Nettovermögen	\$	10.964	\$	10.456	k. A.
Institutional:	•	10.014	\$	9.653	Ir A
thesaurierend ausgegebene und	\$	10.014	ф	9.000	k. A.
umlaufende Anteile		921		921	k. A.
NIW je Anteil	\$	10,87	\$	10,48	k. A.
Institutional EUR (Hedged):		0.40		0.40	
thesaurierend	€	249	€	242	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		23		23	k. A.
NIW je Anteil	€	10,68	€	10,38	k. A.
Institutional GBP (Hedged):	_		_		
thesaurierend	£	216	£	208	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		20		20	k. A.
NIW je Anteil	£	10,86	£	10,47	k. A.
Institutional SEK (Hedged):					,
thesaurierend	SEK	2.848	SEK	2.773	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		27		27	k. A.
NIW je Anteil	SEK	105,98	SEK	103,21	k. A.
Class E:					
Erträge	\$	11	\$	10	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1	k. A.
NIW je Anteil	\$	10,24	\$	10,17	k. A.
Class E EUR (Hedged):				·	
Erträge	€	25	€	10	k. A.
ausgegebene und		2		1	k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	10.06	€	10,07	k. A.
Class E GBP (Hedged):		.0,00		.0,0.	
Erträge	£	9	£	8	k. A.
ausgegebene und		1		1	k. A.
umlaufende Anteile NIW ie Anteil	£	10,24	£	10,15	k. A. k. A.
Class Z:		10,24	~	10,13	к. д.
thesaurierend	\$	11	\$	11	k. A.
ausgegebene und		_			
umlaufende Anteile NIW ie Anteil	•	10.94	\$	10,51	k. A.
Nivv je Anteli	\$	-,-			k. A.
Nettovermögen	\$	Global In 8.326.698	vestme \$	nt Grade Cre 8.618.950	
Institutional:	Ψ	3.020.000	Ψ	3.010.000 ¢	, 10.110.122
thesaurierend	\$	1.932.812	\$	2.085.815 \$	3.012.636
ausgegebene und		07.010		00.450	440.40:
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	87.610 22,06	\$	98.150 21,25 \$	148.124
Erträge	\$ \$	476.265	\$	526.458 \$	
ausgegebene und	Ψ	-10.203	Ψ	520.730 ¢	, 307.774
umlaufende Anteile		41.187		46.279	51.901
NIW je Anteil	\$	11,56	\$	11,38 \$	11,32

	30.	Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024		Zum . Dez. 2023
		Glob		tment Grad	de Cred	dit
Institutional (Currency Exposure): thesaurierend	\$	139.783	\$	123.221	\$	117.937
ausgegebene und		8.550		8.131		7.912
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	16,35	\$	15,16	\$	14,91
Erträge	\$	12.753	\$	12.177	\$	19.023
ausgegebene und	_ •	.200	·	.=	*	10.020
umlaufende Anteile		1.468		1.481		2.261
NIW je Anteil	\$	8,69	\$	8,22	\$	8,41
Institutional AUD (Hedged): Erträge	AUD	3.226	AUD	3.480	AUD	6.260
ausgegebene und umlaufende Anteile		360		395		705
NIW je Anteil	AUD	8,96	AUD	8,81	AUD	8,87
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	387.246	CHF	467.528	CHF	529.814
ausgegebene und		24.601		30.208		34.237
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	15,74	CHF	15,48	CHF	15,47
Erträge	CHF	27.920	CHF	28.641	CHF	31.431
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.031		4.120		4.344
NIW je Anteil	CHF	6,93	CHF	6,95	CHF	7,24
Institutional CZK (Hedged): Erträge	CZK	188.930	CZK	186.294	CZK	195.936
ausgegebene und umlaufende Anteile		21.305		21.305		22.425
NIW je Anteil	CZK	8,87	CZK	8,74	CZK	8,74
Institutional EUR (Currency Exposure): thesaurierend	€	53.751	$\epsilon$	53.067	$\epsilon$	47.238
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.860		3.626		3.501
NIW je Anteil	€	13,93	€	14,64	€	13,49
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	$\epsilon$	770.170	€	886.073	€	1.004.207
ausgegebene und umlaufende Anteile		40.578		48.038		55.930
NIW je Anteil	€	18,98	€	18,45	€	17,95
Erträge	€	337.522	€	345.966	€	365.512
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		34.864	C	36.026	C	37.572
NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged):	€	9,68	€	9,60	€	9,73
thesaurierend	£	94.274	£	120.135	£	125.032
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.295		5.686		6.164
NIW je Anteil	£	21,95	£	21,13	£	20,29
Erträge	£	422.582	£	580.490	£	637.646
ausgegebene und umlaufende Anteile	_	36.170		50.498		55.185
NIW je Anteil	£	11,68	£	11,50	£	11,55
Institutional HKD (Unhedged): Erträge	HKD	84.367	HKD	82.078		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.197		8.191		k. A.
NIW je Anteil	HKD	10,29	HKD	10,02		k. A.
Institutional NOK (Hedged):						
thesaurierend ausgegebene und	NOK	302.865	NOK	292.087	NOK	287.785
umlaufende Anteile		1.965		1.970		2.009
NIW je Anteil	NOK	154,10	NOK	148,24	NOK	143,24

	30.	Zum Jun. 2025	31.	Zum Dez. 2024	31	Zum . Dez. 2023
		Glob		stment Gra ind (Forts.)		dit
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	2.335.175		2.577.248		2.820.196
ausgegebene und umlaufende Anteile		144.546		163.987		183.913
NIW je Anteil	SEK	16,16	SEK	15,72	SEK	15,33
Institutional SGD (Hedged): Erträge	SGD	60.812	SGD	50.838	SGD	98.125
ausgegebene und umlaufende	OOD	00.012	OOD	00.000	OOD	00.120
Anteile	CCD	6.725	CCD	5.668	CCD	10.785
NIW je Anteil Investor:	SGD	9,04	SGD	8,97	SGD	9,10
thesaurierend	\$	247.931	\$	287.174	\$	337.303
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.404		12.488		15.273
NIW je Anteil	\$	23,83	\$	23,00	\$	22,08
Erträge	\$	50.514	\$	69.267	\$	143.565
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.106		5.722		11.912
NIW je Anteil	\$	12,30	\$	12,10	\$	12,05
Investor AUD (Hedged): Erträge	AUD	3.383	AUD	2.758	AUD	8.369
ausgegebene und umlaufende Anteile		385		319		961
NIW je Anteil	AUD	8,79	AUD	8,64	AUD	8,70
Investor CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	4.511	CHF	4.470	CHF	4.911
ausgegebene und umlaufende Anteile		395		397		435
NIW je Anteil	CHF	11,43	CHF	11,26	CHF	11,29
Erträge	CHF	2.517	CHF	2.941	CHF	4.293
ausgegebene und umlaufende Anteile		282		328		461
NIW je Anteil	CHF	8,92	CHF	8,96	CHF	9,32
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	21.263	€	26.998	€	31.093
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.198		1.563		1.843
NIW je Anteil	€	17,74	€	17,27	€	16,87
Erträge	€	8.113	€	8.126	€	10.366
ausgegebene und umlaufende Anteile		799		807		1.016
NIW je Anteil	€	10,15	€	10,07	€	10,20
Investor GBP (Hedged):	_	0.700	_	0.000	_	4.057
Erträge ausgegebene und umlaufende	£	3.722	£	3.838	£	4.257
Anteile	•	325	•	341		379
NIW je Anteil Investor SGD (Hedged):	£	11,45	£	11,25	£	11,24
Erträge	SGD	2.752	SGD	7.401	SGD	7.115
ausgegebene und umlaufende Anteile		312		846		802
NIW je Anteil	SGD	8,81	SGD	8,74	SGD	8,88
Administrative: thesaurierend	\$	93.378	\$	94.258	\$	88.580
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.595		4.803		4.693
NIW je Anteil	\$	20,32	\$	19,62	\$	18,88
Erträge	\$	68.270	\$	83.600	\$	70.601
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.740		7.145		6.060
NIW je Anteil	\$	11,89	\$	11,70	\$	11,65
Administrative CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	118	CHF	164	CHF	173
ausgegebene und umlaufende Anteile		12		17		17
NIW je Anteil	CHF	10,02	CHF	9,87	CHF	9,92

ausgegebene und umlaufende Anteile         492         674           NIW je Anteil         €         16,69         €         16,26         €         1           Erträge         €         6.532         €         7.189         €         9           ausgegebene und umlaufende Anteile         666         739           NIW je Anteil         €         9,80         €         9,72         €	0.048 632 5,91 0.002 914 9,85
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	632 5,91 .002 914
ausgegebene und umlaufende Anteile         492         674           NIW je Anteil         €         16,69         €         16,26         €         1           Erträge         €         6.532         €         7.189         €         9           ausgegebene und umlaufende Anteile         666         739           NIW je Anteil         €         9,80         €         9,72         €	632 5,91 .002 914
NIW je Anteil         €         16,69         €         16,26         €         1           Erträge         €         6.532         €         7.189         €         9           ausgegebene und umlaufende Anteile         666         739	5,91 .002 914
	914
ausgegebene und umlaufende Anteile 666 739 NIW je Anteil $\epsilon$ 9,80 $\epsilon$ 9,72 $\epsilon$	914
Anteile         666         739           NIW je Anteil         €         9,80         €         9,72         €	
	0.85
A desirable to CDD (Us desirable)	3,03
Administrative GBP (Hedged):  Enträge £ 5.626 £ 5.696 £ 6  ausgegebene und umlaufende	.900
Anteile 494 509	617
•	1,18
Administrative HKD (Unhedged):  Erträge HKD 30.150 HKD 27.840 HKD 35	.963
ausgegebene und umlaufende	
7 11 10 10	.033
NIW je Anteil HKD 9,15 HKD 8,91 HKD	8,92
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend suggegebene und umlaufende  SEK 51.650 SEK 54.105 SEK 61	.831
Anteile 4.580 4.919 5	.733
	0,78
	.497
ausgegebene und umlaufende Anteile 1.274 1.525 2	.276
NIW je Anteil SGD 8,51 SGD 8,44 SGD	8,56
BM Retail: dekumulierend \$ 63.259 \$ 28.418 \$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile 6.825 3.026	1
Anteile 6.825 3.026  NIW je Anteil \$ 9,27 \$ 9,39 \$	9,95
Class E:	0,00
	.293
ausgegebene und umlaufende Anteile 31.525 36.668 40	.860
	7,78
	.811
ausgegebene und umlaufende Anteile 14.577 16.265 20	.324
	2,29
Class E CHF (Hedged): thesaurierend CHF 38.526 CHF 42.271 CHF 48	.855
thesaurierend CHF 38.526 CHF 42.271 CHF 48 ausgegebene und umlaufende	.000
Anteile 3.760 4.177 4	.786
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,21
	.375
ausgegebene und umlaufende Anteile 140 140	148
NIW je Anteil € 9,00 € 9,66 €	9,26
Class E EUR (Hedged): thesaurierend € 271.693 € 293.534 € 350	.203
ausgegebene und umlaufende	.203
Anteile 17.026 18.845 22	.889
	5,30
Erträge € 170.416 € 179.306 € 191 ausgegebene und umlaufende	.362
Anteile 20.412 21.646 22	.805
NIW je Anteil € 8,35 € 8,28 €	8,39
Class E GBP (Hedged): Erträge £ 19.534 £ 20.299 £ 20	.954
ausgegebene und umlaufende	
7 11 10 10	.795
NIW je Anteil £ 11,89 £ 11,69 £ 1 Class E SGD (Hedged):	1,68
Erträge SGD 45.176 SGD 51.239 SGD 48	.801
	.352
NIW je Anteil SGD 9,06 SGD 8,98 SGD	9,12
H Institutional: thesaurierend \$ 253.977 \$ 260.760 \$ 485	.344
ausgegebene und umlaufende	
Anteile 11.113 11.835 22	.978
	1,12
ausgegebene und umlaufende	. 100
Anteile 1.751 1.754 1	.990
NIW je Anteil \$ 9,33 \$ 9,18 \$	9,14

	30.	Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024		Zum Dez. 2023
		Glob		stment Gr nd (Forts		lit
H Institutional (Currency Exposure):	_	450 507				05.505
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	156.527	\$	12.740	\$	85.535
Anteile		16.186		1.420		9.678
NIW je Anteil	\$	9,67	\$	8,97	\$	8,84
M Retail: dekumulierend	\$	53.116	\$	40.699	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.649		4.287		1
NIW je Anteil	\$	9,40	\$	9,49	\$	9,96
Erträge	\$	24.007	\$	27.149	\$	28.765
ausgegebene und umlaufende		2.529		2.907		3.092
Anteile NIW je Anteil	\$	9.49	\$	9.34	\$	9,30
ausschüttend II	\$	81.542	\$	83.511	\$	89.186
ausgegebene und umlaufende		0.040		10.150		40.700
Anteile NIW je Anteil	\$	9.819	\$	10.152 8,23	\$	10.736 8,31
M Retail HKD (Unhedged):	Ψ	0,00	Ψ	0,20	Ψ	0,01
Erträge	HKD	8.999	HKD	8.995	HKD	9.098
ausgegebene und umlaufende Anteile		983		1.009		1.019
NIW je Anteil	HKD	9,16	HKD	8,92	HKD	8,93
Class R: thesaurierend	\$	5.436	\$	7.754	\$	11.284
ausgegebene und umlaufende	Ψ	5.450	Ψ	1.134	Ψ	11.204
Anteile		391		578		876
NIW je Anteil	\$	13,91	\$	13,42	\$	12,88
Erträge ausgegebene und umlaufende	\$	3.705	\$	4.571	\$	4.627
Anteile		394		494		502
NIW je Anteil	\$	9,41	\$	9,26	\$	9,22
Class R EUR (Hedged): Erträge	€	1.867	€	1.892	€	2.174
ausgegebene und umlaufende		240		245		278
Anteile NIW je Anteil	€	7,79	€	7,73	€	7,83
Class R GBP (Hedged):		.,		7,7.0		7,00
Erträge	£	4.132	£	5.562	£	6.122
ausgegebene und umlaufende Anteile		476		652		718
NIW je Anteil	£	8,68	£	8,53	£	8,52
Class T:	_	04.550	_	00.000	_	00.005
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	21.550	\$	23.322	\$	26.285
Anteile		1.830		2.043		2.375
NIW je Anteil	\$	11,78	\$	11,42	\$	11,07
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	€	3.083	€	3.114	€	4.398
ausgegebene und umlaufende		0.000		0.114	-	4.000
Anteile	_	316		326		467
NIW je Anteil W Class:	€	9,75	€	9,54	€	9,41
thesaurierend	\$	79.114	\$	79.909	\$	43.413
ausgegebene und umlaufende		7 704		9 1 1 0		4 600
Anteile NIW je Anteil	\$	7.731	\$	8.110 9,85	\$	4.609 9,42
Erträge	\$	20.662	\$	20.149	\$	20.522
ausgegebene und umlaufende						
Anteile NIW je Anteil	\$	2.388 8,65	\$	2.367 8,51	\$	2.421 8,48
W Class CHF (Hedged):	φ	0,00	φ	0,01	Ψ	0,40
thesaurierend	CHF	16.037	CHF	17.421	CHF	20.410
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.822		2.014		2.362
NIW je Anteil	CHF	8,80	CHF	8,65	CHF	8,64
W Class EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	13.730	€	14.094	€	15.763
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.459		1.542		1.773
NIW je Anteil	€	9,41	€	9,14	€	8,89
Erträge	€	4.793	€	4.926	€	5.515
ausgegebene und umlaufende Anteile		603		625		690
NIW je Anteil	€	7,95	€	7,89	€	7,99
W Class GBP (Hedged):		0.10=		4.005		0.050
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	£	3.107	£	4.238	£	3.652
Anteile		311		441		396
NIW je Anteil	£	9,99	£	9,62	£	9,22

	30.	Zum Jun. 2025	31.	Zum Dez. 2024	31.	Zum Dez. 2023
			Invest	ment Grad		
Erträge	£	6.851	£	d (Forts.) 12.197	£	13.232
ausgegebene und umlaufende	~	0.001	~	12.107	~	10.202
Anteile		811		1.470		1.596
NIW je Anteil	£	8,44	£	8,30	£	8,29
W Class SGD (Hedged): Erträge	SGD	13.274	SGD	13.473	SGD	14.814
ausgegebene und umlaufende	OOD	13.274	OOD	10.470	OOD	17.017
Anteile		1.605		1.642		1.780
NIW je Anteil	SGD	8,27	SGD	8,20	SGD	8,32
		Globa		ment Grad	e Cred	it
Nettovermögen	\$	2.544.914	\$	2.115.617	\$	2.170.207
Institutional:	•		•		•	
thesaurierend	\$	167.780	\$	132.347	\$	64.347
ausgegebene und umlaufende		13.744		11.271		5.695
Anteile NIW je Anteil	\$	12,21	\$	11,74	\$	11,30
Erträge	\$	60.909	\$	128.969	\$	121.717
ausgegebene und umlaufende	•		•		•	
Anteile		6.385		13.791		13.032
NIW je Anteil	\$	9,54	\$	9,35	\$	9,34
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	178.992	CHF	169.761	CHF	190.076
ausgegebene und umlaufende	0111	170.002	0111	100.701	0111	100.070
Anteile		18.090		17.480		19.472
NIW je Anteil	CHF	9,89	CHF	9,71	CHF	9,76
Erträge	CHF	2.539	CHF	2.137	CHF	3.016
ausgegebene und umlaufende Anteile		328		276		374
NIW je Anteil	CHF	7,73	CHF	7,73	CHF	8,07
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	850.923	€	574.679	€	538.219
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		79.735		55.491		53.109
NIW je Anteil	€	10,67	€	10,36 178,249	€	10,13
Erträge ausgegebene und umlaufende	E	166.330	E	170.249	e	243.292
Anteile		20.063		21.749		29.217
NIW je Anteil	€	8,29	€	8,20	€	8,33
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	59.756	£	75.998	£	31.445
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.182		6.858		2.940
NIW je Anteil	£	11,53	£	11,08	£	10,70
Erträge	£	108.780	£	111.796	£	270.851
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		11.703		12.254		29.628
NIW je Anteil Institutional SEK (Hedged):	£	9,29	£	9,12	£	9,14
thesaurierend	SEK	28.421	SEK	30.935	SEK	32.957
ausgegebene und umlaufende Anteile		246		276		299
NIW je Anteil	SEK	115,52	SEK	112,20	SEK	110,07
Investor:						
thesaurierend	\$	156	\$	151	\$	130
ausgegebene und umlaufende Anteile		16		16		14
NIW je Anteil	\$	9,97	\$	9,60	\$	9,27
Investor EUR (Hedged):						
thesaurierend		k. A.		k. A.	€	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	10,50

Erträge		30.	Zum Jun. 2025	31.	Zum Dez. 2024	31	Zum . Dez. 2023
Ettrage   €   11			Global I			Credit	ESG
Antelie	Erträge	€	11			€	10
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend aussgegebene und umlaufende Anteile	ausgegebene und umlaufende		1		1		1
thesaurierend   SEK   5.757.253   SEK   6.640.716   SEK   4.672.844   ausgegebene und umlaufende Anteile   NIW je Anteil   SEK   95.76   SEK   93.26   SEK   91.93   SIX   SEX	NIW je Anteil	€	10,18	€	10,06	€	10,23
Anteile   60.122   71.207   50.829   NIW je Anteil   SEK   95.76   SEK   93.26   SEK   91.93   Class E:		SEK	5.757.253	SEK	6.640.716	SEK	4.672.844
Class E:			60.122		71.207		50.829
thesaurierend		SEK	95,76	SEK	93,26	SEK	91,93
Anteile		\$	12.161	\$	12.549	\$	10.138
Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile   289   305   419   NIW je Anteil   289   289   289   289   NIW je Anteil   289   28			1.221		1.305		1.086
ausgegebene und umlaufende Anteile   289   305   419     NIW je Anteil   \$ 9,09 \$ 8,91 \$ 8,90     Class E CHF (Hedged): thesaurierend   CHF   470   CHF   475   CHF   402     ausgegebene und umlaufende Anteile   56   57   48     NIW je Anteil   CHF   8,47   CHF   8,35   CHF   8,46     Erträge   CHF   8   CHF   8   CHF   8,46     Erträge   CHF   7,73   CHF   7,74   CHF   8,07     Class E EUR (Hedged): thesaurierend   € 33,210   € 27,452   € 16,648     ausgegebene und umlaufende Anteile   3,660   3,104   1,906     NIW je Anteil   € 9,07   € 8,84   € 8,73     Erträge   € 423   € 657   € 638     ausgegebene und umlaufende Anteile   51   80   77     NIW je Anteil   € 8,28   € 8,19   € 8,32     Class E GBP (Hedged): thesaurierend   £ 734   £ 709   £ 690     ausgegebene und umlaufende Anteile   76   76   76     NIW je Anteil   £ 9,64   £ 9,31   £ 9,06     Class Z: thesaurierend   k.A.   k.A.   4,41     Ausgegebene und umlaufende Anteile   k.A.   k.A.   4,612     Ausgegebene und umlaufende Anteile   k.A.   k.A.   4,612     NIW je Anteil   8,88,851   115,710   5,9349     ausgegebene und umlaufende Anteile   8,88,851   115,710   5,9349     Ausgegebene und umlaufende Anteile   7,089   7,103   3,747     NIW je Anteil   7,089   7,103   3,747     NIW je Anteil   CHF 7,089   7,103   3,747     NIW je Anteil   CHF 7,089   7,103   3,747     NIW je Anteil   CHF 10,30   CHF 10,05   CHF 9,98     Institutional EUR (Hedged): thesaurierend   € 511,261   € 262,485   € 267,688     ausgegebene und umlaufende Anteile   7,089   7,103   3,747     NIW je Anteil   CHF 10,30   CHF 10,05   CHF 9,98	NIW je Anteil	\$	9,96	\$	9,62	\$	9,34
Anteile   289   305   419	Erträge	\$	2.624	\$	2.722	\$	3.728
Class E CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         CHF         470         CHF         475         CHF         402           ausgegebene und umlaufende Anteile         56         57         48           NIW je Anteil         CHF         8,47         CHF         8,35         CHF         8,46           Erträge         CHF         8         CHF         8         CHF         24           Ausgegebene und umlaufende Anteile         1         1         3         3         3         2         6         16,648         8         6         8,07         CHF			289		305		419
thesaurierend	NIW je Anteil	\$	9,09	\$	8,91	\$	8,90
Anteile		CHF	470	CHF	475	CHF	402
Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile 1 1 1 3 3 3. NIW je Anteil CHF 7,73 CHF 7,74 CHF 8,07 Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile 3.660 3.104 1.906 NIW je Anteil € 9,07 € 8,84 € 8,73 Erträge € 423 € 657 € 638 ausgegebene und umlaufende Anteile 51 80 77 NIW je Anteil € 8,28 € 8,19 € 8,32 Class E GBP (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile 76 NIW je Anteil £ 734 £ 709 £ 690 ausgegebene und umlaufende Anteile 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76			56		57		48
ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  Class E EUR (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  Ante	NIW je Anteil						
Anteile	•	CHF	8	CHF	8	CHF	24
Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         €         33.210 €         27.452 €         16.648           ausgegebene und umlaufende Anteile         3.660         3.104         1.906           NIW je Anteil         €         9,07 €         8,84 €         8,73           Erträge         €         423 €         657 €         638           ausgegebene und umlaufende Anteile         51 80 77         8,84 €         8,73           Class E GBP (Hedged): thesaurierend Anteile         £         7,34 £         709 £         690           ausgegebene und umlaufende Anteile         76 76         76         76         76           NIW je Anteil         £         9,64 £         9,31 £         9,06           Class Z: thesaurierend Anteile         k. A. k. A. k. A. \$         4.612           Ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A. k. A. k. A. \$         10,63           Nettovermögen         1.663.427 \$         1.216.904 \$         1.177.052           Institutional: thesaurierend Anteile         8.9.851 \$         115.710 \$         59.349           ausgegebene und umlaufende Anteile         6.585 8.870 4.779         4.779           NIW je Anteil         \$         13,64 \$         13,05 \$         12,42	Anteile		1		1		3
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile 3.660 3.104 1.906 NIW je Anteil € 9,07 € 8,84 € 8,73 Erträge € 423 € 657 € 638 ausgegebene und umlaufende Anteile 51 80 77 NIW je Anteil € 8,28 € 8,19 € 8,32 Class E GBP (Hedged): thesaurierend 4.018	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CHF	7,73	CHF	7,74	CHF	8,07
Anteile         3.660         3.104         1.906           NIW je Anteil         €         9,07 €         8,84 €         8,73           Erträge         €         423 €         657 €         638           ausgegebene und umlaufende Anteile         51 80 77         77           NIW je Anteil         €         8,28 €         8,19 €         8,32           Class E GBP (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         76 76 76         76         76           NIW je Anteil         £         9,64 £         9,31 £         9,06           Class Z: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A. k. A. k. A. \$4.612         4.612           NIW je Anteil         k. A. k. A. k. A. \$10,63         10,63           Nettovermögen         \$ 1,663.427 \$ 1,216.904 \$ 1,177.052           Institutional: thesaurierend Anteile         \$ 89.851 \$ 115.710 \$ 59.349           ausgegebene und umlaufende Anteile         6.585 8.870 4.779           NIW je Anteil         \$ 13,64 \$ 13,05 \$ 12,42           Institutional CHF (Hedged): thesaurierend Anteile         CHF 73.017 CHF 71.417 CHF 37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089 7.103 3.747           NIW je Anteil         CHF 10,30 CHF 10,05 CHF 9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	thesaurierend	€	33.210	€	27.452	€	16.648
Erträge	Anteile						
ausgegebene und umlaufende Anteile	NIW je Anteil						
Anteile         51         80         77           NIW je Anteil         €         8,28         €         8,19         €         8,32           Class E GBP (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         £         734         £         709         £         690           NIW je Anteil         £         9,64         £         9,31         £         9,06           Class Z: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A.         k. A.         k. A.         4.612           ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A.         k. A.         k. A.         434           NIW je Anteil         \$         1.663.427         \$         1.216.904         \$         1.177.052           Institutional: thesaurierend Anteile         \$         89.851         \$         115.710         \$         59.349           NIW je Anteil         \$         89.851         \$         115.710         \$         59.349           Institutional CHF (Hedged): thesaurierend Anteile         \$         13,64         \$         13,05         \$         12,42           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend Anteile         CHF         73.017         CHF         71.417         CHF         9,98		€	423	€	657	€	638
Class E GBP (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         £         734 £         709 £         690           ausgegebene und umlaufende Anteile         76         76         76           NIW je Anteil         £         9,64 £         9,31 £         9,06           Class Z: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A.         k. A.         k. A.         4.612           Ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A.         k. A.         k. A.         10,63           Nettovermögen         \$ 1.663.427 \$         1.216.904 \$         1.177.052           Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         89.851 \$         115.710 \$         59.349           ausgegebene und umlaufende Anteile         6.585 \$         8.870 \$         4.779           NIW je Anteil         \$ 13,64 \$         13,05 \$         12,42           Institutional CHF (Hedged): thesaurierend Anteile         CHF 73.017 CHF 71.417 CHF 37.402         37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089 7.103 3.747         3.747           NIW je Anteil         CHF 10,30 CHF 10,05 CHF 9.98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend Anteile         € 511.261 € 262.485 € 267.868           ausgegebene und umlaufende Anteile         45.137 24.016 25.334	Anteile	-		6		e	
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         £         734         £         709         £         690           ausgegebene und umlaufende Anteile         £         9,64         £         9,31         £         9,06           Class Z: thesaurierend Anteile         k. A.         k. A.         k. A.         \$         4.612           ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A.         k. A.         k. A.         434           NIW je Anteil         k. A.         k. A.         k. A.         \$         10,63           Nettovermögen         Global Low Duration Real Return Fund         10,63         10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	c	0,20	C	0,13	C	0,32
Anteile         76         76         76           NIW je Anteil         £         9,64 £         9,31 £         9,06           Class Z: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A.         k. A.         k. A.         4.612           Bulk je Anteil         k. A.         k. A.         k. A.         4.34           Nettovermögen         \$ 1.663.427 \$ 1.216.904 \$ 1.177.052           Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         \$ 89.851 \$ 115.710 \$ 59.349           Ausgegebene und umlaufende Anteile         6.585 \$ 8.870 \$ 4.779           NIW je Anteil         \$ 13,64 \$ 13,05 \$ 12,42           Institutional CHF (Hedged): thesaurierend Anteile         CHF 73.017 CHF 71.417 CHF 37.402           Ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089 7.103 3.747           NIW je Anteil         CHF 10,30 CHF 10,05 CHF 9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend Anteile         € 511.261 € 262.485 € 267.868           Ausgegebene und umlaufende Anteile         45.137 24.016	thesaurierend	£	734	£	709	£	690
Class Z:           thesaurierend         k. A.         k. A.         \$ 4.612           ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A.         k. A.         \$ 4.612           NIW je Anteil         k. A.         k. A.         \$ 10,63           Nettovermögen         Global Low Duration Real Return Fund         \$ 1,663.427         \$ 1,216.904         \$ 1,177.052           Institutional:         \$ 89.851         \$ 115.710         \$ 59.349           ausgegebene und umlaufende Anteile         6.585         8.870         4.779           NIW je Anteil         \$ 13,64         \$ 13,05         \$ 12,42           Institutional CHF (Hedged):         thesaurierend         CHF         73.017         CHF         71.417         CHF         37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089         7.103         3.747         NIW je Anteil         CHF         10,30         CHF         10,05         CHF         9,98           Institutional EUR (Hedged):         thesaurierend         €         511.261         €         262.485         €         267.868           ausgegebene und umlaufende Anteile         45.137         24.016         25.334	Anteile						
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         k. A.         k. A.         k. A.         4.612           NIW je Anteil         k. A.         k. A.         4.34           Nettovermögen         I.663.427 \$ 1.216.904 \$ 1.177.052           Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         89.851 \$ 115.710 \$ 59.349           NIW je Anteil         89.851 \$ 13.64 \$ 13.05 \$ 12.42           Institutional CHF (Hedged): thesaurierend Anteile         CHF 73.017 CHF 71.417 CHF 37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089 7.103 3.747           NIW je Anteil         CHF 10,30 CHF 10,05 CHF 9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend Anteile         CHF 10,30 CHF 10,05 CHF 9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend Anteile         CHF 10,30 CHF 10,05 CHF 9,98	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	£	9,64	£	9,31	£	9,06
Anteile         k. A.         k. A.         4.34           NIW je Anteil         k. A.         k. A.         10,63           Global Low Duration Real Return Fund           Nettovermögen         \$ 1.663.427         1.216.904         \$ 1.177.052           Institutional:         thesaurierend         \$ 89.851         \$ 115.710         \$ 59.349           ausgegebene und umlaufende Anteile         6.585         8.870         4.779           NIW je Anteil         \$ 13,64         \$ 13,05         \$ 12,42           Institutional CHF (Hedged):         thesaurierend         CHF         73.017         CHF         71.417         CHF         37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089         7.103         3.747         NIW je Anteil         CHF         10,30         CHF         10,05         CHF         9,98           Institutional EUR (Hedged):         thesaurierend         €         511.261         €         262.485         €         267.868           ausgegebene und umlaufende Anteile         45.137         24.016         25.334	thesaurierend		k. A.		k. A.	\$	4.612
Nettovermögen   Silobal Low Duration Real Return Fund   \$ 1.663.427 \$ 1.216.904 \$ 1.177.052     Institutional: thesaurierend			k. A.		k. A.		434
Nettovermögen         \$ 1.663.427         \$ 1.216.904         \$ 1.177.052           Institutional: thesaurierend         \$ 89.851         \$ 115.710         \$ 59.349           ausgegebene und umlaufende Anteile         6.585         8.870         4.779           NIW je Anteil         \$ 13,64         \$ 13,05         \$ 12,42           Institutional CHF (Hedged): thesaurierend         CHF         73.017         CHF         71.417         CHF         37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         CHF         10,30         CHF         10,05         CHF         9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend         €         511.261         €         262.485         €         267.868           ausgegebene und umlaufende Anteile         45.137         24.016         25.334	NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	10,63
Institutional:         thesaurierend         \$ 89.851         \$ 115.710         \$ 59.349           ausgegebene und umlaufende Anteile         6.585         8.870         4.779           NIW je Anteil         \$ 13,64         13,05         \$ 12,42           Institutional CHF (Hedged):         CHF         73.017         CHF         71.417         CHF         37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089         7.103         3.747           NIW je Anteil         CHF         10,30         CHF         10,05         CHF         9,98           Institutional EUR (Hedged):         thesaurierend         €         511.261         €         262.485         €         267.868           ausgegebene und umlaufende Anteile         45.137         24.016         25.334			Global Lo	ow Du	ration Real	Returr	n Fund
thesaurierend         \$ 89.851         \$ 115.710         \$ 59.349           ausgegebene und umlaufende Anteile         6.585         8.870         4.779           NIW je Anteil         \$ 13,64         \$ 13,05         \$ 12,42           Institutional CHF (Hedged): thesaurierend Anteile         CHF         73.017         CHF         71.417         CHF         37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089         7.103         3.747           NIW je Anteil         CHF         10,30         CHF         10,05         CHF         9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend         €         511.261         €         262.485         €         267.868           ausgegebene und umlaufende Anteile         45.137         24.016         25.334		\$					
Anteile         6.585         8.870         4.779           NIW je Anteil         \$ 13,64         \$ 13,05         \$ 12,42           Institutional CHF (Hedged): thesaurierend         CHF         73.017         CHF         71.417         CHF         37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089         7.103         3.747           NIW je Anteil         CHF         10,30         CHF         10,05         CHF         9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         511.261         €         262.485         €         267.868		\$	89.851	\$	115.710	\$	59.349
Institutional CHF (Hedged):			6.585		8.870		4.779
thesaurierend         CHF         73.017         CHF         71.417         CHF         37.402           ausgegebene und umlaufende Anteile         7.089         7.103         3.747           NIW je Anteil         CHF         10,30         CHF         10,05         CHF         9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         €         511.261         €         262.485         €         267.868	NIW je Anteil	\$	13,64	\$	13,05	\$	12,42
Anteile         7.089         7.103         3.747           NIW je Anteil         CHF         10,30         CHF         10,05         CHF         9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile         €         511.261         €         262.485         €         267.868		CHF	73.017	CHF	71.417	CHF	37.402
NIW je Anteil         CHF         10,30         CHF         10,05         CHF         9,98           Institutional EUR (Hedged): thesaurierend         €         511.261         €         262.485         €         267.868           ausgegebene und umlaufende Anteile         45.137         24.016         25.334			7.089		7.103		3.747
thesaurierend		CHF	10,30	CHF	10,05	CHF	9,98
Anteile 45.137 24.016 25.334		€	511.261	$\epsilon$	262.485	$\epsilon$	267.868
			45.137		24.016		25.334
		€		€		€	

	30.	Zum Jun. 2025 Global	31. I Low D	Zum Dez. 2024 uration Rea	31. I	Zum Dez. 2023 rn
Erträge	€	24.584	€	24.218	€	24.318
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.737		2.747		2.748
NIW je Anteil	€	8,98	€	8,82	€	8,85
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	78.949	£	56.093	£	34.278
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.320		4.698		3.010
NIW je Anteil	£	12,49	£	11,94	£	11,39
Erträge	£	67.312	£	74.704	£	67.020
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.999		7.991		7.240
NIW je Anteil	£	9,62	£	9,35	£	9,26
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	658.324	SGD	633.360	SGD	609.791
ausgegebene und umlaufende Anteile		58.959		58.812		58.427
NIW je Anteil	SGD	11,17	SGD	10,77	SGD	10,44
Investor: thesaurierend	\$	4.269	\$	4.088	\$	4.357
ausgegebene und umlaufende Anteile		326		326		364
NIW je Anteil	\$	13,10	\$	12,54	\$	11,98
Class E:						
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	24.493	\$	20.131	\$	24.371
Anteile		1.988		1.702		2.145
NIW je Anteil	\$	12,32	\$	11,83	\$	11,36
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	90.961	€	70.697	€	118.010
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.897		7.134		12.201
NIW je Anteil	€	10,22	€	9,91	€	9,67
		Glo	obal Re	eal Return I	Fund	
Nettovermögen	\$	Glo 1.903.969	obal Re	eal Return I 2.090.147	Fund \$	2.381.093
Nettovermögen Institutional: thesaurierend	\$					2.381.093 286.542
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende		1.903.969 196.249	\$	2.090.147	\$	286.542
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$	1.903.969 196.249 8.330	\$	2.090.147 205.925 9.058	\$	286.542 12.657
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	1.903.969 196.249 8.330 23,56	\$	2.090.147 205.925 9.058 22,73	\$	286.542 12.657 22,64
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$	1.903.969 196.249 8.330	\$	2.090.147 205.925 9.058	\$	286.542 12.657
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende	\$	1.903.969 196.249 8.330 23,56 1.713	\$	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593	\$	286.542 12.657 22,64 5.867
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile	\$	1.903.969 196.249 8.330 23,56 1.713	\$ \$	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234	\$ \$ \$	286.542 12.657 22,64 5.867 373
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure):	\$ \$ \$	1.903.969 196.249 8.330 23,56 1.713 110 15,63	\$ \$	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35	\$ \$ \$	286.542 12.657 22,64 5.867 373 15,71
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$	1.903.969 196.249 8.330 23,56 1.713 110 15,63	\$ \$ \$	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35 114.885	\$ \$ \$	286.542 12.657 22,64 5.867 373 15,71 49.161
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Fledged): thesaurierend	\$ \$ \$ \$	1.903.969 196.249 8.330 23,56 1.713 110 15,63 114.319	\$ \$ \$ \$ \$	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35 114.885 11.394	\$ \$ \$ \$ \$	286.542 12.657 22,64 5.867 373 15,71 49.161 4.759
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile Anteile	\$ \$ \$ \$ CHF	1.903.969 196.249 8.330 23,56 1.713 110 15,63 114.319 10.437 10,95 41.893 3.250	\$ \$ \$ \$ \$ CHF	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35 114.885 11.394 10,08 43.126 3.398	\$ \$ \$ \$ \$ CHF	286.542 12.657 22.64 5.867 373 15,71 49.161 4.759 10,33 52.476 3.973
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ CHF	1.903.969 196.249 8.330 23,56 1.713 110 15,63 114.319 10.437 10.95 41.893 3.250 12,89	\$ \$ \$ \$ \$ \$ CHF	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35 114.885 11.394 10,08 43.126 3.398 12,69	\$ \$ \$ \$ \$ CHF	286.542 12.657 22.64 5.867 373 15.71 49.161 4.759 10.33 52.476 3.973 13.21
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende	\$ \$ \$ \$ CHF	1.903.969  196.249  8.330  23.56  1.713  110  15.63  114.319  10.437  10.95  41.893  3.250  12.89  25.531	\$ \$ \$ \$ \$ CHF	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35 114.885 11.394 10,08 43.126 3.398 12,69 25.635	\$ \$ \$ \$ \$ CHF	286.542 12.657 22,64 5.867 373 15,71 49.161 4.759 10.33 52.476 3.973 13,21 27.158
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$ CHF	1.903.969  196.249  8.330 23.56 1.713  110 15.63  114.319 10.437 10.95  41.893 3.250 12.89 25.531	\$ \$ \$ \$ CHF	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35 114.885 11.394 10,08 43.126 3.398 12,69 25.635 3.282	\$ \$ \$ \$ \$ CHF	286.542 12.657 22,64 5.867 373 15,71 49.161 4.759 10.33 52.476 3.973 13,21 27.158
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ CHF CHF	1.903.969  196.249  8.330  23,56  1.713  110  15,63  114.319  10.437  10,95  41.893  3.250  12,89  25.531  3.272  7,80	\$ \$ \$ \$ \$ CHF CHF	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35 114.885 11.394 10.08 43.126 3.398 12,69 25.635 3.282 7,81	\$ \$ \$ \$ \$ CHF CHF	286.542 12.657 22.64 5.867 373 15,71 49.161 4.759 10,33 52.476 3.973 13,21 27.158 8.36
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ CHF	1.903.969  196.249  8.330  23.56  1.713  110  15.63  114.319  10.437  10.95  41.893  3.250  12.89  25.531  3.272  7.80  460.313	\$ \$ \$ \$ CHF	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35 114.885 11.394 10,08 43.126 3.398 12,69 25.635 3.282 7,81	\$ \$ \$ \$ \$ CHF	286.542 12.657 22,64 5.867 373 15,71 49.161 4.759 10.33 52.476 3.973 13,21 27.158 8.36 664.628
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional (Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge institutional EUR (Hedged): thesaurierend	\$ \$ \$ \$ CHF CHF	1.903.969  196.249  8.330  23,56  1.713  110  15,63  114.319  10.437  10,95  41.893  3.250  12,89  25.531  3.272  7,80	\$ \$ \$ \$ \$ CHF CHF	2.090.147 205.925 9.058 22,73 3.593 234 15,35 114.885 11.394 10.08 43.126 3.398 12,69 25.635 3.282 7,81	\$ \$ \$ \$ \$ CHF CHF	286.542 12.657 22.64 5.867 373 15.71 49.161 4.759 10.33 52.476 3.973 13,21 27.158 8.36

	30.	Zum Jun. 2025		Zum . Dez. 2024		Zum . Dez. 2023
Erträge	€	Glob 74.342	al Real €	Return Fund 78.497	d (Forts €	84.433
ausgegebene und		74.042	-	10.401		01.100
umlaufende Anteile		6.073		6.479		6.690
NIW je Anteil	€	12,24	€	12,12	€	12,62
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	7.122	£	25.949	£	34.169
ausgegebene und umlaufende Anteile		560		2.115		2.789
NIW je Anteil	£	12,73	£	12,27	£	12,25
Erträge	£	21.871	£	182.969	£	185.264
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		2.782	_	23.661	_	23.332
NIW je Anteil	£	7,86	£	7,73	£	7,94
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	478.100	SGD	449.951	SGD	243.298
ausgegebene und umlaufende Anteile		28.907		27.964		14.905
NIW je Anteil	SGD	16,54	SGD	16,09	SGD	16,32
Investor:		,		, 30		,
thesaurierend ausgegebene und	\$	20.438	\$	25.849	\$	33.204
umlaufende Anteile		936		1.225		1.575
NIW je Anteil	\$	21,83	\$	21,10	\$	21,08
Erträge	\$	4.036	\$	4.372	\$	12.287
ausgegebene und umlaufende Anteile		297		327		898
NIW je Anteil	\$	13,61	\$	13,35	\$	13,68
Investor CHF (Hedged): Erträge	CHF	907	CHF	830	CHF	1.598
ausgegebene und umlaufende Anteile		92		84		152
NIW je Anteil	CHF	9,82	CHF	9,83	CHF	10,53
Investor EUR (Hedged):		-,-		- 7		.,
thesaurierend	€	3.744	€	4.534	€	20.092
ausgegebene und umlaufende Anteile		214		266		1.160
NIW je Anteil	€	17,48	€	17,04	€	17,32
Administrative: thesaurierend	\$	32.125	\$	31.590	\$	36.683
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.511		1.536		1.782
NIW je Anteil	\$	21,27	\$	20,57	\$	20,59
Class E:	<u> </u>	21,21	Ψ	20,01	Ψ	20,00
thesaurierend ausgegebene und	\$	107.040	\$	87.449	\$	124.585
umlaufende Anteile		5.415		4.565		6.472
NIW je Anteil	\$	19,77	\$	19,16	\$	19,25
Erträge	\$	19.713	\$	21.615	\$	28.387
ausgegebene und		1.508		1.686		2.155
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	1.508	\$	1.686	\$	2.155 13,17
Class E EUR (Hedged):	φ	13,07	Ψ	12,02	φ	13,17
thesaurierend	€	112.495	€	125.937	€	216.460
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.119		8.151		13.708
NIW je Anteil	€	15,80	€		€	15,79
H Institutional: thesaurierend	\$	137.049	\$	147.143	\$	145.477
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		6.025		6.698		6.639
NIW je Anteil	\$	22,75	\$	21,97	\$	21,91
Class R: thesaurierend		k. A.		k. A.	\$	903
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		73
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	12,40
,0		м. 74.		к. д.	Ÿ	14,70

		Zum	0.4	Zum	0.4	Zum
	30.	Jun. 2025 Globa		Dez. 2024 Return Fund		Dez. 2023
Class R GBP (Hedged): thesaurierend	£		£	5.100		6.705
ausgegebene und	_~		_		_	
umlaufende Anteile	£	385	£	444	_	583
NIW je Anteil	L	11,91		11,49	£	11,51
Nettovermögen	\$	99.023.220	\$	89.286.860	\$	70.543.117
Institutional:		00.020.220	Ψ	00.200.000	Ψ	70.040.117
thesaurierend	\$	16.641.508	\$	15.407.659	\$	10.887.096
ausgegebene und		872.769		851.558		634.431
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	19,07	\$	18,09	\$	17,16
Erträge	\$	7.324.628	\$	7.324.286	\$	5.004.823
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		670.522		685.413		464.458
NIW je Anteil	\$	10,92	\$	10,69	\$	10,78
Institutional AUD (Hedged): thesaurierend	AUD	131.659	AUD	117.318	AUD	100.109
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.609		9.962		8.864
NIW je Anteil	AUD	12,41	AUD	11,78	AUD	11,29
Erträge	AUD	30.560	AUD	7.242	AUD	246
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.986		723		24
NIW je Anteil	AUD	10,24	AUD	10.02	AUD	10,23
Institutional BRL (Hedged):		,		,		,
thesaurierend	\$	367.476	\$	326.146	\$	353.963
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.162		22.129		20.644
NIW je Anteil	\$	18,23	\$	14,74	\$	17,15
Institutional CAD (Hedged):						
thesaurierend	CAD	80.857	CAD	65.288	CAD	95.099
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.608		4.736		7.208
NIW je Anteil	CAD	14,42	CAD	13,78	CAD	13,19
Erträge	CAD	81.446	CAD	86.483	CAD	122.367
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.885		9.565		13.288
NIW je Anteil	CAD	9,17	CAD	9,04	CAD	9,21
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	373.775	CHF	405.974	CHF	324.097
ausgegebene und umlaufende Anteile		31.099		34.883		28.117
NIW je Anteil	CHF	12,02	CHF	11,64	CHF	11,53
Erträge	CHF	209.588	CHF	214.547	CHF	157.673
ausgegebene und		28.985		29.601		20.540
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	7,23	CHF	7,25	CHF	7,68
Institutional EUR (Hedged):	OTII	7,20	OIII	7,20	OTT	7,00
thesaurierend	€	5.979.340	€	5.715.921	€	5.358.424
ausgegebene und		382.188		381.533		370.909
umlaufende Anteile NIW je Anteil	-€	15,65	€	14,98	€	14,45
Erträge	€	810.262	€	728.143	€	798.611
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		93.108		84.594		90.229
NIW je Anteil ausschüttend II	€	8,70 382.190		8,61 293.101	-	8,85 23.567
ausgegebene und		302.190	E	293.101	e	23.307
umlaufende Anteile		41.744		32.754		2.620
NIW je Anteil	€	9,16	€	8,95	€	8,99
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	187.775	£	328.281	£	249.561
ausgegebene und		15.211		28.041		22.404
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	12,34	£	11,71	£	11,14
,		,		,		,

	30	Zum Jun. 2025	31	Zum Dez. 2024	31	Zum Dez. 2023
	30.			Fund (Forts		D62. 2020
Erträge	£	990.784	£	718.827	£	583.372
ausgegebene und umlaufende Anteile		107.252		79.548		63.749
NIW je Anteil	£	9,24	£	9,04	£	9,15
Institutional HKD (Unhedged):				- 7-		-, -
Erträge	HKD	1.482.045	HKD	616.237	HKD	300.633
ausgegebene und		147.756		63.448		30.526
umlaufende Anteile NIW je Anteil	HKD	10,03	HKD	9,71	HKD	9,85
Institutional JPY (Hedged):	TIND	10,00	TITLE	0,11	TITLE	0,00
thesaurierend	¥	14.438.417	¥	11.709.740	¥	2.154.442
ausgegebene und		40.070		44.454		0.007
umlaufende Anteile	¥	13.673	¥	11.454	¥	2.097
NIW je Anteil Erträge	¥	1.056,00 3.297	¥	1.022,00	+	1.027,00 k. A.
ausgegebene und	_=	3.291	+	3.249		K. A.
umlaufende Anteile		4		3		k. A.
NIW je Anteil	¥	939,00	¥	938,00		k. A.
Institutional NOK (Hedged):						
thesaurierend	NOK	2.673.620	NOK	2.383.760	NOK	2.372.450
ausgegebene und umlaufende Anteile		21.083		19.826		20.619
NIW je Anteil	NOK	126,82	NOK	120,23	NOK	115,06
Institutional RMB (Hedged):						
Erträge	CNH	118.403	CNH	203.472	CNH	75
ausgegebene und		1.193		2.070		1
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CNH	99,29	CNH	98,32	CNH	101,93
Institutional SGD (Hedged):	CIVIT	33,23	CIVIT	90,32	CIVIT	101,93
thesaurierend	SGD	275.748	SGD	247.319	SGD	99.211
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		23.475		22.002		9.134
NIW je Anteil	SGD	11,75	SGD	11,24	SGD	10,86
Erträge ausgegebene und	SGD	1.058.523	SGD	749.337	SGD	411.788
umlaufende Anteile		112.744		80.791		43.143
NIW je Anteil	SGD	9,39	SGD	9,27	SGD	9,54
Investor:						
thesaurierend	\$	2.477.812	\$	2.441.763	\$	2.002.496
ausgegebene und umlaufende Anteile		161.297		167.216		144.086
NIW je Anteil	\$	15,36	\$	14,60	\$	13,90
Erträge	\$	1.810.928	\$	1.780.936	\$	1.450.049
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		189.836	•	190.451	•	153.164
NIW je Anteil	\$	9,54	\$	9,35	\$	9,47
Investor AUD (Hedged): Erträge	AUD	63.012	AUD	63.762	AUD	84.018
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		7.340		7.568		9.724
NIW je Anteil	AUD	8,58	AUD	8,42	AUD	8,64
Investor EUR (Hedged):	€	232.549	£	227.681	€	226.229
thesaurierend ausgegebene und	е .	232.549	E	227.001	E	220.229
umlaufende Anteile		18.888		19.278		19.795
NIW je Anteil	€	12,31	€	11,81	€	11,43
Erträge	€	84.782	€	82.149	€	86.099
ausgegebene und		14.000		11.000		11 100
umlaufende Anteile NIW je Anteil		11.282 7,51	€	11.029 7,45	€	7,69
ausschüttend A	€	21.566		21.015		24.484
ausgegebene und		21.500		21.013		24.404
umlaufende Anteile		2.656		2.698		3.069
NIW je Anteil	€	8,12	€	7,79	€	7,98

	30.	Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024		Zum . Dez. 2023
Investor GBP (Hedged):			Income	Fund (Fort	s.)	
Erträge	£	12.637	£	12.280	£	18.236
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.461		1.449		2.117
NIW je Anteil	£	8,65	£	8,48	£	8,62
Investor HKD (Unhedged): Erträge	HKD	93	HKD	87	HKD	84
ausgegebene und umlaufende Anteile		9		8		8
NIW je Anteil	HKD	10,75	HKD	10,43	HKD	10,61
Investor JPY (Hedged): thesaurierend	¥	30.459	¥	153.876	¥	1.376
ausgegebene und umlaufende Anteile		29		152		1
NIW je Anteil	¥	1.044,00	¥	1.013,00	¥	1.021,00
Investor RMB (Hedged): thesaurierend	CNH	94.024	CNH	92.810	CNH	105.901
ausgegebene und		726		746		871
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CNH	129,55	CNH	124,46	CNH	121,55
Investor SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	19.967	SGD	23.284	SGD	17.361
ausgegebene und		1.770		2.153		1.656
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	11,28	SGD	10,81	SGD	10,48
Erträge	SGD	140.618	SGD	119.519	SGD	69.437
ausgegebene und umlaufende Anteile		16.176		13.890		7.811
NIW je Anteil	SGD	8,69	SGD	8,60	SGD	8,89
Administrative: thesaurierend	\$	1.497.638	\$	1.341.063	\$	912.884
ausgegebene und		110.453		103.971		74.250
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	13,56	\$	12,90	\$	12,29
Erträge	\$	5.431.940	\$	5.224.940	\$	3.565.795
ausgegebene und umlaufende Anteile		535.264		524.774		353.150
NIW je Anteil	\$	10,15	\$	9,96	\$	10,10
Administrative AUD (Hedged): thesaurierend	AUD	10.755	AUD	15		k. A.
ausgegebene und		1.025		2		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	10,49	AUD	9,98		k. A.
Erträge	AUD	543.297	AUD	497.594	AUD	406.120
ausgegebene und		61.963		57.766		45.885
umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	8,77	AUD	8,61	AUD	8,85
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend	€	59.352	€	98.047	€	85.658
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	€	4.869	€	8.380	€	7.555
NIW je Anteil Erträge	€	12,19 385.389	€	11,70 364.116	€	11,34 305.892
ausgegebene und	-	303.303	-	304.110	-	303.032
umlaufende Anteile		50.743		48.328		39.257
NIW je Anteil	€	7,59	€	7,53	€	7,79
Administrative GBP (Hedged): Erträge	£	159.679	£	160.323	£	142.362
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.184		19.633		17.119
NIW je Anteil	£	8,32	£	8,17	£	8,32
Administrative HKD (Unhedged): Erträge	HKD	4.709.750	HKD	3.896.729	HKD	4.564.281
ausgegebene und umlaufende Anteile		519.854		442.930		508.704
NIW je Anteil	HKD	9,06	HKD	8,80	HKD	8,97

	30	Zum . Jun. 2025		Zum I. Dez. 2024 ne Fund (Forts		Zum . Dez. 2023
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	2.902	SEK	2.637	o.)	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		28		26		k. A.
NIW je Anteil	SEK	104,06	SEK	99,98		k. A.
Administrative SGD (Hedged): Erträge	SGD	4.247.517	SGD	3.465.568	SGD	1.829.067
ausgegebene und umlaufende Anteile		444.894		366.388		186.853
NIW je Anteil	SGD	9,55	SGD	9,46	SGD	9,79
Class E: thesaurierend	\$	8.373.661	\$	7.665.777	\$	5.787.064
ausgegebene und umlaufende Anteile		491.444		472.004		372.334
NIW je Anteil	\$	17,04	\$	16,24	\$	15,54
Erträge	\$	11.486.830	\$	10.789.424	\$	8.737.093
ausgegebene und umlaufende Anteile	•	1.200.555	•	1.146.679	•	911.535
NIW je Anteil Class E AUD (Hedged):	\$	9,57	\$	9,41	\$	9,59
Erträge	AUD	1.008.823	AUD	981.659	AUD	799.635
ausgegebene und umlaufende Anteile		123.927		122.466		96.656
NIW je Anteil	AUD	8,14	AUD	8,02	AUD	8,27
Class E CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	68.927	CHF	63.917	CHF	68.634
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.108		5.823		6.257
NIW je Anteil	CHF	11,29	CHF	10,98	CHF	10,97
Erträge	CHF	446.627	CHF	334.875	CHF	237.431
ausgegebene und umlaufende Anteile		69.313		51.570		34.173
NIW je Anteil	CHF	6,44	CHF	6,49	CHF	6,95
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	5.210.830	$\epsilon$	5.003.524	€	4.941.016
ausgegebene und umlaufende Anteile		373.058		372.420		377.958
NIW je Anteil	€	13,97	€	13,44	€	13,07
Erträge	€	3.529.370	€	3.515.468	€	3.451.544
ausgegebene und umlaufende Anteile		463.204		463.975		438.473
NIW je Anteil	€	7,62	-	7,58	€	7,87
ausschüttend II ausgegebene und	€	247.812	€	225.785	€	158.809
umlaufende Anteile	$\epsilon$	27.612		25.612		17.751
NIW je Anteil ausschüttend II Q	€	8,97 39.619	€	8,82 34.473	€	8,95 32.842
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.475		3.964		3.722
NIW je Anteil	€	8,85	€	8,70	€	8,82
Class E GBP (Hedged): Erträge	£	259.499	£	256.357	£	232.770
ausgegebene und		32.669	~	32.817	~	29.126
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	7,94	£	7,81	£	7,99
Class E HKD (Unhedged): Erträge	HKD	5.901.169		4.888.390	HKD	4.105.214
ausgegebene und umlaufende Anteile		652.143		555.032		454.999
NIW je Anteil	HKD	9,05	HKD	8,81	HKD	9,02
Class E HUF (Hedged): thesaurierend	HUF	1.774.889	HUF	94.299		k. A.
ausgegebene und		167.533		9.425		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	HUF	107.555	HUF	10,00		k. A.

	30	Zum Zu 30. Jun. 2025 31. De				Zum Dez. 2023
Class E JPY (Hedged): thesaurierend	¥	37.607.914	¥	Fund (Forts. 43.680.919		11.142.148
ausgegebene und	-	37.007.314	-	45.000.919	-	11.142.140
umlaufende Anteile		38.035		45.428		11.433
NIW je Anteil	¥	989,00	¥	962,00	¥	975,00
Erträge	¥	159.839.625	¥	167.720.684	¥	52.326.950
ausgegebene und umlaufende Anteile		184.213		192.054		55.343
NIW je Anteil	¥	868,00	¥	873,00	¥	946,00
Class E RMB (Hedged): Erträge	CNH	1.291.710	CNH	1.276.444	CNH	988.205
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.615		12.514		9.238
NIW je Anteil	CNH	102,39	CNH	102,00	CNH	106,97
Class E SGD (Hedged): Erträge	SGD	7.657.751	SGD	7.125.445	SGD	4.758.628
ausgegebene und umlaufende Anteile		916.285		858.495		551.466
NIW je Anteil	SGD	8,36	SGD	8,30	SGD	8,63
G Retail EUR (Hedged): Erträge	€	266.916	€	263.123	€	81.915
ausgegebene und umlaufende Anteile		34.276		35.129		10.629
NIW je Anteil	€	7,79	€	7,49	€	7,71
H Institutional: thesaurierend	\$	1.535.059	\$	1.308.558	\$	918.636
ausgegebene und		445 500		100.075		70.010
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	115.506 13,29	\$	103.675 12,62	\$	76.610 11,99
Erträge	\$	674.429	э \$	593.228	э \$	452.440
ausgegebene und	Ψ	074.423	Ψ	393.220	φ	432.440
umlaufende Anteile		71.774		64.474		48.671
NIW je Anteil	\$	9,40	\$	9,20	\$	9,30
Class R: thesaurierend	\$	151.982	\$	153.259	\$	95.966
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.434		13.197		8.690
NIW je Anteil	\$	12,22	\$	11,61	\$	11,04
Erträge	\$	63.591	\$	63.882	\$	62.563
ausgegebene und		6.722		6.893		6.676
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,46	\$	9,27	\$	9,37
Class R EUR (Hedged):	Ψ	0,40	Ψ	0,27	Ψ	0,01
thesaurierend ausgegebene und	€	13.926		k. A.		k. A.
umlaufende Anteile		1.354		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,29		k. A.		k. A.
Erträge	€	12.528	€	11.900	€	12.323
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.570		1.505		1.511
NIW je Anteil	€	7,98	€	7,91	€	8,15
Class R EUR (Unhedged): thesaurierend	€	9		k. A.		k. A.
ausgegebene und		1		k. A.		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	9,97		k. A.		k. A.
Class R GBP (Hedged):		0,01				
Erträge ausgegebene und	£	25.040	£	24.232	£	25.773
umlaufende Anteile		2.616		2.584		2.706
NIW je Anteil	£	9,57	£	9,38	£	9,52
Class T: thesaurierend	\$	448.883	\$	426.502	\$	314.165
ausgegebene und umlaufende Anteile		32.416		32.248		24.722
NIW je Anteil	\$	13,85	\$	13,23	\$	12,71
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<u> </u>

		Zum		Zum		Zum
	30.	Jun. 2025	31.	Dez. 2024	31.	Dez. 2023
				e Fund (Fort		
Erträge	\$	165.773	\$	143.087	\$	115.745
ausgegebene und		19.885		17.411		13.763
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	8,34	\$	8,22	\$	8,41
Class T EUR (Hedged):	Ψ	0,04	Ψ	0,22	φ	0,41
thesaurierend	€	256.173	€	250.816	€	252.546
ausgegebene und umlaufende Anteile		22.433		22.789		23.488
NIW je Anteil	€	11,42	€	11,01	€	10,75
Erträge	€	174.902	€	178.617	€	172.434
ausgegebene und umlaufende Anteile		26.201		26.845		24.832
NIW je Anteil	€	6.68	€	6,65	€	6,94
Class Z:		0,00		0,00		0,01
thesaurierend	\$	72.483	\$	123.213	\$	191.273
ausgegebene und		3.551		6.379		10.499
umlaufende Anteile	\$		•		•	
NIW je Anteil	\$	20,41	\$	19,31	\$	18,22
Erträge	\$	10		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW ie Anteil	\$	10,04		k. A.		k. A.
Class Z AUD (Hedged):	Ψ	10,04		10.70.		10.70.
ausschüttend II	AUD	1.208.249	AUD	1.226.200	AUD	1.331.421
ausgegebene und umlaufende Anteile		121.184		125.962		134.703
NIW je Anteil	AUD	9.97	AUD		AUD	9,88
14147 je 7 tilien	7,00	0,01		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7100	0,00
Nettovermögen	\$	331.870	\$	273,663	\$	125.160
Institutional:	Ψ	331.070	Ψ	273.003	Ψ	123.100
thesaurierend	\$	26	\$	20	\$	24.344
ausgegebene und	<del>·</del>		•		•	
umlaufende Anteile		2		2		2.396
NIW je Anteil	\$	11,23	\$	10,62	\$	10,16
Erträge	\$	12	\$	11	\$	11
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	10,43	\$	10,16	\$	10,30
Class E:		-, -	•		•	-,
Erträge	\$	133.163	\$	109.150	\$	45.250
ausgegebene und umlaufende Anteile		15.133		12.677		5.130
NIW je Anteil	\$	8,80	\$	8,61	\$	8,82
Class E AUD (Hedged):	Ψ	0,00	Ψ	0,01	Ψ	0,02
Erträge	AUD	22.172	AUD	23.246	AUD	13.403
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		2.640		2.826		1.571
NIW je Anteil	AUD	8,40	AUD	8,23	AUD	8,53
Class E EUR (Hedged): Erträge	€	9.787	€	6.866	€	5.479
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1.210		859		658
NIW je Anteil	€	8,09	€	7,99	€	8,33
Class E GBP (Hedged): Erträge	£	9.663	t	8.568	t	12.067
ausgegebene und		3.003	~	0.500	~	12.007
umlaufende Anteile		1.123		1.018		1.396
NIW je Anteil	£	8,60	£	8,41	£	8,64
Class E HKD (Unhedged):		-,		-,		-,
Erträge	HKD	671.221	HKD	509.914	HKD	192.869
ausgegebene und		75.399		59.152		21.739
umlaufende Anteile NIW je Anteil	HKD		HKD		HKD	8,87

	30.	Zum Jun. 2025 In		Zum Dez. 2024 Fund II (Fort		Zum Dez. 2023
Class E JPY (Hedged): Erträge	¥	10.674.927		10.467.779		38.723
ausgegebene und		11.277		11.055		38
umlaufende Anteile NIW je Anteil	¥	947,00	¥	947,00	¥	1.029,00
		Infl	ation I	Multi-Asset F	und	
Nettovermögen	\$	188.494	\$	178.901	\$	253.248
Institutional: thesaurierend	\$	107.397	\$	94.840	\$	87.830
ausgegebene und umlaufende Anteile	•	8.122	•	7.683	•	7.446
NIW je Anteil	\$	13,22	\$	12,34	\$	11,80
Institutional EUR (Partially Hedged): thesaurierend	€	11.884	$\epsilon$	14.359	€	28.298
ausgegebene und		1.125		1.402		2.902
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	10,56	€	10,24	€	9,75
Institutional GBP (Partially Hedged): thesaurierend	£	1.512	£	1.438	£	3.181
ausgegebene und		115		115		266
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	13,13	£	12,53	£	11,96
Administrative: ausschüttend II	\$	798	\$	1.465	\$	1.963
ausgegebene und umlaufende Anteile		86		166		223
NIW je Anteil	\$	9,29	\$	8,83	\$	8,78
Administrative SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD	2.319	SGD	3.067	SGD	5.209
ausgegebene und umlaufende Anteile		253		345		585
NIW je Anteil	SGD	9,15	SGD	8,90	SGD	8,90
Class E: thesaurierend	\$	21.932	\$	23.096	\$	44.395
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.907		2.141		4.268
NIW je Anteil	\$	11,50	\$	10,79	\$	10,40
ausschüttend II		k. A.		k. A.	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	9,35
Class E AUD (Partially Hedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	AUD	346
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		36
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	AUD	9,67
Class E EUR (Partially Hedged): thesaurierend	$\epsilon$	31.155	€	34.950	€	64.630
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.068		3.535		6.803
NIW je Anteil	€	10,15	€	9,89	€	9,50
Erträge	€	3.367	€	4.240	€	7.161
ausgegebene und umlaufende Anteile		376		482		833
NIW je Anteil	€	8,96	€	8,79	€	8,59
Class E GBP (Partially Hedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	£	8
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	£	9,69
Class E SGD (Partially Hedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	SGD	14
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	SGD	9,67
NIW je Anteil Class E SGD (Partially Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A. k. A. k. A.		k. A. k. A. k. A.	SGD	9,69 14 1

		Zum 30. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023
			Int	lation Multi-A Fund (Forts.)		
H Institutional: thesaurierend		k. A.		k. A.	\$	10
ausgegebene und umlaufende		I. A		I. A		1
Anteile NIW je Anteil		k. A. k. A.		k. A. k. A.	\$	10,00
M Retail:						-
ausschüttend II ausgegebene und umlaufende		k. A.		k. A.	\$	216
Anteile		k. A.		k. A.		23
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	9,47
Nettovermögen	\$	819.050	<u>w A</u> \ \$	verage Duration 676,383	on F \$	und 809.845
Institutional:	Ť	0.0.000	•	0.0.000		000.010
thesaurierend	\$	513.780	\$	470.154	\$	520.962
ausgegebene und umlaufende Anteile		29.045		27.399		31.818
NIW je Anteil	\$	17,69	\$	17,16	\$	16,37
Erträge	\$	28.717	\$	28.141	\$	33.698
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.796		2.772		3.350
NIW je Anteil	\$	10,27	\$	10,15	\$	10,06
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	8.918	€	10.911	€	23.355
ausgegebene und umlaufende						
Anteile NIW je Anteil	€	848 10,52	€	1.059	€	2.338 9,99
Erträge	€	230	€	367	€	3,340
ausgegebene und umlaufende						
Anteile NIW je Anteil	€	7,02	€	7,00	€	7,05
Institutional GBP (Hedged):	E	7,02	e	7,00	t	7,05
thesaurierend	£	70.454	£	54.287	£	17.595
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.426		5.106		1.730
NIW je Anteil	£	10,96	£	10,63	£	10,17
Erträge	£	11.919	£	3.219	£	2.381
ausgegebene und umlaufende		1.315		357		264
Anteile NIW je Anteil	£	9,07	£	9,03	£	9,01
Investor:						
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	7.827	\$	7.980	\$	10.761
Anteile		476		499		703
NIW je Anteil	\$	16,44	\$	15,98	\$	15,30
Erträge	\$	700	\$	725	\$	1.454
ausgegebene und umlaufende Anteile		69		72		146
NIW je Anteil	\$	10,19	\$	10,07	\$	9,98
Administrative: thesaurierend	\$	2.051	\$	1.995	\$	8.728
ausgegebene und umlaufende	Ψ		Ψ		Ψ	
Anteile	Φ.	129	•	129		587
NIW je Anteil Class E:	\$	15,95	\$	15,51	\$	14,87
thesaurierend	\$	32.551	\$	31.906	\$	37.888
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.434		2.449		3.020
NIW je Anteil	\$	13,37	\$	13,03	\$	12,55
Erträge	\$	3.109	\$	2.979	\$	4.074
ausgegebene und umlaufende		294		285		393
Anteile NIW je Anteil	\$	10,59	\$	10,47	\$	10,37
Class E EUR (Hedged):						- ,-
thesaurierend	€	12.241	€	11.806	€	15.764
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.469		1.441		1.966
NIW je Anteil	€	8,33	€	8,19	€	8,02
H Institutional:	6	02 420	6	24 247	6	112 500
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	82.120	\$	31.317	\$	113.500
Anteile		6.208		2.438		9.245
NIW je Anteil	\$	13,23	\$	12,85	\$	12,28
Erträge ausgegebene und umlaufende	\$	710	\$	691	\$	1.267
Anteile		72		71		131
NIW je Anteil	\$	9,90	\$	9,78	\$	9,69

	30.	Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024		Zum Dez. 2023
Class R:		Low Av	erage	Duration Fu	nd (Fo	orts.)
thesaurierend	\$	9.498	\$	4.571	\$	5.145
ausgegebene und umlaufende		807		399		470
Anteile NIW je Anteil	\$	11,77	\$	11.43		10,94
***************************************				ilobal Invest	ment	
			C	redit Fund		
Nettovermögen Institutional:	\$	1.259.270	\$	1.084.966	\$	972.843
thesaurierend	\$	452.164	\$	331.273	\$	260.504
ausgegebene und umlaufende						
Anteile NIW je Anteil	\$	33.799 13,38	c	25.637 12,92		21.237 12,27
Erträge	\$	50.475		51.434		17.872
ausgegebene und umlaufende	Ψ	00.470	Ψ	01.404	Ψ	17.072
Anteile		5.134		5.306		1.864
NIW je Anteil	\$	9,83	\$	9,69	\$	9,59
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	518.388	€	564.775	€	547.196
ausgegebene und umlaufende Anteile		46.596		52.078		52.295
NIW je Anteil	€	11,13	€	10,84	€	10,46
Erträge		k. A.		k. A.	€	82
ausgegebene und umlaufende		k. A.		k. A.		9
Anteile NIW je Anteil		k. A.		k. A.		9,15
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	46.938	£	46.839		16.669
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	£	3.761	C	3.886		1.453
NIW je Anteil Erträge	£	12,48 545		12,05 309		11,47 3,766
ausgegebene und umlaufende		343		303	~	3.700
Anteile		60	_	34		404
NIW je Anteil Institutional NOK (Hedged):	£	9,07	£	9,10	£	9,33
thesaurierend	NOK	22.200	NOK	23.908	NOK	29.300
ausgegebene und umlaufende Anteile		193		216		276
NIW je Anteil	NOK	114,76	NOK	110,78	NOK	106,05
Institutional SEK (Hedged):	0514	007.700	0514	000 040	0514	0.40.000
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	SEK	307.793	SEK	323.948	SEK	313.000
Anteile		2.798		3.018		3.016
NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged):	SEK	110,00	SEK	107,35	SEK	103,77
thesaurierend	SGD	24.555	SGD	337		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.387		34		k. A.
NIW je Anteil	SGD	10,29	SGD	10,02		k. A.
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	24.946	€	25.799	€	27.087
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.485		2.625		2.831
NIW je Anteil	€	10,04	€	9,83	€	9,57
				tion Income		
Nettovermögen Institutional:	\$	3.092.368	\$	2.925.246	\$	2.030.305
thesaurierend	\$	680.821	\$	379.088	\$	234.711
ausgegebene und umlaufende Anteile		51.538		30.100		19.914
NIW je Anteil	\$	13,21		12,59		11,79
Erträge	\$	33.339	\$	658.832	_	302.944
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.275		66.000		30.756
NIW je Anteil	\$	10,18	\$	9,98	\$	9,85

	30	Zum Jun. 2025	31	Zum Dez. 2024	31	Zum Dez. 2023
	30.		Low Du	ration Inc	ome	Dez. 2025
Institutional AUD (Hedged):				nd (Forts.)		
Erträge ausgegebene und umlaufende	AUD	216.795	AUD	286.742		k. A.
Anteile		21.465		28.928		k. A.
NIW je Anteil	AUD	10,10	AUD	9,91		k. A.
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	7.045	CHF	1.634	CHF	61.554
ausgegebene und umlaufende Anteile		641		153		5.917
NIW je Anteil	CHF	10,98	CHF	10,69	CHF	10,40
Institutional EUR (Hedged):	€	017 201		002 424		715 020
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	€	817.301	€	802.431	€	715.038
Anteile NIW je Anteil	€	71.106	€	72.557 11,06	€	67.973 10,52
Erträge	€	14.760	€	1.658	€	9
ausgegebene und umlaufende		14.700		1.000		3
Anteile		1.590		180		1
NIW je Anteil	€	9,28	€	9,19	€	9,22
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	239.982	£	227.629	£	215.265
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.255		19.162		19.315
NIW je Anteil	£	12,46	£	11,88	£	11,14
Erträge	£	1.420	£	81.299	£	117.567
ausgegebene und umlaufende Anteile		149		8.690		12.705
NIW je Anteil	£	9,55	£	9,36	£	9,25
Institutional SGD (Hedged):	000	44.400	000	00.504	000	40.040
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	SGD	44.460	SGD	30.581	SGD	19.310
Anteile	000	3.774	000	2.699	000	1.789
NIW je Anteil Erträge	SGD	11,78 28,140	SGD	11,33 21,775	SGD	10,79 k. A.
ausgegebene und umlaufende	_ 005	20.140	000	21.770		к. 7 с.
Anteile		2.796		2.187		k. A.
NIW je Anteil	SGD	10,06	SGD	9,96		k. A.
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend	€	71.824	€	14.635		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.637		1.401		k. A.
NIW je Anteil	€	10,82	€	10,44		k. A.
Class E: thesaurierend	\$	282.857	\$	205.231	\$	56.816
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		22.770	_	17.252		5.058
NIW je Anteil Erträge	\$ \$	12,42 16.766	\$	11,90 8.884	\$	11,23 7.583
ausgegebene und umlaufende	_ <del>v</del>	10.700	Ψ	0.004	Ψ	7.505
Anteile		1.740		936		802
NIW je Anteil	\$	9,64	\$	9,49	\$	9,45
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	250.507	€	127.998	€	85.839
ausgegebene und umlaufende		23.203		12.267		8.571
Anteile NIW je Anteil	€	10,80	€	10,43	€	10,01
Erträge	€	44.261	€	28.252	€	9.989
ausgegebene und umlaufende						
Anteile NIW je Anteil		5.302	C	3.403	-	1.188
H Institutional:	€	8,35	€	8,30	€	8,41
thesaurierend	\$	72.857	\$	37.736	\$	17.331
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.967		3.239		1.587
NIW je Anteil	\$	12,21	\$	11,65	\$	10,92
Erträge	\$	59.955	\$	21.273	\$	3.119
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.046		2.185		324
NIW je Anteil	\$	9,92	\$	9,74	\$	9,62
<del></del>			uration	Opportur		
		005 000	\$	843.935	\$	787.624
Nettovermögen	\$	805.063	φ	0.0.000	-	
Nettovermögen Institutional: thesaurierend	\$ \$	11.984		95.782		93.820
Institutional:						

	30.	Zum Jun. 2025	;	Zum 31. Dez. 2024	;	Zum 31. Dez. 2023
		Low	/ Du	ıration Oppor Fund (Forts.)		ties
Erträge	\$	26.530	\$	25.981	\$	25.780
ausgegebene und umlaufende		2.525		0.505		2.619
Anteile NIW je Anteil	\$	2.535	\$	2.535 10,25	\$	9,84
Institutional EUR (Hedged):	Ψ	10,47	Ψ	10,20	Ψ	0,04
thesaurierend	€	16.672	€	17.170	€	16.441
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.521		1.615		1.637
NIW je Anteil	€	10,96	€	10,63	€	10,04
Erträge	€	266	€	202	€	219
ausgegebene und umlaufende		29		22		25
Anteile NIW je Anteil	- €	9,10	€	9,00	€	8,78
Institutional GBP (Hedged):	-	0,10	-	0,00		0,70
thesaurierend	£	234.133	£	234.989	£	236.099
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.214		20.073		21.651
NIW je Anteil	£	12,19	£	11,71	£	10,90
Erträge	£	303.792	£	322.902	£	268.433
ausgegebene und umlaufende						
Anteile NIW je Anteil	£	31.383	£	33.652 9.60	£	28.510 9.42
Investor EUR (Hedged):	L	9,68	L	9,00	£	9,42
thesaurierend	€	1.416	€	1.616	€	2.996
ausgegebene und umlaufende		407		404		040
Anteile NIW je Anteil	- €	137	€	161 10,01	€	316 9,49
Class E EUR (Hedged):		10,50		10,01	-	3,43
thesaurierend	€	6.695	€	3.676	€	2.828
ausgegebene und umlaufende		673		380		307
Anteile NIW je Anteil	- €	9,95	€	9,69	€	9,21
Class Z:		0,00	_	0,00		0,2.
thesaurierend		k. A.		k. A.	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	9,93
		Low	/ Du	ıration Oppor	tuni	ties
				ESG Fund		
Nettovermögen Institutional:	\$	5.704	\$	5.437	\$	5.221
thesaurierend	\$	5.098	\$	4.909	\$	4.672
ausgegebene und umlaufende						
Anteile NIW je Anteil	\$	447 11,40	\$	447 10,98	\$	447 10,45
Erträge	\$	11,40	\$	10,96	\$	10,43
ausgegebene und umlaufende	Ψ	- 11	Ψ		Ψ	10
Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	10,23	\$	10,07	\$	10,02
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	247	€	240	€	233
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		23	_	23	_	23
NIW je Anteil	€	10,75	€	10,45	€	10,11
Erträge ausgegebene und umlaufende		k. A.		k. A.	€	9
Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	9,69
Institutional GBP (Hedged):	£	222	£	214	£	204
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	_ L	222	L	214	L	204
Anteile		20		20		20
NIW je Anteil	£	11,25	£	10,83	£	10,33
Erträge		k. A.		k. A.	£	8
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
		k. A.		k. A.	£	9,86
NIW je Anteil			MI E	2 & Energy Int	irasi	tructure
NIW je Anteil		PIMCO I	VI L			
·	6			Fund	¢.	00 400
Nettovermögen	\$	175.017	\$		\$	98.493
Nettovermögen	\$			Fund	\$	98.493 13.881
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende		175.017 13.899	\$	Fund 157.071 14.607		13.881
Nettovermögen Institutional: thesaurierend		175.017	\$	Fund 157.071		

	30.	Zum Jun. 2025		Zum 1. Dez. 2024 3 Energy Infra	31. E	Zum Dez. 2023 ure
			F	und (Forts.)		
Erträge	\$	13.348	\$	12.533	\$	8.737
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.442		1.384		1.274
NIW je Anteil	\$	9,25	\$	9,05	\$	6,86
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	66.813	€	79.144	€	37.825
ausgegebene und umlaufende		4.864		6.028		3.910
Anteile NIW je Anteil	€	13,74	€	13,13	€	9,67
Erträge	€	2.175		2.105		1.792
ausgegebene und umlaufende		200		005		045
Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	290 7,49	E	285 7.40	E	5,69
Institutional GBP (Hedged):	-	7,40		7,40		3,03
thesaurierend	£	3.474	£	2.475	£	1.418
ausgegebene und umlaufende Anteile		241		181		143
NIW je Anteil	£	14,40	£	13,66	£	9,94
Class E:						
thesaurierend	\$	364		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		37		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	\$	9,97		k. A.		k. A.
Erträge	\$	61.664	\$	42.698	\$	20.293
ausgegebene und umlaufende		7.518		5.296		3.294
Anteile NIW je Anteil	\$	8,20	\$	8,06	\$	6,16
Class Z:		-, -		-,	•	
thesaurierend		k. A.		k. A.	\$	10.013
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		674
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	14,87
		Morto	gage	Opportunitie	s Fund	
Nettovermögen	\$	2.274.551	\$	1.791.316	\$	925.256
Institutional: thesaurierend	\$	1.035.656	s	755.405	\$	418.366
ausgegebene und umlaufende	-	1.000.000	•		•	110.000
Anteile		81.484	_	61.914		36.426
NIW je Anteil	\$	12,71	_	12,20	_	11,49
Erträge ausgegebene und umlaufende	Φ	80.356	Ą	58.331		36.446
Anteile		8.711		6.440		4.056
NIW je Anteil	\$	9,22	\$	9,06	\$	8,99
Institutional CAD (Hedged): thesaurierend	CAD	45.087	САГ	43.621	CAD	41.430
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	045	4.206	0.45	4.206	0.4.0	4.206
NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged):	CAD	10,72	CAL	10,37	CAD	9,85
thesaurierend	CHF	1.944	CHF	1.974	CHF	2.643
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	CHF	195	СП	202	CHE	9,59
NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):	UHF	9,90	CHF	9,70	CHF	9,08
thesaurierend	€	702.050	€	657.138	€	251.283
ausgegebene und umlaufende		65.036		62.836		25.105
Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	10,79	€	10,46	€	10,01
Erträge	€	6.812		7.551	_	9.804
ausgegebene und umlaufende		o=:				4.050
Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	871 7,82	E	974 7,75	E	7,83
Institutional GBP (Hedged):	·	1,02	C	1,15	·	1,03
thesaurierend	£	5.359	£	5.170	£	4.831
ausgegebene und umlaufende Anteile		451		453		449
NIW je Anteil	£	11,89	£	11,41	£	10,76
Erträge	£	22.028	_	19.137	_	10.837
ausgegebene und umlaufende				0.00-		
Anteile NIW je Anteil	£	2.557 8,61	f	2.263 8,46	£	1.289 8,40
Investor:	~	0,01	~	0,40	~	0,40
thesaurierend	\$	24.439	\$	23.016	\$	19.812
ausgegebene und umlaufende		2.022		1.980		1.804
Anteile NIW je Anteil	\$	12,09	\$	11,62	\$	10,98
	•	,	-		-	.,

	3	Zum 0. Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024	3	Zum 1. Dez. 2023
		IV		age Opportur	nities	
Erträge	\$	6.139	\$	Fund (Forts.) 5.820	\$	5.989
ausgegebene und umlaufende		000		040		000
Anteile NIW je Anteil	\$	666 9,22	\$	9,06	\$	666 8.99
Class E:	Ψ	9,22	φ	9,00	φ	0,99
thesaurierend	\$	90.282	\$	86.519	\$	59.228
ausgegebene und umlaufende		7.658		7.611		5.485
Anteile NIW je Anteil	\$	11,79	\$	11,37	\$	10,80
Erträge	\$	16.128	\$	16.130	\$	11.408
ausgegebene und umlaufende	- <u>-</u>		·		·	
Anteile		1.751	_	1.783		1.271
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged):	\$	9,21	\$	9,04	\$	8,97
thesaurierend	€	13.716	€	13.179	€	10.172
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	€	1.371	C	1.354		1.082
NIW je Anteil H Institutional:	E	10,00	€	9,74	€	9,40
thesaurierend	\$	71.218	\$	53.624	\$	3.119
ausgegebene und umlaufende		0.400		4.700		905
Anteile NIW je Anteil	\$	6.109 11,66	\$	4.788 11,20	\$	295 10,56
Erträge	\$	819	\$	518	\$	935
ausgegebene und umlaufende	Ψ	013	Ψ	310	Ψ	333
Anteile		77		50		91
NIW je Anteil	\$	10,59	\$	10,41	\$	10,32
Class Z: thesaurierend	\$	28.299	\$	27.071	\$	15.772
ausgegebene und umlaufende	Ψ		Ψ		Ψ	
Anteile		2.402		2.402		1.497
NIW je Anteil	\$	11,78	\$	11,27	\$	10,54
Nettovermögen	\$	5.323.844	Stoc \$	<u>cksPLUS™ Fι</u> 5.022.355	ınd \$	1.962.988
Institutional:	Ψ	3.323.044	φ	3.022.333	φ	1.902.900
thesaurierend	\$	4.278.441	\$	3.903.688	\$	1.336.603
ausgegebene und umlaufende		54.768		52.923		22.608
Anteile NIW je Anteil	\$	78,12	\$	73,76	\$	59,12
Erträge	\$	40.705	\$	38.395	\$	33.385
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	\$	800	\$	782 49,10	\$	811
NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):	φ	50,87	φ	49,10	φ	41,15
thesaurierend	€	130.008	€	144.766	€	135.929
ausgegebene und umlaufende		2.005		3.597		4.150
Anteile NIW je Anteil	- €	3.085 42,15	€	40.24	€	4.150 32,75
Institutional EUR (Unhedged):	-	72,10	C	40,24	C	32,73
thesaurierend	€	70.191	€	5.318		k. A.
ausgegebene und umlaufende		6.383		452		k. A.
Anteile NIW je Anteil	€	11,00	€	11,77		k. A.
Investor:		,		,		
thesaurierend	\$	9.208	\$	52.720	\$	26.850
ausgegebene und umlaufende Anteile		129		781		494
NIW je Anteil	\$	71,37	\$	67,52	\$	54,31
BE Retail:						
thesaurierend	\$	64.174	\$	42.924	\$	6.299
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.584		3.234		588
NIW je Anteil	\$	14,00	\$	13,27	\$	10,72
Class E:						
thesaurierend	\$	326.682	\$	305.598	\$	214.093
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.946		4.878		4.225
NIW je Anteil	\$	66,05	\$	62,64	\$	50,67
Class E EUR (Hedged):		FO 110	-			404.000
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	€	52.416	€	57.554	€	101.366
Anteile		2.516		2.880		6.177
NIW je Anteil	€	20,83	€	19,98	€	16,41
H Institutional: thesaurierend	\$	308.092	\$	464.021	\$	83.630
ausgegebene und umlaufende	φ	300.082	φ	404.02 I	φ	03.030
Anteile		15.857		25.267		5.672
NIW je Anteil	\$	19,43	\$	18,36	\$	14,74

	30.	Zum Jun. 2025 Stoo		Zum Dez. 2024 US <sup>™</sup> Fund (F	Zum 31. Dez. 2023 orts.)
M Retail:	•				·
ausschüttend II ausgegebene und umlaufende	\$	11		k. A.	k. A.
Anteile	_	1		k. A.	k. A.
NIW je Anteil	\$	10,32		k. A.	k. A.
Nettovermögen	\$	10.462		ksPLUS <sup>™</sup> A 10.118	
Institutional:	Ψ	10.402	Ψ	10.110	Ψ 11.175
thesaurierend	\$	10.462	\$	10.118	\$ 11.175
ausgegebene und umlaufende Anteile		438		452	625
NIW je Anteil	\$	23,87	\$	22,40	
		S	trategi	ic Income Fu	ınd
Nettovermögen	\$	2.441.981	\$	2.318.366	\$ 449.949
Institutional: thesaurierend	\$	35.146	\$	36.013	\$ 20.423
ausgegebene und umlaufende	· •		•		
Anteile		2.467		2.720	1.656
NIW je Anteil	\$	14,25		13,24	
ausschüttend II ausgegebene und umlaufende	\$	4.590	φ	4.376	k. A.
Anteile		448		448	k. A.
NIW je Anteil	\$	10,24	\$	9,76	k. A.
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	691.322	e	729.868	€ 143.972
ausgegebene und umlaufende	-	091.322	C	729.000	143.972
Anteile		44.650		49.762	10.480
NIW je Anteil	€	15,48	€	14,67	€ 13,74
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	211.850	£	258.188	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.852		25.775	k. A.
NIW je Anteil	£	10,67	£	10,02	k. A.
Erträge	£	1.179	£	1.326	£ 219
ausgegebene und umlaufende Anteile		110	•	129	22
NIW je Anteil Institutional ILS (Hedged):	£	10,75	£	10,31	£ 10,01
thesaurierend	ILS	19.369	ILS	20.953	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.828		2.099	k. A.
NIW je Anteil	ILS	10,60	ILS	9,98	k. A.
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	91.606	SGD	86.507	k. A.
ausgegebene und umlaufende	360	91.000	360	00.307	κ. Α.
Anteile		8.705		8.682	k. A.
NIW je Anteil	SGD	10,52	SGD	9,96	k. A.
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	6.092	€	5.403	k. A.
ausgegebene und umlaufende		=00		- 46	
Anteile	€	580 10,50	e	542 9,96	k. A. k. A.
NIW je Anteil Class E:	E	10,50	C	9,90	K. A.
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	135.753	\$	123.917	\$ 33.466
Anteile		8.235		8.052	2.314
NIW je Anteil	\$	16,49	_	15,39	
ausschüttend II	\$	38.724	\$	32.371	\$ 17.325
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.905		3.409	1.838
NIW je Anteil	\$	9,92	\$	9,50	
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	669.731	€	711.925	€ 111.233
ausgegebene und umlaufende		40.07		F0 700	0.070
Anteile NIW je Anteil	€	48.071 13,93	E	53.703 13,26	8.879 € 12,53
ausschüttend II	€	81.380		74.371	
ausgegebene und umlaufende	-		-		
Anteile		9.757	_	9.141	8.196
NIW je Anteil	€	8,34	€	8,14	€ 8,15
M Retail: ausschüttend II	\$	17.832	\$	19.655	k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.754		2.018	k. A.
NIW je Anteil	\$	10,17	\$	9,74	k. A.

	30.	Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024		Zum Dez. 2023
M Retail SGD (Hedged):		Strati	egic ir	come Fund	Torts	·- <del>/</del>
ausschüttend II	SGD	5.499	SGD	6.154		k. A
ausgegebene und umlaufende Anteile		543		627		k. A
NIW je Anteil	SGD	10,14	SGD	9,81		k. A
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	$\epsilon$	58.325	€	62.309	€	13.47
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.738		5.309		1.20
NIW je Anteil	€	12,31	€	11,74	€	11,1
Erträge	€	10.177	€	8.974	€	7.13
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.071		975		78
NIW je Anteil	€	9,50	€	9,20	€	9,0
Class Z EUR (Hedged): thesaurierend	€	47.073	€	52.100		k. <i>A</i>
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.397		5.158		k. <i>A</i>
NIW je Anteil	€	10,71	€	10,10		k. A
				turn Bond l		
Nettovermögen	\$	4.125.217	\$	4.003.163	\$	4.420.05
Institutional: thesaurierend	\$	1.475.044	\$	1.451.787	\$	1.615.25
ausgegebene und umlaufende Anteile		44.531		45.992		52.63
NIW je Anteil	\$	33,12		31,57		30,6
Erträge	\$	158.348	\$	156.516	\$	125.06
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.274		10.457	_	8.28
NIW je Anteil	\$	15,41	\$	14,97	\$	15,1
Institutional CAD (Hedged): Erträge	CAD	10.895	CAD	13.701	CAD	12.61
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.247		1.603		1.44
NIW je Anteil	CAD	8,74	CAD	8,55	CAD	8,7
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	1.494	CHF	2.644	CHF	6.05
ausgegebene und umlaufende Anteile		148		270		60
NIW je Anteil	CHF	10,07	CHF	9,80	CHF	9,9
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	$\epsilon$	261.759	€	324.321	€	393.47
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.390		15.969		19.58
NIW je Anteil	€	21,13	€	20,31	€	20,0
Erträge	€	176.613	€	198.569	€	215.48
ausgegebene und umlaufende Anteile		15.080		17.318		18.30
NIW je Anteil	€	11,71	€	11,47	€	11,7
Institutional EUR (Unhedged): thesaurierend	€	4.560	€	5.518	€	7.45
ausgegebene und umlaufende Anteile		162		181		26
NIW je Anteil	€	28,22	€	30,48	€	27,7
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	10.457	£	8.630	£	7.79
ausgegebene und umlaufende Anteile		754		653		60
NIW je Anteil	£	13,88	£	13,21	£	12,8
Erträge ausgegebene und umlaufende	£	11.432	£	16.802	£	19.63
Anteile		1.349		2.044		2.34
NIW je Anteil	£	8,47	£	8,22	£	8,3

	30.	Zum Jun. 2025 Total		Zum Dez. 2024 Bond Fun		Zum Dez. 2023 ts.)
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	7.179	SGD	6.952	SGD	7.871
ausgegebene und umlaufende Anteile		537		541		618
NIW je Anteil	SGD	13,36	SGD	12,84	SGD	12,73
Investor: thesaurierend	\$	277.977	\$	328.398	\$	352.467
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.219		11.409		12.551
NIW je Anteil	\$	30,15	\$	28,78	\$	28,08
Erträge	\$	26.908	\$	35.384	\$	50.617
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.721		2.331		3.305
NIW je Anteil Investor CHF (Hedged):	\$	15,63	\$	15,18	\$	15,31
thesaurierend	CHF	1.700	CHF	1.732	CHF	2.342
ausgegebene und umlaufende Anteile		177		185		246
NIW je Anteil	CHF	9,59	CHF	9,35	CHF	9,53
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	11.627	€	16.422	€	17.085
ausgegebene und umlaufende Anteile		591		867		909
NIW je Anteil	€	19,67	€	18,94	€	18,80
Administrative: thesaurierend	\$	105.272	\$	112.282	\$	128.181
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.549		3.963		4.630
NIW je Anteil	\$	29,66	\$	28,34	\$	27,69
Erträge	\$	25.930	\$	36.194	\$	51.477
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.597		3.733		5.263
NIW je Anteil	\$	9,98	\$	9,70	\$	9,78
Administrative EUR (Hedged): thesaurierend	€	2.255	€	2.452	€	2.760
ausgegebene und umlaufende		193		218		246
Anteile NIW je Anteil	€	11,69	€	11,26	€	11,20
Administrative SGD (Hedged): Erträge		k. A.		k. A.	SGD	14
ausgegebene und umlaufende		k. A.		k. A.		1
Anteile NIW je Anteil		k. A.		k. A.	SGD	10,06
Class E: thesaurierend	\$	341.985	\$	367.900	\$	407.981
ausgegebene und umlaufende			<u> </u>		Ψ	
Anteile NIW je Anteil	\$	12.279 27,85	\$	13.800 26,66	\$	15.599 26,15
Erträge	\$	132.172	\$	130.807	\$	139.042
ausgegebene und umlaufende	Ψ		Ψ		Ψ	
Anteile NIW je Anteil	\$	11.271	\$	11.486	\$	12.101 11,49
Class E CHF (Hedged):	Ψ	11,73	Ť	11,00	Ψ	11,40
thesaurierend	CHF	11.639	CHF	11.525	CHF	10.506
ausgegebene und umlaufende Anteile	_	1.387		1.406		1.250
NIW je Anteil	CHF	8,39	CHF	8,20	CHF	8,40
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	339.244	€	358.418	€	433.274
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.083		20.880		25.285
NIW je Anteil	€	17,78	€	17,17	€	17,14
Erträge	€	26.477	€	29.043	€	34.883
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.391		3.798		4.443
NIW je Anteil	€	7,81	€	7,65	€	7,85
Class E SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	29.292	SGD	30.510	SGD	32.839
ausgegebene und umlaufende Anteile		752		812		874
NIW je Anteil	SGD	38,94	SGD	37,58	SGD	37,59
H Institutional: thesaurierend	\$	498.063	\$	297.756	\$	197.186
ausgegebene und umlaufende	<b>*</b>		<u> </u>		Ψ	
Anteile NIW je Anteil	\$	15.586 31,96	\$	9.769 30,48	\$	6.643
Erträge	\$	10.581	\$	10.300	\$	29,68 10.522
ausgegebene und umlaufende			•		•	
Anteile NIW je Anteil	\$	1.120 9,45	\$	1.123 9,18	\$	1.137 9,26
		-, -	•	-, -	•	-, -

	30	Zum Jun. 2025	31	Zum Dez. 2024	31	Zum Dez. 2023
	30.			Bond Fur		
M Retail HKD (Unhedged): Erträge	HKD	78.982	HKD	77.701	HKD	84.232
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.477		8.676		9.270
NIW je Anteil	HKD	9,32	HKD	8,96	HKD	9,09
Class R EUR (Hedged): thesaurierend	€	2.357	€	2.266	€	2.254
ausgegebene und umlaufende Anteile		236		236		236
NIW je Anteil	$\epsilon$	9,99	€	9,62	€	9,54
Class T: thesaurierend	\$	4.425	\$	4.771	\$	5.824
ausgegebene und umlaufende Anteile		406		457		567
NIW je Anteil	\$	10,89	\$	10,44	\$	10,27
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	€	4.177	€	4.256	€	4.804
ausgegebene und umlaufende Anteile		462		487		549
NIW je Anteil	€	9,04	€	8,75	€	8,76
		PIMCO		DS Manag		ures
Nettovermögen	\$	103.060	Str	ategy Fund 219.485	\$	240.346
Institutional:		100.000	Ψ	213.403	Ψ	240.040
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	51.216	\$	96.840	\$	92.466
Anteile		4.692		8.129		7.501
NIW je Anteil	\$	10,91	\$	11,91	\$	12,33
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	7.935	€	25.832	€	5.945
ausgegebene und umlaufende Anteile		858		2.535		555
NIW je Anteil	€	9,24	€	10,19	€	10,71
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	£	245
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		26
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	£	9,51
Erträge	£	541	£	30.058	£	46.771
ausgegebene und umlaufende						
Anteile	£	103 5,25	£	3.708	£	5.378
NIW je Anteil Investor:	L	5,25	L	8,11	L	8,70
thesaurierend ausgegebene und umlaufende		k. A.		k. A.	\$	4.741
Anteile		k. A.		k. A.		523
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	9,06
Investor EUR (Hedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	€	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	8,87
Class E: thesaurierend	\$	7.641	\$	12.507	\$	12.105
ausgegebene und umlaufende Anteile		781		1.165		1.078
NIW je Anteil	\$	9,78	\$	10,74	\$	11,23
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	4.955	€	6.435	€	12.722
ausgegebene und umlaufende						
Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	599 8,28	€	701 9,18	$\epsilon$	1.305 9,75
H Institutional:		0,20		0,10	-	0,70
thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	1.591	\$	1.405	\$	877
Anteile		185		149		90
NIW je Anteil	\$	8,61	\$	9,41	\$	9,76
Class Z: thesaurierend	\$	26.740	\$	37.674	\$	49.591
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.706		3.516		4.534
NIW je Anteil	\$	9,88	\$	10,72	\$	10,94
•				orate Bond		
Nettovermögen	£	210.914	£	213.133	£	361.061
Institutional: thesaurierend	£	29.143	£	34.693	£	43.923
ausgegebene und umlaufende		1.387		1.711		2.210
Anteile NIW je Anteil	£	21,01	£	20,27	£	19,87
INIVY JO AIRCH	~	۱,01	~	۷٠,۷	~	19,07

	30	Zum ). Jun. 2025		Zum 31. Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023
			UK	Corporate B Fund (Forts.)	ond	
Erträge	£	34.760	£	40.899	£	245.303
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.130		4.772		27.741
NIW je Anteil	£	8,42	£	8,57	£	8,84
H Institutional:	~	0, .2	_	0,0.	~	0,01
thesaurierend	£	98.224	£	90.571		k. A.
ausgegebene und umlaufende		9.802		9.165		k. A.
Anteile NIW je Anteil	£	10,02	£	9,88		k. A.
Class Z:		,	_	-,		
thesaurierend	£	48.787	£	46.970	£	71.835
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.924		4.924		7.715
NIW je Anteil	£	9,91	£	9,54	£	9,31
•		U	KId	ong Term Cor	nor	ate
				Bond Fund		
Nettovermögen	£	33.848	£	114.440	£	324.768
Institutional: thesaurierend	£	32.745	£	84.533	£	286.707
ausgegebene und umlaufende					_	
Anteile		1.508	_	4.040	_	13.320
NIW je Anteil	£	21,71	£	20,92	£	21,52
Erträge ausgegebene und umlaufende	£	1.103	£	29.907	£	38.061
Anteile		100		2.733		3.228
NIW je Anteil	£	11,07	£	10,95	£	11,79
				gh Yield Bon		
Nettovermögen	\$	1.646.486	\$	1.714.223	\$	1.872.887
Institutional: thesaurierend	\$	664.052	\$	651.744	\$	681.351
ausgegebene und umlaufende			·		÷	
Anteile		14.569	_	14.918	_	16.860
NIW je Anteil	\$ \$	45,58	\$	43,69	\$	40,41
Erträge ausgegebene und umlaufende	<b>-</b>	57.894	ф	146.993	\$	215.871
Anteile		6.338		16.251		24.177
NIW je Anteil	\$	9,13	\$	9,05	\$	8,93
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	238.648	€	246.494	€	219.196
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.212		7.701		7.285
NIW je Anteil	- €	33,09	€	32,01	€	30,09
Erträge	€	3.315	€	4.120	€	21.347
ausgegebene und umlaufende		201				0.111
Anteile NIW je Anteil	- €	9,94	€	415 9,92	€	2.144 9,96
Institutional GBP (Hedged):	E	9,94	E	9,92	E	9,90
thesaurierend	£	15.753	£	13.635	£	30.402
ausgegebene und umlaufende		500		<b>50</b> 0		4.004
Anteile NIW je Anteil	£	596 26,43	£	538 25.33	£	1.294 23,49
Erträge	£	26,43	£	25,33	£	23,49
ausgegebene und umlaufende	_~	2.304	-		_	2.200
Anteile	_	336		342		269
NIW je Anteil	£	8,65	£	8,57	£	8,48
Investor: thesaurierend	\$	224.671	\$	230.775	\$	240.439
ausgegebene und umlaufende	Ψ		Ψ	200.110	Ψ	270.403
Anteile		5.571	_	5.959		6.689
NIW je Anteil	\$	40,33	\$	38,73	\$	35,95
Erträge	\$	9.928	\$	11.084	\$	17.026
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.344		1.514		2.356
NIW je Anteil	\$	7,39	\$	7,32	\$	7,23
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	11.020	€	11.090	€	2.811
ausgegebene und umlaufende		372		387		104
Anteile NIW je Anteil	- €	29,59	€	28,67	€	27,04
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	20,00	-	20,07		21,07
Class E:						
Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	141.446	\$	131.905	\$	130.888
	\$	141.446 3.688 38,35	\$	131.905 3.572 36,93	\$	3.797 34,47

	3	Zum 0. Jun. 2025	. 3	Zum 31. Dez. 2024	;	Zum 31. Dez. 2023
			US	High Yield B	ond	
				Fund (Forts.)		
Erträge	\$	49.816	\$	51.251	\$	68.093
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.112		5.310		7.147
NIW je Anteil	\$	9,74	\$	9,65	\$	9,53
Class E EUR (Hedged):		-,		-,	_	-,
thesaurierend	€	46.663	€	47.953	€	50.468
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		1.678		1.775		1.969
NIW je Anteil	€	27,81	€	27,02	€	25,63
H Institutional:	•	07.070	•	110.000	•	444.400
thesaurierend	\$	97.670	\$	116.900	\$	114.190
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.225		2.776		2.926
NIW je Anteil	\$	43,90	\$	42.12	\$	39,02
Erträge	\$	9.075	\$	8.968	\$	5.515
ausgegebene und umlaufende		0.070	_	0.000	_	0.0.0
Anteile		1.005		1.003		625
NIW je Anteil	\$	9,03	\$	8,95	\$	8,83
M Retail:						
Erträge	\$	3.021	\$	3.658	\$	16.293
ausgegebene und umlaufende		200		274		1.607
Anteile	_	306	•	374	•	1.687
NIW je Anteil	\$	9,87	\$	9,77	\$	9,66
Class R: thesaurierend	\$	2.541	\$	3.465	\$	4.113
ausgegebene und umlaufende	Ψ	2.341	Ψ	3.403	Ψ	4.113
Anteile		142		201		258
NIW je Anteil	\$	17,92	\$	17,20	\$	15,95
Class Z:						
thesaurierend	\$	9.065	\$	16.079	\$	12.870
ausgegebene und umlaufende						
Anteile		544		1.010		879
NIW je Anteil	\$	16,66	\$	15,92	\$	14,65
		US In	vest	tment Grade	Cor	porate
Netterrane	•	474.057	•	Bond Fund	•	400.004
Nettovermögen	\$	474.057	\$	493.892	\$	480.861
Institutional: thesaurierend	\$	190.519	\$	206.607	\$	232.236
ausgegebene und umlaufende	Ψ	130.313	Ψ	200.007	Ψ	202.200
Anteile		15.405		17.450		20.229
	\$	15.405 12,37	\$	17.450 11,84	\$	20.229 11,48
Anteile	\$		\$		\$	
Anteile NIW je Anteil		12,37 42.177	_	11,84 56.595	_	11,48 66.032
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile	\$	12,37 42.177 4.691	\$	11,84 56.595 6.429	\$	11,48 66.032 7.392
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil		12,37 42.177	_	11,84 56.595	_	11,48 66.032
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):	\$	12,37 42.177 4.691 8,99	\$	11,84 56.595 6.429 8,80	\$	11,48 66.032 7.392 8,93
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	\$	12,37 42.177 4.691	\$	11,84 56.595 6.429	\$	11,48 66.032 7.392
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710	\$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670	\$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ €	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739	\$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751	\$ \$ €	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710	\$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670	\$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged):	\$ \$ €	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739	\$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751	\$ \$ €	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II	\$ \\ \sum_{\epsilon} \varepsilon \\ \varepsilon \varepsilon \\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\\ \varepsilon \	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28	\$ \$ €	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93	\$ •	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged):	\$ \\ \sum_{\epsilon} \varepsilon \\ \varepsilon \varepsilon \\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\\ \varepsilon \	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28	\$ \$ €	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93	\$ •	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende	\$ \\ \sum_{\epsilon} \varepsilon \\ \varepsilon \varepsilon \\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\\ \varepsilon \\\ \varepsilon \	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921	\$ \$ €	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008	\$ •	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82	\$ \$ €	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67	\$ \$ €	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend	\$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546	\$ \$ €	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479	\$ \$ €	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende	\$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754	\$ \$ €	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67	\$ \$ €	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878	\$ \$  € £ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235	\$ \$ € £	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00	\$ \$ € £ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61	\$ \$ € £ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878	\$ \$  € £ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235	\$ \$ € £	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00	\$ \$ € £ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61	\$ \$ € £ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II aussgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile Anteile	\$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900	\$ \$ € £ \$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011	\$ \$ € £ \$ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900	\$ \$ € £ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61	\$ \$ € £ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900	\$ \$ € £ \$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011	\$ \$ € £ \$ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713	\$ \$ \$ € £ \$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449	\$ & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713	\$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Hinstitutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713	\$ \$ \$ € £ \$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449	\$ & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile Anteile	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713	\$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449 409 10,87	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07 2.160 204
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile Anteile	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713	\$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449 409 10,87	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07 2.160 204
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713 504 11,34	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449 409 10,87 Short-Term F 2.330.264	\$ \$ € £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07 2.160 204 10,56
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713 504 11,34	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449 409 10,87	\$ & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07 2.160 204 10,56
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713 504 11,34 2.560.236	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449 409 10,87 Short-Term F 2.330.264	\$ \$ € £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07 2.160 204 10,56
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713 504 11,34 2.560.236 802.847 61.532	\$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449 409 10,87 Short-Term F 2.330.264 832.805 65.309	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07 2.160 204 10,56
Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Erträge ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,37 42.177 4.691 8,99 120.710 11.739 10,28 19.921 2.546 7,82 58.754 5.878 10,00 7.900 866 9,13 5.713 504 11,34 2.560.236	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,84 56.595 6.429 8,80 126.670 12.751 9,93 19.008 2.479 7,67 62.235 6.475 9,61 9.033 1.011 8,94 4.449 409 10,87 Short-Term F 2.330.264	\$ \$ € £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,48 66.032 7.392 8,93 80.273 8.188 9,80 27.296 3.477 7,85 49.311 5.243 9,40 7.652 844 9,07 2.160 204 10,56

	30.	Zum Jun. 2025		Zum Dez. 2024		Zum 31. Dez. 2023
Erträge	S		Short- \$	Term Fund 108.351	(Fo	orts.) 123,753
ausgegebene und umlaufende	φ	110.019	Ą	100.331	φ	123.753
Anteile		10.906		10.672		12.302
NIW je Anteil	\$	10,16	\$	10,15	\$	10,06
Institutional AUD (Hedged): Erträge	AUD	167.096	AUD	182.601		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		16.708		18.256		k. A.
NIW je Anteil	AUD	10,00	AUD	10,00		k. A.
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	127.695	€	64.127	€	68.515
ausgegebene und umlaufende Anteile		11.723		5.970		6.659
NIW je Anteil	€	10,89	€	10,74	€	10,29
Institutional GBP (Hedged): Erträge	£	2.697	£	12.889	£	207
ausgegebene und umlaufende Anteile		265		1.270		21
NIW je Anteil	£	10,17	£	10,15	£	10,07
Investor: thesaurierend	\$	8.072	\$	8.024	\$	7.368
ausgegebene und umlaufende Anteile		643		653		633
NIW je Anteil	\$	12,56	\$	12,29	\$	11,63
Class E: thesaurierend	\$	602.807	\$	492.046	\$	412.185
ausgegebene und umlaufende Anteile		48.224		40.200		35.571
NIW je Anteil	\$	12,50	\$	12,24	\$	11,59
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	$\epsilon$	27.490	€	20.113	€	18.008
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.645		1.958		1.824
NIW je Anteil	€	10,39	€	10,27	€	9,88
H Institutional: thesaurierend	\$	34.576	\$	28.161	\$	18.000
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.900		2.415		1.634
NIW je Anteil	\$	11,92	\$	11,66	\$	11,01
Class Z: Erträge	\$	705.749	\$	644.446	\$	623.066
ausgegebene und umlaufende Anteile		69.082		63.135		61.599
NIW je Anteil	\$	10,22	\$	10,21	\$	10,11

### 17. VERGÜTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft wendet eine Vergütungspolitik an, die den geltenden OGAW-Anforderungen entspricht, die im Verkaufsprospekt zusammengefasst ist.

Nähere Einzelheiten zur Vergütung der Gesellschaft sowie entsprechende finanzielle Angaben werden im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 bereitgestellt.

# 18. RECHTSSTREITIGKEITEN UND AUFSICHTSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN

Die Gesellschaft ist nicht als Beklagte an wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsgerichtsverfahren beteiligt und ihr sind etwaige solche gegen sie bestehenden oder drohenden wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schadensersatzforderungen nicht bekannt.

Die vorangehenden Ausführungen beziehen sich nur auf den Stand vom 30. Juni 2025.

## 19. KREDITFAZILITÄT

PIMCO Funds: Global Investors Series plc hat im Namen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, des Global High Yield Bond Fund und des US High Yield Bond Fund (zusammen die "Fonds" und jeweils ein "Fonds") am 16. August 2024 eine fünfte geänderte und neu gefasste Kreditfazilität (die "Kreditvereinbarung") zwischen u. a. den Fonds, bestimmten Kreditgebern, zu denen auch MUFG Bank Ltd. ("MUFG") (als Kreditgeber) zählt, und MUFG (als Agent und Lead Arranger) abgeschlossen.

Jeder Fonds darf die Fazilität gemäß der jeweiligen Anlagepolitik des Fonds für temporäre Zwecke nutzen.

Der Gesamtbetrag, der für eine Nutzung durch die Fonds zur Verfügung steht, beläuft sich vorbehaltlich der Bestimmungen der Kreditvereinbarung auf 211.000.000 USD.

Die Zwischenobergrenzen für die einzelnen Fonds sind: PIMCO Asia High Yield Bond Fund – 67.000.000 USD; Global High Yield Bond Fund – 90.000.000 USD und US High Yield Bond Fund – 54.000.000 USD. Der Gesamtbetrag, der den Fonds zusammen mit den anderen Kreditnehmern (zusammen die "Kreditnehmer") zur Verfügung steht, beläuft sich vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung auf 227.000.000 USD (der "insgesamt zugesagte Betrag"). Die Kreditnehmer können vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung eine Erhöhung um bis zu 373.000.000 USD des insgesamt zugesagten Betrags beantragen (bis zu einem erhöhten zugesagten Betrag von maximal 600.000.000 USD). Dieser erhöhte zugesagte Betrag würde den Kreditnehmern zur Inanspruchnahme gemäß den Bestimmungen der Kreditvereinbarung zur Verfügung stehen.

Die Kreditvereinbarung sieht zwei verschiedene Zinssätze vor. Bei der Inanspruchnahme eines Kredits entscheidet jeder Fonds selbst, welcher Zinssatz für das gesamte Darlehen oder einen Teil davon gilt. Hierbei wird der geltende Zinssatz durch Bezugnahme auf (i) die Alternate Base Rate (alternativer Basiszinssatz) oder (ii) der Adjusted Daily Simple SOFR (angepasster täglicher einfacher SOFR) bestimmt.

Der alternative Basiszinssatz ist für jeden Tag die an diesem Tag geltende (i) Federal Funds Rate (gemäß Definition in der Kreditvereinbarung) oder (ii) Overnight Bank Funding Rate (gemäß Definition in der Kreditvereinbarung), je nachdem, welcher Wert höher ist. Für jeden unter Bezugnahme auf den alternativen Basiszinssatz berechneten Kredit mit Zinsen sind Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag dieses Kredits für den Zeitraum zu zahlen, der mit dem Datum beginnt, an dem der Kredit gewährt wird, bis zu, jedoch nicht einschließlich, dem Datum, an dem der Kredit vollständig zurückgezahlt wird, zu einem Satz pro Jahr, der dem alternativen Basiszinssatz zuzüglich der geltenden Marge entspricht (1.125 %).

Der Adjusted Daily Simple SOFR ist ein Zinssatz pro Jahr, gleich (a) dem Daily Simple SOFR (gemäß Definition in der Kreditvereinbarung) zuzüglich (b) 0,10 %. Für jeden unter Bezugnahme auf den Adjusted Daily Simple SOFR berechneten Kredit mit Zinsen sind Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag dieses Kredits für den Zeitraum zu zahlen, der mit dem Datum beginnt, an dem der Kredit gewährt oder weitergeführt wird, bis zu einschließlich dem Datum, an dem der Kredit vollständig zurückgezahlt wird, zu einem Satz pro Jahr, der dem Adjusted Daily Simple SOFR zuzüglich der geltenden Marge entspricht (1,125 %).

Ein Kredit ist vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung 60 Tage nach Inanspruchnahme oder am 15. August 2025 zurückzuzahlen, je nachdem, welcher Termin früher eintritt, es sei denn, er ist gemäß den Bestimmungen der Kreditvereinbarung früher zurückzuzahlen.

Sämtliche Kredite werden auf unbesicherter Basis gewährt, und der Rückgriff der Kreditgeber gegenüber einem Fonds ist auf die Vermögenswerte des betreffenden Fonds beschränkt.

Zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 hatte keiner der Fonds im Rahmen der Kreditvereinbarung Kredite in Anspruch genommen.

## 20. VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Die Richtlinie über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions Regulation, "SFTR") führt Melde- und Offenlegungspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, "SFTs") und Total Return Swaps ein. SFTs sind gemäß Artikel 3(11) der SFTR folgendermaßen konkret definiert:

- Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte,
- Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte,
- Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, oder
- Lombardgeschäfte.

#### (a) Globale Daten und Konzentration von SFT-Kontrahenten

Zum 30. Juni 2025 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte

Der Marktwert von Vermögenswerten/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 30. Juni 2025 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

	30. Jun. 2025			
Fonds	r	Warktwert (000S)	% des Nettovermögens	
PIMCO Asia High Yield Bond Fund			-	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	•	(0.002)	(O.F.F.)	
BPS MYI	\$	(8.083)	(0,55)	
SCX		(5.590)	(0,38)	
		(9.888)	(0,68)	
Summe		(23.561)	(1,61)	
Asia Strategic Interest Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS	\$	(702)	(0,28)	
PIMCO Balanced Income and Growth Fund Pensionsgeschäfte BPS	\$	12.700	0,50	
DEU	Ψ	13.800	0,54	
Summe		26.500	1,04	
		20.500	1,04	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(6.288)	(0,25)	
MEI		(370)	(0,01)	
MYI		(1.594)	(0,06)	
Summe		(8.252)	(0,32)	
Total Return Swaps MBC		769	0,03	
MEI		1.512	0,07	
MYI		4.562	0,17	
TOR		112	0,01	
Summe		6.955	0,28	
		0.000	0,20	
PIMCO Capital Securities Fund Pensionsgeschäfte DEU	\$	39.100	0,78	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BOS		(41.265)	(0,82)	
BPS		(47.406)	(0,94)	
BRC		(62.271)	(1,23)	
BYR		(59.101)	(1,17)	
IND		(32.372)	(0,64)	
JML		(15.204)	(0,31)	
MYI		(4.361)	(0,09)	
SCX		(1.345)	(0,03)	
Summe		(263.325)	(5,23)	
PIMCO Climate Bond Fund Pensionsgeschäfte BOS	\$	3.000	0,86	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Ψ	3.000	0,00	
BOS		(484)	(0,14)	
Commodity Real Return Fund Pensionsgeschäfte FICC	\$	2.000	0,28	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BSN		(88.217)	(12,15)	
CIB		(124.914)	(17,21)	
DEU		(19.184)	(2,64)	
JPS		(16.349)	(2,25)	
Summe		(248.664)	(34,25)	
Total Return Swaps BPS		(4.674)	(0,64)	
СВК		(8.983)	(1,24)	
GST		(3.257)	(0,44)	
JPM		(3.949)	(0,55)	
MAC		(870)	(0,12)	
MEI		(784)	(0,11)	
SOG		(1.946)	(0,27)	

		30. Ju	n. 2025
Fonds		Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		(0000)	Nettovermogens
Pensionsgeschäfte BPS	\$	18.200	7,21
DEU		47.800	18,94
Summe		66.000	26,15
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(513)	(0,20)
BPS		(287)	(0,11)
BRC		(801)	(0,32)
Summe		(1.601)	(0,63)
Diversified Income Fund Pensionsgeschäfte BUS	\$	131.916	
CEW	φ	102.602	1,35 1,06
Summe		234.518	2,41
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS		(988)	
BRC		(32.397)	(0,01)
JPS		(9.660)	(0,32)
MYI		(6.811)	(0,08)
NOM		(15.965)	(0,16)
SCX		(9.211)	(0,10)
Summe		(75.032)	(0,77)
Diversified Income Duration Hedged Fund		(10.002)	(0,77)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	\$	(901)	(0,27)
Diversified Income ESG Fund			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte MYI	\$	(147)	(0,28)
Dynamic Bond Fund			
Pensionsgeschäfte BOM	\$	161.231	3,71
BUS	Ψ	161.231	3,71
CEW		351.778	8,10
DEU		100	0,00
FICC		113.400	2,61
MEI		175.889	4,04
TOR		36.643	0,84
Summe		1.000.272	23,01
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(7.889)	(0,18)
BRC		(4.184)	(0,10)
MEI		(3.143)	(0,07)
Summe		(15.216)	(0,35)
Emerging Local Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte			(0,00)
BPS	\$	(152.647)	(3,59)
BRC		(8.009)	(0,19)
DBL		(30.119)	(0,71)
JML		(11.925)	(0,28)
MBC		(28.839)	(0,67)
MEI		(966)	(0,02)
Summe		(232.505)	(5,46)
Total Return Swaps SCX		1.178	0,03
Emerging Local Bond ESG Fund Pensionsgeschäfte BPS	\$	6.700	5,02
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BPS		(6.348)	(4,76)
MBC		(4.318)	(3,24)
Summe		(10.666)	(8,00)
Total Return Swaps SCX		27	0,02

	30. Jun. 2025		
Fonds		Marktwert (000S)	% des Nettovermögens
Emerging Markets Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BRC	\$	(62.262)	(1,33)
GSC		(5.675)	(0,12)
MBC		(1.820)	(0,04)
MEI		(29.080)	(0,62)
MYI		(26.925)	(0,56)
NOM		(63.958)	(1,37)
SCX		(112.402)	(2,40)
Summe		(302.122)	(6,44)
Emerging Markets Bond ESG Fund Pensionsgeschäfte		400	0.00
DEU	\$	100	0,00
FICC		56.500	1,89
Summe		56.600	1,89
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS		(3.712)	(0,13)
BRC		(65.661)	(2,19)
GSC		(4.463)	(0,15)
JML		(2.266)	(0,07)
MEI		(19.266)	(0,65)
MYI		(17.846)	(0,60)
NOM		(59.193)	(1,97)
SCX		(47.662)	(1,58)
TDM		(38.857)	(1,30)
Summe		(258.926)	(8,64)
Emerging Markets Corporate Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte		,	, ,
BRC	\$	(469)	(0,29)
MEI		(1.068)	(0,65)
Summe		(1.537)	(0,94)
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	\$	(6.671)	(1,55)
MBC		(6.021)	(1,39)
MEI		(956)	(0,22)
MYI		(425)	(0,10)
SCX		(22.273)	(5,15)
SOG		(2.478)	(0,57)
Summe		(38.824)	(8,98)
PIMCO ESG Income Fund Pensionsgeschäfte		(0010_1)	(2,22)
BOS	\$	18.200	3,45
BPS		17.500	3,31
GSC		30.000	5,68
TDM		35.000	6,63
Summe		100.700	19,07
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(4.611)	(0,87)
Euro Bond Fund Pensionsgeschäfte BPS	€	23.300	1,42
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		_3.000	.,
BRC MYI		(1.981) (362)	(0,12)
Summe		(2.343)	(0,14)
		(2.343)	(0, 14)
Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte BPS	€	17.300	3,53
Euro Income Bond Fund Pensionsgeschäfte BPS	$\epsilon$	186.100	9,93
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BPS		(4.148)	(0,22)

	_		ın. 2025
Fonds		Marktwert (000S)	% des
Euro Long Average Duration Fund		(0005)	Nettovermögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	C	(165.040)	(42.62)
BRC	€	(165.249)	(13,63)
MYI		(272)	(0,02)
SCX		(131.793)	(10,87)
SOG		(29.457)	(2,43)
Summe		(326.771)	(26,95)
Euro Short-Term Fund Pensionsgeschäfte BPS	$\epsilon$	34.000	9,48
		01.000	0,10
PIMCO European High Yield Bond Fund Pensionsgeschäfte BPS	€	7.400	1,58
Umgekehrte Pensionsgeschäfte MYI		(6.068)	(1,30)
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Pensionsgeschäfte		, ,	
BPS Umgekehrte Pensionsgeschäfte	€	77.900	7,58
MYI		(905)	(0,09)
Global Advantage Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BRC	\$	(835)	(0,19)
CIB		(755)	(0,17)
DEU		(2.652)	(0,60)
JPS		(11.013)	(2,50)
STR		(21.898)	(4,97)
Summe		(37.152)	(8,43)
		(37.132)	(0,43)
Global Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BOS	\$	(24.082)	(0,14)
BRC		(33.856)	(0,20)
JML		(10.419)	(0,06)
MEI		(6.379)	(0,04)
MYI		(11.821)	(0,07)
RCE		(400)	0,00
SCX		(2.842)	(0,02)
Summe		(89.799)	(0,53)
Global Bond ESG Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BOS	\$	(57.140)	(1,40)
BPS		(973)	(0,02)
BRC		(6.845)	(0,18)
MYI		(2.023)	(0,05)
SCX		(997)	(0,02)
STR		(154.019)	(3,77)
Summe		(221.997)	(5,44)
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BOS		(9.872)	(0,24)
BRC		(10.862)	(0,27)
TDL		(4.475)	(0,11)
Summe		(25.209)	(0,62)
Global Bond Ex-US Fund		,/	(-/- /
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS	\$	(978)	(0,10)
BRC	· ·	(1.666)	(0,18)
DEU		(1.978)	(0,21)
MEI		(1.202)	(0,13)
Summe		(5.824)	(0,62)
Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BRC		(1.877)	(0,02)
Total Return Swaps BPS		(293)	(0,03)
JPM		(252)	(0,03)
		(202)	(0,03)
		(62)	(0.01)
MYC Summe		(62) (607)	(0,01)

	Marktwert	un. 2025 % des	
Fonds	 (000S)	Nettovermögens	
Global High Yield Bond Fund			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(= (=)	
BOS	\$ (91.918)	(3,18)	
BPS	(6.941)	(0,24)	
BRC	(20.542)	(0,70)	
JML	(3.392)	(0,12)	
JPS	(815)	(0,03)	
MYI	(2.285)	(0,08)	
SOG	(500)	(0,02)	
Summe	(126.393)	(4,37)	
Global Investment Grade Credit Fund Pensionsgeschäfte			
BUS	\$ 153.903	1,84	
CEW	307.805	3,70	
FICC	19.600	0,24	
Summe	481.308	5,78	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS	(54.880)	(0,66)	
BRC	(2.315)	(0,03)	
JML	(8.403)	(0,10)	
Summe	(65.598)	(0,79)	
Global Investment Grade Credit ESG Fund Pensionsgeschäfte		X-7 - 7	
BPS	\$ 19.700	0,78	
JPS	13.300	0,52	
Summe	33.000	1,30	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS	(22.830)	(0,90)	
BRC	(3.788)	(0,15)	
JPS	(87.889)	(3,45)	
Summe	(114.507)	(4,50)	
Global Low Duration Real Return Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOM	\$ (235.235)	(14,14)	
BOS	 (3.106)	(0,19)	
BRC	(1.007)	(0,06)	
CIB			
DEU	(570.397)	(34,29)	
	(11.370)	(0,68)	
JPS	(12.377)	(0,75)	
STR	(27.670)	(1,66)	
Summe Global Real Return Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte	 (861.162)	(51,77)	
BOM	\$ (210.371)	(11,05)	
BRC	(14.208)	(0,74)	
BSN	(556.739)	(29,25)	
CEW	(65.997)	(3,47)	
CIB	(153.301)	(8,05)	
DEU	(37.323)	(1,96)	
JPS	(9.595)	(0,50)	
MEI	(91.512)	(4,80)	
SCX	(25.278)	(1,33)	
Summe	(1.164.324)	(61,15)	
Income Fund			
Pensionsgeschäfte			
BAR	\$ 130.574	0,13	
ВОМ	2.440.454	2,47	
BUS	2.030.048	2,05	
CEW	5.437.889	5,50	
MEI	549.652	0,55	
	461.708	0,46	
TOR			

	N	larktwert	un. 2025 % des	
Fonds		(000S)	Nettovermögens	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BAR	\$	(130.575)	(0,13)	
BOS		(47.600)	(0,05)	
BPS		(10.922)	(0,01)	
BRC		(2.700)	0,00	
JPS		(9.836)	(0,01)	
MYI		(17.043)	(0,02)	
Summe		(218.676)	(0,22)	
Total Return Swaps BPS		(558)	0,00	
JPM		, ,		
MYC		(821) (4.920)	0,00	
Summe		(6.299)	0,00	
		(0.299)	0,00	
Income Fund II Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BOS	\$	(2.241)	(0,68)	
MYI	<u> </u>	(1.063)	(0,32)	
Summe		(3.304)	(1,00)	
nflation Multi-Asset Fund		(0.001)	(1,00)	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BOS	\$	(1.037)	(0,55)	
DEU		(1.238)	(0,66)	
Summe		(2.275)	(1,21)	
Verkauf-/Rückkauf-		, ,		
Finanzierungsgeschäfte				
BRC		(25.869)	(13,72)	
Total Return Swaps		(1.1)	(0.04)	
JPM		(14)	(0,01)	
MAC		(442)	(0,24)	
******		(495)	(0,26)	
MYI		8	0,01	
UAG		51	0,03	
Summe		(892)	(0,47)	
Low Average Duration Fund				
Pensionsgeschäfte DEU	\$	100	0,01	
FICC	Ψ	56.100	6,85	
Summe		56.200	6,86	
		30.200	0,00	
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund				
Pensionsgeschäfte				
BRC	\$	57.300	4,55	
DEU		67.200	5,34	
FICC		89.000	7,06	
Summe		213.500	16,95	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BOS		(388)	(0,03)	
Low Duration Income Fund				
Pensionsgeschäfte		17.100	4.50	
BOS	\$	47.400	1,53	
BPS		100	0,00	
CEW		403.079	13,04	
FICC		24.000	0,78	
MEI		36.643	1,18	
Summe		511.222	16,53	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(A EE2)	(0.15)	
BOS		(4.552)	(0,15)	
BRC		(926)	(0,03)	
Summe	-	(5.478)	(0,18)	
Low Duration Opportunities Fund				
Pensionsgeschäfte BOS	\$	58 000	7,20	
FICC	φ	58.000 46.600	5,79	
Summe		104.600	12,99	
		104.000	12,99	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				

	30. Jun. 2025			
Fonds	ľ	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens	
Low Duration Opportunities ESG Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte	•	(770)	(40.50)	
BOS Verkauf-/Rückkauf-	\$	(770)	(13,50)	
Finanzierungsgeschäfte TDL		(577)	(10,12)	
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund				
Total Return Swaps BOA	\$	708	0,41	
CBK	Ψ	39	0,02	
GST		(81)	(0,05)	
JPM		534	0,30	
MYI		1.188	0,68	
Summe		2.388	1,36	
Mortgage Opportunities Fund				
Pensionsgeschäfte BOS	æ	25.000	1,10	
FICC	\$	4.200		
Summe		29.200	0,18 1,28	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		29.200	1,20	
CIB		(189.891)	(8,35)	
FAR		(98.467)	(4,33)	
SBI		(103.996)	(4,57)	
Summe		(392.354)	(17,25)	
StocksPLUS™ Fund				
Pensionsgeschäfte				
BPS	\$	1.061.400	19,93	
GSC		270.000	5,07	
MFK		200.000	3,76	
Summe		1.531.400	28,76	
Total Return Swaps CBK		4.895	0,09	
GST		24.534	0,46	
RBC		105.344	1,99	
TOR		28.983	0,54	
Summe		163.756	3,08	
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund Pensionsgeschäfte BPS	\$	2.600	24,85	
Total Return Swaps	Ψ	2.000	24,00	
BRC		59	0,57	
CIB		243	2,32	
RBC		22	0,21	
Summe		324	3,10	
Strategic Income Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BRC	\$	(335)	(0,01)	
MEI		(4.074)	(0,17)	
Summe		(4.409)	(0,18)	
Total Return Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS	\$	(33.708)	(0,82)	
BRC	•	(30.371)	(0,74)	
BSN		(37.065)	(0,90)	
CIB		(3.875)	(0,09)	
DEU		(2.279)	(0,06)	
JPS		(4.342)	(0,10)	
STR		(21.480)	(0,52)	
Summe		(133.120)	(3,23)	
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Total Return Swaps				
MEI	\$	118	0,11	
UK Corporate Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	£	(1.364)	(0,65)	

	30. Jun. 2025				
Fonds	Marktwert (000S)		% des Nettovermögens		
US High Yield Bond Fund Pensionsgeschäfte DEU	\$	69.200	4,20		
FICC		13.900	0,84		
Summe		83.100	5,04		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(93.169)	(5,67)		
BPS		(5.843)	(0,36)		
BRC		(5.014)	(0,30)		
MEI		(2.625)	(0,15)		
Summe		(106.651)	(6,48)		
US Investment Grade Corporate Bond Fund Pensionsgeschäfte FICC	\$	16.600	3,49		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(1.757)	(0,37)		
MEI		(163)	(0,03)		
Summe		(1.920)	(0,40)		
US Short-Term Fund Pensionsgeschäfte					
FICC	\$	18.300	0,71		

Zum 31. Dezember 2024 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte Verkauf-/Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte

Der Marktwert von Vermögenswerten/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 31. Dezember 2024 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

	31. Dez. 2024			
Fonds		Marktwert (000S)	% des Nettovermögens	
PIMCO Asia High Yield Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS	\$	(7.933)	(0,43)	
MYI		(5.635)	(0,31)	
SCX		(5.225)	(0,28)	
Summe		(18.793)	(1,02)	
PIMCO Balanced Income and Growth Fund Pensionsgeschäfte BPS	\$	15.200	1,10	
Total Return Swaps MBC		(25)	0,00	
MEI		(404)	(0,03)	
MYI		(302)	(0,02)	
TOR		(11)	0,00	
Summe		(742)	(0,05)	
PIMCO Capital Securities Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS	\$	(47.215)	(0.00)	
BRC	Ф	(26.438)	(0,99)	
BYR		(59.813)	. , ,	
IND		(32.804)	(1,26)	
JML		(32.604)	(0,09)	
JPS		(34.878)	(0,73)	
Summe		, ,	,	
		(204.756)	(4,31)	
PIMCO Climate Bond Fund Pensionsgeschäfte BOS	\$	8.000	2,51	

	31. Dez. 2024			
	IV	larktwert	% des	
onds		(000S)	Nettovermögens	
Commodity Real Return Fund				
Pensionsgeschäfte DEU	\$	3.800	0,51	
FICC	Ψ	10.800	1,47	
Summe		14.600	1,98	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			.,	
STR		(462.510)	(62,58)	
Verkauf-/Rückkauf-				
Finanzierungsgeschäfte		(F 227)	(0.74)	
BPG BRC		(5.237)	(0,71)	
		(19.779) (25.016)	(2,67)	
Summe Total Return Swaps		(25.016)	(3,38)	
BPS		991	0,14	
CBK		1.372	0,19	
GST		550	0,07	
JPM		442	0,06	
MAC		(113)	(0,02)	
MEI		76	0,01	
SOG		301	0,04	
Summe		3.619	0,49	
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BOS	\$	(507)	(0,40)	
BPS		(447)	(0,36)	
BRC		(206)	(0,16)	
Summe		(1.160)	(0,92)	
Total Return Swaps JPM		(32)	(0,03)	
Diversified Income Fund				
Pensionsgeschäfte				
BUS	\$	111.250	1,27	
CEW		792.658	9,02	
DEU		64.600	0,74	
Summe		968.508	11,03	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(04.070)	(0.00)	
JML		(24.678)	(0,28)	
JPS		(1.398)	(0,02)	
		(9.477)	(0,11)	
MEI MYI		(3.875)	(0,04)	
NOM		(9.540)	(0,11)	
SCX		(15.235)	(0,17)	
		(107)	0,00	
Summe		(64.310)	(0,73)	
Diversified Income Duration Hedged Fund				
Pensionsgeschäfte				
FICC	\$	2.600	0,88	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BRC		(528)	(0,18)	
Diversified Income ESG Fund				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	•	/4.44	(0.00)	
MYI	\$	(144)	(0,29)	
Dynamic Bond Fund				
Pensionsgeschäfte BOM	\$	111.250	3,03	
BUS	Ψ	20.859	0,57	
CEW		417.189	11,37	
		5.900	0,16	
		10.200	0,18	
DEU				
FICC		208 504		
FICC MEI		208.594	5,68	
FICC MEI SAL		32.800	0,89	
FICC MEI SAL TOR		32.800 6.953	0,89 0,19	
FICC MEI SAL		32.800	0,89	

	31. Dez. 2024		
		Marktwert	% des
Fonds		(000S)	Nettovermögens
Emerging Local Bond Fund			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	\$	(52.820)	(1,86)
DBL		(28.502)	(1,00)
MBC		(134.437)	(4,74)
MEI		(51.605)	
		, ,	(1,81)
SCX		(7.880)	(0,28)
Summe		(275.244)	(9,69)
Total Return Swaps SCX		(6)	0,00
Emerging Local Bond ESG Fund Pensionsgeschäfte BPS	\$	3.400	2,91
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS		(6.368)	(5,45)
MBC		(4.502)	(3,85)
MEI		(3.593)	(3,07)
Summe		(14.463)	(12,37)
Total Return Swaps		(14.400)	(12,51)
SCX		0	0,00
Emerging Markets Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS	\$	(6.695)	(0,16)
BPS	Ψ	(46.658)	(1,12)
BRC		(91.834)	(2,19)
GSC		(6.244)	
			(0,15)
IND		(20.287)	(0,48)
MEI		(49.036)	(1,17)
MYI		(62.198)	(1,50)
NOM		(75.520)	(1,80)
SCX		(70.105)	(1,68)
TDM		(3.184)	(80,0)
Summe		(431.761)	(10,33)
Emerging Markets Bond ESG Fund			•
Pensionsgeschäfte			
DEU	\$	23.900	0,89
TOR		69.531	2,60
Summe		93.431	3,49
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BPS		(13.593)	(0,51)
BRC		(59.112)	(2,21)
GSC		(4.126)	(0,15)
JML		(7.163)	(0,27)
MEI		(25.514)	(0,96)
MYI		(22.558)	(0,84)
NOM		(89.362)	(3,34)
SCX		(51.330)	(1,91)
TDM		(84.538)	(3,16)
Summe		(357.296)	(13,35)
Verkauf-/Rückkauf-		(337.290)	(13,33)
Finanzierungsgeschäfte BPG		(4.036)	(0,15)
BRC		(6.058)	(0,23)
Summe		(10.094)	(0,38)
Emerging Markets Corporate Bond Fund			•
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS	\$	(2.168)	(1,49)
BRC		(1.461)	(1,00)
MEI		(834)	(0,57)
SCX		(763)	(0,52)
Summe		(5.226)	(3,58)
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		(0.220)	(0,00)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BRC	\$	(4.540)	(1,39)
MBC	•	(5.911)	(1,81)
SOG		(2.631)	(0,80)
Summe		(13.082)	(4,00)
January		(10.002)	(4,00)

	31. Dez. 2024					
Fonds	N	/larktwert (000S)	% des Nettovermögens			
PIMCO ESG Income Fund		(0000)				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	•	(4.040)	(0.07)			
BOS	\$	(1.318)	(0,37)			
Euro Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte						
BRC	€	(618)	(0,04)			
Euro Income Bond Fund						
Pensionsgeschäfte BPS	€	4.200	0,25			
COM		154.600	9,22			
Summe		158.800	9,47			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte						
BPS		(4.313)	(0,26)			
SOG		(1.724)	(0,10)			
Summe		(6.037)	(0,36)			
Euro Long Average Duration Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte						
BPS	€	(6.954)	(0,59)			
BRC		(143.793)	(12,09)			
COM		(86.678)	(7,29)			
MBC		(2.513)	(0,21)			
MEI		(52.324)	(4,40)			
MYI		(6.438)	(0,54)			
Summe		(298.700)	(25,12)			
Euro Short-Term Fund						
Pensionsgeschäfte COM	€	24.500	9,22			
PIMCO European High Yield Bond Fund						
Pensionsgeschäfte BPS	€	25.900	6,75			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte						
MYI		(2.004)	(0,52)			
PIMCO European Short-Term						
Opportunities Fund Pensionsgeschäfte						
CEW	€	22.100	2,31			
Global Advantage Fund						
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	\$	(827)	(0,20)			
Verkauf-/Rückkauf-	Ψ	(021)	(0,20)			
Finanzierungsgeschäfte						
BPG		(10.685)	(2,64)			
BRC		(5.284)	(1,31)			
TDL		(2.802)	(0,69)			
Summe		(18.771)	(4,64)			
Global Bond Fund						
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	e	(20.474)	(0.24)			
BRC	\$	(38.474)	(0,24)			
MEI SGY		(1.093)	(0,01)			
STR		(129.259)	(0,82)			
Summe		(346.905)	(1,13)			
		(575.505)	(2,20)			
Global Bond ESG Fund Pensionsgeschäfte						
FICC	\$	8.600	0,22			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(40=				
BOS		(185.941)	(4,69)			
BRC		(4.941)	(0,13)			
MYI		(2.006)	(0,05)			
Summe Verkeuf /Dünkkeuf		(192.888)	(4,87)			
Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungsgeschäfte						
BPG		(8.615)	(0,22)			
TDL		(51.733)	(1,30)			
Summe		(60.348)	(1,52)			

	31. Dez. 2024						
	_	Marktwert	% des				
Fonds		(000S)	Nettovermögens				
Global Bond Ex-US Fund		,					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	\$	(1.025)	(0,09)				
Total Return Swaps BPS		406	0,03				
JPM		424	0,04				
Summe		830	0,07				
Global High Yield Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
BPS	\$	(2.921)	(0,10)				
BRC		(8.088)	(0,28)				
JML		(5.052)	(0,17)				
JPS		(1.996)	(0,07)				
MYI		(3.025)	(0,11)				
Summe		(21.082)	(0,73)				
Global Investment Grade Credit Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	\$	(3.077)	(0,03)				
JML		(1.489)	(0,02)				
Summe		(4.566)	(0,05)				
Global Investment Grade Credit ESG Fund		(4.300)	(0,03)				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS	\$	(6.564)	(0.31)				
BRC	Ψ	(1.451)	(0,31)				
JPS		. ,					
		(1.210)	(0,06)				
Summe		(9.225)	(0,44)				
Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungsgeschäfte BPG		(72.023)	(3,40)				
Global Low Duration Real Return Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(510 515)	(45.07)				
CIB Global Real Return Fund	\$	(548.515)	(45,07)				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	_	()					
MYI	\$	(35.460)	(1,70)				
NOM		(312.077)	(14,93)				
SCX		(25.215)	(1,21)				
STR		(1.330.904)	(63,67)				
Summe		(1.703.656)	(81,51)				
Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungsgeschäfte BRC		(37.412)	(1,79)				
ncome Fund Pensionsgeschäfte	•	00.470	0.04				
BAR BOM	\$	36.176	0,04				
= *		458.907	0,51				
BUS		271.173	0,31				
CEW		688.360	0,77				
Summe		1.454.616	1,63				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BAR		(36.176)	(0,04)				
MYI		(6.893)	(0,01)				
SOG		(7.526)	(0,01)				
Summe		(50.595)	(0,06)				
Total Return Swaps		,					
BPS		16	0,00				
JPM		340	0,00				
MYC		2.640	0,00				
Summe		2.996	0,00				
ncome Fund II Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS	\$	(3.080)	(1,13)				
Inflation Multi-Asset Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte		. ,	. , ,				
BOS  Verkauf-/Rückkauf-	\$	(9.147)	(5,11)				
Finanzierungsgeschäfte BRC		(34.095)	(19,06)				

	31. Dez. 2024				
Fonds		arktwert (000S)	% des Nettovermögens		
Total Return Swaps					
BOA	\$	0	0,00		
BRC		0	0,00		
CBK		(29)	(0,02)		
GST		0	0,00		
JPM		31	0,02		
MAC		(36)	(0,02)		
MYI		1	0,00		
RBC		0	0,00		
Summe		(33)	(0,02)		
		(33)	(0,02)		
.ow Average Duration Fund Pensionsgeschäfte FICC	\$	5.400	0,80		
	Ψ	3.400	0,00		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(17.265)	(2,55)		
STR		(173.656)			
			(25,68)		
umme		(190.921)	(28,23)		
ow Duration Global Investment Grade Credit Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte					
BOS	\$	(4.533)	(0,42)		
BPS		(6.144)	(0,56)		
SOG		(8.116)	(0,75)		
summe		(18.793)	(1,73)		
ow Duration Income Fund Pensionsgeschäfte		(10.733)	(1,70)		
CEW	\$	34.766	1,19		
FICC		17.000	0,58		
Summe		51.766	1,77		
ow Duration Opportunities Fund Pensionsgeschäfte			•		
BOS	\$	127.500	15,11		
BPS		100	0,01		
FICC		9.500	1,13		
Summe		137.100	16,25		
Total Return Swaps GST		212	0,03		
ow Duration Opportunities ESG Fund Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungsgeschäfte TDL	\$	(102)	(1,88)		
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Total Return Swaps		, ,			
BOA	\$	(164)	(0,11)		
CBK	-	(7)	0,00		
GST		(33)	(0,02)		
JPM		(81)			
			(0,05)		
MYI		(71)	(0,05)		
umme		(356)	(0,23)		
flortgage Opportunities Fund Pensionsgeschäfte FICC	\$	5.600	0,31		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	,	2,0.		
BOS		(1.129)	(0,06)		
FAR		(39.544)	(2,21)		
Summe		(40.673)	(2,27)		
		()	(=,=.)		
tocksPLUS™ Fund Pensionsgeschäfte MFK	\$	250.000	4,98		
SAL		203.100	4,04		
summe		453.100	9,02		
Total Return Swaps BOA		(2.475)	(0,05)		
BPS		(963)	(0,02)		
CBK					
		(36)	0,00		
RBC		(9.932)	(0,20)		
TOR		(43)	0,00		
Summe		(13.449)	(0,27)		

	31. Dez. 2024					
	- 1	Vlarktwert	% des			
Fonds PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		(000S)	Nettovermögens			
Pensionsgeschäfte						
BPS	\$	2.400	23,72			
Total Return Swaps						
CBK		(4)	(0,04)			
CIB		(31)	(0,30)			
RBC		(4)	(0,04)			
Summe		(39)	(0,38)			
Strategic Income Fund		(00)	(0,00)			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte						
BOS	\$	(131.467)	(5,67)			
DEU		(5.581)	(0,24)			
Summe		(137.048)	(5,91)			
Verkauf-/Rückkauf-		(1011010)	(0,0.7)			
Finanzierungsgeschäfte						
BPG		(126.858)	(5,47)			
BRC		(7.308)	(0,32)			
Summe		(134.166)	(5,79)			
Total Return Bond Fund						
Umgekehrte Pensionsgeschäfte						
BRC	\$	(12.493)	(0,31)			
SGY		(49.086)	(1,22)			
STR		(301.678)	(7,54)			
Summe		(363.257)	(9,07)			
Verkauf-/Rückkauf-	-	(,	(-7- )			
Finanzierungsgeschäfte						
BRC		(6.691)	(0,17)			
PIMCO TRENDS Managed Futures						
Strategy Fund						
Total Return Swaps						
MEI	\$	343	0,16			
RBC		34	0,01			
Summe		377	0,17			
UK Corporate Bond Fund						
Pensionsgeschäfte						
BPS	£	2.100	0,99			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(227)	(0.11)			
BRC		(237)	(0,11)			
UK Long Term Corporate Bond Fund						
Pensionsgeschäfte BPS	£	5.200	4,54			
	L	5.200	4,54			
US High Yield Bond Fund						
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	\$	(625)	(0.04)			
JPS	φ	(625)	(0,04)			
		(389)	(0,02)			
MYI		(1.072)	(0,06)			
Summe		(2.086)	(0,12)			
US Investment Grade Corporate						
Bond Fund						
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS	\$	(4.735)	(0,96)			
BPS	Ψ	(14.587)				
		· · · · · ·	(2,95)			
Summe Verkeuf /Dijakkeuf		(19.322)	(3,91)			
Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungsgeschäfte						
TDL		(1.025)	(0,21)			
		(020)	(0,21)			
US Short-Term Fund Pensionsgeschäfte						
DEU	\$	99.700	4,27			
FICC		16.000	0,69			
RBC		17.383	0,75			
		133.083				
Summe		133.003	5,71			

(b) Sicherheiten
(i) Verwahrung erhaltener Sicherheiten:
Die zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 erhaltenen Sicherheiten werden im globalen Depotbanknetz der State Street Bank and Trust Co. gehalten.

#### (ii) Konzentrationsdaten:

Die zehn größten Emittenten von Wertpapieren, die als Sicherheiten über sämtliche SFTs hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 30. Juni 2025 wie folgt (wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind alle Emittenten nachfolgend aufgeführt).

	Zum 30. Juni 202	5		Zum 30. Juni 2025		
Fonds	Sicherheitenemittent	Marktwert (000S)	Fonds	Sicherheitenemittent	Marktwert (000S)	
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 89	Global Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$ 425	
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Ginnie Mae Regierung der Vereinigten Staaten	14.001	Global Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	448	
PIMCO Capital Securities Fund	von Amerika Regierung der Vereinigten Staaten	14.102	Global High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	937	
	von Amerika	40.982	Global Investment Grade	Canada Government	473.875	
PIMCO Climate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	3.073	Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	20.420	
Commodity Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.286	Global Investment Grade Credit ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	33.786	
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Ginnie Mae Regierung der Vereinigten Staaten	20.064	Global Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	6.361	
	von Amerika	49.259	Income Fund	Barclays Bank PLC	130.630	
Diversified Income Fund	Canada Government	242.119		Canada Government	10.818.248	
Dynamic Bond Fund	Canada Government	855.416		Hydro-Québec	440.015	
2 y	Hydro-Québec Regierung der Vereinigten Staaten	60.443		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	602	
Emerging Local Bond ESG Fund	von Amerika  Regierung der Vereinigten Staaten	116.692	Low Average Duration Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	57.781	
Emerging Markets Bond Fund	von Amerika  Regierung der Vereinigten Staaten	6.844	Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	219.232	
Emerging Warkets Bond Fund	von Amerika	2.683	Low Duration Income Fund	Canada Government	450.242	
Emerging Markets Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	58.192		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	73.210	
PIMCO ESG Income Fund	Ginnie Mae Regierung der Vereinigten Staaten	34.982	Low Duration Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	107.175	
Euro Bond Fund	von Amerika Europäische Union	68.335 € 23.779	Mortgage Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	32.223	
Euro Credit Fund	Regierung von Belgien	17.656	StocksPLUS™ Fund	Ginnie Mae	535.644	
Euro Income Bond Fund Euro Short-Term Fund	Europäische Union BNG Bank NV	189.544 5.152		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.029.412	
	Europäische		PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Ginnie Mae	772	
	Finanzstabilisierungsfazilität Europäische Investitionsbank	5.178 5.081		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.932	
	Europäische Union Germany Government	10.410	Total Return Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.246	
PIMCO European High	SFIL S.A.	5.169	US High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	86.786	
Yield Bond Fund PIMCO European High PIMCO European Short-Term	Regierung von Belgien	7.552	US Investment Grade Corporate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	17.067	
Opportunities Fund	Europäische Union	79.532	US Short-Term Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	18.815	

Die zehn größten Emittenten von Wertpapieren, die als Sicherheiten über sämtliche SFTs hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2024 wie folgt (wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind alle Emittenten nachfolgend aufgeführt).

	Zum 31. Dez. 202	24			
Fonds	Sicherheitenemittent		Marktwert (000S)	- Fonds	
PIMCO Balanced Income and	Ginnie Mae	\$	8.426	PIMCO European High Yield	Europ
Growth Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		7.750	Bond Fund	Interr Wied
PIMCO Climate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		8.158	PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Europ
Commodity Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		14.919	Global Bond ESG Fund	Regie von A
Diversified Income Fund	Canada Government		932.152	Income Fund	Barcl
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		65.914		Cana
Diversified Income Duration Hedged Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		2.652	Low Average Duration Fund	Regie von A
Dynamic Bond Fund	Canada Government		670.392	Low Duration Income Fund	Cana
	Hydro-Québec 114.410		114.410	zon zaranon moomo i ana	Regie
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		50.246	Low Duration Opportunities Fund	von A
Emerging Local Bond Fund	United Kingdom Government		249	Low Duration Opportunities I und	von A
Emerging Local Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		3.465	Mortgage Opportunities Fund	Regie von A
Emerging Markets Bond ESG Fund	Canada Government		71.589	StocksPLUS™ Fund	Regie
• •	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		24.385	DIMOG Other land DI LIOTM AD Francis	von A
Euro Income Bond Fund	Europäische Investitionsbank	€	4.287	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Ginni
Euro income Bona Funa	Germany Government		156.834		Regie von A
Euro Short-Term Fund	Germany Government		25.261	UK Corporate Bond Fund	Regie König
				UK Long Term Corporate Bond Fund	Unite
				US Short-Term Fund	Cana

	Zum 31. Dez. 2024						
Fonds	Sicherheitenemittent		Marktwert (000S)				
PIMCO European High Yield	Europäische Union		23.697				
Bond Fund	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung		2.608				
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Europäische Union	€	22.200				
Global Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$	9.082				
ncome Fund	Barclays Bank PLC		36.094				
	Canada Government		1.442.089				
	Hydro-Québec		14.294				
Low Average Duration Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		5.508				
ow Duration Income Fund	Canada Government		35.611				
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		17.340				
Low Duration Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		139.796				
Mortgage Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		5.712				
StocksPLUS™ Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		464.145				
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Ginnie Mae		554				
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		1.938				
JK Corporate Bond Fund	Regierung des Vereinigten Königreichs	£	2.160				
JK Long Term Corporate			5.040				
Bond Fund	United Kingdom Government	•	5.348				
JS Short-Term Fund	Canada Government	\$	17.417				
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		118.091				

(iii) Aggregierte Transaktionsdaten:
Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln), die über sämtliche SFTs und Total Return Swaps hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 30. Juni 2025 wie folgt:

						Fälligkeits-	Währung		
		Beschreibung der	Art der	Marktwert		profil der	der	Gründungsland	Abrechnung und
Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten	Sicherheiten	(000S)	Qualität	Sicherheiten		des Kontrahenten	
PIMCO Asia	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel \$	281	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Tropount	89	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO Balanced	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury Mortgage	09	AAT	IVIETII AIS I JAITI	USD	Großbritannien	FED, Dilateral
Income and	rensionsgeschalte	Ginnie Mae	Pass Thru	14.001	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED. Bilateral
Growth Fund		U.S. Treasury Inflation	r doo mila	14.001	701.	Wichi dio 1 dani	000	Transcion	i LD, Dilatorai
		Protected Securities	Treasury	14.102	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED. Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	5.550	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO Capital	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	40.294	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
Securities Fund		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	755	k. A.	k. A.	USD	Kanada	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	609	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	-	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.599	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	688	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
PIMCO Climate	Pensionsgeschäfte		,					, <b>.</b>	,
Bond Fund		U.S. Treasury Bonds	Treasury	3.073	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Commodity Real	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	2.056	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Return Fund	Umgekehrte	<u> </u>							
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	230	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
PIMCO Credit	Pensionsgeschäfte		Mortgage						
Opportunities		Ginnie Mae	Pass Thru	20.064	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Bond Fund		U.S. Treasury Bonds	Treasury	49.259	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Diversified	Pensionsgeschäfte	Province of Ontario	Treasury	83.090	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
Income Fund		Province of Ontario	Treasury	22.651	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	53.193	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	83.185	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
	Umgekehrte								
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	285	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Dynamic Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Canada Government							
		Bond	Treasury	29.996	AA+	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Großbritannien	KANADA, Bilateral
		Canada Government							
		Bond	Treasury	153.235	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Canada Government	_						
		Bond	Treasury	70.669	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	KANADA, Bilateral
		Canada Housing Trust	Treasury	43.155	AAA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	KANADA, Bilateral
		Hydro-Québec	Treasury	60.443	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Alberta	Treasury	90.641	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of British	_						
		Columbia	Treasury	36.414	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD		KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	265.483	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	36.471	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	56.884	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	
		Province of Quebec	Treasury	45.327	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	27.068	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation	T	100		Malanat A. C.	1100	\/i-i-t 0: :	EED Dilete !
		Protected Securities	Treasury	102	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
	I las as a la ale ata	U.S. Treasury Notes	Treasury	116.590	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	red, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Province of Quebec	Treasury	73	AA-	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
Emerging Local	Umgekehrte	Barsicherheiten	Treasury Zahlungsmittel	290	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.754	k. A.	k. A. k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Emerging Leas'	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.520	k. A.			Großbritannien	FED, Bilateral
Emerging Local Bond ESG	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	6.844	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	250	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED. Bilateral
Emerging Markets	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.119	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	1.339	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
20 1 4114		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.339	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
Emerging Markets	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	1.344	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
Bond ESG	i crisionsyestilane	U.S. Treasury Notes	Treasury	58.089	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
Fund	Limackohrto						USD		
i unu	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten Barsicherheiten	Zahlungsmittel	319 340	k. A.	k. A. k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
DIMCO Emaraina	•	Darsichemeiten	Zahlungsmittel	340	k. A.	K. A.	บอบ	Vereinigte Staaten	red, bilateral
PIMCO Emerging Markets	Umgekehrte Pensionsgeschäfte								
Opportunities	i crisionsyestilane								
Fund		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.499	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		24.5.55.11011011	_2	1.400	/ 1.	/ 1.	505	0.00	5, 5

Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten Beschreibung	Art der Sicherheiten	Markt- Wert (000S)	Qualität	Fälligkeits- profil der Sicherheiten		Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnungs und Clearing
PIMCO ESG	Pensionsgeschäfte	Describing	Mortgage	(0003)	Quantat	Sicherheiten	Sicherneiten	des Rontranenten	und Cleaning
Income Fund	rensionageachane	Ginnie Mae	Pass Thru \$	4.189	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED. Bilateral
			Mortgage						,
		Ginnie Mae	Pass Thru	30.793	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	13.989	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	54.346	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Europäische Union	Treasury €	23.779	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
	Umgekehrte								
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	37		k. A.		Großbritannien	FED, Bilateral
Euro Credit Fund	Pensionsgeschäfte	Belgium Government Bond	Treasury	17.656	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
Euro Income	Pensionsgeschäfte		_	100 511			EUD		EUROCLEAR,
Bond Fund	D : 1	Europäische Union	Treasury	189.544		Mehr als 1 Jahr		Frankreich	Bilateral
Euro Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	BNG Bank NV	Treasury	5.152	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Europäische	Traceury	E 170		Mahrala 1 Jahr	EUR	Frankraiah	FUDOCI FAD Dileteral
		Finanzstabilisierungsfazilität Europäische	rreasury	5.178	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Investitionsbank	Treasury	5.081	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Europäische Union	Treasury	5.204		Unter 1 Monat		Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Europäische Union	Treasury	5.204		Mehr als 1 Jahr		Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Europaisone Union	i i casui y	3.200	~~~	wichi ais i Jalli	LUIN	1 TOTAL COOL	DEUTSCHLAND,
		Land Niedersachsen	Treasury	3,464	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	Bilateral
		SFIL S.A.	Treasury	5.169		Mehr als 1 Jahr		Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO European	Pensionsgeschäfte	OF IL C.7 C.	rreadary	0.100	,,,,	Wichi dio 1 dani	Lore	Transcion	LOTTO OLL TITT, Dilatoral
High Yield Bond Fund	. chelenogoconano	Belgium Government Bond	Treasury	7.552	AA-	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO European Short-	Pensionsgeschäfte								,
Term Opportunities Fund		Europäische Union	Treasury	79.532	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
Global Bond Fund	Umgekehrte		_						
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	425	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
Global Bond	Umgekehrte	T	-	440			HOD		EED D''
ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury \$	448		Mehr als 1 Jahr		Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global High Yield Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	60		k. A.		Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	937		Mehr als 1 Jahr		Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Investment Grade	Pensions- geschäfte	Province of Alberta	Treasury	84.891	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	USA	KANADA, Bilateral
Credit Fund	geschalte	Province of British Columbia	Treasury	49.665	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Newfoundland							
		and Labrador	Treasury	51.141	Α	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereiniate Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	157.840		Mehr als 1 Jahr		Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	97.860		Mehr als 1 Jahr			KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	32.478		Mehr als 1 Jahr			KANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	19.994		Mehr als 1 Jahr			FED, Bilateral
	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	593		k. A.			FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	426		Mehr als 1 Jahr		Vereinigte Staaten	
Global Investment	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	20.124		Mehr als 1 Jahr		Frankreich	FED, Bilateral
Grade	i chalonageachaite	U.S. Treasury Notes	Treasury	13.584		Mehr als 1 Jahr		Vereinigte Staaten	
Credit ESG Fund	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	610		k. A.			FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	78		Mehr als 1 Jahr		Vereinigte Staaten	
Global Low Duration	Umgekehrte	•	•					Ū	·
Real Return Fund	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.630		k. A.		Kanada	FED, Bilateral
Global Real Return Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.250		k. A.		Kanada	FED, Bilateral
Netuiii Fuliu	r ensionsgescriatte	U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Inflation	Treasury	1.599		Mehr als 1 Jahr		Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Protected Securities	Treasury	259		3 Monate - 1 Jahr			FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	4.503	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeits- profil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und
Income Fund	Pensionsgeschäfte	Barclays Bank PLC	Treasury	\$ 130.630	A+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	DTCC, Bilateral
		Canada Government Bond	Treasury	714.044	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Canada Government Bond	Treasury	187.486	AA+	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Großbritannien	KANADA, Bilateral
		Canada Government Bond Canadian Government Real	Treasury	373.711	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	KANADA, Bilateral
		Return Bond	Treasury	229.151	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Hydro-Québec	Treasury	440.015	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Alberta	Treasury	388.593	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Alberta Province of British	Treasury	157.189	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Columbia Province of British	Treasury	248.929	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Columbia	Treasury	164.240	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Manitoba	Treasury	160.527	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	1.478.423	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	225.001	AA-	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	3.034.738	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	1.448.568	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
	I les es al cala -t -	Province of Quebec	Treasury	2.007.648	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten U.S. Treasury Bonds	Zahlungsmittel Treasury	280 602	k. A. AA+	k. A. Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich Vereinigte Staaten	FED, Bilateral FED, Bilateral
Inflation Multi-	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	50		k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Asset Fund	Swap-Nontiakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	340		k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Average	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	103		Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Duration Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	57.678		Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Inflation	Treasury	69.222		Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Protected Securities	Treasury	58.506	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Low Duration	Donoionogooohäffo	U.S. Treasury Notes Canada Government	Treasury	91.504	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration Income Fund	Pensionsgeschäfte	Bond	Treasury	37.450	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	KANADA, Bilateral
		Province of Alberta	Treasury	61.821	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of British	,					<b>J</b>	
		Columbia	Treasury	35.475	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	37.718	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	277.778		Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	102		Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	73.108	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration	Umgekehrte Pensionsgeschäfte Pensions-	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	388	k. A.	k. A.	CAD	Kanada	FED, Bilateral
Opportunities Fund	geschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	107.175	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO MLP & Energy	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.100	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Infrastructure Fund		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.089		k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Mortgage Opportunities	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	29.848	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Fund	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.506	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
StocksPLUS™ Fund	Pensionsgeschäfte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury Mortgage	2.375	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Ginnie Mae	Pass Thru Mortgage	258.504	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Ginnie Mae	Pass Thru	277.140	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Inflation	Treasury	205.119		Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Protected Securities	Treasury	824.293		Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	118.560		k. A.	USD	Kanada	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	21.740		k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO StocksPLUS™	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel Mortgage	1.710	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
AR Fund		Ginnie Mae U.S. Treasury Inflation	Pass Thru	772	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Protected Securities	Treasury	1.932	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
							1100	00	EED DILL I
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	50	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral FED, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeits- profil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Total Return Bond Fund	Umgekehrte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	\$ 603	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	643	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
US High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	71.312	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	14.291	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	1.183	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	17.067	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	18.815	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln), die über sämtliche SFTs und Total Return Swaps hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2024 wie folgt:

, 3		Beschreibung	Art der	Markt- wert		Fälligkeits- profil der	Währung der	Gründungsland des	Abrechnung und
Fonds	Wertpapierart	der Sicherheiten	Sicherheiten	(000S)	Qualität		Sicherheiten		Clearing
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru \$	8.426	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	7.750	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
PIMCO Capital Securities Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	211	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO Climate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	8.158	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Commodity Real Return	Pensionsgeschäfte		Treasury	3.903	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD		FED, Bilateral
Fund	i cholonogeocharic	U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Notes	Treasury	11.016	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten		1.340	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	
	Swap-Rontrakte		Zahlungsmittel	410	k. A.			Frankreich	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.200	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
D: :5 11 E 1	D : 16	Barsicherheiten	Zahlungsmittel			k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Diversified Income Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Alberta Province of British	Treasury	269	AA	mom dio i dam	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Columbia	Treasury	100.108	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	117.845		3 Monate - 1 Jahr		Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	14.319	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	602.452	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	92.727	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	103	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury							
		Inflation Protected Securities	Treasury	65.811	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	232	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Canada Government Bond	Treasury	4.432	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
Diversified Income Duration	Pensionsgeschäfte	Cariada Government Bond	ricasury			Wichi als I bani	OAD	Ranada	TOTIVADA, Dilateral
Hedged Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	2.652	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Dynamic Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Canada Government Bond	Treasury	213.473	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	KANADA, Bilateral
		Hydro-Québec	Treasury	114.410	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of British Columbia	Treasury	27.805	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	21.480	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	243.485	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	7.113	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	157.036	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	16.464	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	33.782	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.540	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED. Bilateral
Emerging Local Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	249	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral
Emerging Local Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	3.465	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Emerging Markets Bond	Pensionsgeschäfte	Province of Alberta	Treasury	60.885	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
ESG Fund	•	Province of	,						,
		Newfoundland	Treasury	10.704	Α	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	24.385	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel€	42	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Markt- wert (000S)	Qualität	Fälligkeits- profil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenter	Abrechnung und Clearing
Euro Income Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Europäische Investitionsbank	Treasury €	4.287	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		Freie Hansestadt Bremen	Treasury	86.987	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	DEUTSCHLAND, Bilateral DEUTSCHLAND,
		Land Hessen	Treasury	69.847	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Bilateral
Euro Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	Landesbank Baden- Wuerttemberg	Treasury	25.261	A+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	DEUTSCHLAND, Bilateral
PIMCO European High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Europäische Union Internationale Bank für Wiederaufbau und	Treasury	23.697	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO European Short-Term Opportunities	Pensionsgeschäfte	Entwicklung	Treasury	2.608	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
Fund Global Bond ESG	Danaianagaahäfta	Europäische Union	Treasury	22.200	AAA AA+	Mehr als 1 Jahr	EUR		EUROCLEAR, Bilateral
Fund	Pensionsgeschäfte Umgekehrte	U.S. Treasury Notes Barsicherheiten	Treasury \$ Zahlungsmittel	8.772 10	k. A.	Mehr als 1 Jahr k. A.	USD	Großbritannien	EUROCLEAR, Bilateral FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	310	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD		EUROCLEAR, Bilateral
Global Bond Ex- US Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten Barsicherheiten	Zahlungsmittel Zahlungsmittel	1.200 730	k. A. k. A.	k. A. k. A.	USD	Frankreich Vereinigte Staaten	FED, Bilateral FED. Bilateral
Global High Yield Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	10	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Global Low Duration Real Return Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	691	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	
Income Fund	Pensionsgeschäfte	Barclays Bank PLC	Treasury	36.094	A. A.	3 Monate - 1 Jahr	USD	Großbritannien	DTC, Bilateral
moomo r una	. oncloriogoconano	Hydro-Québec	Treasury	14.294	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Alberta Province of British	Treasury	25.961	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	KANADA, Bilateral
		Columbia Province of British	Treasury	34.690	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Columbia	Treasury	99.966	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD		KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	701.511	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury Treasury	187.165	AA-	3 Monate - 1 Jahr	CAD		KANADA, Bilateral KANADA, Bilateral
		Province of Ontario Province of Quebec	Treasury	221.480 171.158	AA-	Mehr als 1 Jahr Mehr als 1 Jahr	CAD		KANADA, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Province of Quebec	Treasury	158	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	KANADA, Bilateral
	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	33.610	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Inflation Multi- Asset Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	30	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Low Average Duration Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	5.508	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FFD Bilateral
Low Duration	Pensionsgeschäfte	Province of Quebec	Treasury	35.611	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD		KANADA, Bilateral
Income Fund	Ü	U.S. Treasury Notes	Treasury	17.340	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
Low Duration	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	102	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Opportunities		U.S. Treasury Notes	Treasury	139.694	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
Fund Mortgage Opportunities	Swap-Kontrakte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	600	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	5.712	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
StocksPLUS™ Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	254.970	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
		U.S. Treasury Notes	Treasury	209.175	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	
DIMCO	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	570	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae U.S. Treasury	Mortgage Pass Thru	554	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
PIMCO TRENDS Managed	Swap-Kontrakte	Inflation Protected Securities	Treasury	1.938	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Futures Strategy Fund		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	330	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
UK Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury £	2.160	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
UK Long Term Corporate	Pensionsgeschäfte	United Kingdom	,						
Bond Fund		Inflation-Linked Gilt	Treasury	5.348	AA-	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
US Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Quebec U.S. Treasury Inflation	Treasury	17.417	AA-	Mehr als 1 Jahr	CAD		KANADA, Bilateral
		Protected Securities U.S. Treasury Notes	Treasury \$ Treasury	101.771 16.320	AA+ AA+	Mehr als 1 Jahr Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten	

Der Marktwert der Sicherheiten für Pensionsgeschäfte umfasst aufgelaufene Zinsen.

Rahmenverträge für Termingeschäfte decken eine Kombination aus Kauf-/Rückverkaufgeschäften, Verkauf-/Rückkaufgeschäften und sonstigen Finanzierungsgeschäften ab, die oben nicht enthalten sind. Der Gesamtbetrag der zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 für alle Sicherheiten, die für gemäß diesen Vereinbarungen abgeschlossene Geschäfte erhalten wurden, ist oben enthalten. Es ist nicht möglich, die Sicherheiten für jedes einzelne Wertpapierfinanzierungsgeschäft separat zu analysieren.

ISDA-Vereinbarungen decken eine Kombination von Swap-Kontrakten ab, und der Gesamtbetrag der Sicherheiten für diese Vereinbarungen ist in den obigen Angaben enthalten.

Ein Teil der angegebenen Sicherheiten bezieht sich auf Derivate, die nicht unter die SFTR fallen.

#### (iv) Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

30. Jun. 2025

Als Sicherheiten erhaltene Wertpapiere wurden zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 nicht wiederverwendet.

Die zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 erhaltenen Sicherheiten wurden im Depotbanknetz der State Street Bank and Trust gehalten.

(v) Verwahrung gestellter Sicherheiten: Die von den Fonds zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 verpfändeten Sicherheiten werden von den Kontrahenten in Konten gehalten, bei denen es sich nicht um getrennte oder Sammelkonten handelt.

#### (c) Rendite/Kosten

Die nachfolgenden Tabellen liefern detaillierte Angaben zur Rendite und den Kosten jeder Art von SFT und Total Return Swap für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024. Die Beträge sind in der Basiswährung der Fonds ausgewiesen.

	30. Jun. 2025												
		ions- häfte			gekehrte nsgeschäfte	Finanzi	ckverkauf- erungs- häfte	Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte					
Fonds	Renditen (000S)		sten 00S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)	Renditen (000S)	Kosten (000S)				
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 167	\$	0	\$ 0	\$ (388)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Asia Strategic Interest Bond Fund	50		0	0	(3)	0	0	0	0				
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	951		0	0	(49)	0	0	0	0				
PIMCO Capital Securities Fund	252		0	0	(6.302)	0	0	0	0				
PIMCO Climate Bond Fund	45		0	0	(12)	0	0	0	0				
Commodity Real Return Fund	232		0	0	(5.431)	0	(13)	0	(160)				
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	1.159		0	0	(23)	0	0	0	0				
Diversified Income Fund	7.242		0	34	(1.413)	0	0	0	0				
Diversified Income Duration Hedged Fund	51		0	0	(15)	0	0	0	0				
Diversified Income ESG Fund	0		0	0	(3)	0	0	0	0				
Dynamic Bond Fund	14.840		0	0	(86)	0	0	0	0				
Emerging Local Bond Fund	647		0	301	(9.085)	0	0	0	0				
Emerging Local Bond ESG Fund	131		0	0	(325)	0	0	0	0				
Emerging Markets Bond Fund	1		0	0	(6.961)	0	0	0	0				
Emerging Markets Bond ESG Fund	808		0	0	(6.095)	0	0	0	(5)				
Emerging Markets Corporate Bond Fund	0		0	0	(73)	0	0	0	0				
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	101		0	0	(809)	0	0	0	0				
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	26		0	0	(8)	0	0	0	0				
PIMCO ESG Income Fund	1.486		0	0	(46)	0	0	0	(2)				
Euro Bond Fund	€ 155	€	0	€ 0	€ (23)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
Euro Credit Fund	75	-	0	0	0	0	0	0	0				
Euro Income Bond Fund	2.045		0	0	(74)	0	0	0	0				
Euro Long Average Duration Fund	61		0	0	(3.911)	0	0	0	0				
Euro Short-Term Fund	177		0	0	(3.311)	0	0	0	0				
PIMCO European High Yield Bond Fund	171		0	0	(30)	0	0	0	0				
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	342		0	0	(8)	0	0	0	0				
Global Advantage Fund	\$ 0	\$	0	\$ 0	\$ (488)	\$ 0	\$ (1)	\$ 0	\$ (299)				
Global Bond Fund	γ σ	Ψ	0	3	(3.270)	Φ 0	0	0	(698)				
Global Bond Fund	386		0	0	(3.166)	0	0	0	(3.772)				
Global Bond Ex-US Fund	0		0	0	(268)	0	0	0	(453)				
Global High Yield Bond Fund	335		0	0	(1.966)	0	0	0	(11)				
Global Investment Grade Credit Fund	3.158		0	0	(505)	0	0	0	(216)				
Global Investment Grade Credit Fund	548		0	0	(848)	0	(29)	0	(573)				
Global Low Duration Real Return Fund	1		0	0	(14.020)	0	(54)	0	(517)				
Global Real Return Fund			0	0	(23.610)	0	(7)	0	(367)				
Income Fund	78.006		0	0	(466)	0	0	0	0				
Income Fund II	76.000		0	0	(60)	0	0	0	(57)				
Inflation Multi-Asset Fund			0	0	(299)	0	(17)	0	(399)				
Low Average Duration Fund	579		0	0	(1.079)	0	0	0	(79)				
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	2.276		0	0	. ,	0	0	0					
					(161)				0				
Low Duration Income Fund	1.990		0	0	(81)	0	0	0	0				
Low Duration Opportunities Fund			0		(6)		-	0	-				
Low Duration Opportunities ESG Fund	0		0	0	(7)	0	0	0	(12)				
Mortgage Opportunities Fund	914		U	U	(4.698)	U	U	U	(5)				

n.		

	Pensio geschä			Umgekehrte Pensionsgeschäfte				Kauf-/Rückverkauf- Finanzierungs- geschäfte				Verkauf-/Rückkauf- Finanzierungs- geschäfte			
	nditen 00S)		sten 00S)	Rend (00		Kosten (000S)		Renditen Kosten (000S) (000S)			Rend (00	diten 0S)	Kostei (000S		
\$	13.825	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0
	50		0		0		0		0		0		0		0
	151		0		0		(1.420)		0		0		0		(485
	0		0		0		(2.847)		0		0		0		(409
	105		0		0		(80)		0		0		0		0
£	39	£	0	£	0	£	(6)	£	0	£	0	£	0	£	0
	14		0		0		0		0		0		0		0
\$	1.218	\$	0	\$	2	\$	(846)	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0
	351		0		0		(290)		0		0		0		(2
	979		0		0		0		0		(6)		0		(22

30. Jun. 2024

								50. 5un.	2024							
		Pens				Umg				Kauf-/Rüc Finanzi	erun	gs-	١	erkauf- Finan	zierun	gs-
		gescl				ension				gesc					chäfte	
Fonds	Rend (000		Koste (000S			diten (0S)		Kosten (000S)		enditen (000S)		osten 000S)		nditen 00S)		(osten (000S)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund		112	\$	0	\$	0	\$	(393)	- \$	0	\$	0	\$	003)	\$	0003)
Asia Strategic Interest Bond Fund	Ψ	12	Ψ	0	Ψ	0	Ψ	(12)	Ψ	0	Ψ	0	Ψ	0		0
PIMCO Balanced Income and Growth Fund		574		0		0		(98)		0		0		0		(20)
PIMCO Capital Securities Fund		836		0		0		(6.456)		0		0		0		0
PIMCO Climate Bond Fund		168		0		0		(6)		0		0		0		(4)
Commodity Real Return Fund		517		0		0		(7.148)		0		0		0		(897)
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		8		0		0		(26)		0		(4)		0		(24)
Diversified Income Fund	25	.629		0		0		(859)		0		0		0		0
Diversified Income Duration Hedged Fund		.023		0		0		(13)		0		0		0		0
Diversified Income ESG Fund		14		0		0		0		0		0		0		0
Dynamic Bond Fund		.767		0		0		(17)		0		0		0		(129)
Dynamic Multi-Asset Fund		.707	€	0	€	0	€	(39)	€	0	€	0	€	0	€	(129)
*								` ,								
Emerging Local Bond Fund		177	\$	0	\$	0	\$	(7.156)	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0
Emerging Local Bond ESG Fund		187		0		0		(106)		0		0		0		0
Emerging Markets Bond Fund		68		0		0		(7.156)		0		0		0		(520)
Emerging Markets Bond ESG Fund		603		0		0		(6.238)		0		(38)		0		(725)
Emerging Markets Corporate Bond Fund		9		0		0		(97)		0		0		0		0
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		36		0		0		(37)		0		0		0		(105)
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund		2		0		0		0		0		0		0		0
PIMCO ESG Income Fund		75		0		0		(475)		0		0		0		(201)
Euro Bond Fund		.446	€	0	€	0	€	(90)	€	0	€	0	€	0	€	0
Euro Credit Fund		151		0		0		(5)		0		0		0		0
Euro Income Bond Fund	1.	.775		0		0		(144)		0		0		0		0
Euro Long Average Duration Fund		325		0		0		(245)		0		0		0		0
Euro Short-Term Fund		241		0		0		0		0		0		0		0
PIMCO European High Yield Bond Fund		425		0		0		(29)		0		0		0		0
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund		92		0		0		(10)		0		0		0		0
Global Advantage Fund	\$	13	\$	0	\$	0	\$	(89)	\$	0	\$	(1)	\$	0	\$	(259)
Global Bond Fund	9.	.219		0		0		(92)		0		0		0		(43)
Global Bond ESG Fund	1.	.912		0		0		(184)		419		(35)		0		(486)
Global Bond Ex-US Fund		19		0		0		(88)		0		0		0		(26)
Global High Yield Bond Fund		98		0		0		(389)		0		0		0		(35)
Global Investment Grade Credit Fund	2.	.003		0		0		(119)		0		0		0		(8)
Global Investment Grade Credit ESG Fund		461		0		0		(1.786)		315		(63)		0		(1.646)
Global Low Duration Real Return Fund		19		0		0		(16.446)		0		0		0		(422)
Global Real Return Fund		27		0		0		(28.385)		0		0		0		(686)
Income Fund	87.	.589		0		0		(119)		0		0		0		(21)
Income Fund II		288		0		0		(50)		0		(2)		0		(27)
Inflation Multi-Asset Fund		8		0		0		(544)		0		0		0		(98)
Low Average Duration Fund		377		0		0		(1.394)		0		(44)		0		(1.819)
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		30		0		0		(314)		0		0		0		(245)
Low Duration Income Fund		.160		0		0		0		0		0		0		0
Low Duration Opportunities Fund		827		0		0		(41)		0		0		0		0
Low Duration Opportunities Fund		4		0		0		(2)		0		0		0		(1)
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		11		0		0		0		0		0		0		0
I IMOO MEE & Energy IIIII astracture Failu				J		U		U		J		U		U		U

Fonds StocksPLUS™ Fund

US Short-Term Fund

PIMCO StocksPLUS™ AR Fund Strategic Income Fund Total Return Bond Fund

UK Corporate Bond Fund
UK Long Term Corporate Bond Fund US High Yield Bond Fund

US Investment Grade Corporate Bond Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Fonds		Pension geschäf nditen 100S)	te Ko:	sten 0S)	Rer	Umge ensions iditen 00S)	ges K			inanzi gesc liten	kverka erungs häfte Kos (000	ten			erun häfte K	gs-
Mortgage Opportunities Fund	\$	2.137	\$	0	\$	0	\$	(260)	\$	0	\$	0	\$	0	\$	(38)
StocksPLUS™ Fund		18.889		0		0		0		0		0		0		0
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		54		0		0		0		0		0		0		0
Strategic Income Fund		12		0		0		(445)		0		0		0		(247)
Total Return Bond Fund		41		0		0		(1.318)		0		0		0		(1.299)
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		607		0		0		0		0		0		0		0
UK Corporate Bond Fund	£	51	£	0	£	0	£	(384)	£	0	£	0	£	0	£	0
UK Long Term Corporate Bond Fund		73		0		0		(83)		0		0		0		0
US High Yield Bond Fund	\$	115	\$	0	\$	14	\$	(170)	\$	0	\$	0	\$	0	\$	(5)
US Investment Grade Corporate Bond Fund		10		0		0		(174)		0		0		0		(96)
US Short-Term Fund		2.250		0		0		0		0		0		0		(29)

Alle Renditen aus SFT-Derivatgeschäften laufen zugunsten des Fonds auf und fallen nicht unter Ertragsteilungsvereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft oder sonstigen Dritten.

Für Total Return Swaps lassen sich die Transaktionskosten nicht separat identifizieren. Für diese Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und bilden Teil des Bruttoanlageergebnisses jedes Fonds. Renditen werden als realisierte Gewinne und Veränderungen der nicht realisierten Gewinne auf den Swap-Kontrakt während des Geschäftsjahrs identifiziert und sind in der Betriebsergebnisrechnung im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten sowie in der Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten enthalten.

#### 21. WESENTLICHE EREIGNISSE

Im Februar 2022 startete Russland eine Invasion der Ukraine. Infolgedessen waren Russland und andere Länder, Personen und Unternehmen, die Russlands Aggression gegenüber der Ukraine wesentlich unterstützt haben, Gegenstand von Wirtschaftssanktionen sowie Import- und Exportkontrollen, die von Ländern auf der ganzen Welt, einschließlich der USA, auferlegt wurden. Solche Maßnahmen, einschließlich der Durchsetzung von Sanktionen der Vereinigten Staaten oder anderer ähnlicher Maßnahmen gegen verschiedene russische Unternehmen und Personen sowie die Reaktion der russischen Regierung, hatten negative Auswirkungen auf die russischen, weißrussischen und sonstigen Wertpapiere, Instrumente und Volkswirtschaften und können dies auch weiterhin tun, was sich wiederum negativ auf die Fonds auswirken kann. Umfang, Dauer und Auswirkungen der russischen Militärmaßnahmen in der Ukraine, damit verbundene Sanktionen und Vergeltungsmaßnahmen sind schwer zu bestimmen, könnten aber erheblich sein und erhebliche negative Auswirkungen auf die Region haben, einschließlich erheblicher negativer Auswirkungen auf die regionale, europäische und globale Wirtschaft und die Märkte für bestimmte Wertpapiere und Rohstoffe, wie Öl und Erdgas sowie andere Sektoren. Darüber hinaus können die Fonds Anlagen in Wertpapieren und Instrumenten haben, die wirtschaftlich an die Region gebunden sind und von den Sanktionen und Gegensanktionen Russlands negativ beeinflusst wurden, einschließlich Wertverlusten und Liquiditätsabgängen. Die Sanktionen können dazu führen, dass die Fonds Portfoliobestände zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder Preis verkaufen oder weiterhin Anlagen halten, die die Fonds möglicherweise nicht mehr halten möchten.

Seit Oktober 2023 besteht ein anhaltender bewaffneter in Israel und Gaza. Seit April 2024 führen Iran und Israel militärische Offensiven gegeneinander, was zu einer sich schnell entwickelnden Lage geführt hat. Die Fonds können in Wertpapiere und Instrumente investiert haben, die wirtschaftlich an diese Konfliktzonen gebunden sind. Solche Anlagen können gegebenenfalls durch Sanktionen und Gegensanktionen beeinträchtigt worden sein, einschließlich Wertverluste und Rückgang der Liquidität. Die Verringerung der Liquidität von Anlagen kann dazu führen, dass die Fonds Portfoliobestände zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder zu einem ungünstigen Preis verkaufen. PIMCO wird diese Positionen weiterhin aktiv im besten Interesse der Fonds und ihrer Anteilinhaber verwalten.

Im April 2025 hat die US-Regierung angedeutet, ihren Ansatz für die internationale Handelspolitik ändern zu wollen, einschließlich in einigen Fällen mit der Neuverhandlung, Änderung oder Beendigung bestimmter bilateraler oder multilateraler Handelsvereinbarungen mit ausländischen Ländern, und sie hat vorgeschlagen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und/oder entsprechende Maßnahmen ergriffen, einschließlich der Auferlegung oder der angekündigten potenziellen Auferlegung einer breiten Palette von Zöllen. Die Verhängung von Zöllen, Handelsbeschränkungen, Devisenbeschränkungen oder ähnlichen Maßnahmen (oder entsprechende Vergeltungsmaßnahmen) könnte beispielsweise zu Preisvolatilität, einer schlechteren Marktstimmung und Veränderungen der Inflationserwartungen führen. Diese und andere geopolitische Ereignisse können zu einer erhöhten Instabilität der US-amerikanischen und globalen Volkswirtschaften und Märkte beitragen, was sich negativ auf die Performance der Fonds und ihrer Anlagen auswirken kann.

Am 14. April 2025 wurde die Ausschüttungshäufigkeit aller Administrative-Klassen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund und alle Institutional-, Investor-Income- und Investor-Income-II-Klassen des PIMCO Capital Securities Fund von vierteljährlich auf monatlich geändert.

Am 29. Mai 2025 wurde der bestehende Verzicht auf die Verwaltungsgebühr des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund in Höhe von 15 Basispunkten aufgehoben und die Gesamtgebühr für alle Klassen des Fonds wurde um 16 Basispunkte gesenkt.

Am selben Tag wurde der Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für die Class H Institutional des Euro Credit Fund um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Abgesehen von den oben erwähnten Ereignissen waren während des Berichtszeitraums keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen.

#### 22. EREIGNISSE NACH ABSCHLUSS DES BERICHTSZEITRAUMS

Nach dem Ende des Berichtszeitraums hat die US-Regierung angedeutet, ihren Ansatz für die internationale Handelspolitik ändern zu wollen, einschließlich in einigen Fällen Neuverhandlung, Änderung oder Beendigung bestimmter bilateraler oder multilateraler Handelsvereinbarungen mit ausländischen Ländern, und sie hat vorgeschlagen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und/oder entsprechende Maßnahmen ergriffen, einschließlich der Einführung oder der angekündigten potenziellen Einführung einer breiten Palette von Zöllen. Die Einführung von Zöllen, Handelsbeschränkungen, Devisenbeschränkungen oder ähnlichen Maßnahmen (oder entsprechende Vergeltungsmaßnahmen) könnte beispielsweise zu Preisvolatilität, einer reduzierten Marktstimmung und Veränderungen der Inflationserwartungen führen. Diese und andere geopolitische Ereignisse können zu einer erhöhten Instabilität der US-amerikanischen und globalen Volkswirtschaften und Märkte beitragen, was sich negativ auf die Performance der Fonds und ihrer Anlagen auswirken kann. Die Bekanntgabe der neuen Zölle liefert keine zusätzlichen Informationen über die Situation zum 30. Juni 2025 und ist somit ein nicht anzupassendes Ereignis. Daher wurden ihre Auswirkungen nach dem Ende des Berichtszeitraums bei der Erfassung und/oder Bewertung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 nicht berücksichtigt.

Am 29. Juli 2025 wurde der Verkaufsprospekt der Gesellschaft wie folgt aktualisiert:

- Auflegung der F Institutional Class: Am Hauptteil des Verkaufsprospekts wurden Änderungen vorgenommen, um einen neuen Anteilklassentyp, nämlich die F Institutional Class, zu berücksichtigen.
- Aktualisierungen der steuerlichen Angaben.
- Abschaffung des "Risikos in Verbindung mit dem Auslaufen der Verwendung des LIBOR" aus den allgemeinen Risikofaktoren.
- Wesentliche Informationen zu Anteilstransaktionen: Verweise auf die UM Retail Class wurden in die Tabelle der Anteilsklassen im Hauptteil des Verkaufsprospekts aufgenommen.
- Änderung der Angaben zu Vertriebsgebühr, Servicegebühr und Bestandspflegegebühr: Der Hauptteil des Verkaufsprospekts wurde um aktualisierte Angaben ergänzt, um zu berücksichtigen, dass die Gebühren an "die Verwaltungsstelle oder die Vertriebsstelle" gezahlt werden, um sie an die bedingt aufgeschobene Verkaufsgebühr in einer Reihe von Fondsergänzungen anzupassen.
- Änderungen der Biografien der Verwaltungsratsmitglieder: Aktualisierungen der Biografien in Bezug auf V. Mangala Ananthanarayanan, Frances Ruane und Myles Lee.
- Änderungen an Anhang 1 (Geregelte Märkte), Streichung von Anhang 3 und Änderungen an Anhang 4 (Delegation von Verwahrpflichten der Verwahrstelle).
- Auflegung von ETF-Anteilsklassen: Änderungen am Hauptteil des Verkaufsprospekts und an den Ergänzungen für den StocksPLUS Fund und den Commodity Real Return Fund wurden vorgenommen, um die Auflegung von ETF-Anteilsklassen zu ermöglichen.

Darüber hinaus wurden einige Fondsergänzungen wie folgt aktualisiert:

- Nach der Schließung und dem anschließenden Widerruf der Genehmigung durch die Zentralbank am 2. Mai 2024 wurde die Ergänzung für den Euro Ultra-Long Duration Fund (und alle Verweise darauf) aus dem Prospekt entfernt.
- Nach der Verschmelzung von zwei Teilfonds der Gesellschaft, dem Dynamic Multi-Asset Fund, mit dem Strategic Income Fund am

- 22. November 2024 wurde die Ergänzung für den Dynamic Multi-Asset Fund um eine Anmerkung ergänzt, dass der Fonds nun geschlossen ist. Global High Yield Bond ESG Fund: Geringfügige Aktualisierung der
- Ergänzung und des Anhangs in Bezug auf das Engagement des Anlageberaters bei bestimmten Emittenten im Hinblick auf die Übereinstimmung mit den anderen ESG-gekennzeichneten Fonds der Gesellschaft.
- Auflegung neuer Anteilsklassen: Die Aufnahme der BE Retail Class in die Ergänzungen für den Diversified Income Fund und den Global Investment Grade Credit Fund und die Aufnahme der BM Retail und M Retail Classes in die Ergänzungen für den Global High Yield Bond Fund und den US High Yield Bond Fund, um die Vertriebsstrategie dieser Fonds zu erweitern.
- Überarbeitung der Offenlegungen des russischen Engagements in bestimmten Fonds
- Aktualisierungen der ergänzungsspezifischen Risikofaktoren in Bezug auf den Low Duration Opportunities ESG Fund, den Dynamic Bond Fund, den Low Duration Opportunities Fund, den PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund und den US Short-Term Fund.
- Zusätzliche Angaben wurden den folgenden Fondsergänzungen in Bezug auf die neue F Institutional Class hinzugefügt: PIMCO European Short-Term Opportunities Fund, Low Duration Opportunities Fund, Commodity Real Return Fund, Low Average Duration Fund, Euro Credit Fund, US Investment Grade Corporate Bond Fund, Global Advantage Fund, PIMCO European High Yield Bond Fund, PIMCO ESG Income Fund, PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund, PIMCO Climate Bond Fund, Diversified Income Duration Hedged Fund, Euro Short-Term Fund, Income Fund II, UK Corporate Bond Fund, Asia Strategic Interest Bond Fund, PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund, Inflation Multi-Asset Fund, PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, UK Long Term Corporate Bond Fund, PIMCO Credit Opportunities Bond Fund, Emerging Local Bond ESG Fund, Diversified Income ESG Fund, Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund, Global High Yield Bond ESG Fund, PIMCO StocksPLUS™ AR Fund, Low Duration Opportunities ESG Fund.

Am 30. Juli 2025 wurde der Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für die H Institutional Class für den UK Corporate Bond Fund um ein Jahr bis zum 31. August 2026 verlängert.

Am 15. August 2025 wurde die von der PIMCO Funds: Global Investors Series plc im Namen des Global High Yield Bond Fund, des US High Yield Bond Fund und des PIMCO Asia High Yield Bond Fund mit bestimmten Kreditgebern eineschließlich der MUFG Bank Ltd. ("MUFG") abgeschlossene Kreditvereinbarung geändert. Zum 26. August 2025 hatte keiner der Teilfonds im Rahmen der Kreditvereinbarung keine Kredite in Anspruch genommen. Weitere Einzelheiten werden im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 bereitgestellt.

Abgesehen von den oben erwähnten Ereignissen waren nach Abschluss des Geschäftsjahres keine anderen wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen.

#### 23. GENEHMIGUNG VON FINANZABSCHLÜSSEN

Dieser Abschluss wurde am 26. August 2025 vom Verwaltungsrat genehmigt.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des PIMCO Asia High

Yield Bond Fund 30. Juni 2025

PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)   32.802.518   \$37.086   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)   39.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   39.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.7671   PMICO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short Term Floating NAV Fund (a)   \$38.880.725   \$39.000   \$19.519   \$49.500   \$48.880   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.880.725   \$39.890.725   \$39.890.725   \$39.890.725   \$39.890.725   \$39.800.725   \$39.800.725   \$39.800.725   \$39.800.725   \$39.800.725   \$39.800.725	BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025	AKTIEN	KOST (00)		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
Short-Term Floating NAV Fund (a)   Say 80.2518   Say 7.086   Term Floating NAV Fund (a)   Say 80.755   Say 7.676   Pakistra Government International Bond 6.250 % fallig am 26.02.2029   Ph 1.407.750   24.223   6.000 % fallig am 06.04.2025   \$2.2.100   \$2.1.179   Term Floating NAV Fund (a)   Pakistra Government International Bond 6.250 % fallig am 29.02.2029   Ph 1.407.750   24.223   6.000 % fallig am 06.04.2025   \$2.2.100   \$2.1.179   Term Floating Nav Fund (a)   \$2.2.100   \$2.2.100   \$2.1.179   Term Floating Nav Fund (a)   \$2.2.100   \$2.						
Philippines Government International Bond		32.802.518	\$ 327.0	Term Floating NAV Fund (a)	39.880.725	\$ 397.671
Philippines Government International Bond					PAR	
Common Wind Projects Mauritius Ltd.	Philippines Government International Bond	(000S)		Pakistan Government International Bond	(0003)	
Melco Resorts Finance Ltd.		PHP 1.407.750	24.2		\$ 22.100	21.179
Health & Happiness International Holdings Ltd.				Melco Resorts Finance Ltd.		
Holdings Ltd.   17.807   17.	7,250 % fällig am 27.09.2028	\$ 20.000	19.9		20.300	19.519
Mongolia Government International Bond   16.600   16.60					17.900	17.877
6.625 % fallig am 25.02.2030   16.600   16.600   16.600   3.875 % fallig am 04.06.2025   15.575   15.98     18	9,125 % fällig am 24.07.2028	17.800	17.5	2 Sri Lanka Government International Bond		
File Finance Ltd.   3,875 % fallig am 04.06.2025   15.575   15.198     8,750 % fallig am 24.07.2028   14.400   14.379   14.375   15.198     14.50		40.000	400	,	20.000	15.623
8,750 % fallig am 24.07.2028		16.600	16.6	OLI I te. Eta.	45 575	45.400
U.S. Treasury Notes		14.400	1/1 3		15.575	15.198
4,500 % fallig am 31.12.2031		14.400	14.5	o.o. mododi y mindilom i rotootod ocodi tiloo	17 420	15 121
Elect Global Investments Ltd.		14.000	13.8		17.120	10.121
Vedanta Resources Finance PLC         7,750 % fallig am 10.02.2026         12.256         12.248           9,475 % fallig am 24.07.2030         11.600         11.600         Elect Global Investments Ltd.					15.000	14.713
9,475 % fallig am 24.07.2030  Greentown China Holdings Ltd. 8,450 % fallig am 24.02.2028  11.000  11.0	7,200 % fällig am 11.09.2030	11.800	11.8	00 Bukit Makmur Mandiri Utama PT		
Secretor China Holdings Ltd.					12.256	12.248
Section   Sect		11.600	11.6	Liout Giobai invocanionto Lta.	44.000	44.050
Sri Lanka Government International Bond   3,350 % fallig am 15.03.2033   12.690   9.950   9.950   Wynn Macau Ltd.   5,500 % fallig am 01.10.2027   11.300   11.102   6,875 % fallig am 11.09.2029   9.100   9.168   Vedanta Resources Finance PLC   11,250 % fallig am 03.12.2031   10.400   11.070   17.750 % fallig am 14.01.2032   9.000   9.000   8.945   Nanyang Commercial Bank Ltd.   6,150 % fallig am 14.07.2028   10.600   9.824   5.742 % fallig am 02.04.2035   8.800   8.714   MTR Corp. Ltd.   5,250 % fallig am 01.04.2055   8.800   8.664   5,125 % fallig am 18.06.2026   9.900   9.300   9.230   6,200 % fallig am 16.01.2035   8.100   8.100   8.100   8.100   8.100   8.100   9.201   5,375 % fallig am 23.03.2026   7.300   7.218   Champion Path Holdings Ltd.   4,500 % fallig am 27.01.2026   8.800   8.653   8.800		11 000	11 0		11.800	11.852
3,350 % fällig am 15.03.2033 12.690 9.950 Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 01.10.2027 11.300 11.102 6,875 % fällig am 11.09.2029 9.100 9.168 Vedanta Resources Finance PLC 11,250 % fällig am 03.12.2031 10.400 11.070 7,750 % fällig am 14.01.2032 9.000 9.000 ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fällig am 14.07.2028 10.600 9.865 0,000 % fällig am 01.12.2025 9.000 8.945 NWD Finance BVI Ltd. 6,150 % fällig am 16.03.2025 19.600 9.824 5,742 % fällig am 14.01.2035 8.900 8.900 Nanyang Commercial Bank Ltd. 6,000 % fällig am 00.08.2034 9.200 9.380 5,875 % fällig am 02.04.2035 8.800 8.714 PCPD Capital Ltd. 5,250 % fällig am 01.04.2055 8.800 8.664 CFAMC Co. Ltd. 4,750 % fällig am 18.06.2026 9.900 9.200 6,200 % fällig am 16.01.2035 8.100 8.100 Chugoku Electric Power Co., Inc. 5,742 % fällig am 27.04.2027 9.300 9.230 6,200 % fällig am 30.03.2026 7.200 7.200 8.800 % fällig am 27.01.2026 8.800 8.663 Pertamina Hulu Energi PT 5,250 % fällig am 21.05.2030 7.200		11.000	11.0	mongona covernment international Bena	12 000	11 754
HSBC Holdings PLC   5,500 % fällig am 01.10.2027   11.300   11.102		12.690	9.9		12.000	11.701
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 7,750 % fällig am 14.01.2032 9.000 9.000 ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fällig am 14.07.2028 10.600 9.865 0,000 % fällig am 01.12.2025 9.000 8.945 NWD Finance BVI Ltd. 6,150 % fällig am 16.03.2025 19.600 9.824 5,742 % fällig am 14.01.2035 8.900 8.900 8.900 Nanyang Commercial Bank Ltd. 6,000 % fällig am 06.08.2034 9.200 9.380 5,875 % fällig am 02.04.2035 8.800 8.714 PCPD Capital Ltd. 5,125 % fällig am 18.06.2026 9.900 9.310 5,250 % fällig am 01.04.2055 8.800 8.664 CFAMC Co. Ltd. 4,750 % fällig am 27.04.2027 9.300 9.201 5,375 % fällig am 23.03.2026 7.300 7.200 7.200 8.800 8.663	HSBC Holdings PLC				11.300	11.102
7,750 % fällig am 14.01.2032 9.000 9.000 ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fällig am 14.07.2028 10.600 9.865 0,000 % fällig am 01.12.2025 9.000 8.945 Chugoku Electric Power Co., Inc. 5,742 % fällig am 14.01.2035 8.900 8.714 PCPD Capital Ltd. 6,000 % fällig am 02.04.2035 8.800 8.714 PCPD Capital Ltd. 5,250 % fällig am 01.04.2055 8.800 8.664 CFAMC Co. Ltd. Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 6,200 % fällig am 16.01.2035 8.100 8.100 Chugoku Electric Power Co., Inc.  Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,375 % fällig am 23.03.2026 7.200 7.200 P.200 P.200 9	6,875 % fällig am 11.09.2029	9.100	9.1	Vedanta Resources i mance i Eo		
PDD Holdings, Inc.         4,500 % fällig am 14.07.2028         10.600         9.865           0,000 % fällig am 01.12.2025         9.000         8.945         NWD Finance BVI Ltd.         6,150 % fällig am 16.03.2025         19.600         9.824           5,742 % fällig am 14.01.2035         8.900         8.900         Nanyang Commercial Bank Ltd.         6,000 % fällig am 06.08.2034         9.200         9.380           5,875 % fällig am 02.04.2035         8.800         8.714         PCPD Capital Ltd.         9.900         9.310           5,250 % fällig am 01.04.2055         8.800         8.664         CFAMC Co. Ltd.         9.900         9.310           6,200 % fällig am 16.01.2035         8.100         8.100         Chugoku Electric Power Co., Inc.         9.300         9.230           6,200 % fällig am 16.01.2035         8.100         8.100         Chugoku Electric Power Co., Inc.         8.900         9.201           5,375 % fällig am 23.03.2026         7.300         7.218         Champion Path Holdings Ltd.         4,500 % fällig am 27.01.2026         8.800         8.653           5,250 % fällig am 21.05.2030         7.200         7.200         7.200         7.200         7.200         7.200         7.200         7.200         7.200         7.200         7.200         7.200         7.200					10.400	11.070
0,000 % fällig am 01.12.2025       9.000       8.945       NWD Finance BVI Ltd.         Chugoku Electric Power Co., Inc.       6,150 % fällig am 16.03.2025       19.600       9.824         5,742 % fällig am 14.01.2035       8.900       8.900       Nanyang Commercial Bank Ltd.       6,000 % fällig am 06.08.2034       9.200       9.380         5,875 % fällig am 02.04.2035       8.800       8.714       PCPD Capital Ltd.       9.900       9.310         5,250 % fällig am 01.04.2055       8.800       8.664       CFAMC Co. Ltd.       9.900       9.300       9.330         6,200 % fällig am 16.01.2035       8.100       8.100       Chugoku Electric Power Co., Inc.       9.300       9.230         Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT       5,742 % fällig am 14.01.2035       8.900       9.201         5,375 % fällig am 23.03.2026       7.300       7.218       Champion Path Holdings Ltd.       4,500 % fällig am 27.01.2026       8.800       8.653         5,250 % fällig am 21.05.2030       7.200		9.000	9.0	nonow wind Energy At E	40.000	0.005
Chugoku Electric Power Co., Inc.       6,150 % fällig am 16.03.2025       19.600       9.824         5,742 % fällig am 14.01.2035       8.900       8.900       Nanyang Commercial Bank Ltd.       6,000 % fällig am 06.08.2034       9.200       9.380         5,875 % fällig am 02.04.2035       8.800       8.714       PCPD Capital Ltd.       9.900       9.310         5,250 % fällig am 01.04.2055       8.800       8.664       CFAMC Co. Ltd.       4,750 % fällig am 27.04.2027       9.300       9.230         6,200 % fällig am 16.01.2035       8.100       8.100       Chugoku Electric Power Co., Inc.       5,742 % fällig am 14.01.2035       8.900       9.201         5,375 % fällig am 23.03.2026       7.300       7.218       Champion Path Holdings Ltd.       4,500 % fällig am 27.01.2026       8.800       8.653         5,250 % fällig am 21.05.2030       7.200		9 000	8 0		10.600	9.865
5,742 % făllig am 14.01.2035       8.900       8.900       Nanyang Commercial Bank Ltd.         LG Energy Solution Ltd.       6,000 % făllig am 06.08.2034       9.200       9.380         5,875 % făllig am 02.04.2035       8.800       8.714       PCPD Capital Ltd.       9.900       9.310         5,250 % făllig am 01.04.2055       8.800       8.664       CFAMC Co. Ltd.       4,750 % făllig am 27.04.2027       9.300       9.230         6,200 % făllig am 16.01.2035       8.100       8.100       Chugoku Electric Power Co., Inc.       5,742 % făllig am 14.01.2035       8.900       9.201         5,375 % făllig am 23.03.2026       7.300       7.218       Champion Path Holdings Ltd.       4,500 % făllig am 27.01.2026       8.800       8.653         5,250 % făllig am 21.05.2030       7.200<		9.000	0.3		19 600	9 824
LG Energy Solution Ltd. 6,000 % fällig am 06.08.2034 9.200 9.380 5,875 % fällig am 02.04.2035 8.800 8.714 PCPD Capital Ltd.  MTR Corp. Ltd. 5,125 % fällig am 18.06.2026 9.900 9.310 5,250 % fällig am 01.04.2055 8.800 8.664 CFAMC Co. Ltd.  Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 4,750 % fällig am 27.04.2027 9.300 9.230 6,200 % fällig am 16.01.2035 8.100 8.100 Chugoku Electric Power Co., Inc.  Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,742 % fällig am 14.01.2035 8.900 9.201 5,375 % fällig am 23.03.2026 7.300 7.218 Champion Path Holdings Ltd.  Pertamina Hulu Energi PT 4,500 % fällig am 27.01.2026 8.800 8.653 5,250 % fällig am 21.05.2030 7.200		8.900	8.9	-		0.02
MTR Corp. Ltd.         5,125 % fällig am 18.06.2026         9.900         9.310           5,250 % fällig am 01.04.2055         8.800         8.664         CFAMC Co. Ltd.         4,750 % fällig am 27.04.2027         9.300         9.230           6,200 % fällig am 16.01.2035         8.100         8.100         8.100         Chugoku Electric Power Co., Inc.         5,742 % fällig am 14.01.2035         8.900         9.201           5,375 % fällig am 23.03.2026         7.300         7.218         Champion Path Holdings Ltd.         4,500 % fällig am 27.01.2026         8.800         8.653           5,250 % fällig am 21.05.2030         7.200         7.200         7.200	LG Energy Solution Ltd.				9.200	9.380
5,250 % fällig am 01.04.2055       8.800       8.664       CFAMC Co. Ltd.         Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.       4,750 % fällig am 27.04.2027       9.300       9.230         6,200 % fällig am 16.01.2035       8.100       8.100       Chugoku Electric Power Co., Inc.       5,742 % fällig am 14.01.2035       8.900       9.201         5,375 % fällig am 23.03.2026       7.300       7.218       Champion Path Holdings Ltd.       4,500 % fällig am 27.01.2026       8.800       8.653         5,250 % fällig am 21.05.2030       7.200       7.200       7.200       7.200       7.200	5,875 % fällig am 02.04.2035	8.800	8.7	PCPD Capital Ltd.		
Dal-ichi Life Insurance Co. Ltd.       4,750 % fällig am 27.04.2027       9.300       9.230         6,200 % fällig am 16.01.2035       8.100       8.100       Chugoku Electric Power Co., Inc.       5,742 % fällig am 14.01.2035       8.900       9.201         5,375 % fällig am 23.03.2026       7.300       7.218       Champion Path Holdings Ltd.       4,500 % fällig am 27.01.2026       8.800       8.653         5,250 % fällig am 21.05.2030       7.200       7					9.900	9.310
6,200 % fällig am 16.01.2035 8.100 8.100 Chugoku Electric Power Co., Inc.  Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,375 % fällig am 23.03.2026 7.200 Champion Path Holdings Ltd.  Pertamina Hulu Energi PT 5,250 % fällig am 21.05.2030 7.200 7.200 7.200 8.800 8.653		8.800	8.6	or raine ou. Eta.	0.000	0.000
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT       5,742 % fällig am 14.01.2035       8.900       9.201         5,375 % fällig am 23.03.2026       7.300       7.218       Champion Path Holdings Ltd.       Champion Path Holdings Ltd.       4,500 % fällig am 27.01.2026       8.800       8.653         5,250 % fällig am 21.05.2030       7.200       7.200       7.200		8 100	Ω 1	-	9.300	9.230
5,375 % fällig am 23.03.2026     7.300     7.218 Champion Path Holdings Ltd.       Pertamina Hulu Energi PT     4,500 % fällig am 27.01.2026     8.800     8.653       5,250 % fällig am 21.05.2030     7.200     7.200		0.100	0.1	Chagona Electric Control Con, mor	8 900	9 201
Pertamina Hulu Energi PT 4,500 % fällig am 27.01.2026 8.800 8.653 5,250 % fällig am 21.05.2030 7.200 7.200		7.300	7.2		0.000	0.201
5,250 % fällig am 21.05.2030 7.200 7.200				onampion rath riolango Eta.	8.800	8.653
		7.200	7.2		Antoilon cinas	hundones

<sup>(</sup>a) Der PIMCO Asia High Yield Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025	AKTI	ERLÖSE EN (000S)
2.668.066	\$ 26.604	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	2.714.70	07 \$ 27.070
PARI (000S)				
\$ 2.400	2.399	Pakistan Government International Bond 6,000 % fällig am 08.04.2026	\$ 2.88	50 2.755
3 300	2 211	5,250 % fällig am 14.11.2026	2.20	00 2.222
3.300	2.311		2.00	00 1.956
2.100	2.103	Vedanta Resources Finance PLC		
2 100	2 071	11,250 % fällig am 03.12.2031	1.60	00 1.698
2.100	2.011	5,332 % fällig am 02.04.2030	1.40	00 1.418
2.000	2.000	GLP Pte. Ltd.	4.0	
2.300	1.997		1.30	00 1.279
		4,250 % fällig am 20.11.2029	1.20	00 1.202
1.700	1.700	Xiaomi Best Time International Ltd.	0.0	00 1.188
1.400	1.400		91	1.100
1 400	1 206	6,056 % fällig am 25.03.2040	1.20	00 1.177
1.400	1.390		1 10	60 1.159
1.350	1.341	Chugoku Electric Power Co., Inc.		
1 300	1 207	5,742 % fällig am 14.01.2035	1.10	00 1.137
1.500	1.237		1.10	34 1.132
1.300	1.296	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.		
1 200	1 215		1.10	00 1.125
		5,831 % fällig am 27.01.2028	1.10	00 1.119
1.200	1.204	Standard Chartered PLC		
1.200	1.200		1.10	00 1.108
		3,733 % fällig am 25.09.2034	1.10	00 1.014
1.200	1.200	Bukit Makmur Mandiri Utama PT	0.	200
1.200	1.200		91	00 899
		7,750 % fällig am 11.12.2054	AUD 1.40	00 881
1.200	1.200	West China Cement Ltd.	¢ 4.0	00 872
1.200	1.200	-		
	2.668.066	2.668.066 \$ 26.604  PARI (0008)  \$ 2.400	2.668.066   26.604   SeschReibung   Paril (0008)   Paril (0008)	## 2.668.066 \$ 26.604   VERKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025   VIRKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2026   VIRKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025   VIRKAUFE BIS ZUM 30. VIRKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025   VIRKAUFE BIS ZUM 30. VIRKAUFE BIS AUT

<sup>(</sup>a) Der Asia Strategic Interest Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025	AKTIEN	KOSTEN (000S		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-	75 400 504	\$ 752.066	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-	60 402 742	¢ 602.020
Term Floating NAV Fund (a)	75.422.591	\$ 752.066	remit loading text I and (a)	69.403.742	\$ 692.030
	PARI (000S)		RTX Corp.	113.463	14.521
Uniform Mortgage-Backed Security			HCA Healthcare, Inc.	29.896	11.452
5,500 % fällig am 01.02.2055	\$ 60.680	60.488		109.619	9.718
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.03.2055	31.105	31.479	ABB Ltd.	166.756	8.505
U.S. Treasury Inflation Protected Securities	31.103	31.478	rencent holdings Ltd.	117.700	7.672
1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	31.878	31.371	AbbVie, Inc.	40.593	7.421
, ,	AKTIEN			PARI (000S)	
Microsoft Corp.	72.361	29.595		, ,	
	PARI		6,000 % fällig am 01.10.2053	\$ 6.974	7.005
Helford Mantagara Bashad Occupits	(000S)			AKTIEN	
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.10.2054	\$ 28.035	28.430	Crown Castle, Inc.	63.788	6.693
0,000 /0 laing am 0 11 10.200 l	AKTIEN	2000	Travelers Cos., Inc.	23.601	6.166
Amazon.com, Inc.	112.197	23.489	Cisco Systems, Inc.	93.521	5.824
7 11.02 - 11.00 - 11.00	PARI		Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	28.187	5.777
	(000S)		SK Hynix, Inc.	45.307	5.759
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054	\$ 23.821	23.172	QUALCOMM, Inc.	33.074	5.461
3,000 % failing affi 01.11.2004	φ 25.02 i	20.172	SAP SE	19.987	5.386
NVIDIA Corp.	165.288	22.290	NRG Energy, Inc.	33.217	5.218
Adobe, Inc.	54.501	21.216	Abbott Laboratories	39.699	5.013
Verizon Communications, Inc.	366.601	14.823	IPMorgan Chase & Co	18.235	4.881
Roche Holding AG	43.701	14.558	Giland Sciences Inc	43.394	4.643
Intuit, Inc.	22.421	13.395	Koninklijko Ahold Dolhajzo NV	111.180	4.583
Apple, Inc.	57.106	13.281		leat in Anteilen ei	nes
QUALCOMM, Inc.	78.940	12.421	vorbundenen Eende en		
Johnson & Johnson	78.678	11.986		hereiniat	
	157.748	11.978	(2) 20. Hapitaisonag abb Trompapione iot illinatione	Ü	
PayPal Holdings, Inc.	19.959	11.644	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als \		
Meta Platforms, Inc. 'A' Vinci S.A.	84.217	11.610	dei Gesainikauikosten minausgenen, sowie als ven		
Newmont Corp.	222.395	11.240	und Variaufo adar Fälligkeiten dergestellt warden		
Newmont Corp.	222.000	11.240	getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktione	n offengelegt.	

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des PIMCO Capital

**Securities Fund** 30. Juni 2025

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(0000)	(0000)	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		( )	
Nationwide Building Society 7,875 % fällig am 20.12.2031	£	54.600	\$ 73.871	Credit Agricole S.A. 6,500 % fällig am 23.09.2029	€	49.000	\$ 58.441
NatWest Group PLC 7,500 % fällig am 28.02.2032		43.000	54.595	NatWest Group PLC 6,000 % fällig am 29.12.2025	\$	57.100	57.131
Credit Agricole S.A.		45.000		BNP Paribas S.A.	,		
5,875 % fällig am 23.03.2035	€	51.400	53.628	8,000 % fällig am 22.08.2031 Lloyds Banking Group PLC		52.500	55.333
Nippon Life Insurance Co. 6,500 % fällig am 30.04.2055	\$	47.200	47.200	4,947 % fällig am 27.06.2025	€	52.300	54.833
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 7,750 % fällig am 14.01.2032		36.200	36.200	Bank of Ireland Group PLC 6,375 % fällig am 10.03.2030		41.800	46.432
Barclays PLC 8,375 % fällig am 15.09.2031	£	25.700	34.131	Intesa Sanpaolo SpA 7,700 % fällig am 17.09.2025	\$	43.900	44.361
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % fällig am 27.06.2030		25.300	31.927	NatWest Group PLC 8,000 % fällig am 10.08.2025		42.100	42.574
CaixaBank S.A. 8,250 % fällig am 13.03.2029	€	26.000	30.780	AIB Group PLC 6,250 % fällig am 23.06.2025	€	40.350	42.443
UBS Group AG 7,125 % fällig am 10.08.2034	\$	28.900	28.896	Lloyds Banking Group PLC 7,500 % fällig am 27.09.2025	\$	36.591	36.997
NN Group NV 5,750 % fällig am 11.09.2034	€	23.500	24.740	BNP Paribas S.A. 7,375 % fällig am 11.06.2030	€	29.000	34.270
Royal Bank of Canada 6,750 % fallig am 24.08.2085	\$	24.500	24.500	ING Groep NV 8,000 % fällig am 16.05.2030	\$	25.400	26.682
Royal Bank of Canada 4,715 % fällig am 27.03.2028	Ÿ	24.500	24.500	Barclays PLC		19.300	24.423
Credit Agricole S.A.				AIB Group PLC			
7,250 % fällig am 23.09.2028 Bank of Nova Scotia	€	19.900	24.002	7,125 % fällig am 30.10.2029 NatWest Group PLC	€	20.800	24.103
7,350 % fällig am 27.04.2085 Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	\$	24.000	24.000	7,300 % fällig am 19.11.2034 Nordea Bank Abp	\$	24.100	24.075
6,200 % fällig am 16.01.2035		23.900	23.900	3,750 % fällig am 01.03.2029		27.200	24.065
Lloyds Banking Group PLC 8,500 % fallig am 27.03.2028	£	17.000	22.725	CaixaBank S.A. 7,500 % fällig am 16.01.2030 NN Group NV	$\epsilon$	18.200	21.791
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % fällig am 29.12.2025	€	21.200	22.164	5,250 % fällig am 01.03.2043		19.000	21.564
Nationwide Building Society 7,500 % fällig am 20.12.2030	£	17.045	21.921	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 7,750 % fällig am 14.01.2032	\$	21.000	20.651
ELO SACA 3,250 % fällig am 23.07.2027	€	23.800	21.324	CaixaBank S.A. 3,625 % fällig am 14.09.2028	€	18.800	18.399
Barclays PLC 9,250 % fallig am 15.09.2028	£	15.600	21.302	ING Groep NV 4,250 % fällig am 16.05.2031	\$	21.600	17.949
BNP Paribas S.A. 6,875 % fällig am 06.12.2029	€	17.400	19.656	Banco Santander S.A. 8,000 % fällig am 01.02.2034		17.200	17.726
BNP Paribas S.A. 7,375 % fällig am 11.06.2030		17.000	19.646	KBC Group NV 4,750 % fällig am 17.04.2035	€	15.500	17.028
AIB Group PLC 6,000 % fällig am 14.07.2031		17.600	18.447	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 7,883 % fällig am 15.11.2034	\$	14.200	15.953
Societe Generale S.A.	•	40.000	18.082	Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031	€	13.400	15.490
10,000 % fällig am 14.11.2028 KBC Group NV	\$	16.600		Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	e		
6,250 % fällig am 17.09.2031 ABN AMRO Bank NV	€	15.200	17.204	4,375 % fällig am 11.01.2034 HSBC Holdings PLC		13.300	15.271
5,750 % fällig am 22.09.2033 American Express Co.		16.300	16.991	5,290 % fällig am 16.09.2032 Credit Agricole Assurances S.A.	£	12.100	15.083
3,433 % fallig am 20.05.2032 Barclays PLC		14.000	15.668	6,250 % fällig am 17.06.2035 KBC Group NV	€	13.300	15.044
8,500 % fällig am 15.06.2030	£	12.200	15.658			14.000	14.654
Erste Group Bank AG 8,500 % fallig am 15.10.2028	€	12.600	15.438	8,000 % fällig am 29.09.2025	\$	14.250	14.405
HSBC Holdings PLC 6,500 % fällig am 15.09.2037	\$	13.800	14.644	Nationwide Building Society		83.500	14.092
Credit Agricole Assurances S.A. 6,250 % fällig am 17.06.2035	€	13.300	14.533			PARI (000S)	
Deutsche Bank AG 7,125 % fällig am 30.10.2030		12.600	13.603	Deutsche Bank AG 7,375 % fällig am 30.10.2031	€	12.600	13.859
Commerzbank AG 6,500 % fällig am 09.10.2029		12.400	13.574	Bank of Ireland Group PLC 6,000 % fällig am 01.09.2025		12.991	13.763
				BPCE S.A.	¢		
				6,508 % fällig am 18.01.2035 BNP Paribas S.A.	\$	13.200	13.475
				7,375 % fällig am 10.09.2034 ELO SACA	_	13.300	13.433
				3,250 % fällig am 23.07.2027 BPCE S.A.		11.900	13.129
				6,915 % fällig am 14.01.2046 HSBC Holdings PLC	\$	12.000	12.186
				6,950 % fällig am 11.03.2034		11.900	11.960

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1% der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

		PARI	KOSTEN			PARI	ERLÖSE
BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(000S)	(000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(000S)	(000S)
Europäische Investitionsbank				Europäische Investitionsbank			
2,875 % fällig am 18.06.2035	€	2.900	\$ 3.319		\$	5.000	\$ 4.810
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$	2.894	2.786	Europäische Investitionsbank 1,500 % fällig am 15.06.2032	€	3.000	3.150
Coty, Inc. 4,750 % fällig am 15.01.2029		2.400	2.325	Nordea Bank Abp 6,000 % fällig am 02.06.2026	£	1.800	2.202
Australia Government International Bond 4,250 % fällig am 21.06.2034	AUD	3.500	2.182	Europäische Union 2,750 % fällig am 04.02.2033	€	1.800	2.071
Cooperatieve Rabobank UA 4,875 % fällig am 01.11.2030	£	1.600	2.015	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial			
RWE AG 4,625 % fällig am 18.06.2055	$\epsilon$	1.700	1.942	0,010 % fällig am 23.06.2028 United Kingdom Gilt		2.000	2.067
Canada Government International Bond 2,250 % fällig am 01.12.2029	CAD	2.700	1.920	4,375 % fällig am 31.07.2054 Standard Chartered PLC	£	1.800	2.037
Informa PLC 3,375 % fällig am 09.06.2031	€	1.550	1.770	0,800 % fällig am 17.11.2029 Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	$\epsilon$	1.800	1.885
Public Service Co. of Oklahoma 2,200 % fällig am 15.08.2031	\$	2.083	1.761	2,950 % fällig am 16.01.2035 International Development Association		1.600	1.813
Hanwha Energy USA Holdings Corp. 4,375 % fällig am 02.07.2028		1.700	1.698	0,750 % fällig am 21.09.2028 Knorr-Bremse AG	£	1.450	1.725
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,950 % fällig am 16.01.2035	€	1.600	1.644	3,250 % fällig am 30.09.2032 SELP Finance SARL	$\epsilon$	1.500	1.580
Ontario Teachers' Finance Trust 2,850 % fällig am 04.12.2031		1.450	1.636	0,875 % fällig am 27.05.2029 Europäische Investitionsbank		1.500	1.446
ABN AMRO Bank NV 2,750 % fällig am 04.06.2029		1.400	1.581	2,250 % fällig am 15.03.2030 Shinhan Bank Co. Ltd.		1.230	1.395
Ellevio AB 3,750 % fällig am 14.05.2035		1.400	1.579	3,320 % făllig am 29.01.2027 Digital Intrepid Holding BV		1.300	1.350
Danske Bank A/S 3,500 % fällig am 26.05.2033		1.400	1.574	0,625 % fällig am 15.07.2031 Schneider Electric SE		1.500	1.311
Erste Group Bank AG 3,250 % fällig am 14.01.2033		1.500	1.545	3,000 % fällig am 03.09.2030 P3 Group SARL		1.100	1.265
Alliander NV 3,500 % fällig am 06.05.2037		1.200	1.361	4,000 % fällig am 19.04.2032 Carrefour S.A.		1.000	1.132
Statnet SF 3,500 % fällig am 10.06.2037		1.100	1.247	3,625 % fällig am 17.10.2032 Caisse Française de Financement Local S.A.		1.000	1.049 1.027
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd. 5,681 % fällig am 27.03.2035	AUD	1.770	1.120	3,250 % fällig am 17.04.2035 France Government International Bond 0,500 % fällig am 25.06.2044		1.550	1.027
Korea Water Resources Corp. 4,375 % fällig am 21.05.2027	\$	1.100	1.095	Agence Française de Developpement 3,500 % fállig am 25.02.2033		800	922
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055		1.100	1.067	France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.06.2049		900	897
Hungary Government International Bond 4,875 % fällig am 22.03.2040	€	1.000	1.036	HG Finance LLC 4,375 % fallig am 28.11.2029		800	871
Severn Trent Utilities Finance PLC 3,875 % fällig am 04.08.2035		1.000	1.036	Owens Corning 5,500 % fallig am 15.06.2027	\$	800	811
Caisse Francaise de Financement Local S.A. 3,250 % fällig am 17.04.2035		900	1.004	Argenta Spaarbank NV 2,500 % fallig am 25.10.2027	€	600	695
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,500 % fällig am 09.10.2030		900	1.003	Europäische Investitionsbank 2,750 % fällig am 16.01.2034	C	600	672
Swisscom Finance BV 3,500 % fällig am 29.11.2031		800	941	Host Hotels & Resorts LP 3,375 % fallig am 15.12.2029	\$	600	559
Slovenia Government International Bond 3,125 % fällig am 02.07.2035		800	927	East Japan Railway Co. 3,533 % fállig am 04.09.2036	€	500	553
Cassa Depositi e Prestiti SpA 3,250 % fällig am 17.06.2033		800	906	International Flavors & Fragrances, Inc. 1,832 % fällig am 15.10.2027	\$	600	549
DNB Bank ASA 3,125 % fällig am 20.05.2031 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		800	890	Otis Worldwide Corp. 2,565 % fällig am 15.02.2030	Ť	600	543
4,100 % fällig am 30.04.2046 Southern California Edison Co.		800	820	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\epsilon$	500	537
3,450 % fällig am 01.02.2052	\$	1.200	806	Aptiv Swiss Holdings Ltd. 3,250 % fällig am 01.03.2032	\$	600	526
Pacific Life Global Funding 3,125 % fällig am 18.06.2031	$\epsilon$	700	798		Ψ	600	523
Kuntarahoitus Oyj 2,625 % fällig am 14.06.2032		700	793	Bank of America Corp. 6,204 % fallig am 10.11.2028		500	515
Sagax AB 4,000 % fällig am 13.03.2032		600	646	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		600	513
CBRE Services, Inc. 5,950 % fällig am 15.08.2034	\$	600	626	Unilever Capital Corp. 1,375 % fallig am 14.09.2030		600	497
Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032 Synopsys, Inc.	$\epsilon$	600	617	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert o		fe, die üb	
5,000 % fällig am 01.04.2032	\$	600	599	der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die			n Käufe

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Commodity Real

**Return Fund** 30. Juni 2025

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(6666)	(6666)	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(5555)		(0000)
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (a)	\$ 6	3.846	\$ 63.068	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (a)	\$	127.822	\$	126.263
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (a)	4	2.832	43.301	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (a)		85.674		86.605
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (a)	3	8.872	38.762	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (a)		37.040		36.641
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2027 (a)	2	8.087	27.417	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (a)		26.985		26.727
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (a)	2	6.467	26.242	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (a)		15.346		15.222
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (a)	2	0.511	20.957	United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 22.11.2027	£	6.214		8.697
<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.06.2055	2	1.049	18.766	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (a)	\$	8.087		8.054
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2052	1	9.210	17.355	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2025 (a)		7.298		7.228
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.01.2027 (a)	1	3.132	12.939	France Government International Bond 0,100 % fällig am 25.07.2038	€	7.210		6.483
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028 (a)	1	2.860	12.550	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (a)	\$	6.284		6.436
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (a)	1	2.562	12.266	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (a)		5.550		5.318
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (a)	1	2.828	12.022	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2052		5.950		5.315
Freddie Mac 5,305 % fällig am 25.02.2055		3.900	3.902	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028 (a)		5.372		5.184
Freddie Mac 5,305 % fällig am 25.02.2055		3.800	3.801	,		1.700		1.566
Freddie Mac 5,245 % fällig am 25.11.2054		3.700	3.700	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 5,173 % fällig am 25.10.2035		1.495		1.257
Fannie Mae 5,465 % fällig am 25.03.2055		3.700	3.699	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,143 % fällig am 25.10.2035		800		713
Fannie Mae 5,505 % fällig am 25.12.2053		3.700	3.695	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	11.752		542
Fannie Mae 5,335 % fällig am 25.06.2055 Fannie Mae		3.600	3.601	Los Angeles Department of Water & Power, California Revenue Bonds, Series 2010 5,516 % fällig am 01.07.2027	\$	500		501
5,524 % fällig am 25.07.2055 Fannie Mae		3.000	2.999	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsi				001
5,255 % fällig am 25.01.2055		2.700	2.702	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als	Nert de	er Käufe, di	e übe	er 1 %

wesenliche Follolloanderungen sind derimet als Wert der Kaule, die über 1% der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1% der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des PIMCO Credit

Opportunities Bond Fund

30. Juni 2025

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025			
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.12.2029	\$	17.600	\$ 17.590	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		1.197.576	\$ 11.942
U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.03.2031		7.400	7.440			PARI (000S)	
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055		6.298	6.394	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	10.015	10.089
U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 30.04.2030		5.700	5.696	Live Nation Entertainment, Inc. 7,192 % fällig am 19.10.2026		2.194	2.189
Lloyds Banking Group PLC 6,068 % fällig am 13.06.2036		3.400	3.400	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5,250 % fällig am 15.02.2031	€	1.400	1.733
Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028		3.100	2.963	JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031	\$	1.700	1.662
Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029		2.800	2.612	Morgan Stanley 4,889 % fällig am 20.07.2033		1.300	1.269
Cheniere Energy, Inc. 5,650 % fällig am 15.04.2034		2.300	2.299	Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028		1.300	1.232
Live Nation Entertainment, Inc. 7,192 % fällig am 19.10.2026		2.194	2.194	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055		1.200	1.181
International Distribution Services PLC 7,375 % fällig am 14.09.2030	£	1.400	1.966	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125 % fällig am 20.11.2026	€	1.000	1.100
Synopsys, Inc. 5,000 % fällig am 01.04.2032	\$	1.900	1.896	Carnival Corp. 6,000 % fällig am 15.05.2029	\$	1.100	1.096
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,625 % fällig am 30.09.2031	Ť	1.900	1.886	Kaseya, Inc. 7,577 % fällig am 20.03.2032		1.100	1.089
JetBlue Airways Corp. 9,875 % fällig am 20.09.2031		1.600	1.680	Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029		1.200	1.088
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fallig am 01.12.2054		1.716	1.635	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3,375 % fällig am 23.04.2028	£	900	1.066
Imperial Brands Finance Netherlands BV 5,250 % fällig am 15.02.2031	€	1.400	1.623	Ineos Finance PLC 5,613 % fällig am 07.02.2031	€	1.000	1.059
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4,875 % fällig am 21.08.2030		1.400	1.575	Wells Fargo & Co. 4,897 % fällig am 25.07.2033	\$	1.100	1.054
Booz Allen Hamilton, Inc. 3,875 % fällig am 01.09.2028	\$	1.600	1.542	Santos Finance Ltd. 3,649 % fällig am 29.04.2031		1.170	1.033
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032	€	1.300	1.512	IHO Verwaltungs GmbH 6,750 % fällig am 15.11.2029	€	900	991
Yorkshire Water Finance PLC 6,375 % fällig am 18.11.2034	£	1.100	1.422	Pinnacle Bidco PLC 8,250 % fällig am 11.10.2028		700	832
MGM China Holdings Ltd. 5,250 % fällig am 18.06.2025	\$	1.400	1.397	Gartner, Inc. 3,750 % fällig am 01.10.2030	\$	900	831
-				Mahle GmbH 2,375 % fällig am 14.05.2028	€	800	830

<sup>(</sup>a) Der PIMCO Credit Opportunities Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

### Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Diversified Income

30. Juni 2025

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		90.162.866	\$ 899.051	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	83	3.942.036	\$ 837.000
(-,		PARI (000S)				PARI (000S)	
Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049	£	48.572	62.915	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	1.111.589	51.272
Mexico Government International Bond 6,625 % fällig am 29.01.2038	\$	28.859	28.815	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$	41.012	40.985
Polaris PLC 5,044 % fällig am 26.02.2068	£	22.900	28.680	Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	€	32.775	33.550
Republic of Panama 4,103 % fällig am 05.03.2027	€	22.350	24.009	TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029		20.400	20.797
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	24.000	23.965	Mexico Government International Bond 6,000 % fällig am 13.05.2030	\$	20.000	20.783
Latitude Australia Credit Card Master Trust 0,000 % fällig am 23.11.2037	AUD	36.100	23.640	Adnoc Murban Rsc Ltd. 4,250 % fällig am 11.09.2029		10.000	9.713
Egypt Government International Bond 21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	1.195.700	22.685	Archer Norge A/S 9,500 % fällig am 25.02.2030		8.375	8.596
Poland Government International Bond 4,875 % fällig am 12.02.2030	\$	22.725	22.606	Brandywine Operating Partnership LP 8,875 % fällig am 12.04.2029		8.000	8.553
Avenir Issuer Ireland DAC 6,000 % fällig am 25.10.2027		23.400	22.263	El Salvador Government International Bond 9,250 % fällig am 17.04.2030		7.975	8.454
Egypt Government International Bond 4,750 % fällig am 11.04.2025	€	20.200	20.995	Al Silk Midco Ltd. 8,101 % fällig am 04.03.2031	€	8.000	8.406
IQVIA, Inc. 6,250 % fällig am 01.06.2032	\$	20.100	20.106	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % fällig am 01.09.2030	\$	8.050	8.272
Mexico Government International Bond 6,000 % fällig am 13.05.2030		20.000	19.891	Gaci First Investment Co. 5,375 % fällig am 29.01.2054		9.100	7.985
<b>Transnet SOC Ltd.</b> 11,558 % fällig am 02.03.2028	ZAR	356.571	18.876	UBS Group AG 4,125 % fällig am 15.04.2026		8.000	7.967
Harbour Plc 5,332 % fällig am 28.10.2054	£	14.401	18.621	<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 7,375 % fällig am 31.07.2050	£	5.500	7.395
Peru Government International Bond 5,500 % fällig am 30.03.2036	\$	17.600	17.535	<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 5,500 % fällig am 31.07.2050		5.700	7.339
Greystone CRE Notes LLC 5,793 % fällig am 15.01.2043		17.000	16.958	Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,330 % fällig am 13.01.2035	\$	6.400	6.600
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,574 % fällig am 16.01.2036		16.500	16.623	Wand NewCo, Inc. 7,625 % fällig am 30.01.2032		6.400	6.572
Citadel Finance LLC 5,900 % fällig am 10.02.2030		16.600	16.490	<b>GN Bondco LLC</b> 9,500 % fällig am 15.10.2031		6.325	6.534
Voya Euro CLO DAC 3,249 % fällig am 15.10.2034	€	15.600	16.274	Wells Fargo & Co. 1,741 % fällig am 04.05.2030	€	5.800	6.247

- (a) Der Diversified Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Diversified Income

Duration Hedged Fund

30. Juni 2025

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	3.	.829.683	\$ 38.183	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	4	.262.646	\$ 42.500
		PARI (000S)				PARI (000S)	
Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049	£	1.996	2.586	TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029	€	1.300	1.250
Mexico Government International Bond 5,850 % fällig am 02.07.2032	\$	1.851	1.850	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	25.237	1.164
Latitude Australia Credit Card Master Trust 0,000 % fällig am 23.11.2037	AUD	2.500	1.637	Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	€	850	886
Republic of Panama 4,804 % fällig am 01.04.2027	€	1.500	1.621	Santander UK Group Holdings PLC 3,823 % fällig am 03.11.2028	\$	750	724
Saudi Arabia Government International Bond 5,375 % fällig am 13.01.2031	\$	1.400	1.395	Adler Financing SARL 8,250 % fällig am 31.12.2028	€	664	703
Peru Government International Bond 5,500 % fällig am 30.03.2036		1.000	996	<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 5,500 % fällig am 31.07.2050	£	500	644
Transnet SOC Ltd. 11,558 % fällig am 02.03.2028	ZAR	16.286	862	Fresenius Medical Care AG. 3,750 % fällig am 08.04.2032	€	550	640
Saudi Arabia Government International Bond 3,375 % fällig am 05.03.2032	€	800	836	Hungary Government International Bond 5,375 % fällig am 12.09.2033		500	568
IQVIA, Inc. 6,250 % fällig am 01.06.2032	\$	800	800	Aircastle Ltd. 2,850 % fällig am 26.01.2028	\$	600	562
Egypt Government International Bond 21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	41.100	780	Avolon Holdings Funding Ltd. 2,125 % fällig am 21.02.2026		500	487
Avenir Issuer Ireland DAC 6,000 % fällig am 25.10.2027	\$	800	761	ONEOK, Inc. 5,700 % fällig am 01.11.2054		500	468
Bank of America Corp. 3,261 % fällig am 28.01.2031	€	700	728	Mexico Government International Bond 5,400 % fällig am 09.02.2028		450	460
Prime Security Services Borrower LLC 3,375 % fällig am 31.08.2027	\$	750	716	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)		443	443
SLM Corp. 6,500 % fällig am 31.01.2030		675	693	Esab Corp. 6,250 % fällig am 15.04.2029		425	430
Adler Financing SARL 8,250 % fällig am 31.12.2028	€	664	685	Carnival Corp. 6,125 % fällig am 15.02.2033		425	424
Viridien 8,500 % fällig am 15.10.2030		600	656	Wand NewCo, Inc. 7,625 % fällig am 30.01.2032		400	412
Egypt Government International Bond 4,750 % fällig am 11.04.2025		600	624	NextEra Energy Operating Partners LP 7,250 % fällig am 15.01.2029		400	405
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 3,375 % fällig am 21.04.2029		600	614	Olympus Water U.S. Holding Corp. 7,250 % fällig am 15.06.2031		400	402
Axon Enterprise, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2030	\$	600	606	Brixmor Operating Partnership LP 5,200 % fällig am 01.04.2032		400	396

<sup>(</sup>a) Der Diversified Income Duration Hedged Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Diversified

Income ESG Fund 30. Juni 2025

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN	E	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(2000)	(1111)	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				(0000)
Latitude Australia Credit Card Master Trust 0,000 % fällig am 23.11.2037	AUD	500	\$ 327	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO ESG Income Fund (a)		27.276	\$	275
DIMOG 5 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		KTIEN				PARI (000S)		
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO ESG Income Fund (a)	2	22.543	234					
		PARI (000S)		3,000 % fällig am 22.02.2029 Mundys SpA	\$	250		236
BNP Paribas S.A.			044	1,875 % fällig am 12.02.2028	€	200		224
9,250 % fällig am 17.11.2027 Commerzbank AG	\$	200	211	Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028		200		222
3,625 % fällig am 14.01.2032	€	200	206		\$	200		209
Republic of Kenya Government International Bond 9,500 % fällig am 05.03.2036	\$	200	194	8,500 % fällig am 14.08.2028 OneMain Finance Corp.	φ	200		209
Heathrow Funding Ltd. 3,875 % fällig am 16.01.2038	€	150	153	3,500 % fällig am 15.01.2027 WMG Acquisition Corp.		200		191
Peru Government International Bond				2,250 % fällig am 15.08.2031	€	200		188
7,300 % fällig am 12.08.2033 Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.	PEN	500	146	Reworld Holding Corp. 4,875 % fällig am 01.12.2029	\$	200		188
9,700 % fallig am 05.03.2045		500	138	Sprint Capital Corp.		150		176
Rocket Cos., Inc. 6,125 % fällig am 01.08.2030	\$	125	125	8,750 % fällig am 15.03.2032 Ball Corp.		150		176
Volkswagen Group of America Finance LLC 5,350 % fällig am 27.03.2030		125	125	2,875 % fällig am 15.08.2030 Intercontinental Exchange, Inc.		200		170
Egypt Government International Bond				3,625 % fällig am 01.09.2028		175		167
21,954 % fällig am 04.03.2028 Credit Agricole S.A.	EGP	6.400	121	E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036	$\epsilon$	150		162
3,750 % fällig am 23.01.2031	€	100	116	Mexico Government International Bond				
Twilio, Inc. 3,875 % fällig am 15.03.2031	\$	125	114	2,750 % fällig am 27.11.2031 Crown Castle, Inc.	MXN	3.366		146
Amprion GmbH 3,875 % fällig am 05.06.2036	€	100	113	2,500 % fällig am 15.07.2031 AT&T, Inc.	\$	150		127
Block, Inc.				4,300 % fällig am 15.02.2030		125		123
3,500 % fällig am 01.06.2031 Electricite de France S.A.	\$	125	112	ING Groep NV 4,125 % fällig am 24.08.2033	$\epsilon$	100		117
4,625 % fällig am 07.05.2045	€	100	112	Mexico Government International Bond				
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4,875 % fällig am 21.08.2030		100	111	4,000 % fällig am 24.08.2034 Fresenius Medical Care AG	MXN	2.524		116
IHO Verwaltungs GmbH 6,750 % fällig am 15.11.2029		100	110	3,125 % fällig am 08.12.2028 Panama Government International Bond	€	100		116
SSE PLC				6,700 % fällig am 26.01.2036	\$	125		116
3,500 % fällig am 18.03.2032 Fresenius Medical Care AG.		100	109	Ecuador Government International Bond 6,900 % fällig am 31.07.2030		128		107
3,125 % fällig am 08.12.2028		100	108	Bank of America Corp.				
Carvana Co. (13,000 % PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030	\$	100	106	6,204 % fällig am 10.11.2028 Windstream Services LLC		100		104
United Utilities Water Finance PLC 3,500 % fällig am 27.02.2033	€	100	104	8,250 % fällig am 01.10.2031 Schaeffler AG		100		103
Severn Trent Utilities Finance PLC	C			3,375 % fällig am 12.10.2028	€	100		103
3,875 % fällig am 04.08.2035 Norsk Hydro ASA		100	104	Crown European Holdings SACA 2,875 % fällig am 01.02.2026		100		103
3,625 % fällig am 23.01.2032		100	103	Santander Holdings USA, Inc.	•			
Snap, Inc. 6,875 % fällig am 01.03.2033	\$	100	101	5,807 % fällig am 09.09.2026 Forvia SE	\$	100		100
Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fällig am 15.10.2030		100	100	2,375 % fällig am 15.06.2029	€	100		100
Morgan Stanley				4,950 % fällig am 01.04.2033	\$	100		99
5,192 % fällig am 17.04.2031 LifePoint Health, Inc.		100	100	HCA, Inc. 4,125 % fällig am 15.06.2029		100		97
8,406 % fällig am 17.05.2031		100	96	ELO SACA				
Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029		100	93	4,875 % fällig am 08.12.2028 JPMorgan Chase & Co.	$\epsilon$	100		96
Owens & Minor, Inc. 10,000 % fällig am 15.04.2030		75	75	2,580 % fällig am 22.04.2032 Rocket Mortgage LLC	\$	100		87
Newell Brands, Inc.				4,000 % fällig am 15.10.2033		100		83
8,500 % fällig am 01.06.2028 Santander Holdings USA, Inc.		75	75	Dell International LLC 3,375 % fällig am 15.12.2041		100		73
5,473 % fällig am 20.03.2029		75	75	SBA Communications Corp.		75		70
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.04.2032		75	75			75		70
Ladder Capital Finance Holdings LLLP 5,500 % fällig am 01.08.2030		75	75	3,875 % fällig am 01.10.2031		75		64
Realty Income Corp.				(a) Der Diversified Income ESG Fund legt in Anteilen ein	es verb	undene	n	
5,125 % fällig am 15.04.2035 Bulgaria Government International Bond		75	74	Fonds an.				
4,125 % fällig am 07.05.2038	€	50	56	Trees and trees and trees and trees are				
Elanco Animal Health, Inc. 6,650 % fällig am 28.08.2028	\$	50	51	1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verk Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die				ufe
Wayfair LLC 7,250 % fällig am 31.10.2029		50	50	und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls	wenige	Transal		
			30	getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offe	engeleg	t.		

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Dynamic Bond

- und 30. Juni 2025

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		49.246.718	\$ 491.043	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		44.168.195	\$ 440.400
		PARI (000S)		• .,		PARI (000S)	
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.11.2034	\$	163.200	158.004	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$	169.715	159.190
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2055		77.000	75.744	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2055		77.000	73.812
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054		74.100	72.812	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054		74.100	71.032
South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	950.100	49.161	Amazon.com. Inc.		AKTIEN 254.000	56.729
Peru Government International Bond	DEN	440.000	40.054	AT&T, Inc.		2.414.500	52.900
6,150 % fällig am 12.08.2032 Colombia Government International Bond	PEN	148.200	42.354	Exxon Mobil Corp.		445.600	49.687
1,000 % fällig am 28.04.2028	COP	156.507.000	34.611	·		PARI (000S)	
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054	\$	32.944	32.412	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054	\$	32.944	31.580
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054		31.735	31.222	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054	•	31.735	30.421
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.04.2055		29.849	30.686	5,000 % laing am 02.200 !		AKTIEN	00.121
Japan Government International Bond				Apple, Inc.		113.600	27.021
2,000 % fällig am 20.12.2044	¥	4.340.000	28.353			PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$	25.450	25.146	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.10.2054	\$	25.060	24.022
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.10.2054		25.060	24.654	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.10.2054		24.940	23.908
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.10.2054		24.940	24.537	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054		21.548	20.656
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	COP	108.685.000	23.033	Uniform Mortgage-Backed Security		18.265	17.509
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	392.700	21.626	5,000 % fällig am 01.11.2054 Uniform Mortgage-Backed Security			
Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054	¥	3.300.000	21.334	5,000 % fällig am 01.01.2055 Uniform Mortgage-Backed Security		17.000	16.296
Uniform Mortgage-Backed Security				5,000 % fällig am 01.01.2055		15.790	15.136
5,000 % fällig am 01.11.2054 Uniform Mortgage-Backed Security	\$	21.548	21.200	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054		15.056	14.432
5,000 % fällig am 01.11.2054		18.265	17.970	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054		14.452	13.853
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2055		17.000	16.717	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2055		8.210	7.870
				Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	145.614	6.292

- (a) Der Dynamic Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

### Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Local Bond

30. Juni 2025

BESCHREIBUNG		AKTIEN		KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				(1.1.1.1	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		117.561.668	\$ 1.	172.232	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		105.872.909	\$ 1.055.700
		PARI (000S)					PARI (000S)	
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	3.477.300		166.946	Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	1.348.588.000	81.555
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029		2.773.600		135.907	Colombian TES 11,500 % fällig am 25.07.2046	COP	324.241.500	70.570
Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033	COP	440.549.800		111.976	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	1.384.000	66.515
Malaysia Government International Bond 3,582 % fällig am 15.07.2032	MYR	483.670		109.080	Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	1.002.109.000	60.602
Indonesia Government International Bond	IDR	1.595.332.000		95.720	Indonesia Government International Bond 6,750 % fällig am 15.07.2035		993.370.000	59.694
Poland Government International Bond	PLN	311.200		85.582	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	1.324.503	59.265
Dominican Republic Government International Bond					Czech Republic Government International Bond 1,000 % fällig am 26.06.2026	CZK	1.414.200	56.588
10,500 % fällig am 15.03.2037 [Indonesia Government International Bond	DOP	4.097.750		66.707	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	1.187.200	55.791
6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	1.077.020.000		64.028	Indonesia Government International Bond	IDR	889.189.000	54.502
Dominican Republic Government International Bond	DOP	2 022 450		64 500	1,000 % fällig am 15.07.2030 Malaysia Government International Bond			
	DOP	3.823.150		61.592	3,582 % fällig am 15.07.2032	MYR	228.130	53.578
Indonesia Government International Bond 6,750 % fällig am 15.07.2035	IDR	981.363.000		59.917	Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028	COP	239.322.000	51.943
Egypt Government International Bond 21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	3.076.100		58.359	Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028		239.322.000	51.621
Indonesia Government International Bond 1,000 % fällig am 15.07.2030	IDR	889.189.000		53.529	Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028		239.322.000	51.527
Thailand Government International Bond 3,450 % fällig am 17.06.2043	ТНВ	1.571.227		52.566	Thailand Government International Bond 3,450 % fällig am 17.06.2043	THB	1.361.250	48.199
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	1.033.200		52.236	Malaysia Government International Bond 3,885 % fällig am 15.08.2029	MYR	193.610	45.212
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028	COP	239.322.000		52.083	Poland Government International Bond 5,000 % fällig am 25.01.2030	PLN	161.500	43.448
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028		239.322.000		51.769	Thailand Government International Bond 2,500 % fällig am 17.11.2029	THB	1.451.420	42.864
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028		239.322.000		51.028	Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 23.11.2034	MXN	972.900	40.890
Czech Republic Government International Bond 4,500 % fällig am 11.11.2032	CZK	1.125.400		48.471	Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028	COP	182.796.000	40.072
Colombian TES 11,500 % fällig am 25.07.2046	COP	222.507.800		48.005	Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028	501	182.796.000	39.466

(a) Der Emerging Local Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Local

Bond ESG Fund 30. Juni 2025

BESCHREIBUNG			PARI 000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG			PARI 00S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(	0005)	(0005)	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		,,		(6666)
Indonesia Government International Bond 6,750 % fällig am 15.07.2035	IDR	126.774.000		\$ 7.668	Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	64.987.000	\$	3.927
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	96.900		4.540	Indonesia Government International Bond 7,375 % fällig am 15.10.2030		55.855.000		3.509
Dominican Republic Government International Bond					Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	67.700		3.248
10,500 % fällig am 15.03.2037 Poland Government International Bond	DOP	259.500		4.197	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034		57.392		2.573
5,000 % fällig am 25.01.2030	PLN	14.300		3.760	Mexico Government International Bond		54.500		2.561
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	71.800		3.419	8,500 % fällig am 01.03.2029 Poland Government International Bond				
Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.07.2030	IDR	50.510.000		2.992	5,000 % fällig am 25.01.2030  Czech Republic Government International	PLN	9.100		2.357
Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033	COP	9.778.700		2.488	<b>Bond</b> 1,000 % fällig am 26.06.2026	CZK	58.100		2.325
Czech Republic Government International Bond					Poland Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN	9.000		2.251
4,500 % fällig am 11.11.2032 Egypt Government International Bond	CZK	56.400		2.484	Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 23.11.2034	MXN	51.400		2.170
21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	113.100		2.146	Republic of Colombia	COP			2.077
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 03.11.2027	COP	9.393.900		2.081	1,000 % fällig am 03.11.2027 Republic of Colombia	COF	9.393.900		
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 03.11.2027		9.393.900		2.062	1,000 % fällig am 03.11.2027 Republic of Colombia		9.393.900		2.066
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 03.11.2027		9.393.900		2.042	1,000 % fällig am 03.11.2027 Colombian TES		9.393.900		2.050
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 02.03.2028	MXN	40.000		2.037	11,500 % fällig am 25.07.2046 Czech Republic Government International		9.202.100		2.011
Mexico Government International Bond	1417414	42.100		1.764	Bond	CZK	46.500		1.876
7,750 % fällig am 23.11.2034 Thailand Government International Bond					Asian Infrastructure Investment Bank				
3,450 % fällig am 17.06.2043  Malaysia Government International Bond	THB	51.976		1.738	7,000 % fällig am 01.03.2029  Malaysia Government International Bond	INR	161.100		1.859
3,582 % fällig am 15.07.2032 Deutsche Bank AG	MYR	7.540		1.685	3,582 % fällig am 15.07.2032 South Africa Government International	MYR	7.540		1.793
8,010 % fällig am 18.07.2034 Colombian TES	INR	142.000		1.659	<b>Bond</b> 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	34.100		1.771
11,500 % fällig am 25.07.2046	COP	6.730.500		1.450	Republic of Colombia 1,000 % fällig am 03.11.2027	COP	6.369.700		1.401
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 03.11.2027		6.369.700		1.401	Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028		6.237.100		1.354
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028		6.237.100		1.357	Republic of Colombia				
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028		6.237.100		1.349	1,000 % fällig am 28.04.2028 Republic of Colombia		6.237.100		1.345
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028		6.237.100		1.330	1,000 % fällig am 28.04.2028 Indonesia Government International Bond		6.237.100		1.343
Peru Government International Bond 7,600 % fällig am 12.08.2039	PEN	4.600		1.287	6,750 % fällig am 15.07.2035 Peru Government International Bond	IDR	21.853.000		1.311
South Africa Government International Bond					7,600 % fällig am 12.08.2039	PEN	4.600		1.282
8,500 % fällig am 31.01.2037  Romania Government International Bond	ZAR	25.100		1.110	Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 07.11.2047	MXN	28.400		1.155
7,350 % fällig am 28.04.2031 Asian Development Bank	RON	5.300		1.102	South Africa Government International Bond	740	22.402		1 111
5,750 % fällig am 23.01.2030	HUF	443.000		1.080	8,250 % fällig am 31.03.2032 Mexico Government International Bond	ZAR	22.100		1.111
					8,000 % fällig am 31.07.2053	MXN	27.500		1.028

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Markets

**Bond Fund** 30. Juni 2025

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		174.570.911	\$ 1.740.678	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		157.624.437	\$	1.571.700
		PARI (000S)				PARI (000S)		
Egypt Government International Bond 21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	2.191.300	41.573		MXN	1.239.662		56.793
Mexico Government International Bond 6,875 % fällig am 13.05.2037	\$	37.900	38.118	Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 23.11.2034		1.309.200		54.656
Pakistan Government International Bond 8,250 % fällig am 30.09.2025		35.327	35.291	U.S. Treasury Bonds 3,250 % fällig am 15.05.2042	\$	53.000		42.810
Mexico Government International Bond 4,875 % fällig am 19.05.2033		37.050	34.253	Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€	35.500		38.335
Dominican Republic Government International Bond				Pakistan Government International Bond 6,000 % fällig am 08.04.2026	\$	24.900		23.470
10,500 % fällig am 15.03.2037 Colombia Government International Bond	DOP	1.955.700	31.992	Petronas Capital Ltd. 5,848 % fällig am 03.04.2055		22.100		21.918
8,500 % fällig am 25.04.2035 Senegal Government International Bond	\$	27.200	27.313	Gaci First Investment Co. 5,375 % fällig am 29.01.2054		24.900		21.724
4,750 % fällig am 13.03.2028 Egyptian Financial Co. For Sovereign	€	28.200	26.229	Turkey Government International Bond 5,125 % fällig am 17.02.2028		22.300		21.349
Taskeek 10,875 % fällig am 28.02.2026	\$	24.800	25.488	Pakistan Government International Bond 8,875 % fällig am 08.04.2051		23.905		19.012
Republic of Panama 4,103 % fällig am 05.03.2027	€	22.400	24.063	Turkey Government International Bond 27,700 % fällig am 27.09.2034	TRY	744.700		18.179
Poland Government International Bond 5,375 % fällig am 12.02.2035	\$	22.900	22.919	Turkey Government International Bond 6,875 % fällig am 17.03.2036	\$	17.970		17.386
Petronas Capital Ltd. 5,848 % fällig am 03.04.2055		22.100	22.100	Saudi Arabian Oil Co. 5,250 % fällig am 17.07.2034	Ψ	17.700		17.382
Saudi Arabia Government International Bond 5,750 % fällig am 16.01.2054		23.000	21.572	Turkey Government International Bond		15.900		17.013
RAK Capital 5,000 % fällig am 12.03.2035		20.600	20.539	9,875 % fällig am 15.01.2028  Dominican Republic Government		15.900		17.013
Qatar Government International Bond				International Bond 5,500 % fällig am 22.02.2029		17.000		16.427
4,875 % fällig am 27.02.2035 Nigeria Government International Bond		20.400	20.522	Morocco Government International Bond 4,750 % fällig am 02.04.2035	€	15.100		16.135
7,625 % fällig am 21.11.2025 MTR Corp. Ltd.		20.000	20.080	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028	\$	15.500		15.888
5,250 % fällig am 01.04.2055		20.000	19.691	Finance Department Government of Sharjah	Ψ			
Republic of Kenya Government International Bond				6,125 % fällig am 06.03.2036 RAK Capital		15.300		15.185
9,500 % fällig am 05.03.2036 Pakistan Government International Bond		20.500	19.478	5,000 % fällig am 12.03.2035		14.300		14.476
6,000 % fällig am 08.04.2026		18.975	18.061	<b>U.S. Treasury Notes</b> 3,125 % fällig am 31.08.2029		14.700		14.247
Stepstone Group Midco GmbH 0,000 % fällig am 04.12.2031	€	16.500	17.272	(a) Der Emerging Markets Bond Fund legt in A	Anteile e	ines verbunde	enen	Teilfonds

an. Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %

der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Markets Bond

ESG Fund 30. Juni 2025

BESCHREIBUNG		PARI		KOSTEN	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(000S)		(000S)	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(0003)	(0003)
Egypt Government International Bond 21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	1.286.900	\$	24.415	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	812.393	\$ 37.184
Dominican Republic Government International Bond 10,500 % fällig am 15.03.2037	DOP	1.356.300	Φ	22.090	LG Energy Solution Ltd. 5,375 % fällig am 02.07.2029	\$	22.600	22.500
Colombia Government International Bond 3,250 % fällig am 22.04.2032	\$	22.600		17.460	Ghana Government International Bond 5,000 % fällig am 03.07.2035	·	17.300	12.096
SK Hynix, Inc. 2,375 % fällig am 19.01.2031	•	16.500		14.215	Qatar Government International Bond 4,875 % fällig am 27.02.2035		11.100	11.194
Republic of Panama 4,103 % falliq am 05.03.2027	€	13.200		14.180	Finance Department Government of Sharjah 6,125 % fällig am 06.03.2036		11.200	11.182
Colombia Government International Bond 8,500 % fällig am 25.04.2035	\$	13.400		13.615	Turkey Government International Bond 27,700 % fällig am 27.09.2034	TRY	467.800	11.143
MTR Corp. Ltd. 5,250 % fällig am 01.04.2055	•	13.800		13.587	Finance Department Government of Sharjah 6,500 % fällig am 23.11.2032	\$	10.300	10.698
Hungary Government International Bond 4,875 % fällig am 22.03.2040	€	13.000		13.467	Zentralbanknoten der Dominikanischen Republik 13,000 % fällig am 05.12.2025	DOP	477.200	7.886
Raizen Fuels Finance S.A. 6,950 % fällig am 05.03.2054	\$	13.600		13.103	Hyundai Capital Services, Inc. 1,250 % fällig am 08.02.2026	\$	8.200	7.873
RAK Capital 5,000 % fällig am 12.03.2035	•	12.200		12.164	Finance Department Government of Sharjah 4,625 % fällig am 13.02.2032	$\epsilon$	5.900	6.656
Qatar Government International Bond 4,875 % fällig am 27.02.2035		11.100		11.159	Banco do Brasil S.A. 6,000 % fällig am 18.03.2031	\$	6.200	6.278
Gabon Government International Bond 9,500 % fällig am 18.02.2029		12.000		10.945	Benin Government International Bond 7,960 % fällig am 13.02.2038		6.500	6.110
Stepstone Group Midco GmbH 0,000 % fällig am 04.12.2031	€	10.200		10.677	Romania Government International Bond 5,250 % fällig am 10.03.2030	€	5.100	5.587
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 7,250 % fällig am 27.09.2028	\$	10.000		10.000	Jordan Government International Bond 7,375 % fällig am 10.10.2047	\$	6.500	5.586
Korea Water Resources Corp. 4,375 % fällig am 21.05.2027		10.000		9.967	Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	125.273	5.361
Republic of Uzbekistan International Bond	6	0.000		0.000	RAK Capital	\$	5.000	5.063
5,100 % fällig am 25.02.2029 Romania Government International Bond	€	9.200		9.630	5,000 % fällig am 12.03.2035 Banco Davivienda S.A. 6,650 % fällig am 22.04.2031	Ψ	4.600	4.129
5,250 % fällig am 10.03.2030 Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. 9,700 % fällig am 05.03.2045	PEN	9.200		9.473 8.653	Telecom Argentina S.A. 9,500 % fällig am 18.07.2031		4.000	4.094
Globe Telecom, Inc. 2,500 % fällig am 23.07.2030	\$	9.600		8.499	Qatar Government International Bond 4,400 % fällig am 16.04.2050		4.900	4.031
Virtuo2 Finance SARL 7,930 % fällig am 12.01.2034	€	6.700		7.761	Hungary Government International Bond 5,250 % fällig am 16.06.2029		4.100	3.995
Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,500 % fällig am 06.05.2030	\$	7.000		6.963	CFAMC Co. Ltd. 4,500 % fällig am 29.05.2029		4.200	3.994
Turkey Government International Bond 7,125 % fällig am 12.02.2032		6.800		6.772	South Africa Government International Bond 4,850 % fällig am 30.09.2029		4.300	3.972
Bulgaria Government International Bond 3,500 % fällig am 07.05.2034	€	6.000		6.734	Ecuador Government International Bond 6,900 % fällig am 31.07.2030		4.436	3.607
Bulgaria Government International Bond 4,125 % fällig am 07.05.2038		6.000		6.689	Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 5,500 % fällig am 30.04.2054		3.600	3.405
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 5,875 % fällig am 07.05.2030	\$	6.700		6.670	Sri Lanka Government International Bond 3,600 % fällig am 15.06.2035		5.300	3.392
Baiterek National Managing Holding JSC 5,450 % fällig am 08.05.2028		6.700		6.663	Banco Mercantil del Norte S.A. 7,500 % fällig am 27.06.2029		3.400	3.366
Bahrain Government International Bond 7,500 % fällig am 07.07.2037		6.600		6.600	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 7,875 % fällig am 15.07.2028		3.800	3.094
Bank Mandiri Persero Tbk PT 4,900 % fällig am 24.03.2028		6.600		6.559	Peru Government International Bond 6,900 % fällig am 12.08.2037	PEN	11.400	3.031
Caixa Economica Federal 5,625 % fällig am 13.05.2030		6.300		6.233	Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,440 % fällig am 26.01.2036	\$	3.000	3.011
lvory Coast Government International Bond 8,250 % fällig am 30.01.2037		6.500		6.208	Banque Centrale de Tunisie Government International Bond 6,375 % fällig am 15.07.2026	€	2.900	2.901
Finance Department Government of Sharjah 4,625 % fällig am 13.02.2032	€	5.900		6.092	Shinhan Card Co. Ltd. 1,375 % fällig am 23.06.2026	\$	3.000	2.893
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 6,750 % fällig am 01.09.2030	\$	5.800		5.776	Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029	€	2.700	2.892
Dominican Republic Government International Bond 6,950 % fällig am 15.03.2037		5.500		5.500	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert a			
Poland Government International Bond 5,375 % fällig am 12.02.2035		5.400		5.360	der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als V Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindes	erkäufe,	die 1 % d	er
Ghana Government International Bond 1,500 % fällig am 03.01.2037		12.300		5.111	und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werde getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktio	n. Falls v	weniger Tr	

PARI (000S)  Chile Electricity Lux MPC SARL  5,672 % fällig am 20.10.2035  \$ 1.600	1.420 1.252 1.114
(000S)  Chile Electricity Lux MPC SARL 5,672 % fällig am 20.10.2035 \$ 1.600 1.600 3,750 % fällig am 09.05.2027 € 1.400 1  Bank Mandiri Persero Tbk PT 4,900 % fällig am 24.03.2028 1.600 1.590 4,250 % fällig am 14.08.2028 \$ 1.300 1  Melco Resorts Finance Ltd.  Embraer Netherlands Finance BV	1.252
5,672 % fällig am 20.10.2035 \$ 1.600 1.600 3,750 % fällig am 09.05.2027 € 1.400 1  Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.252
4,900 % fällig am 24.03.2028       1.600       1.590       4,250 % fällig am 14.08.2028       \$ 1.300       1         Melco Resorts Finance Ltd.       Embraer Netherlands Finance BV	
	1.114
7,070 /0 failing afti 00.00.2020 1.400 1.330 3,300 /0 failing afti 11.02.2030 1.100 1	
Egypt Government International Bond         South Africa Government International Bond           21,954 % fällig am 04.03.2028         EGP 72.700         1.379 7,000 % fällig am 28.02.2031         ZAR 20.300         1	1.032
Windfall Mining Group, Inc.         Citadel Finance LLC           5,854 % fällig am 13.05.2032         \$ 1.200         1.200         5,900 % fällig am 10.02.2030         \$ 1.000	993
South Africa Government International Bond         ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.           8,875 % fällig am 28.02.2035         ZAR         23.000         1.185         3,750 % fällig am 27.07.2026         1.000	987
Saudi Arabian Oil Co.         Petronas Capital Ltd.           6,375 % fällig am 02.06.2055         \$ 1.200         1.176         5,848 % fällig am 03.04.2055         900	890
Las Vegas Sands Corp.       Muthoot Finance Ltd.         6,000 % fällig am 15.08.2029       1.100       1.119       6,375 % fällig am 23.04.2029       900	887
Embraer Netherlands Finance BV         Cibanco S.A. Ibm           5,980 % fällig am 11.02.2035         1.100         1.114         4,962 % fällig am 18.07.2029         900	863
Southern Gas Corridor CJSC         FWD Group Holdings Ltd.           6,875 % fällig am 24.03.2026         1.100         1.112         7,635 % fällig am 02.07.2031         800	850
BBVA Bancomer S.A.         IRB Infrastructure Developers Ltd.           7,625 % fällig am 11.02.2035         1.100         1.100         7,110 % fällig am 11.03.2032         800	816
Embraer Netherlands Finance BV         Jollibee Worldwide Pte Ltd.           7,000 % fällig am 28.07.2030         1.000         1.068         5,332 % fällig am 02.04.2030         800	811
Azule Energy Finance PLC         MTR Corp. Ltd.           8,125 % fällig am 23.01.2030         1.000         1.007         4,375 % fällig am 01.04.2030         800	804
South Africa Government International Bond         Southern Copper Corp.           7,000 % fällig am 28.02.2031         ZAR         20.300         998         7,500 % fällig am 27.07.2035         700	793
Citadel Finance LLC         Raizen Fuels Finance S.A.           5,900 % fällig am 10.02.2030         \$ 1.000         994         6,700 % fällig am 25.02.2037         800	784
Elect Global Investments Ltd.         Banco Internacional del Peru SAA Interbank           7,200 % fällig am 11.09.2030         900         900         3,250 % fällig am 04.10.2026         800	782
Petronas Capital Ltd.         Bank Mandiri Persero Tbk PT           5,848 % fällig am 03.04.2055         900         900         2,000 % fällig am 19.04.2026         800	778
Endeavour Mining PLC         Saudi Arabian Oil Co.           7,000 % fällig am 28.05.2030         850         841         4,250 % fällig am 16.04.2039         900	768
Banco Davivienda S.A.         Ooredoo International Finance Ltd.           8,125 % fällig am 02.07.2035         800         800         4,625 % fällig am 10.10.2034         800	763

(a) Der Emerging Markets Corporate Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		15.351.525	\$ 153.074	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		13.508.524 PARI	\$ 134.700
Dominican Republic Government Internationa	ı	(000S)		South Africa Government International		(000S)	
<b>Bond</b> 10,500 % fällig am 15.03.2037	DOP	1.682.600	27 088	Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	264.500	11.482
Poland Government International Bond	DOI	1.002.000	27.000	Colombian TES	ZAIX	204.500	11.402
5,750 % fällig am 25.04.2029	PLN	63.700	17.413	5,750 % fällig am 03.11.2027	COP	35.000.000	7.774
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	327.000	16.774	Banque Centrale de Tunisie Government International Bond 6,375 % fällig am 15.07.2026	€	3.400	3.401
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	259.400	13.704	Peru Government International Bond	e	3.400	3.401
Colombian TES				6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN	11.000	3.116
7,000 % fällig am 26.03.2031	COP	64.083.400	12.388	Finance Department Government of Sharjah			
Colombian TES 5,750 % fällig am 03.11.2027		35.000.000	7.437	6,125 % fällig am 06.03.2036	\$	2.900	2.773
Czech Republic Government				RAK Capital		2.700	0.725
International Bond 5,000 % fällig am 30.09.2030	CZK	150.100	7.275	5,000 % fällig am 12.03.2035 Republic of Kenya Government		2.700	2.735
Mexico Government International Bond	OZIK	100.100	1.210	International Bond			
8,500 % fällig am 28.02.2030	MXN	146.000	7.183	9,750 % fällig am 16.02.2031 Peru Government International Bond		2.600	2.631
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 09.02.2033	COP	25.000.000	6.428	6,900 % fällig am 12.08.2037	PEN	9.500	2.526
Egypt Government International Bond 21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	322.900	6.126	Romania Government International Bond 5,250 % fällig am 10.03.2030	€	2.300	2.516
Peru Government International Bond				Argentina Government International Bond	•	4 400	0.470
6,850 % fällig am 12.08.2035	PEN	21.600	5.960	3,500 % fällig am 09.07.2041 El Salvador Government International	\$	4.100	2.476
Ecuador Government International Bond 6,900 % fällig am 31.07.2030	\$	5.710	3.946	Bond		0.500	0.445
Nigeria Treasury Bills	·			9,650 % fällig am 21.11.2054  Zentralbanknoten der Dominikanischen		2.500	2.445
0,000 % fällig am 11.06.2026	NGN	7.095.994	3.460	Republik			
Nigeria Treasury Bills 0,000 % fällig am 12.06.2026		7.089.519	3.460	13,000 % fällig am 05.12.2025	DOP	128.900	2.121
Republic of Panama				Egypt Government International Bond 7,903 % fällig am 21.02.2048	\$	3.100	2.103
4,103 % fällig am 05.03.2027	€	3.200	3.438	Panama Infrastructure Receivable	•		
Yinson Boronia Production BV 8,947 % fällig am 31.07.2042	\$	3.271	3.417	Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032		3.000	2.090
Chile Electricity Lux MPC SARL	•			Bulgaria Government International Bond		3.000	2.030
5,672 % fällig am 20.10.2035		3.300	3.300	4,125 % fällig am 07.05.2038	€	1.700	2.003
Senegal Government International Bond 4,750 % fällig am 13.03.2028	€	3.400	3.256	Fortune Star BVI Ltd. 3,950 % fällig am 02.10.2026		1.900	1.985
Finance Ministry Angola 0,000 % fällig am 11.12.2025	\$	2.900	2.900	Bulgaria Government International Bond 3,500 % fällig am 07.05.2034		1.700	1.976
				Bahrain Government International Bond 7,500 % fällig am 07.07.2037	\$	1.900	1.906
				City of Ulaanbaatar Mongolia 7,750 % fällig am 21.08.2027		1.900	1.886

<sup>(</sup>a) Der PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN	l	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar				
Term Floating NAV Fund (a)		120.567	\$ 1.202	Short-Term Floating NAV Fund (a)		120.343	\$	1.200
Malauria Occasional Alabamatian I Band		PARI (000S)		Marian Occurrent lateration of Band		PARI (000S)		
Malaysia Government International Bond 3,899 % fällig am 16.11.2027	MYR	4.120	989	Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	8.444		407
South Korea Government International Bond 2,625 % fällig am 10.03.2027	KRW	578.300	426	South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	4.900		276
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	7.600	369	Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	5.600		270
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 02.03.2028		7.000	346	Philippines Government International Bond 6,250 % fällig am 28.02.2029	PHP	12.170		220
Egypt Government International Bond 21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	15.600	296	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 0,000 % fällig am 06.05.2027	CLP	225.000		218
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos 0,000 % fällig am 06.05.2027	CLP	225.000	218	Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC				
Corp. Nacional del Cobre de Chile				0,000 % fällig am 05.04.2032	\$	300		209
6,330 % fällig am 13.01.2035  Mexico Government International Bond	\$	200	200	Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,330 % fällig am 13.01.2035		200		203
5,850 % fällig am 02.07.2032 Mexico Government International Bond		200	200	Korea Southern Power Co. Ltd. 5,375 % fällig am 21.09.2026		200		202
6,625 % fällig am 29.01.2038		200	200	Prosus NV 5,500 % fällig am 21.07.2025		200		200
Turkey Government International Bond 7,125 % fällig am 12.02.2032		200	199	Oman Government International Bond				
South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	4.000	194	4,750 % fällig am 15.06.2026 City of Ulaanbaatar Mongolia		200		199
Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033	COP	656.200	164	7,750 % fällig am 21.08.2027  Turkey Government International Bond		200		199
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	3.200	162	7,125 % fällig am 12.02.2032  Mexico Government International Bond		200		196
Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 13.11.2042	MXN	4.100	161	7,750 % fällig am 13.11.2042 Colombian TES	MXN	4.100		165
Turkey Government International Bond 37,000 % fällig am 18.02.2026	TRY	5.700	140	11,500 % fällig am 25.07.2046 Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos	COP	757.200		164
Dominican Republic Government International Bond 10,750 % fällig am 01.06.2036	DOP	8.000	132	5,000 % fällig am 01.10.2028	CLP	135.000		142
Dominican Republic Government International Bond	DOI			7,750 % fällig am 23.11.2034	MXN	3.000		131
10,500 % fällig am 15.03.2037 Philippines Government International Bond		8.000	129	Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	400		115
6,250 % fällig am 28.02.2029 Deutsche Bank AG	PHP	7.020	122	Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€	100		112
8,010 % fällig am 18.07.2034 Peru Government International Bond	INR	10.000	117	Arab Bank for Economic Development in Africa 3,750 % fällig am 25.01.2027		100		111
6,850 % fällig am 12.08.2035 Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos	PEN	400	110	Thailand Government International Bond 2,500 % fällig am 17.11.2029	THB	3.630		111
5,800 % fällig am 01.10.2029 Thailand Government International Bond	CLP	100.000	108	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	2.510		110
2,500 % fällig am 17.11.2029	THB	3.500	106	Romania Government International Bond 5,250 % fällig am 10.03.2030	€	100		109
Egypt Government International Bond 4,750 % fällig am 11.04.2025	€	100	104	Poland Government International Bond				
Romania Government International Bond 5,250 % fällig am 10.03.2030		100	103		PLN	400		108
Nigeria Treasury Bills 0,000 % fällig am 29.06.2026	NGN	201.923	100	5,250 % fällig am 22.03.2030 Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos	€	100		100
				4,700 % fällig am 01.09.2030  Turkey Government International Bond	CLP	100.000		95
				27,700 % fällig am 27.09.2034 South Africa Government International Bond	TRY	3.700		91
				8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	1.700		91
				Republic of Colombia 1,000 % fällig am 28.04.2028	СОР	413.900		89

(a) Der Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (a)	\$	14.281	\$ 13.870	(
South Africa Government International Bond 8,875 % fällig am 28.02.2035	ZAR	145.025	7.565	
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.01.2055	\$	6.700	6.723	(
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	135.758	6.663	١
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 3,952 % fällig am 16.01.2033	€	4.000	4.121	(
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC 3,683 % fällig am 15.08.2033		2.300	2.497	(
Plenti PL & Green ABS Trust 4,955 % fällig am 11.11.2036	AUD	3.850	2.481	į
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 5,699 % fällig am 11.04.2045	\$	2.200	2.200	١
Adagio CLO DAC 4,834 % fällig am 15.04.2032	€	2.100	2.198	
Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fällig am 15.04.2034		1.800	1.880	
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,843 % fällig am 15.08.2033		1.400	1.509	
EPH Financing International A/S 4,625 % fällig am 02.07.2032		1.300	1.500	
CVC Cordatus Loan Fund DAC 3,699 % fällig am 26.08.2032		1.300	1.448	
TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032		1.200	1.356	
Prologis LP 4,200 % fällig am 15.02.2033	CAD	1.900	1.316	
Ford Motor Credit Co. LLC 5,918 % fällig am 20.03.2028	\$	1.300	1.300	
Ares European CLO DAC 3,863 % fällig am 17.04.2032	€	1.200	1.237	
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 7,250 % fällig am 27.09.2028	\$	1.200	1.200	
Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030		1.200	1.186	
AIB Group PLC 6,000 % fällig am 14.07.2031	€	1.100	1.171	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 8,375 % fällig am 21.06.2028		1.000	1.169	
Credit Agricole S.A. 5,875 % fällig am 23.03.2035		1.100	1.163	
BNP Paribas S.A. 7,375 % fällig am 11.06.2030		1.000	1.159	
Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031		1.000	1.127	
Electricite de France S.A. 4,625 % fällig am 07.05.2045		1.000	1.118	
ABN AMRO Bank NV 6,375 % fällig am 22.09.2034		1.000	1.108	
KBC Group NV 6,250 % fällig am 17.09.2031		1.000	1.102	
UBS Group AG 9,250 % fällig am 13.11.2028	\$	1.000	1.095	
Barclays PLC 9,250 % fällig am 15.09.2028	£	800	1.092	
CaixaBank S.A. 5,875 % fällig am 09.10.2027	€	1.000	1.089	
Weir Group, Inc. 5,350 % fällig am 06.05.2030	\$	1.000	999	
Severn Trent Utilities Finance PLC 3,875 % fällig am 04.08.2035	€	900	932	
Commerzbank AG 3,625 % fällig am 14.01.2032		900	927	

BESCHREIBUNG	PAI (000	
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054	\$ 6.70	4 \$ 6.722
TUI AG 5,875 % fällig am 15.03.2029	€ 40	0 449

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN		KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		1.860.000	€	193.700	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		2.637.900	€	274.523
		PARI (000S)					PARI (000S)		
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.03.2030	£	65.400		76.520	Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2035	€	30.800		30.765
Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2035	€	33.050		32.947	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (b)	\$	30.496		27.715
Spain Government International Bond 3,200 % fällig am 31.10.2035		32.400		32.313	Spain Government International Bond 3,450 % fällig am 31.10.2034	€	23.900		24.530
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)	\$	19.320		16.842	Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2026	DKK	138.500		18.336
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,394 % fällig am 15.10.2031	€	13.500		13.765	Spain Government International Bond 0,600 % fällig am 31.10.2029	€	16.200		14.774
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£	11.700		13.281	Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	109.800		14.681
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)	\$	13.715		12.950	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,864 % fällig am 15.10.2028	€	13.500		13.712
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)		13.544		12.910	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)	\$	13.828		12.313
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	81.800		10.850	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)		13.655		12.237
Treasury Corp. of Victoria 2,000 % fällig am 17.09.2035	AUD	25.100		10.623	France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2029	€	12.000		12.080
Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049	£	8.916		10.622	Banco de Sabadell S.A. 3,500 % fällig am 28.08.2026		10.000		10.150
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	75.300		10.022	Nationwide Building Society 1,125 % fällig am 31.05.2028		10.000		9.588
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	10.300		9.895	Austria Government International Bond 2,900 % fällig am 20.02.2033		9.000		9.029
Economic Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 25.04.2075	£	7.600		8.915	SpareBank Boligkreditt A/S 3,625 % fällig am 31.07.2028		8.100		8.357
E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.05.2034	€	8.300		8.300	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,400 % fällig am 01.05.2033		7.000		7.555
Hops Hill PLC 0,000 % fällig am 21.06.2056	£	7.000		8.193	UBS Switzerland AG 3,449 % fällig am 21.04.2027		7.500		7.493
Mexico Government International Bond 6,625 % fällig am 29.01.2038	\$	9.500		8.165	Mexico Government International Bond 2,659 % fällig am 24.05.2031	\$	9.700		7.231
Carlyle Euro CLO DAC 0,000 % fällig am 15.08.2038	€	8.000		8.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4,876 % fällig am 14.01.2030		7.400		6.627
FTA Consumo Santander 2,860 % fällig am 21.01.2040		7.900		7.900	Commonwealth Bank of Australia 4,971 % fällig am 22.01.2030		6.100		5.485

- (a) Der Euro Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				
Europäische Union 2,750 % fällig am 04.02.2033	€	14.300	€ 14.310	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (a)	\$	12.747	€	11.630
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,375 % fällig am 11.04.2028		4.900	4.911	BNP Paribas S.A. 2,750 % fällig am 25.07.2028	€	6.700		6.666
AT&T, Inc.				Europäische Union				
3,150 % fällig am 01.06.2030		4.200	4.214	1,500 % fällig am 04.10.2035		7.400		6.327
Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032		3.100	3.080	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,750 % fällig am 15.01.2029		6.000		5.609
Nykredit Realkredit A/S 3,625 % fällig am 24.07.2030		2.900	2.905	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,375 % fällig am 11.04.2028		4.900		4.939
T-Mobile USA, Inc.				Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				
3,150 % fällig am 11.02.2032		2.900	2.863	0,000 % fällig am 09.11.2028		5.400		4.908
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032		2.800	2.842	Morgan Stanley 4,656 % fällig am 02.03.2029		4.000		4.174
American Medical Systems Europe BV 3,000 % fällig am 08.03.2031		2.600	2 572	Bank of America Corp. 4,134 % fällig am 12.06.2028		3.100		3.232
Kommunekredit		2.000	2.072	Europäische Union		0.100		0.202
2,375 % fällig am 15.09.2032		2.500	2.452	0,450 % fällig am 04.07.2041		5.000		3.100
Europäische Investitionsbank 2,750 % fällig am 28.07.2028		2.400	2.437	ING-DiBa AG 2,750 % fällig am 09.09.2029		3.000		3.022
CPPIB Capital, Inc. 4,300 % fällig am 02.06.2034	CAD	3.500	2 /110	Argenta Spaarbank NV 2,500 % fällig am 25.10.2027		2.700		2.706
	CAD	3.300	2.410	_		2.700		2.700
Morgan Stanley 4,656 % fällig am 02.03.2029	€	2.300	2.408	<b>Mundys SpA</b> 1,875 % fällig am 12.02.2028		2.800		2.694
UniCredit SpA 1,000 % fällig am 16.07.2029		2.400	2.401	Equitable Financial Life Global Funding 0,600 % fällig am 16.06.2028		2.900		2.673
Commerzbank AG				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				
2,500 % fällig am 17.09.2030		2.300	2.290	4,000 % fällig am 30.10.2031		2.500		2.591
CaixaBank S.A. 4,125 % fällig am 09.02.2032		2.200	2.288	CPPIB Capital, Inc. 0,050 % fällig am 24.02.2031		2.900		2.446
Cencora, Inc.				UniCredit SpA				
3,625 % fällig am 22.05.2032		2.100	2.095	1,000 % fällig am 16.07.2029		2.400		2.393
Pacific Life Global Funding 3,125 % fällig am 18.06.2031		2.100	2.086	DNB Bank ASA 3,000 % fällig am 29.11.2030		2.300		2.269
Becton Dickinson & Co.				Banco Santander S.A.				
3,828 % fällig am 07.06.2032		2.000	2.025	3,500 % fällig am 02.10.2032		2.100		2.110
Morgan Stanley 5,192 % fällig am 17.04.2031	\$	2.300	2.023	Haleon UK Capital PLC 2,875 % fällig am 18.09.2028		2.100		2.096
Cooperatieve Rabobank UA				Coca-Cola Europacific Partners PLC				
3,250 % fällig am 29.12.2026	€	2.000	1.951	3,250 % fällig am 21.03.2032		2.100		2.096
Mexico Government International Bond 1,125 % fällig am 17.01.2030		2.200	1.939	Goldman Sachs Group, Inc. 0,875 % fällig am 09.05.2029		2.300		2.092
BP Capital Markets BV								
3,360 % fällig am 12.09.2031		1.900	1.906	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsl	ereini	gt.		

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN		KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity					KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 (Forts.) Bulgaria Government International Bond		(6656)	(0000)
UCITS ETF (a)		148.500 PARI	€	15.475	3,500 % fällig am 07.05.2034  Bulgaria Government International Bond	€	4.500	€ 4.439
FCT Ponant	€	(000S) 13.900		13.900	4,125 % fällig am 07.05.2038 Holding d'Infrastructures de Transport SASU		4.500	4.409
2,564 % fällig am 27.09.2038  Nykredit Realkredit A/S	ŧ				3,375 % fällig am 21.04.2029 BPCE S.A.		4.400	4.376
3,625 % fällig am 24.07.2030 Vmed O2 UK Financing PLC		10.500		10.489	5,876 % fällig am 14.01.2031 Auto1 Car Funding SARL	\$	4.300	4.146
5,625 % fällig am 15.04.2032 Marzio Finance SRL		10.000		10.150	3,602 % fällig am 15.12.2033 Fair Oaks Loan Funding DAC	€	4.117	4.124
2,649 % fällig am 30.06.2050 Galderma Finance Europe BV		10.000		10.000	4,184 % fällig am 15.10.2034 Altrad Investment Authority S.A.S.		4.000	4.004
3,500 % fällig am 20.03.2030 Volkswagen Financial Services AG		10.000		9.986	4,429 % fällig am 23.06.2032		4.000	4.000
3,250 % fällig am 19.05.2027 Indonesia Government International Bond		10.000		9.980	Informa PLC 3,375 % fällig am 09.06.2031		3.900	3.884
3,875 % fällig am 15.01.2033 Athene Global Funding		10.000		9.972				
3,534 % fällig am 23.02.2027 Golden Bar Securitisation SRL		9.300		9.353				
2,747 % fällig am 20.12.2044 Universal Music Group NV		9.200		9.200				
3,750 % fällig am 30.06.2032		9.200		9.141				
Republic of Panama 4,804 % fällig am 01.04.2027		8.700		8.700				
Stepstone Group Midco GmbH 0,000 % fällig am 04.12.2031		8.700		8.613				
Var Energi ASA 3,875 % fällig am 12.03.2031		8.600		8.534				
<b>BNP Paribas S.A.</b> 3,583 % fällig am 15.01.2031		8.400		8.400				
Koromo Italy Compartment 2,614 % fällig am 26.02.2032		8.400		8.400				
Chile Government International Bond 3,750 % fällig am 14.01.2032		8.400		8.372				
Universal Music Group NV 4,000 % fällig am 13.06.2031		7.500		7.750				
Adagio CLO DAC 3,209 % fällig am 15.04.2032		7.434		7.449				
Barry Callebaut Services NV 3,750 % fällig am 19.02.2028		7.400		7.393				
FACT S.A. 3,412 % fällig am 22.09.2031		7.349		7.371				
St. Paul's CLO DAC 3,138 % fällig am 25.10.2035		7.300		7.306				
Voya Euro CLO DAC 3,249 % fällig am 15.10.2034		7.300		7.305				
Blackrock European CLO DAC 3,116 % fällig am 19.07.2035		7.300		7.303				
Realty Income Corp. 3,375 % fällig am 20.06.2031		7.100		7.069				
HLD Europe S.C.A. 4,125 % fällig am 02.04.2030		6.700		6.686				
Bank Gospodarstwa Krajowego								
3,250 % fällig am 18.03.2030 Sandoz Finance BV		6.500		6.466				
4,000 % fällig am 26.03.2035 Amadeus IT Group S.A.		5.700		5.666				
3,375 % fällig am 25.03.2030 JDE Peet's NV		5.600		5.594				
2,250 % fällig am 24.09.2031 United Utilities Water Finance PLC	\$	6.894		5.328				
3,500 % fällig am 27.02.2033 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.	€	5.200		5.163				
3,250 % fällig am 12.11.2025 Euro-Galaxy CLO DAC		5.179		5.114				
3,973 % fällig am 15.02.2034 Ipsen S.A.		5.000		5.003				
3,875 % fällig am 25.03.2032 Severn Trent Utilities Finance PLC		5.000		4.982				
3,875 % fällig am 04.08.2035 Wells Fargo & Co.		4.900		4.869				
3,900 % fällig am 22.07.2032		4.695		4.797				

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025			
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054	\$	32.000	€ 30.045
Magyar Export-Import Bank 4,500 % fällig am 27.11.2031	€	20.800	21.250
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	\$	19.800	18.255
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,719 % fällig am 20.07.2053	£	10.999	13.310
<b>Mortimer BTL PLC</b> 5,897 % fällig am 22.12.2056		10.406	12.690
Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 21.09.2031	€	0.800	11.483
Nykredit Realkredit A/S 3,625 % fällig am 24.07.2030		10.500	10.631
Indonesia Government International Bond 3,875 % fällig am 15.01.2033		10.000	10.125
Volkswagen Financial Services AG 3,250 % fällig am 19.05.2027		10.000	10.093
Haleon UK Capital PLC 2,875 % fällig am 18.09.2028		10.000	9.955
Braccan Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 15.02.2067	£	8.100	9.839
London Wall Mortgage Capital PLC 5,718 % fällig am 15.05.2057		7.827	9.519
Sandoz Finance BV 3,250 % fällig am 12.09.2029	€	9.500	9.497
Chile Government International Bond 3,750 % fällig am 14.01.2032		8.400	8.517
Avon Finance PLC 5,626 % fällig am 28.12.2049	£	6.839	8.301
Chile Government International Bond 3,875 % fällig am 09.07.2031	€	7.500	7.679
BNP Paribas S.A. 3,583 % fällig am 15.01.2031		7.200	7.264
JDE Peet's NV 0,500 % fällig am 16.01.2029		6.400	5.800
Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030		6.200	5.741
Sandoz Finance BV 4,000 % fällig am 26.03.2035		5.700	5.725
Amadeus IT Group S.A. 3,375 % fällig am 25.03.2030		5.600	5.690
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	120.000	5.386
United Utilities Water Finance PLC 3,500 % fällig am 27.02.2033	€	5.200	5.119
JDE Peet's NV 2,250 % fällig am 24.09.2031	\$	6.894	5.054
Severn Trent Utilities Finance PLC 3,875 % fällig am 04.08.2035	€	4.900	4.823
Wells Fargo & Co. 3,900 % fällig am 22.07.2032		4.695	4.792
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 3,375 % fällig am 21.04.2029		4.400	4.428
Bank Gospodarstwa Krajowego 4,000 % fällig am 13.03.2032		4.200	4.295
Commerzbank AG 4,625 % fällig am 17.01.2031		4.000	4.178
Volkswagen International Finance NV 1,875 % fällig am 30.03.2027		3.500	3.454

(a) Der Euro Income Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

PERCURPINA		PARI	KOSTEN	BESCHREIBUNG		PARI	E	ERLÖSE	
BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(000S)	(000S)	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(000S)		(000S)	
France Government International Bond 3,600 % fällig am 25.05.2042	€	41.500	€ 41.158	France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2054	€	36.500	€ 3	31.648	
France Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2056		37.800	37.392	Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034		23.700	2	23.794	
Bundesrepublik Deutschland				France Government International Bond 4,500 % fällig am 25.04.2041		19.800	2	21.997	
2,200 % fällig am 15.02.2034 U.S. Treasury Inflation Protected Securities		16.800	16.490	Nykredit Realkredit A/S	DIG				
1,375 % fällig am 15.07.2033 (a) Bundesrepublik Deutschland	\$	17.661	15.966	4,000 % fällig am 01.10.2056 France Government International Bond	DKK	161.700	2	21.620	
0,250 % fällig am 15.02.2029	€	16.700	15.502	2,500 % fällig am 25.05.2043 Bundesrepublik Deutschland	€	21.500	1	18.221	
France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2055		17.000	15.334	0,250 % fällig am 15.02.2029		16.700	1	15.650	
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£	13.300	15.021	Bundesrepublik Deutschland 2,600 % fällig am 15.05.2041		16.200	1	15.584	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (a)	\$	15.476	13.491	Europäische Union 2,625 % fällig am 04.07.2028		11.000	1	11.150	
France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.04.2055	€	12.500	12.645	Netherlands Government International Bond 0,000 % fällig am 15.01.2038		13.700		9.543	
Bundesrepublik Deutschland 1,800 % fällig am 15.08.2053	Ü	15.000	12.175	Bundesrepublik Deutschland		8.800		8.643	
Europäische Union 2,625 % fällig am 04.07.2028		11.000	11.116	France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2055		9.700		8.316	
Europäische Union				Netherlands Government International Bond					
3,375 % fällig am 12.12.2035 Bundesrepublik Deutschland		9.200	9.446	0,000 % fällig am 15.01.2052 Bundesrepublik Deutschland		16.400		7.611	
1,000 % fällig am 15.05.2038 Curzon Mortgages PLC		11.100	9.048	2,500 % fällig am 04.07.2044 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		7.800		7.190	
5,482 % fällig am 28.07.2049 Europäische Union	£	6.720	8.006	3,864 % fällig am 15.10.2028 France Government International Bond		6.100		6.196	
3,750 % fällig am 12.10.2045	€	8.000	7.935	4,000 % fällig am 25.04.2055		5.400		5.482	
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	7.200	6.917	France Government International Bond 1,750 % fällig am 25.05.2066		5.700		3.418	
France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2054	€	7.900	6.747	Driver UK Multi-Compartment S.A. 5,309 % fällig am 25.09.2031	£	2.746		3.254	
New South Wales Treasury Corp. 2,000 % fällig am 08.03.2033	AUD	14.100	6.612	France Government International Bond 0,500 % fällig am 25.05.2072	€	7.600		2.236	
France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.05.2052	€	13.200	6.277	Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	16.096		1.520	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,394 % fällig am 15.10.2031		6.100	6.220	Europäische Union 3,250 % fällig am 04.07.2034	€	1.400		1.437	
Braccan Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 17.05.2067	£	5.200	6.137	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist infl	ationsber	einigt.			
Golden Bar Securitisation SRL 2,747 % fällig am 20.12.2044	€	6.100	6.100	Wesentliche Portfolioänderungen sind definie der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie a				%	
E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.05.2034		6.100	6.100	Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe					
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,203 % fällig am 15.02.2035		6.100	6.100	getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transa		0 0			
Autonoria Spain		6.100	6.100	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Found gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fä	ällig sind,	und bis zur	Fälligkeit	nnen	
2,530 % fällig am 30.04.2043 Red & Black Auto Germany UG				gehaltene Wertpapiere, die während des Ber wurden von den wesentlichen Änderungen in					
2,482 % fällig am 15.04.2034 Economic Master Issuer PLC		6.000	6.000	ausgenommen.					
0,000 % fällig am 25.04.2075 France Government International Bond	£	5.100	5.982						
1,750 % fällig am 25.05.2066 Compartment VCL	€	10.000	5.938						
2,431 % fällig am 21.04.2031		5.700	5.700						
Netherlands Government International Bond 2,000 % fällig am 15.01.2054		6.700	5.320						
Treasury Corp. of Victoria 4,250 % fällig am 20.12.2032	AUD	9.000	5.151						
Europäische Union 2,500 % fällig am 04.10.2052	€	6.500	5.022						
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,876 % fällig am 14.01.2030	\$	5.100	4.917						
Auto ABS Italian Stella Loans SRL 2,773 % fällig am 28.12.2040	€	4.800	4.800						
Bowbell Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 23.07.2071	£	3.800	4.514						
Slovenia Government International Bond 3,500 % fällig am 14.04.2055	€	4.200	4.162						
Bavarian Sky S.A.	E								
0,000 % fällig am 20.08.2032		4.100	4.100						

BESCHDEIDING		PARI	KOSTEN		PARI	ERLÖSE
BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025	(0	00S)	(000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025	(000S)	(000S)
Santander UK PLC		400	4 447	Sandoz Finance BV	0.050	
2,625 % fällig am 12.04.2028	€ 4.4	400 €	4.417	3,970 % fällig am 17.04.2027 DS Smith PLC	€ 2.650	€ 2.711
Yorkshire Building Society 0,010 % fällig am 13.10.2027	3.5	500	3.319	4,375 % fällig am 27.07.2027	2.200	2.271
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.				Fidelity National Information Services, Inc.	2.200	2.141
4,020 % fällig am 04.10.2026  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.0	000	3.074	1,500 % fällig am 21.05.2027 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.200	2.141
0,000 % fällig am 15.06.2026	3.	100	3.035	0,000 % fällig am 15.06.2026	2.000	1.958
Achmea Bank NV				IMCD NV 4,875 % fällig am 18.09.2028	1.700	1.773
2,625 % fällig am 15.10.2027 Europäische Union	3.0	000	3.029	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.		
0,250 % fällig am 22.10.2026	3.	100	3.024	1,750 % fällig am 26.04.2028 Clydesdale Bank PLC	1.800	1.739
Argenta Spaarbank NV	2.4	000	2.040	0,010 % fällig am 22.09.2026	1.800	1.736
2,500 % fällig am 25.10.2027  DNB Boligkreditt A/S	3.0	000	3.019	France Treasury Bills 0,000 % fällig am 23.07.2025	1.720	1.716
0,010 % fällig am 12.05.2028	3.	100	2.900	Kraft Heinz Foods Co.	1.720	1.7 10
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	DKK 21.0	800	2 960	2,250 % fällig am 25.05.2028	1.700	1.677
1,000 % fällig am 01.04.2026  Bank of Nova Scotia	DKK 21.0	000	2.869	Fortum Oyj 4,000 % fällig am 26.05.2028	1.600	1.654
3,250 % fällig am 18.01.2028	€ 2.8	800	2.856	Elia Transmission Belgium S.A.	4 000	
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,267 % fällig am 18.06.2026	2.0	900	2.819	3,250 % fällig am 04.04.2028 Commerzbank AG	1.600	1.623
Kraft Heinz Foods Co.	2.3	900	2.019	2,500 % fällig am 25.02.2028	1.500	1.502
2,250 % fällig am 25.05.2028	2.8	800	2.759	Hamburg Commercial Bank AG 1,375 % fällig am 27.05.2025	1.500	1.496
Dexia S.A. 2,500 % fällig am 05.04.2028	2 -	700	2.699	AT&T, Inc.	1.500	1.430
Europäische Investitionsbank	2.	700	2.033	1,800 % fällig am 05.09.2026	1.500	1.488
2,250 % fällig am 14.08.2028	2.0	000	2.000	DSV A/S 0,375 % fällig am 26.02.2027	1.400	1.350
Commonwealth Bank of Australia 0,750 % fällig am 28.02.2028	1 (	900	1.824	Achmea Bank NV		
Credit Mutuel Home Loan SFH S.A.	1.5	300	1.024	2,625 % fällig am 15.10.2027 Fortum Oyj	1.200	1.202
2,750 % fällig am 08.12.2027	1.8	800	1.822	1,625 % fällig am 27.02.2026	1.200	1.189
Credit Agricole Home Loan SFH S.A. 2,750 % fällig am 12.01.2028	1 8	800	1 822	Tesco Corporate Treasury Services PLC 0,875 % fällig am 29.05.2026	1.200	1.175
Canadian Imperial Bank of Commerce	•••			AyT Cedulas Cajas Fondo de Titulizacion de Activos	1.200	1.170
0,040 % fällig am 09.07.2027	1.9	900	1.818	3,750 % fällig am 30.06.2025	1.100	1.104
UBS Switzerland AG 2,583 % fällig am 23.09.2027	1.8	800	1.811	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,375 % fällig am 10.03.2026	1.000	980
Macquarie Bank Ltd.				Commonwealth Bank of Australia	4 000	075
2,574 % fällig am 15.09.2027	1.8	800	1.811	0,500 % fällig am 27.07.2026 Canadian Imperial Bank of Commerce	1.000	975
				0,010 % fällig am 07.10.2026	1.000	963
				Banco Santander Totta S.A. 3,750 % fällig am 11.09.2026	900	916
				Prima Banka Slovensko A/S		
				4,250 % fällig am 06.10.2025 American Tower Corp.	900	909
				1,375 % fällig am 04.04.2025	900	899
				Visa, Inc. 2,250 % fällig am 15.05.2028	900	895
				Westpac Securities NZ Ltd.	900	093
				1,777 % fällig am 14.01.2026	900	895
				Royal Bank of Canada 0,625 % fällig am 23.03.2026	900	883
				Federation des Caisses Desjardins du Quebec	000	070
				0,010 % fällig am 08.04.2026 DAA Finance PLC	900	876
				1,554 % fällig am 07.06.2028	900	873
				LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,750 % fällig am 07.11.2027	800	805
				ABN AMRO Bank NV		
				3,184 % fällig am 21.01.2028 Becton Dickinson Euro Finance SARL	800	800
				1,208 % fällig am 04.06.2026	800	789
				BP Capital Markets PLC	900	70.4
				1,573 % fällig am 16.02.2027 JDE Peet's NV	800	784
				0,000 % fällig am 16.01.2026	800	782
				Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	800	780
				CaixaBank S.A.		
				4,625 % fällig am 16.05.2027	700	715

# Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Euro Short-Term Fund (Forts.) 30. Juni 2025

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 (Forts.)		PARI (000S)		ERLÖSE (000S)
Lseg Netherlands BV				
2,750 % fällig am 20.09.2027	€	700	€	703
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,443 % fällig am 21.08.2026		700		701
<b>ABN AMRO Bank NV</b> 1,000 % fällig am 25.02.2027		700		700
Nationwide Building Society 3,242 % fällig am 02.05.2027		700		700
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,250 % fällig am 21.11.2026		700		698
Proximus SADP 1,875 % fällig am 01.10.2025		700		697
Heathrow Funding Ltd. 1,500 % fällig am 12.10.2027		700		697
Coloplast Finance BV 2,250 % fällig am 19.05.2027		700		696
JAB Holdings BV 1,750 % fällig am 25.06.2026		700		695
McDonald's Corp. 1,875 % fällig am 26.05.2027		700		692
Haleon Netherlands Capital BV 1,250 % fällig am 29.03.2026		700		690
Abertis Infraestructuras S.A. 2,375 % fällig am 27.09.2027		700		690
TenneT Holding BV 1,625 % fällig am 17.11.2026		700		689
CRH SMW Finance DAC 1,250 % fällig am 05.11.2026		700		689
SSE PLC 1,375 % fällig am 04.09.2027		700		684
EDP Finance BV 0,375 % fällig am 16.09.2026		700		681
Orange S.A. 0,875 % fällig am 03.02.2027		700		678
Enel Finance International NV 0,375 % fällig am 17.06.2027		700		669
-, <b>3</b>				

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(6666)	(0000)	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(0000)	(5555)
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV	€	5.100	€ 5.221	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV	€	6.200	€ 5.984
4,375 % fällig am 09.05.2030 <b>Opal Bidco S.A.S.</b> 5,500 % fällig am 31.03.2032	e	4.700		1,875 % fällig am 31.03.2027 Lorca Holdco Ltd. 0,000 % fällig am 25.03.2031	e	4.056	4.079
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV 4,125 % fällig am 01.06.2031		4.400		Wintershall Dea Finance BV 2,499 % fällig am 20.04.2026		3.800	3.669
Heimstaden Bostad AB 3,625 % fällig am 13.10.2026		3.900		Abertis Infraestructuras Finance BV 2,625 % fällig am 26.01.2027		3.100	3.053
Telefonica Europe BV 6,135 % fällig am 03.02.2030		3.500	3.754	<b>Carnival PLC</b> 1,000 % fällig am 28.10.2029		3.200	2.824
TK Elevator Midco GmbH 4,375 % fällig am 15.07.2027		3.700	3.708	Opal Bidco S.A.S. 5,500 % fällig am 31.03.2032		2.700	2.747
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3,375 % fällig am 23.04.2028	£	3.100	3.370	ZF Finance GmbH 2,750 % fällig am 25.05.2027		2.700	2.606
ZF Europe Finance BV 7,000 % fällig am 12.06.2030	€	3.100	3.100	<b>Grifols S.A.</b> 2,250 % fällig am 15.11.2027		2.600	2.516
Bellis Acquisition Co. PLC 8,125 % fällig am 14.05.2030	£	2.700	3.004	<b>VF Corp.</b> 4,250 % fällig am 07.03.2029		2.400	2.383
Albion Financing 1 SARL 5,375 % fällig am 21.05.2030	€	3.000	3.000	<b>ZF Europe Finance BV</b> 6,125 % fällig am 13.03.2029		2.300	2.357
Aroundtown Finance SARL 7,125 % fällig am 16.01.2030		2.800	2.952	ZF Europe Finance BV 2,000 % fällig am 23.02.2026		2.200	2.173
Cidron Aida Finco SARL 7,000 % fällig am 27.10.2031		2.900	2.900	, 3	£	1.900	2.135
EC Finance PLC 3,000 % fällig am 15.10.2026		3.000	2.887	Monitchem HoldCo S.A. 8,750 % fällig am 01.05.2028	€	2.100	2.096
Gatwick Airport Finance PLC 4,375 % fällig am 07.04.2026	£	2.400	2.759	Miller Homes Group Finco PLC 7,000 % fällig am 15.05.2029	£	1.700	2.010
Manuchar Group SARL 6,943 % fällig am 07.07.2032	€	2.800	2.744	,	€	1.900	1.902
New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am 26.11.2026		2.800	2.667	•	\$	1.900	1.845
Wintershall Dea Finance BV 6,117 % fällig am 08.05.2030		2.600	2.635	Piraeus Financial Holdings S.A. 5,375 % fällig am 18.09.2035	€	1.800	1.821
<b>CAB SELAS</b> 3,375 % fällig am 01.02.2028		2.700	2.566	Boels Topholding BV 6,250 % fällig am 15.02.2029		1.700	1.772
INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd. 6,429 % fällig am 02.04.2029		2.500	2.444	Nidda Healthcare Holding GmbH 7,500 % fällig am 21.08.2026		1.718	1.764
TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032		2.400	2.426	Eurobank S.A. 4,000 % fällig am 24.09.2030		1.600	1.627
				Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029		1.500	1.551
				Eutelsat S.A. 9,750 % fällig am 13.04.2029		1.500	1.485
				ELO SACA 3,250 % fällig am 23.07.2027		1.500	1.444
				Citycon Oyj 7,875 % fällig am 10.06.2029		1.400	1.366
				New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am 26.11.2026		1.400	1.355
				Grifols S.A. 3,875 % fällig am 15.10.2028		1.400	1.351
				Heimstaden Bostad AB 6,250 % fällig am 04.12.2029 ELO SACA		1.400	1.330
				2,875 % fällig am 29.01.2026 Crown European Holdings SACA		1.300	1.277
				4,750 % fällig am 15.03.2029 Transportes Aereos Portugueses S.A.		1.200	1.241
				5,125 % fällig am 15.11.2029  Drax Finco PLC		1.200	1.194
				5,875 % fällig am 15.04.2029 AccorInvest Group S.A.		1.100	1.158
				5,500 % fällig am 15.11.2031  Quicktop Holdco AB		1.100	1.131
				6,911 % fällig am 21.03.2030 Amber Finco PLC		1.100	1.119
				6 625 % fällig om 15 07 2020		1 000	1 050

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

1.058

6,625 % fällig am 15.07.2029

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		687.000	€ 71.731	PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		625.000	€ 65.206
( )		PARI (000S)		.,		PARI (000S)	
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.03.2030	£	43.200	50.447	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,864 % fällig am 15.10.2028	€	46.100	46.823
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,394 % fällig am 15.10.2031	€	46.100	47.006	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$	34.426	29.970
United Kingdom Gilt 1,500 % fällig am 22.07.2026	£	30.300	35.042	United Kingdom Gilt 0,375 % fällig am 22.10.2026	£	25.200	28.584
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (b)	\$	34.327	29.589	Realkredit Danmark A/S 5,000 % fällig am 01.10.2053	DKK	125.600	17.242
United Kingdom Gilt 0,375 % fällig am 22.10.2026	£	25.200	27.905	UBS Switzerland AG 3,390 % fällig am 05.12.2025	€	15.600	15.714
United Kingdom Gilt 4,250 % fällig am 07.12.2027		23.100	27.568	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,400 % fällig am 26.05.2025		12.116	12.125
Bundesrepublik Deutschland 2,200 % fällig am 15.02.2034	€	17.000	16.690	Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	82.300	11.017
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)	\$	16.083	14.020	Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2026		79.100	10.525
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£	9.400	10.673	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,875 % fällig am 13.02.2034	€	8.500	8.528
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$	11.532	10.425	Europäische Union 3,250 % fällig am 04.07.2034		8.100	8.313
Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049	£	5.722	6.817	Bundesrepublik Deutschland 2,200 % fällig am 15.02.2034		7.200	6.973
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	62.100	5.982	United Kingdom Gilt 0,375 % fällig am 22.10.2030	£	7.300	6.951
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	5.900	5.668	Charles Schwab Corp. 5,014 % fällig am 13.05.2026	\$	8.000	6.947
BNP Paribas S.A. 3,583 % fällig am 15.01.2031	€	5.400	5.471	Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	61.723	5.830
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	40.000	5.327	Santander UK PLC 2,625 % fällig am 12.04.2028	€	5.000	5.026
Jyske Realkredit A/S 2,360 % fällig am 01.07.2025		38.900	5.215	Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	36.200	4.807
Economic Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 25.04.2075	£	4.400	5.161	Lloyds Banking Group PLC 6,098 % fällig am 07.08.2027	\$	4.800	4.199
Bletchley Park Funding PLC 0,000 % fällig am 27.01.2070		4.300	5.108	Canadian Imperial Bank of Commerce 4,876 % fällig am 14.01.2030		4.300	3.820
<b>E-Carat DE</b> 0,000 % fällig am 25.05.2034	€	5.100	5.100	AstraZeneca PLC 1,375 % fällig am 06.08.2030		4.800	3.574
BNP Paribas S.A. 3,583 % fällig am 15.01.2031 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.04.2026 Jyske Realkredit A/S 2,360 % fällig am 01.07.2025 Economic Master Issuer PLC 0,000 % fällig am 25.04.2075 Bletchley Park Funding PLC 0,000 % fällig am 27.01.2070 E-Carat DE	€ DKK	5.400 40.000 38.900 4.400 4.300	5.471 5.327 5.215 5.161 5.108	Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2056 Santander UK PLC 2,625 % fällig am 12.04.2028 Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026 Lloyds Banking Group PLC 6,098 % fällig am 07.08.2027 Canadian Imperial Bank of Commerce 4,876 % fällig am 14.01.2030 AstraZeneca PLC	DKK € DKK	61.723 5.000 36.200 4.800 4.300	5.830 5.026 4.807 4.199 3.820

- (a) Der PIMCO European Short-Term Opportunities Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		12.622.574	\$ 125.859	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		12.586.496	\$ 125.500
		PARI (000S)				PARI (000S)	
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,500 % fällig am 15.11.2054	\$	11.200	10.734	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	14.000	9.740
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2030	€	9.900	10.318	U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034	\$	5.000	4.788
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	14.000	9.729	Canada Government International Bond 4,000 % fällig am 01.03.2029	CAD	6.000	4.394
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055	\$	5.800	5.851	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.12.2054	\$	4.481	4.022
Spain Government International Bond 3,550 % fällig am 31.10.2033	€	5.100	5.515	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2055		4.285	3.845
Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	36.900	5.065	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054		3.674	3.709
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.12.2054	\$	4.500	4.030	Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	23.400	3.538
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2055		4.300	3.881	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	\$	3.492	3.499
Spain Government International Bond 0,000 % fällig am 31.01.2028	€	3.500	3.531	Japan Government International Bond 0,100 % fällig am 01.01.2026	¥	480.000	3.356
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.02.2055	\$	3.600	3.216	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.02.2055	\$	3.586	3.219
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2027	€	2.650	2.892	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055		3.100	3.044
France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.02.2028		2.750	2.835	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.12.2033	CAD	4.100	2.970
Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054	¥	422.000	2.781	DBS Bank Ltd. 5,277 % fällig am 14.05.2027	£	1.800	2.410
Spain Government International Bond 2,400 % fällig am 31.05.2028	€	2.400	2.583	UBS Group AG 7,750 % fällig am 01.03.2029	€	1.900	2.323
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034	\$	2.600	2.490	South Africa Government International Bond 10,000 % fällig am 31.03.2033	ZAR	41.700	2.293
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2045	¥	338.000	2.419	Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€	2.100	2.237
Freddie Mac 5,255 % fällig am 25.04.2055	\$	2.200	2.202	Uniform Mortgage-Backed Security	\$	1.972	1.998
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2055	¥	325.000	2.142	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054		1.943	1.969
Elstree Funding 4,943 % fällig am 21.01.2065	£	1.700	2.140	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.09.2054		1.934	1.962

- (a) Der Global Advantage Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		469.799.338	\$ 4.684.518	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		443.430.484	\$ 4.421.600
		PARI (000S)				PARI (000S)	
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	\$	638.900	611.551	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	\$	652.458	658.602
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	742.800	513.556	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.02.2054		525.712	531.302
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2030	€	353.200	368.042	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	742.800	514.090
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.02.2055	\$	263.452	238.741	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054	\$	485.414	492.003
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2027	€	197.250	216.034	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054		422.529	429.014
Spain Government International Bond 3,550 % fällig am 31.10.2033		192.200	207.853	<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.02.2055		262.453	235.552
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055	\$	183.700	185.242	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2055		175.286	157.319
Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054	¥	25.428.000	167.568	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.09.2054		154.010	156.010
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2055	\$	175.917	157.836	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.02.2054		154.734	155.932
France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.02.2028	€	144.250	149.040	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.03.2054		131.635	132.568
Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2035		135.526	142.488	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)		102.549	102.771
Spain Government International Bond 0,000 % fällig am 31.01.2028		130.700	131.871	<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.12.2054		114.063	102.372
<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.12.2054	\$	14.548	102.914	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		86.987	88.785
Spain Government International Bond 2,400 % fällig am 31.05.2028	€	88.300	95.034	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2030	CAD	105.400	76.153
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2045	¥	11.959.000	85.458	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$	73.376	74.534
Spain Government International Bond 3,200 % fällig am 31.10.2035	€	70.400	79.707	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)		73.175	73.127
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2030	CAD	107.100	77.082	,		65.596	67.048
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	62.470	72.928	South Korea Government International Bond	KRW	88.261.410	65.125
Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044	¥	11.038.000	71.718	4,250 % fällig am 10.12.2032 Province of Ontario 3,650 % fällig am 02.06.2033	CAD	88.261.410	63.136

- (a) Der Global Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	\$	162.900	\$ 155.970	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054	\$	402.677	\$	409.278
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2030	€	104.000	108.379	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	137.400		95.576
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	137.400	95.469	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.12.2054	\$	94.896		85.170
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.12.2054	\$	95.300	86.368	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054	•	51.671		52.638
Spain Government International Bond 3,550 % fällig am 31.10.2033	€	53.748	58.138	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054		51.985		52.608
U.S. Treasury Bonds				Europäische Investitionsbank				
4,625 % fällig am 15.02.2055	\$	51.900	52.545	1,500 % fällig am 15.06.2032	€	40.800		39.484
Europäische Investitionsbank 1,500 % fällig am 15.06.2032	€	40.800	39.129	·,··· 9	\$	38.835		39.362
Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054	¥	5.186.000	34.113	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.12.2053		38.600		39.026
Spain Government International Bond 0,000 % fällig am 31.01.2028	€	32.150	32.437	Canada Government International Bond 4,000 % fällig am 01.03.2029	CAD	53.000		38.890
Europäische Union 2,500 % fällig am 04.12.2031		30.400	31.138	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$	32.213		32.885
Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044	¥	4.225.000		Europäische Union 2,500 % fällig am 04.12.2031	€	30.400		31.669
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2027	€	24.700		U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (a)	\$	27.812		27.872
Spain Government International Bond	C	24.530		U.S. Treasury Bonds	Ψ	22.900		22.805
3,150 % fällig am 30.04.2035 France Government International Bond		24.530	25.605	4,500 % fällig am 15.11.2054 Canada Government International Bond		22.900		22.003
0,750 % fällig am 25.02.2028		24.800	25.564	2,750 % fällig am 01.12.2033	CAD	31.500		22.496
Saudi Arabia Government International Bond 3,375 % fällig am 05.03.2032		21.800	24.988	South Korea Government International Bond 4,000 % fällig am 10.12.2031	KRW	29.799.950		21.805
Spain Government International Bond 2,700 % fällig am 31.01.2030		23.695	24.726	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (a)	\$	19.306		19.294
Hanwha Energy USA Holdings Corp. 4,375 % fällig am 02.07.2028	\$	24.500	24 476	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.09.2054		18.880		19.175
Spain Government International Bond	•			Ginnie Mae				
2,400 % fällig am 31.05.2028	€	21.850	23.516	3,500 % fällig am 20.11.2054		20.173		18.105
United Utilities Water Finance PLC 3,500 % fällig am 27.02.2033		19.400	20.174	Enel Finance International NV 3,875 % fällig am 23.01.2035	€	15.100		17.019
Cooperatieve Rabobank UA	0	45.000	40.000	Ginnie Mae	\$	16.838		15.112
4,875 % fällig am 01.11.2030	£	15.000	18.889	3,500 % fällig am 20.01.2055	Ф	10.030		15.112
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2045	¥	2.593.000	18.541	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflati	onsberei	nigt.		
<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.11.2054	\$	20.273	18.151	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als			übe	er 1 %
Agence Francaise de Developpement 4,500 % fällig am 05.03.2029		17.200	17.266	Gesamterlöse überschreiten. Es müssen minde und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werd getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transak	estens di len. Falls	e zwanzig größ weniger Trans		

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		48.876.368	\$ 487.354	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		57.725.999	\$ 575.600
		PARI (000S)				PARI (000S)	
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.02.2030	€	27.500	28.658	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$	33.659	34.513
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	41.000	28.493	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054		28.847	29.239
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	\$	25.200	24.143	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	41.000	28.504
Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2035	€	13.160	13.808	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054	\$	23.818	24.016
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055	\$	13.500	13.616	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054		21.374	21.556
Spain Government International Bond 3,550 % fällig am 31.10.2033	€	12.500	13.518	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2030	CAD	17.700	12.788
Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044	¥	2.005.000	13.130	Province of Ontario 3,650 % fällig am 02.06.2033		17.700	12.783
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.03.2030	CAD	17.900	12.883	Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	81.900	12.201
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.11.2054	\$	13.500	12.083	<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.11.2054	\$	13.433	12.056
Spain Government International Bond 2,700 % fällig am 31.01.2030	€	10.900	11.387	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		11.327	11.572
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	81.900	11.238	Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026	DKK	76.600	11.035
Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2026		76.600	10.515	<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.03.2055	\$	10.154	9.113
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.03.2055	\$	10.200	9.112	Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2035	€	7.000	7.971
Spain Government International Bond 0,000 % fällig am 31.01.2028	€	8.050	8.122	Canada Government International Bond 4,000 % fällig am 01.03.2029	CAD	9.800	7.214
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,876 % fällig am 14.01.2030	\$	7.400	7.400	<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.01.2055	\$	7.573	6.796
Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054	¥	1.098.000	7.213	South Korea Government International Bond 4,250 % fällig am 10.12.2032	KRW	9.063.260	6.777
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.01.2055	\$	7.600	6.883	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	\$	6.310	6.323
France Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2027	€	6.200	6.765	Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039	€	5.700	6.034
France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.02.2028		6.200	6.391	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.12.2033	CAD	7.700	5.558

- (a) Der Global Bond Ex-US Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	59	9.506.761	\$ 593.361	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		61.906.952	\$	617.300
		PARI (000S)				PARI (000S)		
Alliant Holdings Intermediate LLC 6,750 % fällig am 15.04.2028	\$	20.800	20.930	Imola Merger Corp. 4,750 % fällig am 15.05.2029	\$	20.600		19.673
CCO Holdings LLC 5,000 % fällig am 01.02.2028		16.400	15.998	Electricite de France S.A. 9,125 % fällig am 15.03.2033		16.125		18.228
Owens & Minor, Inc. 10,000 % fällig am 15.04.2030		15.800	15.800	Monitchem HoldCo S.A. 8,750 % fällig am 01.05.2028	€	14.350		16.138
Albion Financing 1 SARL 7,000 % fällig am 21.05.2030		15.025	15.025	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 01.04.2028	\$	14.960		15.047
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 1,750 % fällig am 07.04.2026	€	13.100	14.529	Kronos International, Inc. 9,500 % fällig am 15.03.2029	€	9.633		11.485
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2,000 % fällig am 01.09.2028		13.312	13.925	Abertis Infraestructuras Finance BV 2,625 % fällig am 26.01.2027		10.900		11.131
Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028		11.650	12.642	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,250 % fällig am 15.01.2030	\$	11.000		10.987
TransDigm, Inc. 6,829 % fällig am 28.02.2031	\$	12.323	12.333	INEOS Quattro Finance PLC 6,750 % fällig am 15.04.2030	€	9.725		10.719
VF Corp. 0,250 % fällig am 25.02.2028	€	12.175	12.278	Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	\$	9.525		9.180
Carnival Corp. 5,750 % fällig am 15.03.2030	\$	12.150	12.129	alstria office REIT-AG 1,500 % fällig am 15.11.2027	€	8.900		9.149
OneMain Finance Corp. 6,625 % fällig am 15.01.2028		11.700	11.856	Verisure Holding AB 5,715 % fällig am 27.03.2028		8.475		9.049
Quikrete Holdings, Inc. 6,375 % fällig am 01.03.2032		11.675		CCO Holdings LLC 5,125 % fällig am 01.05.2027	\$	9.000		8.826
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	16.275	11.242	Cirsa Finance International SARL	€	8.400		8.799
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.04.2032	\$	10.925	10.925	ams-OSRAM AG 10,500 % fällig am 30.03.2029		8.425		8.773
Opal Bidco S.A.S. 5,500 % fällig am 31.03.2032	€	9.675	10.710	Alliant Holdings Intermediate LLC	\$	8.700		8.607
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032		9.000	10.695	ZipRecruiter, Inc. 5,000 % fällig am 15.01.2030	•	9.600		8.116
EQM Midstream Partners LP		0.000	10.000	Expand Energy Corp.		0.000		0.110
7,500 % fällig am 01.06.2030	\$	9.700	10.440	6,750 % fällig am 15.04.2029		8.000		8.089
PIMCO Funds: Global Investors Series plc -		AKTIEN	40.050	<b>Viridien</b> 8,500 % fällig am 15.10.2030	€	7.400		8.023
PIMCO European High Yield Bond Fund (a)		808.831	10.258	SS&C Technologies, Inc. 6,500 % fällig am 01.06.2032	\$	7.625		7.748
SS&C Technologies, Inc. 5,500 % fällig am 30.09.2027	\$	(000S) 10.100	10.075	(a) Der Global High Yield Bond Fund legt in Ar Teilfonds an.	iteilen ei	ines verbunde	nen	

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		STEN (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025  Perrigo Finance Unlimited Co. 5,375 % fällig am 30.09.2032	€	150	\$ 162	KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 (Forts.) CCO Holdings LLC 5,000 % fällig am 01.02.2028	\$	49	\$	48
<b>CPI Property Group S.A.</b> 6,000 % fällig am 27.01.2032		150	158	Iron Mountain, Inc.	Ť	51	•	47
Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375 % fällig am 15.04.2029		150	150	ADT Security Corp. 4,875 % fällig am 15.07.2032		50		47
VZ Secured Financing BV 3,500 % fällig am 15.01.2032		150	147	DaVita, Inc. 4,625 % fällig am 01.06.2030		50		46
Walgreens Boots Alliance, Inc. 8,125 % fällig am 15.08.2029	\$	125	129	Leeward Renewable Energy Operations LLC 4,250 % fällig am 01.07.2029		50		46
Ocado Group PLC 10,500 % fällig am 08.08.2029	£	100	125	Service Corp. International 3,375 % fällig am 15.08.2030		50		45
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,375 % fällig am 31.03.2029		100	122	Block, Inc. 3,500 % fällig am 01.06.2031		50		45
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032	€	100	119	Levi Strauss & Co. 3,500 % fällig am 01.03.2031		50		45
TeamSystem SpA 5,000 % fällig am 01.07.2031		100	115	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,625 % fällig am 15.02.2032		50		45
<b>Grifols S.A.</b> 3,875 % fällig am 15.10.2028		100	111	<b>Ball Corp.</b> 2,875 % fällig am 15.08.2030		50		44
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2,000 % fällig am 01.09.2028		100	106	Crocs, Inc. 4,125 % fällig am 15.08.2031		50		44
<b>VF Corp.</b> 4,125 % fällig am 07.03.2026		100	105					
<b>ELO SACA</b> 2,875 % fällig am 29.01.2026		100	101					
NCR Voyix Corp. 5,000 % fällig am 01.10.2028	\$	100	98					
RHP Hotel Properties LP 7,250 % fällig am 15.07.2028		75	77					
QXO Building Products, Inc. 6,750 % fallig am 30.04.2032		75	76					
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd. 5,875 % fallig am 15.07.2030		75	75					
Owens & Minor, Inc. 10,000 % fällig am 15.04.2030		75	75					
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.04.2032		75	75					
Nissan Motor Acceptance Co. LLC 7,050 % fällig am 15.09.2028		50	52					
AES Corp. 7,600 % fällig am 15.01.2055		50	51					
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6,625 % fällig am 15.01.2032		50	50					
BCPE Empire Holdings, Inc. 7,625 % fällig am 01.05.2027		50	50					
ZF North America Capital, Inc. 6,875 % fällig am 14.04.2028		50	50					
Snap, Inc. 6,875 % fällig am 01.03.2033		50	50					
FMG Resources Pty. Ltd. 5,875 % fällig am 15.04.2030		50	50					
Whirlpool Corp. 6,125 % fällig am 15.06.2030		50	50					
MPT Operating Partnership LP 8,500 % fällig am 15.02.2032		50	49					
Park Intermediate Holdings LLC 5,875 % fällig am 01.10.2028		50	49					
Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027		50	49					
Block, Inc. 2,750 % fällig am 01.06.2026		50	49					
Rakuten Group, Inc. 11,250 % fällig am 15.02.2027		45	49					
Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028		50	48					
Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4,750 % fällig am 15.06.2029		50	48					
Calpine Corp. 4,625 % fällig am 01.02.2029		50	48					
Stagwell Global LLC 5,625 % fällig am 15.08.2029 TerraForm Power Operating LLC		50	48					
4,750 % fällig am 15.01.2030		50	48					

ERLÖSE (000S)

BESCHREIBUNG		PARI	ERLÖSE	BESCHDEIDING
VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		(000S)	(000S)	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 (Forts.)
Ocado Group PLC 10,500 % fällig am 08.08.2029	£	150	\$ 188	American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026
Kronos International, Inc. 9,500 % fällig am 15.03.2029	€	100	118	Wesentliche Portfolioänderungen sind defini der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie
Monitchem HoldCo S.A. 8,750 % fällig am 01.05.2028		100	114	Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mi und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt w
CCO Holdings LLC 4,250 % fällig am 01.02.2031	\$	125	111	getätigt wurden, sind sämtliche dieser Trans
INEOS Quattro Finance PLC 8,500 % fällig am 15.03.2029	€	100	111	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte F und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag
Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029		100	109	gehaltene Wertpapiere, die während des Be wurden von den wesentlichen Änderungen i ausgenommen.
Perrigo Finance Unlimited Co. 5,375 % fällig am 30.09.2032		100	108	g
<b>VF</b> Corp. 4,125 % fällig am 07.03.2026		100	107	
Schaeffler AG 4,750 % fällig am 14.08.2029		100	106	
CPI Property Group S.A. 6,000 % fällig am 27.01.2032		100	106	
Walgreens Boots Alliance, Inc. 8,125 % fällig am 15.08.2029	\$	100	101	
Eramet S.A. 6,500 % fällig am 30.11.2029	€	100	101	
Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375 % fällig am 15.04.2029		100	100	
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 31.08.2026	\$	100	100	
VZ Secured Financing BV 3,500 % fällig am 15.01.2032	€	100	98	
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	\$	100	95	
Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fällig am 01.10.2028	•	75	78	
Midcontinent Communications 8,000 % fällig am 15.08.2032		75	77	
PetSmart, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2028		75	72	
Calpine Corp. 5,000 % fällig am 01.02.2031		75	72	
NextEra Energy Operating Partners LP 3,875 % fällig am 15.10.2026		75	72	
Imola Merger Corp. 4,750 % fällig am 15.05.2029		75	72	
Jazz Securities DAC 4,375 % fällig am 15.01.2029		75	71	
WMG Acquisition Corp. 3,750 % fällig am 01.12.2029		75	69	
LifePoint Health, Inc. 11,000 % fällig am 15.10.2030		50	55	
Windstream Services LLC 8,250 % fällig am 01.10.2031		50	52	
XPO, Inc. 7,125 % fällig am 01.06.2031		50	52	
Kinetik Holdings LP 6,625 % fällig am 15.12.2028		50	51	
ams-OSRAM AG 12,250 % fällig am 30.03.2029		50	51	
MPT Operating Partnership LP 8,500 % fällig am 15.02.2032		50	51	
Service Properties Trust 8,375 % fällig am 15.06.2029		50	50	
Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027		50	50	
Calpine Corp. 4,625 % fällig am 01.02.2029		50	48	
Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029		50	48	
Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029		50	47	
Avantor Funding, Inc. 3,875 % fällig am 01.11.2029		50	46	
Leeward Renewable Energy Operations LLC 4,250 % fällig am 01.07.2029		50	45	
-				

American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026	\$	42	\$ 42
Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Kader Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwan	% d zig g	er rößte	

d Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen etätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		146.798.656	\$ 1.463.709	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	14	45.355.706	\$	1.449.400
		PARI (000S)				PARI (000S)		
U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 15.02.2035	\$	298.500	306.679	U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 15.02.2035	\$	236.600		240.984
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055		123.675	122.468	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055		123.675		118.763
U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.08.2047		100.000	33.283	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		109.681		111.908
U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054		27.200	25.871	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,500 % fällig am 15.02.2053 (b)		64.134		50.315
Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044	¥	3.840.000	25.047	Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030	€	32.100		33.564
UniCredit SpA 5,625 % fällig am 03.12.2032	€	23.300	24.388	Australia Government International Bond 1,000 % fällig am 21.11.2031	AUD	51.800		27.409
TP ICAP Finance PLC 6,375 % fällig am 12.06.2032	£	17.000	22.958	U.S. Treasury Bonds 4,500 % fällig am 15.11.2054	\$	27.200		25.772
PIMCO Funds: Global Investors Series plc -		AKTIEN		UniCredit SpA 5,625 % fällig am 03.12.2032	€	23.300		24.916
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (a)		2.202.381	22.200	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,875 % fällig am 09.01.2026		21.300		24.180
		(000S)		Netflix, Inc.		21.000		24.100
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2045	¥	2.968.800	21.181	3,625 % fällig am 15.06.2030 Prosus NV		22.000		23.213
NatWest Group PLC 7,500 % fällig am 28.02.2032	£	15.375	19.521	2,031 % fällig am 03.08.2032		25.387		22.496
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032	€	15.600	18.538	NatWest Group PLC 7,500 % fällig am 28.02.2032	£	15.375		19.985
Pacific Life Global Funding 4,955 % fällig am 27.01.2028	\$	17.500	17.500	BNP Paribas S.A. 7,375 % fällig am 10.09.2034	\$	20.100		19.899
BNP Paribas S.A. 5,786 % fällig am 13.01.2033		17.300	17.300	<b>EQT AB</b> 2,875 % fällig am 06.04.2032	€	16.700		17.958
Credit Agricole S.A. 5,875 % fällig am 23.03.2035	€	16.500	17.215	Credit Agricole S.A. 5,875 % fällig am 23.03.2035		16.500		17.805
Itau Unibanco Holding S.A. 6,000 % fällig am 27.02.2030	\$	17.000	17.000	Saudi Arabia Government International Bond 4,875 % fällig am 18.07.2033	\$	17.700		17.511
Southern California Edison Co. 5,450 % fällig am 01.03.2035	•	16.100	16.066	American Tower Corp. 0,500 % fällig am 15.01.2028	€	16.000		16.544
Kinder Morgan, Inc. 2,250 % fällig am 16.03.2027	€	14.640	14.900	UniCredit SpA 5,375 % fällig am 16.04.2034		15.300		16.513
Welltower OP LLC	\$	14.500	14.492	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.12.2052	\$	16.786		15.758
4,500 % fällig am 01.07.2030  American Medical Systems Europe BV	·			(a) Der Global Investment Grade Credit Fund	legt in	Anteilen eine	s verb	undenen
3,250 % fällig am 08.03.2034	€	13.800	14.387	Teilfonds an.				

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025			
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.06.2054	\$	21.451	\$ 20.117	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (a)	\$	31.280	\$ 28.125
Australia Government International Bond 4,250 % fällig am 21.06.2034	AUD	25.900	16.144	Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2026	DKK	148.800	21.364
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	14.000	15.478	Europäische Union 2,875 % fällig am 05.10.2029	€	12.800	14.532
Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 15.02.2035	€	13.000	14.431	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (a)	\$	15.423	14.281
U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.08.2048	\$	16.100	12.034	Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	91.025	13.570
JPMorgan Chase & Co. 5,766 % fällig am 22.04.2035		10.000	10.468	U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.08.2048	\$	15.200	11.349
Morgan Stanley 5,587 % fällig am 18.01.2036		10.000	10.300	Citigroup, Inc. 5,449 % fällig am 11.06.2035		10.000	10.042
Bank of America Corp. 5,511 % fällig am 24.01.2036		10.000	10.265	Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2026	DKK	61.300	8.801
Goldman Sachs Group, Inc. 5,536 % fällig am 28.01.2036		10.000	10.206	France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.06.2049	€	9.400	8.800
Citigroup, Inc. 5,449 % fällig am 11.06.2035		10.000	10.119	United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	7.600	8.578
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055		8.900	8.631	<b>KEB Hana Bank</b> 3,750 % fällig am 04.05.2026	€	7.300	8.077
HCA, Inc. 5,257 % fällig am 01.03.2028		8.064	8.040	Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	52.809	7.942
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 5,699 % fällig am 11.04.2045		8.000	8.000	Morgan Stanley 3,875 % fällig am 27.01.2026	\$	7.743	7.693
Keysight Technologies, Inc. 5,350 % fällig am 30.07.2030		7.200	7.183	Ford Motor Credit Co. LLC 3,250 % fällig am 15.09.2025	€	6.700	7.329
Oracle Corp. 5,500 % fällig am 03.08.2035		7.000	6.999	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,375 % fällig am 20.01.2031	\$	7.700	6.539
Hungary Government International Bond 4,875 % fällig am 22.03.2040	€	6.260	6.485	Region Wallonne Belgium 3,500 % fällig am 15.03.2043	€	5.800	5.929
ING Groep NV 5,525 % fällig am 25.03.2036	\$	6.500	6.477	PNC Financial Services Group, Inc. 4,758 % fällig am 26.01.2027	\$	5.880	5.882
TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032	€	5.600	6.328	Bank of America Corp. 6,204 % fällig am 10.11.2028		5.360	5.538
Oglethorpe Power Corp. 5,900 % fällig am 01.02.2055	\$	6.200	6.268	U.S. Treasury Bonds 4,000 % fällig am 15.11.2042		6.000	5.486
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2045	¥	808.000	5.741	Action Logement Services 3,625 % fällig am 25.05.2043	€	5.000	5.481

## (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		31.196.668	\$ 311.067	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		32.814.247	\$	327.200
		(000S)				(000S)		
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2028 (b)	\$	76.944	77.858	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)	\$	59.298		59.029
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.03.2030	£	57.900	73.712	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)		58.492		58.367
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)	\$	65.830	66.139	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2025 (b)		29.096		29.050
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.04.2030 (b)		49.209	49.046	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.01.2035 (b)		27.863		28.210
United Kingdom Gilt 4,250 % fällig am 07.12.2027	£	36.100	45.186	United Kingdom Gilt 4,250 % fällig am 07.12.2027	£	19.100		24.846
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2028 (b)	\$	43.836	43.854	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$	23.395		22.533
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (b)		43.529	41.657	United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 07.12.2030	£	14.500		18.037
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,750 % fällig am 15.07.2028 (b)		40.564	39.804	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028 (b)	\$	15.992		15.389
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (b)		35.552	34.717	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,864 % fällig am 15.10.2028	€	8.600		9.938
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2030 (b)		35.014	32.624	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125 % fällig am 10.10.2028		7.600		8.294
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)		29.619	29.508	United Kingdom Gilt 4,500 % fällig am 07.06.2028	£	5.200		6.530
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2052		31.917	28.835	Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2056	DKŁ	< 18.367		1.991
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.01.2035 (b)		27.742	27.667	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	IXM	N 21.771		1.004
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2031 (b)		29.611	27.047	Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.10.2056	DKŁ	K 8.474		917
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100 % fällig am 15.09.2026	€	18.618	22.115	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.02.2041	\$	871		842
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,300 % fällig am 15.05.2028		19.046	22.103	Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKŁ	< 6.000		826
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 10.08.2028	£	12.000	15.976	(a) Der Global Low Duration Real Return Fund	legt in A	Anteile eines	verbu	ındenen
France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2029	€	13.250	14.790	Teilfonds an.  (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflati	onshere	einiat		
France Government International Bond 1,850 % fällig am 25.07.2027		12.421	14.703	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert		· ·	lie üb	er 1 %
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)	\$	13.413	13.402	der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Gesamterlöse überschreiten. Es müssen minde und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werd getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transakt	Verkäuf stens di en. Falls	fe, die 1 % de ie zwanzig gro s weniger Tra	r ößten	n Käufe

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	70	).556.551	\$ 703.561	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	(	67.742.647	\$ 675.500
		PARI (000S)				PARI (000S)	
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 07.03.2030	£	72.000	92.810	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)	\$	94.752	93.744
<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.06.2052	\$	65.135	58.845	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031 (b)		63.521	57.325
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)		35.928	35.557	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (b)		53.318	52.887
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.01.2035 (b)		31.491	31.161	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.03.2054		35.339	35.597
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (b)		26.658	26.446	United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 10.08.2031	£	20.170	25.667
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)		22.759	22.495	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,864 % fällig am 15.10.2028	€	20.100	23.419
France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2028	€	18.083	20.066	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,100 % fällig am 01.02.2029	C	20.200	23.311
United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 22.11.2054	£	17.917		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125 % fällig am 10.10.2028		21.300	22.941
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043		13.500	17.287	Bundesrepublik Deutschland		20.700	22.909
Europäische Investitionsbank 2,250 % fällig am 14.08.2028	€	14.700	16.484	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2025 (b)	\$	22.339	22.342
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 10.08.2031	£	13.576	15.894	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.07.2029 (b)		22.560	21.589
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)	\$	15.506	15.434	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)		21.052	21.097
France Government International Bond 0,950 % fällig am 25.07.2043	€	14.543	13.921	United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 22.07.2030	£	4.993	20.645
United Kingdom Gilt 4,250 % fällig am 07.12.2055	£	12.000	13.239	France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2026	€	18.359	20.376
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	12.600	12.582	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,300 % fällig am 15.05.2028		17.384	20.092
RevoCar S.A., Compartment 2,411 % fällig am 25.03.2038	€	9.500		Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2052	\$	20.826	18.604
Treasury Corp. of Victoria 4,250 % fällig am 20.12.2032	AUD	17.000	10.244	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,000 % fällig am 15.01.2026 (b)		18.255	18.418
United Kingdom Gilt 0,625 % fällig am 22.03.2040	£	8.921	10.109	Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€	15.600	17.953
Hadrian Funding PLC 0,000 % fällig am 20.05.2072		7.200	9.807	France Government International Bond 1,800 % fällig am 25.07.2040		15.778	17.558
				U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (b)	\$	17.357	17.483
				Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 31.03.2027	€	15.300	16.524
				U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.02.2041 (b)	\$	16.424	15.894

- (a) Der Global Real Return Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		652.669.166	\$ 6.507.597	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	627.080.718	\$ 6.252.490
		PARI (000S)			PARI (000S)	
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054	\$	1.303.009	1.281.930	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054	\$ 1.303.009	1.249.056
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2055		910.812	896.079	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	1.249.541	1.248.718
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054		516.850	508.492	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2055	910.812	873.099
Gaci First Investment Co. 5,250 % fällig am 29.01.2030		384.000	381.669	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	795.329	814.715
U.S. Treasury Notes 3,375 % fällig am 15.09.2027		375.000	366.504	Uniform Mortgage-Backed Security 7,000 % fällig am 01.12.2053	628.718	656.465
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (b)		346.981	342.808	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054	516.850	495.449
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028		327.200	326.722	Uniform Mortgage-Backed Security 7,000 % fällig am 01.02.2054	398.594	416.214
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.01.2028		300.000	303.609	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	343.541	344.313
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 15.02.2028		250.000	253.135	U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.02.2027	350.000	320.851
Republic of Panama 4,804 % fällig am 01.04.2027	€	233.400	252.282	Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	281.500	284.964
U.S. Treasury Notes 2,625 % fällig am 31.01.2026	\$	250.000	247.549	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	240.135	246.634
Egypt Government International Bond 21,954 % fällig am 04.03.2028	EGP	12.282.700	233.026	Uniform Mortgage-Backed Security 7,000 % fällig am 01.01.2054	220.634	230.465
Uniform Mortgage-Backed Security 7,000 % fällig am 01.01.2054	\$	210.979	219.880	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.10.2053	223.677	224.656
Uniform Mortgage-Backed Security 7,000 % fällig am 01.12.2053		210.979	219.880	Uniform Mortgage-Backed Security 7,000 % fällig am 01.01.2054	201.938	211.530
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2026 (b)		202.611	200.587	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054	171.441	172.914
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.07.2026		200.000	200.547	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054	174.882	167.640
Poland Government International Bond 4,875 % fällig am 12.02.2030		184.100	183.133	Saudi Arabia Government International Bond 5,625 % fällig am 13.01.2035	163.700	166.953
SRC Sukuk Ltd. 5,000 % fällig am 27.02.2028		182.900	182.558	Saudi Arabia Government International Bond 5,375 % fällig am 13.01.2031	163.700	165.601
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054		174.882	171.753	Uniform Mortgage-Backed Security 7,000 % fällig am 01.03.2054	151.991	158.498

- (a) Der Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		10.438.098	\$ 104.076	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		8.404.637	\$	83.800
		PARI (000S)		(4)		PARI (000S)		
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.03.2055	\$	9.131	9.241	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026	\$	11.400		11.448
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054		9.431	9.174	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.04.2027		11.000		11.128
DB Master Finance LLC 4,021 % fällig am 20.05.2049		3.213	3.175	U.S. Treasury Notes 3,125 % fällig am 15.08.2025		7.500		7.471
Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030		3.000	2.965	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.02.2054		5.953		6.002
Cairn CLO DAC 3,729 % fällig am 15.10.2031	€	2.800	2.922	Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	30.000		1.526
Wingstop Funding LLC 2,841 % fällig am 05.12.2050	\$	2.266	2.118	Barclays PLC 4,347 % fällig am 08.05.2035	€	1.100		1.190
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	6.800	1.843	Al Silk Midco Ltd. 8,101 % fällig am 04.03.2031		1.000		1.039
South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	35.900	1.710	Credit Agricole S.A. 6,500 % fällig am 23.09.2029		800		947
Taco Bell Funding LLC 2,542 % fällig am 25.08.2051	\$	1.936	1.636	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.08.2053	\$	496		500
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC 3,683 % fällig am 15.08.2033	€	1.500	1.629	Deutsche Bank AG 3,742 % fällig am 07.01.2033		200		174
Gaci First Investment Co. 5,250 % fällig am 29.01.2030	\$	1.600	1.590	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)		122		123
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3,151 % fällig am 25.04.2051		1.741	1.533	(a) Der Income Fund II legt in Anteilen eines verbu	ındenen	Teilfonds a	n.	
New York City, New York, General Obligation Bonds, Series 2025				(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflations	bereinig	t.		
6,291 % fällig am 01.02.2045		1.530	1.530	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als			übe	r 1 %
DB Master Finance LLC 2,791 % fällig am 20.11.2051		1.645	1.406	der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Ver Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindeste	ns die z\	vanzig größ		
Taco Bell Funding LLC 1,946 % fällig am 25.08.2051		1.474	1.393	und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktion			saktio	onen
Fair Oaks Loan Funding DAC 3,929 % fällig am 15.04.2034	€	1.200	1.253	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbund gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig s				
<b>Barclays PLC</b> 3,941 % fällig am 31.01.2036		1.100	1.143	gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtsz wurden von den wesentlichen Änderungen in der F	eitraums	fällig wurd	en,	
Bayer U.S. Finance LLC 6,375 % fällig am 21.11.2030	\$	1.000	1.040	ausgenommen.				-
Credit Agricole S.A. 7,250 % fällig am 23.09.2028	€	800	966					

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		4.875.394	\$ 48.614	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		4.863.913	\$ 48.500
		PARI (000S)				PARI (000S)	
<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.06.2055	\$	9.899	8.839	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (b)	\$	11.534	11.685
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026		8.661	8.523	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2026 (b)		11.441	11.262
France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2028	€	5.606	6.263	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)		10.874	10.906
Invesco Physical Gold ETC		<b>AKTIEN</b> 20.570	5.883	Spain Government International Bond 0,650 % fällig am 30.11.2027	€	8.119	9.292
·		PARI (000S)		Invesco Physical Gold ETC		<b>AKTIEN</b> 16.410	4.858
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (b)	\$	5.767	5.844	•		PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (b)		5.435	5.453	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.05.2052	\$	4.026	3.606
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.05.2052		6.000	5.443	United Kingdom Gilt 0,750 % fällig am 22.11.2047	£	1.887	1.914
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2029 (b)		4.046	3.999	United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 10.08.2048		1.932	1.626
United Kingdom Gilt 1,875 % fällig am 22.09.2049	£	2.700	3.396	iShares Physical Gold ETC		<b>AKTIEN</b> 27.470	1.498
France Government International Bond 0,700 % fällig am 25.07.2030	€	1.659	1.892	<b>,</b>		PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.01.2035 (b)	\$	1.752	1.780	One Market Plaza Trust 3,614 % fällig am 10.02.2032	\$	1.461	1.382
<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.02.2055		1.500	1.342	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031 (b)		1.298	1.182
France Government International Bond 0,100 % fällig am 25.07.2031	€	607	663	Spain Government International Bond 0,700 % fällig am 30.11.2033		€ 875	962
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.02.2055 (b)	\$	507	477	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.01.2035 (b)		\$ 746	759
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.10.2054		500	454	Invesco Physical Gold ETC		<b>AKTIEN</b> 2.085	575
United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 22.11.2054	£	210	224	myood Thyolad Cold Life		PARI (000S)	
United Kingdom Gilt 0,625 % fällig am 22.03.2045		218	222	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.02.2041 (b)		\$ 435	420
U.S. Treasury Inflation Protected Securities	•		0.45			AKTIEN	
0,750 % fällig am 15.02.2042 (b)	\$	282	215	Prologis, Inc.		2.851	351
Iron Mountain, Inc.		1.600	149	Welltower, Inc.		2.302 1.700	328 308
non mountain, mc.		1.000	. 70	Simon Property Group, Inc. Equinix, Inc.		316	287

- (a) Der Inflation Multi-Asset Fund legt in Anteilen eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025	4.630 402
Coops   Coop	
6,000 % fällig am 01.04.2055 \$ 3.623 3.725 4,875 % fällig am 30.04.2026 \$ 4.600  Freddie Mac 5,245 % fällig am 25.11.2054 2.750 2.750 4,600 % fällig am 01.03.2028 400  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fällig am 20.04.2051 £ 1.900 2.326 (a) Der Low Average Duration Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.	
5,245 % fällig am 25.11.2054  2.750  2.750  4,600 % fällig am 01.03.2028  400  Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fällig am 20.04.2051  £ 1.900  2.326  (a) Der Low Average Duration Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.	402
5,074 % fällig am 20.04.2051 £ 1.900 2.326 (a) Der Low Average Duration Fund legt in Anteilen eines verbundenen  Saudi Arabia Government International Bond  5.435 % fällig am 43.04.2039	
Saudi Arabia Government International Bond	
Goldman Sachs Group, Inc. 4,937 % fällig am 23.04.2028 2.200 2.200 Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die ük	er 1 %
Fannie Mae 5,805 % fällig am 25.12.2054 der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der	
Bank of America Corp. 4,623 % fällig am 09.05.2029  1.900  4,623 % fällig am 09.05.2029  1.900  1.900  1.900  1.900  1.900  1.900	lonen
Philip Morris International, Inc.  4,125 % fällig am 28.04.2028  1.900  Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werde und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligk	
Athene Global Funding gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden. 5,097 % fällig am 16.07.2026 1.800 1.800 wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetz	
Bain Capital Credit CLO Ltd.         ausgenommen.           0,000 % fällig am 22.04.2035         1.800         1.800	
Freddie Mac           5,705 % fällig am 25.03.2055         1.740         1.740	
Carlyle Euro CLO DAC         0,000 % fällig am 15.08.2038       €       1.500       1.703	
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,170 % fällig am 15.10.2034 1.600 1.655	
Fannie Mae         5,402 % fällig am 25.07.2055       \$ 1.600       1.600	
Freddie Mac           5,404 % fällig am 25.07.2055         1.600         1.600	
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,203 % fällig am 15.02.2035 € 1.400 1.579	
Fannie Mae 5,465 % fällig am 25.03.2055 \$ 1.500 1.500	
Volkswagen Group of America Finance LLC           4,950 % fällig am 25.03.2027         1.500         1.499	
Mercedes-Benz Finance North America LLC           4,750 % fällig am 31.03.2028         1.500         1.499	
Fannie Mae         2,000 % fällig am 25.11.2046         1.429         1.305	
Volkswagen Group of America Finance LLC           5,050 % fällig am 27.03.2028         1.300         1.300	
International Business Machines Corp.           4,650 % fällig am 10.02.2028         1.300         1.300	
Freddie Mac           5,255 % fällig am 25.03.2055         1.250         1.251	
Freddie Mac           5,455 % fällig am 25.03.2055         1.229         1.229	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (b) 1.320 1.210	
Morgan Stanley Bank N.A.         5,016 % fällig am 12.01.2029       1.200         1.200	

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		3.419.575	\$ 34.100	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		8.702.076	\$ 86.777
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (a)		2.083.333	21.000			PARI (000S)	
		PARI (000S)		U.S. Treasury Inflation Protected Securities 3,875 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	42.746	46.168
Province of Ontario 1,550 % fällig am 01.11.2029	CAD	18.600	12.140	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		10.265	10.496
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	10.600	10.585	United Kingdom Gilt 0,500 % fällig am 31.01.2029	£	7.800	8.792
Woodside Finance Ltd. 5,400 % fällig am 19.05.2030		4.400	4.387	United Kingdom Gilt 1,625 % fällig am 22.10.2028		7.200	8.533
Citigroup, Inc. 4,412 % fällig am 31.03.2031		4.300	4.184	Credit Agricole S.A. 3,125 % fällig am 26.01.2029	€	3.400	3.890
GA Global Funding Trust 5,400 % fällig am 13.01.2030		3.800	3.794	Cheniere Energy Partners LP 4,500 % fällig am 01.10.2029	\$	3.700	3.602
Pacific Gas & Electric Co. 5,000 % fällig am 04.06.2028		3.700	3.694	NGPL PipeCo LLC 4,875 % fällig am 15.08.2027		3.170	3.135
Commerzbank AG 2,500 % fällig am 25.02.2028	€	3.000	3.140	IMCD NV 2,125 % fällig am 31.03.2027	€	2.700	3.036
REWE International Finance BV 2,750 % fällig am 03.07.2028		2.600	3.039	Enel Finance International NV 5,125 % fällig am 26.06.2029	\$	3.000	3.011
Edenred SE 3,250 % fällig am 27.08.2030		2.900	3.036	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 5,300 % fällig am 13.09.2027		3.000	2.974
Schaeffler AG 4,250 % fällig am 01.04.2028		2.600	2.808	ONEOK, Inc. 4,400 % fällig am 15.10.2029		3.000	2.925
ConocoPhillips Co. 4,700 % fällig am 15.01.2030	\$	2.800	2.758	ConocoPhillips Co. 4,700 % fällig am 15.01.2030		2.800	2.802
Wessex Water Services Finance PLC 1,500 % fällig am 17.09.2029	£	2.300	2.677	Studio City Co. Ltd. 7,000 % fällig am 15.02.2027		2.700	2.711
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032	€	2.200	2.614	Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028		2.550	2.568
GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 4,742 % fällig am 03.06.2030	AUD	4.000	2.577	American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030	€	2.100	2.477
Pacific Life Global Funding 4,850 % fällig am 10.02.2030	\$	2.500	2.507	Medtronic, Inc. 3,650 % fällig am 15.10.2029		2.100	2.475
<b>VMware LLC</b> 1,400 % fällig am 15.08.2026		2.600	2.485	Elevance Health, Inc. 5,150 % fällig am 15.06.2029	\$	2.400	2.437
BNP Paribas S.A. 2,591 % fällig am 20.01.2028		2.600	2.484	Schaeffler AG 4,500 % fällig am 14.08.2026	€	2.300	2.429
Southern Co. 4,000 % fällig am 15.01.2051		2.500	2.466	Argenta Spaarbank NV 2,500 % fällig am 25.10.2027		2.300	2.361

- (a) Der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	60	0.071.855	\$ 598.930	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		59.783.834	\$ 596.086
		PARI (000S)				PARI (000S)	
Elstree Funding 4,943 % fällig am 21.01.2065	£	16.900	21.895	3	€	27.028	30.076
Mars, Inc. 4,600 % fällig am 01.03.2028	\$	18.500	18.500	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three SARL 3,425 % fällig am 21.03.2034		25.629	27.987
Israel Government International Bond 5,375 % fällig am 19.02.2030		18.200	18.045	Auto ABS Spanish Loans 3,713 % fällig am 28.09.2038		24.058	26.225
Athene Global Funding 3,534 % fällig am 23.02.2027	€	15.700	17.112	Hill FL BV			
Koromo Italy Compartment 2,614 % fällig am 26.02.2032		16.600	17.100	3,803 % fällig am 18.10.2032 Dilosk RMBS DAC		22.800	25.766
KazMunayGas National Co. JSC				3,522 % fällig am 24.09.2060		20.841	22.633
4,750 % fällig am 19.04.2027  Latitude Australia Personal Loans Series	\$	17.000	16.867	Elstree Funding 4,943 % fällig am 21.01.2065	£	16.900	21.478
4,721 % fällig am 17.09.2033  Gaci First Investment Co.	AUD	26.300	16.568	Jubilee Place BV 3,643 % fällig am 17.09.2060	€	18.705	20.379
5,250 % fällig am 29.01.2030	\$	16.300	16.201	London Wall Mortgage Capital PLC	£	1F 667	10.072
Galderma Finance Europe BV 3,500 % fällig am 20.03.2030	€	14.500	15.755	5,718 % fällig am 15.05.2057 Israel Government International Bond	£	15.667	19.972
Barings Euro CLO DAC 4,139 % fällig am 15.10.2034		15.000	15 612	5,000 % fällig am 30.10.2026 Tower Bridge Funding PLC	€	16.500	19.426
SRC Sukuk Ltd.				5,894 % fällig am 20.01.2066	£	14.934	19.051
5,000 % fällig am 27.02.2028 U.S. Treasury Inflation Protected Securities	\$	15.600	15.571	Mars, Inc. 4,600 % fällig am 01.03.2028	\$	18.500	18.561
0,125 % fällig am 15.10.2026 (b)		15.725	15.539	Sabadell Consumo FT 3,595 % fällig am 22.10.2035	€	16.020	17.453
Taco Bell Funding LLC 1,946 % fällig am 25.08.2051		16.408	15.507	Koromo Italy Compartment	C		
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,170 % fällig am 15.10.2034	€	14.800	15.310	2,614 % fällig am 26.02.2032 Golden Bar Securitisation SRL		15.982	17.430
Poland Government International Bond	\$	15.300	15.220	3,669 % fällig am 22.09.2043 Mortimer BTL PLC		15.297	17.361
4,875 % fällig am 12.02.2030 Romania Government International Bond			13.220	5,897 % fällig am 22.12.2056	£	13.511	17.282
5,250 % fällig am 10.03.2030 Saudi Arabia Government International Bond	€	14.700	15.136	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5,250 % fällig am 15.02.2031	€	13.900	17.239
5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	14.800	14.778	Gaci First Investment Co. 5,250 % fällig am 29.01.2030	\$	16.300	16.503
Golden Bar Securitisation SRL 2,747 % fällig am 20.12.2044	€	12.700	14.551	Golden Bar Securitisation SRL			
BBVA Consumer Auto 3,565 % fällig am 19.03.2038		12.431	13.616	3,889 % fällig am 22.09.2043 SRC Sukuk Ltd.	€	14.155	16.119
5,555 75 Jamy am 10.00.2000		12.101	10.010	5,000 % fällig am 27.02.2028	\$	15.600	15.736

<sup>(</sup>a) Der Low Duration Income Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
U.S. Treasury Notes				PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar				
4,250 % fällig am 15.11.2034	\$	40.800	\$ 39.503	Short-Term Floating NAV Fund (a)		4.282.477	\$	42.700
		AKTIEN				PARI (000S)		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		3.710.676	37.000	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$	42.395		39.766
		PARI (000S)		1,070 % falling arm 10.07.2000 (b)	Ψ	AKTIEN		00.700
South Africa Government International Bond		(0000)		Amazon.com, Inc.		59.600		13.311
7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	267.500	13.841	AT&T, Inc.		566.300		12.407
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.04.2055	\$	6.713	6.901	Exxon Mobil Corp.		104.500		11.652
Colombia Government International Bond	Ψ	0.7 10	0.001	Apple, Inc.		26.700		6.351
1,000 % fällig am 28.04.2028	COP	29.255.700	6.470			PARI (000S)		
Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044	¥	980.000	6.402	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (b)	\$	5.659		5.330
Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054		750.000	4.849	Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	18.800		5.106
Colombia Government International Bond 1,000 % fällig am 18.09.2030	COF	20.316.400	4.305	Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	€	3.900		4.064
Japan Government International Bond 2,200 % fällig am 20.03.2064	¥	418.000	2.404	Virginia Electric & Power Co. 3,750 % fällig am 15.05.2027	\$	2.900		2.869
Cooperatieve Rabobank UA 4,875 % fällig am 01.11.2030	£	1.800	2.267	Goldman Sachs Group, Inc. 4,223 % fällig am 01.05.2029		2.500		2.476
SRC Sukuk Ltd. 5,375 % fällig am 27.02.2035	\$	2.100	2.083	CTP NV 1,500 % fällig am 27.09.2031	€	2.500		2.453
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032	€	1.700	2.020	Cooperatieve Rabobank UA 4,875 % fällig am 01.11.2030	£	1.800		2.351
Goldman Sachs Group, Inc. 4,937 % fällig am 23.04.2028	\$	2.000	2.000	American Medical Systems Europe BV 1,375 % fällig am 08.03.2028	€	2.000		2.225
Ashtead Capital, Inc. 5,950 % fällig am 15.10.2033		1.700	1.731	SRC Sukuk Ltd. 5,375 % fällig am 27.02.2035	\$	2.100		2.119
Palmer Square European Loan Funding DAC 3,203 % fällig am 15.02.2035	€	1.500	1.692	NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030	€	2.000		2.114
IHO Verwaltungs GmbH 6,750 % fällig am 15.11.2029		1.500	1.647	Enbridge, Inc. 5,700 % fällig am 08.03.2033	\$	2.000		2.048
Israel Government International Bond 5,625 % fällig am 19.02.2035	\$	1.600	1.568	Duke Energy Progress LLC 5,250 % fällig am 15.03.2033		2.000		2.036
Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029	€	1.400	1.495	Goldman Sachs Group, Inc. 4,937 % fällig am 23.04.2028		2.000		2.008
Mexico Government International Bond 5,850 % fällig am 02.07.2032	\$	1.300	1.299	South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	40.100		1.960
BP Capital Markets BV 3,360 % fällig am 12.09.2031	€	1.200	1.291	(a) Der Low Duration Opportunities Fund legt i	n Anteile	en eines verl	ounder	nen

Teilfonds an.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	OSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S	
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 U.S. Treasury Notes				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 U.S. Treasury Notes				ı
4,250 % fällig am 15.11.2034	\$	248	\$ 240	5,000 % fällig am 30.09.2025	\$	400	\$ 401	1
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 5,699 % fällig am 11.04.2045		200	200	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,875 % fällig am 15.07.2034 (a)		101	98	3
Cooperatieve Rabobank UA 4,875 % fällig am 01.11.2030	£	100	126	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (a)		109	98	3
South Africa Government International Bond 7,000 % fällig am 28.02.2031	ZAR	2.100	109	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (a)		53	49	)
Commerzbank AG 3,625 % fällig am 14.01.2032	€	100	103	Mars, Inc. 5,000 % fällig am 01.03.2032		10	10	)
Norsk Hydro ASA 3,625 % fällig am 23.01.2032		100	103	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.				
Japan Government International Bond 2,200 % fällig am 20.03.2064	¥	7.000	40	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der ker Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die			er 1 %	
Bank of America Corp. 4,623 % fällig am 09.05.2029	\$	30	30	Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwa und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weni	ger -	Transakt		
Starwood Property Trust, Inc. 6,500 % fällig am 15.10.2030		10	10	getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offenge	Ū		, kännon	
Public Service Enterprise Group, Inc. 4,900 % fällig am 15.03.2030		10	10	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel ge und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fä	s zur	r Fälligke	eit	
Mars, Inc. 5,000 % fällig am 01.03.2032		10	10	wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozus ausgenommen.				

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)	
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	1.128.514	\$ 11.253	
Hess Midstream LP 'A'	196.870	7.725	
Targa Resources Corp.	20.800	4.005	
ONEOK, Inc.	28.700	2.412	
Enbridge, Inc.	38.800	1.743	
DTE Midstream LLC	14.100	1.414	
Williams Cos., Inc.	22.100	1.309	
TC Energy Corp.	23.500	1.133	
Expand Energy Corp.	9.500	982	
EQT Corp.	12.400	603	
Cheniere Energy, Inc.	1.800	380	
	PARI (000S)		
<b>Tidewater, Inc.</b> 9,125 % fällig am 15.07.2030	\$ 40	40	

N ()	BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
	VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		
3	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	982.837	\$ 9.800
5	ONEOK, Inc.	59.700	5.391
5	DTE Midstream LLC	44.300	4.551
2	Cheniere Energy, Inc.	8.100	1.849
3	Williams Cos., Inc.	29.500	1.673
4	TC Energy Corp.	21.800	1.023
9	EQT Corp.	15.900	902
3	Expand Energy Corp.	6.800	790
2	Kinder Morgan, Inc.	27.500	758
3	Targa Resources Corp.	2.200	405
1			

(a) Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund legt in Anteile eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 Ginnie Mae				
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.04.2052	\$	201.057	\$ 181.910	3,500 % fällig am 20.04.2052	\$	159.205	\$	142.927
Fannie Mae 5,505 % fällig am 25.12.2053		50.000	49.938	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.05.2052		49.616		44.770
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.05.2052		53.750	48.160	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.06.2054		16.341		16.637
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.06.2052		49.000	44.333	<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.06.2052		15.372		13.731
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.04.2055		39.864	40.481	VCL Multi-Compartment S.A. 2,389 % fällig am 21.12.2030		€ 9.139		10.295
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.05.2054		31.172	31.837	Bavarian Sky S.A. 2,367 % fällig am 21.02.2033		7.700		8.665
Freddie Mac 5,285 % fällig am 25.02.2055		30.000	30.000	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.08.2054	\$	6.843		6.967
Polaris PLC 5,044 % fällig am 26.02.2068	£	20.000	25.035	Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.04.2055		5.989		5.373
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.04.2055	\$	21.591	22.196	Auburn PLC	£	3.225		4.248
Uniform Mortgage-Backed Security	Ť			Asset-Backed European Securitisation	_			
6,000 % fällig am 01.05.2055 Ocean Trails CLO		20.742	21.063	Transaction Twenty-Three SARL 3,425 % fällig am 21.03.2034	€	3.098		3.524
5,299 % fällig am 20.07.2034 MF1 LLC		21.000	21.000	Tudor Rose Mortgages 6,977 % fällig am 20.06.2048	£	2.000		2.452
5,635 % fällig am 18.02.2040 Ginnie Mae		20.500	20.449	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (a)	\$	1.139		1.142
3,500 % fällig am 20.12.2054 Freddie Mac		22.862	20.361	Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.02.2052		898		773
5,305 % fällig am 25.02.2055 Fannie Mae		20.000	20.006	Freddie Mac 2,500 % fällig am 25.03.2051		3.917		656
5,855 % fällig am 25.06.2055		20.000	19.994	Structured Asset Investment Loan Trust 5,053 % fällig am 25.04.2036		451		223
Fannie Mae 5,755 % fällig am 25.08.2054		18.750	18.747	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflatio	nsbere			220
Ginnie Mae 3,500 % fällig am 20.04.2055		20.000	17.897			· ·	dia üba	or 1 0/
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.07.2053		17.898	17.683	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert a der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als V Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindes	/erkäuf	e, die 1 % c	ler	
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.01.2055		16.973	17.395	und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werde getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transakti	n. Falls	weniger Tr		
ACREC LLC 5,625 % fällig am 18.08.2042		17.200	17.157	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fond	sbarmit	ttel genutzt		
Uniform Mortgage-Backed Security				und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig gehaltene Wertpapiere, die während des Bericht	szeitra	ums fällig w	urden,	
6,000 % fällig am 01.02.2055 Ginnie Mae		16.000	16.044	wurden von den wesentlichen Änderungen in de ausgenommen.	r Portfo	oliozusammo	ensetzu	ıng
5,304 % fällig am 20.06.2055  Towd Point Mortgage Funding PLC		15.000	15.000					
5,074 % fällig am 20.04.2051 Curzon Mortgages PLC	£	10.600	12.976					
5,482 % fällig am 28.07.2049 Trinitas CLO Ltd.		9.980	12.928					
5,309 % fällig am 20.07.2035 MF1 LLC	\$	12.900	12.900					
6,107 % fällig am 18.02.2040 Harbour PLC		12.930	12.898					
5,332 % fällig am 28.10.2054	£	9.936	12.847					
Dutch Property Finance BV 3,972 % fällig am 28.04.2062	€	11.818	12.831					
Bain Capital Credit CLO Ltd. 5,299 % fällig am 21.10.2034	\$	12.800	12.800					
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.10.2054		12.328	12.615					
<b>Freddie Mac</b> 5,000 % fällig am 25.11.2053		46.895	12.508					

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	1	34.489.294	\$ 1.341.000	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		130.173.776	\$ 1.298.000
		PARI (000S)				PARI (000S)	
<b>Citibank N.A.</b> 4,576 % fällig am 29.05.2027	\$	39.500	39.500	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 31.07.2026	\$	452.900	455.843
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fällig am 20.04.2051	£	25.451	31.156	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		147.423	151.811
Freddie Mac 5,245 % fällig am 25.11.2054	\$	25.800	25.800	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.07.2054		132.725	134.882
<b>Fannie Mae</b> 4,600 % fällig am 01.04.2030		24.700	24.839	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.08.2054		93.500	93.122
<b>ABN AMRO Bank NV</b> 4,718 % fällig am 22.01.2027		23.800	23.800	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.01.2053		65.025	66.389
NYSEG Storm Funding LLC 4,866 % fällig am 01.05.2032		22.500	22.496	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.08.2054		39.633	40.277
Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049	£	16.434	21.288	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054		31.010	31.480
Voya Euro CLO DAC 3,249 % fällig am 15.10.2034	€	20.000	20.864	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.07.2054		30.092	30.659
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	19.100	19.072	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054		30.358	30.654
<b>Fannie Mae</b> 1,630 % fällig am 01.05.2027		19.900	18.634	RevoCar S.A., Compartment 3,406 % fällig am 25.07.2037	€	21.033	23.814
Equitable Financial Life Global Funding 4,600 % fällig am 01.04.2027		17.200	17.185	Cars Alliance Auto Loans France 3,395 % fällig am 23.10.2034		20.000	22.701
Royal Bank of Canada 5,153 % fällig am 04.02.2031		16.900	16.900	NYSEG Storm Funding LLC 4,866 % fällig am 01.05.2032	\$	22.500	22.545
Bank of America Corp. 5,162 % fällig am 24.01.2031		16.800	16.800	Pony S.A., Compartment German Auto Loans 3,542 % fällig am 14.11.2032	€	15.087	17.135
<b>Freddie Mac</b> 2,862 % fällig am 25.07.2054		15.600	14.931	Pony S.A., Compartment German Auto Loans 3,422 % fällig am 14.01.2033		12.275	13.914
<b>Freddie Mac</b> 5,255 % fällig am 25.03.2055		14.400	14.414	Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.09.2054	\$	11.678	11.656
Bank of Nova Scotia 5,130 % fällig am 14.02.2031		14.400	14.400	Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.09.2054		11.337	11.378
<b>Fannie Mae</b> 4,250 % fällig am 01.04.2030		14.267	14.073	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.04.2053		11.317	11.114
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,050 % fällig am 15.03.2030		13.000	12.997	Silverstone Master Issuer PLC 5,263 % fällig am 21.01.2070	£	7.900	10.443
Bain Capital Credit CLO Ltd. 5,269 % fällig am 23.04.2035		12.900	12.900	Toronto-Dominion Bank 4,814 % fällig am 16.07.2027	\$	10.000	10.162

<sup>(</sup>a) Der StocksPLUS™ Fund legt in Anteile eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		PARI (000S)	ŀ	(000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		PARI (000S)	E	RLÖSE (000S)
Plenti Auto ABS 4,853 % fällig am 12.08.2033	AUD	500	\$	314	Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.08.2054	\$	200	\$	206
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		21.063 PARI (000S)		210	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)		20.058 PARI (000S)		200
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.08.2054	\$	200		205	Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.10.2054	\$	196		197
Polaris PLC 5,044 % fällig am 26.02.2068	£	100		125	Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.09.2052		180		173
Province of Quebec 4,450 % fällig am 01.09.2034	CAD	100		73	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.04.2054		84		85
Canada Government International Bond 3,000 % fällig am 01.06.2034		100		71	Province of Quebec 4,450 % fällig am 01.09.2034	CAD	100		75
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033		100		69	Canada Government International Bond 3,000 % fällig am 01.06.2034		100		70
Southern California Edison Co. 2,950 % fällig am 01.02.2051	\$	100		60	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033		100		69
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2055	¥	6.000		38	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 2,750 % fällig am 09.03.2028	\$	50		46
					Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	300		14

(a) Der PIMCO StocksPLUS™ AR Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolio<br/>änderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 %der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	92	.405.509	\$ 921.398	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		79.346.163	\$	791.200
		PARI (000S)				PARI (000S)		
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2055	\$	37.175	35.758	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2054	\$	198.649		190.277
<b>Ginnie Mae</b> 3,500 % fällig am 20.05.2055		36.444	32.342	Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.06.2054		106.914		107.507
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)		32.317	30.045	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2055		37.175		35.903
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.09.2054		27.000	25.971	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)		32.313		30.062
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)		17.709	17.499	Romania Government International Bond 5,000 % fällig am 27.09.2026	€	26.000		27.604
Angle Asset Finance Radian Trust 4,952 % fällig am 16.03.2033	AUD	24.000	15.464	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.09.2054	\$	27.000		26.076
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2055	\$	15.394	14.807	Tower Bridge Funding PLC 0,000 % fällig am 20.12.2066	£	19.995		26.067
Jubilee Place BV 2,724 % fällig am 18.09.2062	€	13.800	14.513	Red & Black Auto Italy SRL 3,673 % fällig am 28.07.2036	€	20.724		22.734
Gaci First Investment Co. 5,250 % fällig am 29.01.2030	\$	10.500	10.436	London Wall Mortgage Capital PLC 5,478 % fällig am 15.05.2051	£	17.416		21.325
Vinci S.A.		<b>AKTIEN</b> 71.203	9.762	BBVA Consumer Auto 3,565 % fällig am 19.03.2038	€	19.272		21.110
VIII 0 3.7.		PARI (000S)		Sabadell Consumo FT 3,595 % fällig am 22.10.2035		17.798		19.541
Flexicommercial ABS Trust 4,876 % fällig am 14.06.2031	AUD	14.000	9.053	U.S. Treasury Notes 2,875 % fällig am 30.04.2029	\$	17.400		16.352
Chile Government International Bond 3,750 % fällig am 14.01.2032	€	8.700	8.993	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2055		15.394		14.867
SELP Finance SARL 3,750 % fällig am 16.01.2032		8.700	8.916	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,500 % fällig am 15.02.2053 (b)		18.469		14.848
Centene Corp. 3,375 % fällig am 15.02.2030	\$	10.000	8.872	AbbVie, Inc.		AKTIEN 71.247		12.657
Host Hotels & Resorts, Inc.		<b>AKTIEN</b> 568.138	8.832	A55716, III.		PARI (000S)		
		PARI (000S)		U.S. Treasury Notes 1,250 % fällig am 30.06.2028	\$	14.000		12.613
Credit Agricole S.A. 5,862 % fällig am 09.01.2036	\$	8.700	8.700	Chile Government International Bond 3,750 % fällig am 14.01.2032	€	8.700		10.053
Mexico Government International Bond 6,875 % fällig am 13.05.2037		8.700	8.665	<b>ABN AMRO Bank NV</b> 4,988 % fällig am 03.12.2028	\$	9.800		9.796
Commerzbank AG 3,625 % fällig am 14.01.2032	€	8.400	8.653	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.02.2047 (b)		13.271		9.688
Barclays PLC 6,224 % fällig am 09.05.2034	\$	8.400	8.600	(a) Der Strategic Income Fund legt in Anteilen eine	s vert	oundenen Te	ilfon	ds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	1	83.698.317	\$ 1.831.698	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	189	.144.502	\$ 1.886.000
.,		PARI (000S)				PARI (000S)	
United Kingdom Gilt 3,750 % fällig am 07.03.2027	£	49.800	65.868	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	\$	32.021	32.093
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055	\$	23.400	23.113	Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	28.200	19.763
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	28.200	19.804	Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054	\$	16.000	15.345
Province of Quebec 4,450 % fällig am 01.09.2034		23.900	17.500	Canada Government International Bond 3,000 % fällig am 01.06.2034	CAD	21.500	14.909
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.12.2054	\$	16.000	15.741	Nissan Motor Co. Ltd. 4,810 % fällig am 17.09.2030	\$	15.600	14.443
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	52.500	14.948	U.S. Treasury Bonds 3,375 % fällig am 15.05.2044		17.000	14.007
Canada Government International Bond 3,000 % fällig am 01.06.2034	CAD	21.500	14.910	<b>UBS Group AG</b> 6,537 % fällig am 12.08.2033		13.000	13.817
U.S. Treasury Bonds 2,250 % fällig am 15.08.2049	\$	22.400	14.355	International Development Association 0,750 % fällig am 21.09.2028	£	11.000	12.537
Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044	¥	1.830.000	11.940	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2044	\$	12.000	12.101
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2055		1.754.000	11.598	U.S. Treasury Bonds 4,375 % fällig am 15.08.2043		11.600	11.019
Saudi Arabia Government International Bond 3,375 % fällig am 05.03.2032	€	9.500	9.922	Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033	CAD	15.200	11.016
Japan Government International Bond 2,300 % fällig am 20.12.2054	¥	1.400.000	9.031	Logicor Financing SARL 2,000 % fällig am 17.01.2034	€	11.600	10.873
Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032	€	7.800	8.612	Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.12.2051	\$	12.022	10.136
BMW U.S. Capital LLC 4,750 % fällig am 21.03.2028	\$	8.300	8.296	Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.11.2051		11.901	10.034
Mars, Inc. 4,800 % fällig am 01.03.2030		8.100	8.091	U.S. Treasury Bonds 3,250 % fällig am 15.05.2042		11.800	9.737
Edison International 6,250 % fällig am 15.03.2030		8.100	8.006	Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.01.2052		10.996	9.271
BGC Group, Inc. 6,150 % fällig am 02.04.2030		8.000	7.988	Pacific Gas & Electric Co. 6,400 % fällig am 15.06.2033		8.700	8.902
Japan Government International Bond 2,400 % fällig am 20.03.2045	¥	1.117.400	7.942	Saudi Arabia Government International Bond 4,750 % fällig am 16.01.2030		8.700	8.726
Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd. 5,699 % fällig am 11.04.2045	\$	7.000		Bayer U.S. Finance LLC 6,500 % fällig am 21.11.2033		8.400	8.706

- (a) Der Total Return Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

# **PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund**

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
KAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	2.	108.995 PARI (000S)	\$ 21.029	VERKAUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a) PIMCO ETFs pic - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (a)	2.2	276.550 85.290	\$	22.700
Fannie Mae	¢	3.500	3.504	Apple, Inc.		29.800		6.634
5,205 % fällig am 25.09.2054 Citigroup, Inc.	\$	3.500	3.304			PARI (000S)		
1,122 % fällig am 28.01.2027 Ginnie Mae		2.400	2.316	Greenleaves Capital DAC 0,000 % fällig am 18.09.2030	\$	5.200		3.500
5,204 % fällig am 20.06.2055		1.800	1.800	Aries Capital DAC	Ψ	3.200		3.300
Israel Government International Bond 5,375 % fällig am 19.02.2030		1.800	1.785	0,000 % fällig am 18.09.2030 Fannie Mae		5.200		3.500
Elstree Funding	•			5,205 % fällig am 25.09.2054		3.422		3.413
4,943 % fällig am 21.01.2065 Pacific Gas & Electric Co.	£	1.400	1.763	Mitsubishi HC Capital, Inc. 3,637 % fällig am 13.04.2025		2.301		2.298
3,150 % fällig am 01.01.2026	\$	1.700	1.670	Svenska Handelsbanken AB		1 000		1 002
Goldman Sachs Group, Inc. 5,798 % fällig am 10.08.2026		1.405	1.410	5,115 % fällig am 28.05.2027 PSP Capital, Inc.		1.900		1.903
MPLX LP 1,750 % fällig am 01.03.2026		1.300	1.262	4,698 % fällig am 03.03.2025 Metropolitan Life Global Funding		1.900		1.900
Deutsche Bank AG				4,936 % fällig am 01.12.2025	AUD	2.900		1.862
2,129 % fällig am 24.11.2026 ORDE Trust		1.200	1.176	Cooperatieve Rabobank UA 5,369 % fällig am 09.01.2026	\$	1.800		1.807
4,905 % fällig am 11.06.2056	AUD	1.800	1.137	PNC Bank N.A.	•			
Barclays PLC 5,304 % fällig am 09.08.2026	\$	1.100	1.100	4,775 % fällig am 15.01.2027 Corebridge Financial, Inc.		1.800		1.800
American Honda Finance Corp. 4,925 % fällig am 21.05.2026		1.100	1.093	3,500 % fällig am 04.04.2025		1.800		1.798
MUFG Bank Ltd.			1.033	Bank of Queensland Ltd. 5,497 % fällig am 14.05.2025	AUD	2.800		1.786
5,296 % fällig am 17.02.2026 JPMorgan Chase & Co.	AUD	1.700	1.080	VMware LLC 4,500 % fällig am 15.05.2025	\$	1.700		1.700
5,171 % fällig am 22.09.2027	\$	1.046	1.038	Nomura Holdings, Inc.	•			
Elevance Health, Inc. 5,350 % fällig am 15.10.2025		1.000	1.004	1,851 % fällig am 16.07.2025 Mizuho Bank Ltd.		1.700		1.689
Mercedes-Benz Finance North America LLC		1.000	1.003	5,310 % fällig am 14.09.2026	AUD	2.600		1.687
5,375 % fällig am 26.11.2025 Pinnacle West Capital Corp.		1.000	1.003	Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fällig am 01.01.2026	\$	1.700		1.677
5,250 % fällig am 10.06.2026 T-Mobile USA, Inc.		1.000	1.001	<b>UBS AG</b> 5,717 % fällig am 12.05.2026	AUD	2.500		1.628
3,500 % fällig am 15.04.2025		1.000	1.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	ЛОВ			
Cox Communications, Inc. 3,350 % fällig am 15.09.2026		1.000	980	5,515 % fällig am 07.11.2025 General Motors Financial Co., Inc.		2.500		1.621
Freddie Mac		000		5,980 % fällig am 07.04.2025	\$	1.600		1.601
5,205 % fällig am 25.09.2054 Fannie Mae		900	901	Goldman Sachs Group, Inc. 5,564 % fällig am 10.08.2026		1.500		1.504
5,402 % fällig am 25.07.2055 Freddie Mac		900	900	American Honda Finance Corp. 5,368 % fällig am 23.04.2025		1.500		1.501
5,255 % fällig am 25.03.2055		800	801	Goldman Sachs Group, Inc.				
Curzon Mortgages PLC 5,482 % fällig am 28.07.2049	£	599	776	5,798 % fällig am 10.08.2026 Shinhan Bank Co. Ltd.		1.405		1.408
Canada Government International Bond	045			6,376 % fällig am 16.11.2025	AUD	2.000		1.302
2,750 % fällig am 01.06.2033 U.S. Bancorp	CAD	1.100	/31	Amgen, Inc. 5,250 % fällig am 02.03.2025	\$	1.300		1.300
5,727 % fällig am 21.10.2026	\$	700	704	Pacific Life Global Funding				
Goldman Sachs Bank USA 5,173 % fällig am 18.03.2027		700	702	,		1.200		1.203
Bain Capital Credit CLO Ltd. 5,299 % fällig am 21.10.2034		700	700	3,511 % fällig am 18.03.2026		1.170		1.169
Freddie Mac				(a) Der PIMCO TRENDS Managed Futures Strateg verbundenen Teilfonds an.	y Fund le	egt in Ante	eilen e	eines
5,205 % fällig am 25.11.2054  Berry Global, Inc.		700	699			/ u f !!	at.	4.0/
1,570 % fällig am 15.01.2026		700	678	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als V der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verk		,	uper	1 %

der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten.  $\check{\mathsf{E}}\mathsf{s}$  müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		AKTIEN		ERLÖSE (000S)
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025					VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025				
United Kingdom Gilt 3,750 % fällig am 07.03.2027	£	12.300	£	12.254	PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF (a)		107.100	£	11.039
United Kingdom Gilt 1,625 % fällig am 22.10.2054		20.300		9.422	Halfa della adam Olla		PARI (000S)		
United Kingdom Gilt 1,500 % fällig am 31.07.2053		14.900		6.971	United Kingdom Gilt 1,625 % fällig am 22.10.2054	£	11.000		4.950
Wessex Water Services Finance PLC 6,125 % fällig am 19.09.2034		1.500		1.481	United Kingdom Gilt 1,500 % fällig am 31.07.2053		6.150		2.718
Whitbread Group PLC		1.400			Lloyds Banking Group PLC 2,000 % fällig am 12.04.2028		2.500		2.344
5,500 % fällig am 31.05.2032 Westfield Stratford City Finance PLC				1.389	Barclays PLC 5,851 % fällig am 21.03.2035		1.600		1.582
1,642 % fällig am 04.08.2031 Lloyds Banking Group PLC		1.400		1.350	UBS Group AG 7,375 % fällig am 07.09.2033		1.200		1.325
8,500 % fällig am 27.03.2028 J Sainsbury PLC		1.200		1.239	JPMorgan Chase & Co. 1,895 % fällig am 28.04.2033		1.500		1.252
5,125 % fällig am 29.06.2030 Yorkshire Water Finance PLC		1.200		1.198	WMG Acquisition Corp.				
5,250 % fällig am 28.04.2030		1.100		1.087	2,250 % fällig am 15.08.2031 BNP Paribas S.A.	€	1.600		1.232
Slovenia Government International Bond 3,500 % fällig am 14.04.2055	€	1.300		1.069	2,875 % fällig am 24.02.2029 Aviva PLC	£	1.300		1.207
Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029		1.200		1.040	6,875 % fällig am 20.05.2058  Mercedes-Benz International Finance BV		1.125		1.129
Electricite de France S.A. 6,000 % fällig am 29.01.2026	£	1.000		1.001	5,625 % fällig am 17.08.2026		1.100		1.109
Blend Funding PLC 5,260 % fällig am 11.06.2032		1.000		1.000	Northwestern Mutual Global Funding 4,880 % fällig am 12.12.2029		1.100		1.108
National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 1,625 % fällig am 07.10.2035		1.300		895	Slovenia Government International Bond 3,500 % fällig am 14.04.2055	€	1.300		1.087
Credit Agricole S.A.					Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	29.953		1.065
5,875 % fällig am 23.03.2035 Stepstone Group Midco GmbH	€	1.000		833	Flora Food Management BV 6,875 % fällig am 02.07.2029	€	1.200		1.050
0,000 % fällig am 04.12.2031  BMW International Investment BV		1.000		821	CPUK Finance Ltd. 5,940 % fällig am 28.02.2047	£	1.000		1.022
5,000 % fällig am 24.01.2028 RAC Bond Co. PLC	£	800		800	Electricite de France S.A.	L			
5,750 % fällig am 06.05.2046		800		799	5,500 % fällig am 27.03.2037 Heathrow Funding Ltd.		1.000		943
J Sainsbury PLC 5,625 % fällig am 29.01.2035		800		793	2,750 % fällig am 13.10.2031 Bureau Veritas S.A.		1.000		900
Anglian Water Osprey Financing PLC 2,000 % fällig am 31.07.2028		900		783	3,125 % fällig am 15.11.2031 Stepstone Group Midco GmbH	€	1.000		825
					0,000 % fällig am 04.12.2031		1.000		821

(a) Der UK Corporate Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖS (000	SE JS)		
KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 United Kingdom Gilt					VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025 United Kingdom Gilt						
4,375 % fällig am 31.07.2054	£	5.200	£	4.511	4,375 % fällig am 31.07.2054	£	5.200	£ 4.50	)1		
United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043		3.100		2.968	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (a)	\$	3.775	3.06	34		
United Kingdom Gilt 4,500 % fällig am 07.03.2035		2.200		2.182	United Kingdom Gilt 4,750 % fällig am 22.10.2043	£	2.400	2.28	35		
United Kingdom Gilt 4,000 % fällig am 22.10.2031		1.500		1.493	United Kingdom Gilt 4,000 % fällig am 22.10.2031		1.500	1.48	34		
Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fällig am 20.04.2051		1.000		1.001	Greene King Finance PLC 5,106 % fällig am 15.03.2034		1.467	1.44	43		
Elstree Funding 4,943 % fällig am 21.01.2065		1.000		1.000	Tesco Property Finance PLC 5,744 % fällig am 13.04.2040		1.302	1.28	34		
Northumbrian Water Finance PLC 5,500 % fällig am 02.10.2037		1.000		944	Electricite de France S.A. 5,500 % fällig am 27.03.2037		1.300	1.22	23		
FCT Ponant 2,564 % fällig am 27.09.2038	€	1.000		833	United Utilities Water Finance PLC 2,000 % fällig am 03.07.2033		1.600	1.21	19		
DWR Cymru Financing UK PLC 5,750 % fällig am 10.09.2044	£	800		771	United Kingdom Gilt 4,500 % fällig am 07.03.2035		1.200	1.19	91		
Athene Global Funding 5,146 % fällig am 01.11.2029		700		700	Verizon Communications, Inc. 3,375 % fällig am 27.10.2036		1.300	1.05	56		
Nordea Bank Abp 4,750 % fällig am 25.02.2029		700		700	Land Securities Capital Markets PLC 2,625 % fällig am 22.09.2039		1.373	1.03	33		
Koromo Italy Compartment 2,614 % fällig am 26.02.2032	€	800		675	E.ON International Finance BV 6,125 % fällig am 06.07.2039		1.000	1.00	36		
Mitsubishi HC Capital UK PLC 5,105 % fällig am 27.02.2028	£	600		600	Elstree Funding 4,943 % fällig am 21.01.2065		983	98	34		
Nederlandse Waterschapsbank NV 4,750 % fällig am 31.01.2028		600		600	HSBC Holdings PLC 6,000 % fällig am 29.03.2040		1.000	96	34		
Cooperatieve Rabobank UA 4,875 % fällig am 01.11.2030		600		599	Lloyds Bank PLC 6,500 % fällig am 17.09.2040		900	95	51		
Province of Quebec 4,750 % fällig am 22.01.2030		600		598	<b>AT&amp;T</b> , Inc. 4,250 % fällig am 01.06.2043		1.200	94	46		
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028	\$	700		559	Eramet S.A. 7,000 % fällig am 22.05.2028	€	1.100	94	41		
New South Wales Treasury Corp. 4,750 % fällig am 20.09.2035	AUD	1.100		529	Telereal Secured Finance PLC 4,010 % fällig am 10.12.2033	£	990	93	39		
Deutsche Bank AG 5,000 % fällig am 26.02.2029	£	500		498	Arbour CLO DAC 4,320 % fällig am 15.11.2037	€	1.100	93	32		
J Sainsbury PLC 5,625 % fällig am 29.01.2035		500		496	Towd Point Mortgage Funding PLC 5,074 % fällig am 20.04.2051	£	920	92	21		
Bunzl Finance PLC 5,750 % fällig am 18.03.2036		500		495	(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsberd	einigt					
Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028	\$	600		483	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wei der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäu						
British Telecommunications PLC 5,750 % fällig am 13.02.2041	£	500		480	Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens d und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Fall	ie zw	anzig grö	ßten Käufe			
New York Life Global Funding 3,200 % fällig am 15.01.2032	€	500		417	getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen o	tigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt. sionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können					
ACREC LLC 5,625 % fällig am 18.08.2042	\$	500		408	und gowähnlich am nächsten Goschäftstag fällig sind, und his zur Fälligkeit						

Halbjahresbericht 30. Juni 2025 1001

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025	AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	18.769.375	\$ 187.166	PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	15.764.363	\$ 157.200
Carnival Corp. 5,750 % fällig am 15.03.2030	(000S) \$ 13.350	13.337	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 8,750 % fällig am 15.04.2030	(000S) \$ 11.200	11.368
TransDigm, Inc. 6,829 % fällig am 28.02.2031	12.829	12.839	ams-OSRAM AG 12,250 % fällig am 30.03.2029	10.100	10.333
B.C. Ltd. 10,000 % fällig am 15.04.2032	10.025	10.033	Prime Healthcare Services, Inc. 9,375 % fällig am 01.09.2029	7.600	7.321
Owens & Minor, Inc. 10,000 % fällig am 15.04.2030	9.600	9.600	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO	AKTIEN	7.044
IQVIA, Inc. 6,250 % fällig am 01.06.2032	9.075	9.138	Asia High Yield Bond Fund (a)	661.211 PARI (000S)	7.214
Albion Financing 1 SARL 7,000 % fällig am 21.05.2030	8.725	8.725	Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	\$ 7.125	6.648
Opal Bidco S.A.S. 6,500 % fällig am 31.03.2032	7.900	7.900	Viridien 10,000 % fällig am 15.10.2030	6.925	6.525
Quikrete Holdings, Inc. 6,375 % fällig am 01.03.2032	7.675	7.727	Carnival Corp. 5,750 % fällig am 15.03.2030	6.275	6.213
Hilcorp Energy LP 6,875 % fällig am 15.05.2034	8.036	7.609	Mavis Tire Express Services Topco Corp. 6,500 % fällig am 15.05.2029	5.725	5.559
Snap, Inc. 6,875 % fällig am 01.03.2033	7.200	7.276	Intelsat Emergence S.A.	<b>AKTIEN</b> 152.416	5.277
Viridien 10,000 % fällig am 15.10.2030	7.150	7.150	meisat Emergence C.A.	PARI (000S)	
Stepstone Group Midco GmbH 0,000 % fällig am 04.12.2031	6.425	6.361	DISH Network Corp. 11,750 % fällig am 15.11.2027	\$ 4.725	4.735
Iron Mountain, Inc. 4,875 % fällig am 15.09.2027 Alumina Pty. Ltd.	6.176	6.120	GN Bondco LLC 9,500 % fällig am 15.10.2031	4.575	4.685
6,125 % fällig am 15.03.2030 Rocket Cos., Inc.	6.100	6.100	Olympus Water U.S. Holding Corp. 5,375 % fällig am 01.10.2029	€ 4.600	4.641
6,125 % fällig am 01.08.2030 Level 3 Financing, Inc.	5.725	5.725	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029	\$ 5.000	4.598
6,875 % fällig am 30.06.2033  Beach Acquisition Bidco LLC	5.450	5.450	Cleveland-Cliffs, Inc. 7,000 % fällig am 15.03.2032	4.525	4.514
10,000 % fällig am 15.07.2033 Cleveland-Cliffs, Inc.	4.475	4.475	Univision Communications, Inc. 8,500 % fällig am 31.07.2031	4.750	4.487
6,875 % fällig am 01.11.2029  AMC Networks, Inc.	4.375	4.293	Service Properties Trust 8,375 % fällig am 15.06.2029	4.525	4.468
4,250 % fällig am 15.02.2029	5.450	4.259	Embecta Corp. 5,000 % fällig am 15.02.2030	4.875	4.433
			Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 01.04.2028	4.400	4.426
			TGP Holdings LLC 7,707 % fällig am 29.06.2028	5.296	4.418

(a) Der US High Yield Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

# **US Investment Grade Corporate Bond Fund**

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		PARI (000S)		ERLÖSE (000S)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (a)		992.063	\$ 10.000	U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055	\$	5.595	\$	5.499
		PARI (000S)		U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		5.428		5.423
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.02.2055	\$	5.595	5.573	U.S. Treasury Bonds 2,250 % fällig am 15.08.2049		8.000		4.810
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short-		350.983	3.500	U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.02.2048		5.804		4.173
Term Floating NAV Fund (a)		PARI (000S)	0.000	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term		AKTIEN		
U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.08.2049	\$	11.700	3.296	Floating NAV Fund (a)		361.893 PARI		3.609
U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 15.02.2035		3.100	3.209	U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 15.02.2035	\$	(000S) 3.100		3.123
NN Group NV 5,750 % fällig am 11.09.2034	€	2.000	2.106	Southern Co. Gas Capital Corp. 3,250 % fällig am 15.06.2026	Ψ	2.700		2.643
Universal Music Group NV 3,750 % fällig am 30.06.2032		1.800	1.987	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,500 % fällig am 15.02.2053 (b)		3.297		2.601
U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.08.2050	\$	6.800	1.845	Pacific Life Global Funding 1.375 % fällig am 14.04.2026		2.600		2.494
Wessex Water Services Finance PLC 6,125 % fällig am 19.09.2034	£	1.200	1.536	TD SYNNEX Corp. 1,750 % fällig am 09.08.2026		2.300		2.198
Japan Government International Bond 2,000 % fällig am 20.12.2044	¥	230.000	1.500	Equitable Financial Life Global Funding 5,500 % fällig am 02.12.2025		2.100		2.117
Goldman Sachs Group, Inc. 5,734 % fällig am 28.01.2056	\$	1.500	1.500	Citigroup, Inc. 6,270 % fällig am 17.11.2033		2.000		2.108
TDC Net A/S 5,000 % fällig am 09.08.2032	€	1.000	1.130	Apple, Inc. 4,850 % fällig am 10.05.2053		2.100		1.944
Marex Group PLC 5,829 % fällig am 08.05.2028	\$	1.100	1.100	Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fällig am 22.03.2028		1.700		1.640
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028		1.100	1.098	Deutsche Bank AG 3,375 % fällig am 13.03.2029	€	1.500		1.581
UnitedHealth Group, Inc. 4,950 % fällig am 15.01.2032 DCP Midstream Operating LP		1.062	1.066	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,750 % fällig am 05.09.2027		1.300		1.547
5,125 % fällig am 15.05.2029 Entergy Texas, Inc.		1.000	1.005	Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034	\$	1.300		1.323
5,250 % fällig am 15.04.2035 Itau Unibanco Holding S.A.		1.000	1.002	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 2,750 % fällig am 09.03.2028		1.400		1.288
6,000 % fällig am 27.02.2030 Pacific Life Global Funding		1.000	1.000	U.S. Bancorp 6,787 % fällig am 26.10.2027		1.250		1.286
4,955 % fällig am 27.01.2028  Broadcom, Inc.		1.000	1.000	Schaeffler AG 4,750 % fällig am 14.08.2029	€	1.200		1.258
5,200 % fällig am 15.04.2032		1.000	999	(a) Der US Investment Grade Corporate Bond Fund leg	t in A	Anteilen ein	es	

 (a) Der US Investment Grade Corporate Bond Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS ZUM 30. JUNI 2025		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	4	3.309.824 pari	\$ 431.838	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (a)	4	1.430.909 pari	\$ 413.100
		(000S)				(000S)	
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 31.05.2030	\$	64.000	63.909	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$	34.093	34.243
Freddie Mac 5,245 % fällig am 25.11.2054		31.300	31.300	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.10.2029		25.300	25.075
<b>Fannie Mae</b> 5,205 % fällig am 25.09.2054		24.600	24.646	Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028		23.400	23.715
Saudi Arabia Government International Bond 5,125 % fällig am 13.01.2028		23.400	23.366	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		22.747	23.101
Aircastle Ltd. 4,250 % fällig am 15.06.2026		21.800	21.694	DBS Group Holdings Ltd.		19.100	19.110
Bain Capital Credit CLO Ltd. 0,000 % fällig am 22.04.2035		21.500	21.500	Cars Alliance Auto Loans Germany 3,365 % fällig am 18.01.2036	€	18.003	18.780
Kommunalbanken A/S 4,760 % fällig am 03.03.2028		20.000	20.045	Goldman Sachs Bank USA 5,173 % fällig am 18.03.2027	\$	11.847	11.874
DBS Group Holdings Ltd. 4,976 % fällig am 21.03.2028		19.100		Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2025	DKK	78.200	11.003
Ginnie Mae 5,204 % fällig am 20.06.2055		18.300	18.296	Morgan Stanley Bank N.A. 5,306 % fällig am 15.10.2027	\$	10.800	10.779
Pinnacle West Capital Corp. 5,250 % fällig am 10.06.2026		18.000		Citibank N.A. 5,224 % fällig am 06.08.2026	•	9.000	9.009
Freddie Mac 5,255 % fällig am 25.03.2055		17.500		PNC Bank N.A. 4,870 % fällig am 15.01.2027		9.000	9.000
ORDE Trust 4,905 % fällig am 11.06.2056	AUD	24.500		UBS AG 5,261 % fällig am 30.07.2025	AUD	13.725	8.764
Southern California Edison Co. 1,200 % fällig am 01.02.2026	\$	15.700		Wells Fargo & Co. 5,133 % fällig am 24.01.2028	\$	7.953	7.919
Santander UK Group Holdings PLC 6,833 % fällig am 21.11.2026	·	14.800	14.960	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2025 (b)	•	7.868	7.872
BNP Paribas S.A. 1,323 % fällig am 13.01.2027		15.100	14.641	Chevron USA, Inc. 4,828 % fällig am 26.02.2028		7.300	7.320
ABN AMRO Bank NV 4,817 % fällig am 24.02.2027	£	11.500	14.499	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)		7.105	7.121
Athene Global Funding 5,097 % fällig am 16.07.2026	\$	14.000	14.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		7.000	7.048
Freddie Mac 5,305 % fällig am 25.10.2052	Ψ	13.500	13.496	Canada Government International Bond	CAD	10.400	6.909
United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026		13.600		U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 31.01.2030	\$	6.600	6.576
4,010 /0 falling all 10.04.2020		13.000	13.400	7,200 /0 lalling all 01.01.2000	Ψ	0.000	0.570

- (a) Der US Short-Term Fund legt in Anteilen eines verbundenen Teilfonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

ZD	er Kontrahenten: Australia and New Zealand Banking	DBL	Deutsche Bank AG London	MYC	Morgan Stanley Capital Services LLC
.0	Group	DDL	Deutsche Bank AG London	WITC	Worgan Starliey Capital Services LLC
AR	Barclays PLC Corporate RRP/REPO trading	DEU	Deutsche Bank Securities, Inc.	MYI	Morgan Stanley & Co. International PL
A	Bank of America N.A.	DUB	Deutsche Bank AG	NOM	Nomura Securities International, Inc.
M	Bank of Montreal	FAR	Wells Fargo Bank National Association	RBC	Royal Bank of Canada
S	BofA Securities, Inc.	FCT	Credit Suisse Capital LLC	RCE	Royal Bank of Canada Europe Limited
G	BNP Paribas Securities Corp.	FICC	Fixed Income Clearing Corporation	RYL	NatWest Markets Plc
S	BNP Paribas S.A.	GLM	Goldman Sachs Bank USA	SAL	Citigroup Global Markets, Inc.
C	Barclays Bank PLC	GSC	Goldman Sachs & Co. LLC	SBI	Citigroup Global Markets Ltd.
1	Banco Santander S.A New York Branch	GST	Goldman Sachs International	SCX	Standard Chartered Bank, London
N	The Bank of Nova Scotia - Toronto	IND	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	SGY	Societe Generale, NY
S	Banco Santander S.A.	ING	ING Bank NV	SNF	Sanford C. Bernstein & Co.
S	The Bank of Nova Scotia - Toronto	JML	JP Morgan Securities Plc	SOG	Societe Generale Paris
รั	The Bank of Nova Scotia - Toronto	JPM	JP Morgan Chase Bank N.A.	SSB	State Street Bank and Trust Co.
k	Citibank N.A.	JPS	J.P. Morgan Securities LLC	STR	State Street FICC Repo
	Natixis Singapore	MAC	Macquarie Bank Limited	TDL	Toronto Dominion Bank London
V	Canadian Imperial Bank of Commerce World Markets	MBC	HSBC Bank Plc	TDM	TD Securities (USA) LLC
	Canadian Imperial Bank of Commerce	MEI	Merrill Lynch International	TOR	The Toronto-Dominion Bank
L	Citibank N.A. London	MFK	Barclays Capital, Inc.	UAG	UBS AG Stamford
M	Commerz Bank AG	MSC	Morgan Stanley & Co. LLC.	WST	Westpac Banking Corp.
					, , ,
nrungskürze )	Dirham der Vereinigten Arabischen	HUF	Ungarischer Forint	PYG	Paraguayischer Guarani
_	Emirate				
S	Argentinischer Peso	IDR	Indonesische Rupie	QAR	Katar-Riyal
)	Australischer Dollar	ILS	Israelischer Schekel	RON	Rumänischer neuer Leu
_	Brasilianischer Real	INR	Indische Rupie	RSD	Serbischer Dinar
)	Kanadischer Dollar	JPY (oder ¥)	Japanischer Yen	RUB	Russischer Rubel
=	Schweizer Franken	KES	Kenia-Schilling	SEK	Schwedische Krone
•	Chilenischer Peso	KRW	Südkoreanischer Won	SGD	Singapur-Dollar
4	Chinesischer Renminbi (Offshore)	KWD	Kuwaitischer Dinar	THB	Thailändischer Baht
,	Chinesischer Renminbi (Festlandchina)	KZT	Kasachischer Tenge	TRY	Türkische neue Lira
,	Kolumbianischer Peso	MXN	Mexikanischer Peso	TWD	Taiwanesischer Dollar
(	Tschechische Krone	MYR	Malaysischer Ringgit	UGX	Uganda-Schilling
<	Dänische Krone	NGN	Nigerianischer Naira	USD (oder \$)	US-Dollar
P	Dominikanischer Peso	NOK	Norwegische Krone	UYU	Uruguayischer Peso
P	Ägyptisches Pfund	NZD	Neuseeländischer Dollar	UZS	Usbekische Soʻm
R (oder €)	Euro	PEN	Peruanischer neuer Sol	VND	Vietnamesischer Dong
P (oder £)	Britisches Pfund	PHP	Philippinischer Peso	ZAR	Südafrikanischer Rand
s `	Ghanaischer Cedi	PKR	Pakistanische Rupie	ZMW	Sambischer Kwacha
	Hongkong-Dollar	PLN	Polnischer Zloty		
D	Hongkong-Dollar	PLN	Poiniscner Zioty		
(D rsenkürzel: ST	Borsa Istanbul Exchange	EUREX	Eurex Exchange	ICE	IntercontinentalExchange®
D rsenkürzel: ST OT	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade			ICE OTC	IntercontinentalExchange® Over the Counter
D senkürzel: T OT	Borsa Istanbul Exchange	EUREX	Eurex Exchange		
o senkürzel: T OT E ex-/Spread-K	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange ürzel:	EUREX FTSE	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange	отс	Over the Counter
Senkürzel: T DT E ex-/Spread-K	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel: Asset-Backed Securities Index - Home Equity	EUREX FTSE	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index	OMX	Over the Counter Stockholm 30 Index
Senkürzel: T DT E ex-/Spread-K	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index	EUREX FTSE  CPALEMU  CPTFEMU	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted	отс	Over the Counter
senkürzel: T DT E E ex./Spread-K (,HE	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel: Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis	EUREX FTSE	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index  Consumer Price All Urban Non-Seasonally	OMX	Over the Counter Stockholm 30 Index
D Senkürzel: T T OT E ex-/Spread-K X,HE S	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index Bloomberg Commodity Index 1-Month	EUREX FTSE  CPALEMU  CPTFEMU	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index	OMX PIMCODBU	Over the Counter  Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate  Prime Mortgage-Backed Securities Inc
senkürzel: T DT E E E ex./Spread-K X,HE S ZX DMF1NTC	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index  Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return Custom Index Bloomberg Commodity Index Total	EUREX FTSE  CPALEMU CPTFEMU CPURNSA	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index  Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index	OMX PIMCODBU PRIME	Over the Counter  Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate
D rsenkürzel: TT OT E ex./Spread-K X,HE S ZX OMF1NTC	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index  Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return Custom Index	EUREX FTSE  CPALEMU  CPTFEMU  CPURNSA  DAX	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index  Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index Deutscher Aktien Index 30  Federal Funds Effective Rate Französischer Verbraucherpreisindex ohne	OMX PIMCODBU PRIME PrimeX.ARM	Over the Counter  Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate  Prime Mortgage-Backed Securities Ind Adjustable Rate Mortgage
Senkürzel: T T T ST E Ex./Spread-K K,HE S ZX DMF1NTC DMTR BL	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index  Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return Custom Index Bloomberg Commodity Index Total Return Bundesobligation	CPALEMU CPTFEMU CPURNSA DAX FEDL01 FRCPXTOB	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index  Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index Deutscher Aktien Index 30  Federal Funds Effective Rate  Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabak	OMX PIMCODBU PRIME PrimeX.ARM S&P 500 SIBCSORA	Over the Counter  Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate  Prime Mortgage-Backed Securities Ind  Adjustable Rate Mortgage  Standard & Poor's 500 Index  Singapore Overnight Rate Average
senkürzel: T T T T S E ex-/Spread-K C,HE S ZX DMF1NTC DMTR BL VESPA	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  iurzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index  Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return Custom Index Bloomberg Commodity Index Total Return	CPALEMU CPTFEMU CPURNSA DAX FEDL01	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index  Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index Deutscher Aktien Index 30  Federal Funds Effective Rate  Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabak South African Performance Index Index der 40 italienischen Aktien mit der höchsten Liquidität/Marktkapitalisierung	OMX PIMCODBU PRIME PrimeX.ARM S&P 500	Over the Counter  Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate  Prime Mortgage-Backed Securities Ind Adjustable Rate Mortgage  Standard & Poor's 500 Index  Singapore Overnight Rate Average
Senkürzel: T OT E ex-/Spread-K X,HE S ZX OMF1NTC OMTR BL VESPA C ONREPO	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index  Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return Custom Index Bloomberg Commodity Index Total Return Bundesobligation  Brazil Bovespa Index Cotation Assistée en Continu  Canadian Overnight Repo Rate Average Credit Derivatives Index — Emerging	CPALEMU CPTFEMU CPURNSA DAX FEDL01 FRCPXTOB FTSE/JSE	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index  Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index Deutscher Aktien Index 30  Federal Funds Effective Rate  Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabak South African Performance Index Index der 40 italienischen Aktien mit der	OMX PIMCODBU PRIME PrimeX.ARM S&P 500 SIBCSORA SONIO	Over the Counter  Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate  Prime Mortgage-Backed Securities Ind Adjustable Rate Mortgage Standard & Poor's 500 Index  Singapore Overnight Rate Average  Sterling Overnight Interbank Average F
D rsenkürzel: TT OT E ex-/Spread-K X,HE S ZX OMF1NTC OMTR BL VESPA C ONREPO X.EM	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index  Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return Custom Index Bloomberg Commodity Index Total Return Bundesobligation  Brazil Bovespa Index Cotation Assistée en Continu  Canadian Overnight Repo Rate Average	CPALEMU CPTFEMU CPURNSA DAX FEDL01 FRCPXTOB FTSE/JSE FTSE/MIB IBEX 35	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index  Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index Deutscher Aktien Index 30  Federal Funds Effective Rate  Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabak South African Performance Index Index der 40 italienischen Aktien mit der höchsten Liquidität/Marktkapitalisierung der Borsa Italiana Spanish Continuous Exchange Index	OTC  OMX  PIMCODBU  PRIME  PrimeX.ARM  S&P 500  SIBCSORA  SONIO  SPI 200  SRFXON3	Over the Counter  Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate  Prime Mortgage-Backed Securities Ind Adjustable Rate Mortgage Standard & Poor's 500 Index  Singapore Overnight Rate Average Sterling Overnight Interbank Average Faustralian Equity Futures Index  Swiss Overnight Rate Average (6PM) Tokyo Price Index  FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
D rsenkürzel: TOT OT IE ex-/Spread-K X,HE S IZX OMF1NTC OMTR BL VESPA C ONREPO X.EM X.HY	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  iirzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index  Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return Custom Index Bloomberg Commodity Index Total Return Bundesobligation  Brazil Bovespa Index Cotation Assistée en Continu  Canadian Overnight Repo Rate Average Credit Derivatives Index - High Yield Credit Derivatives Index - Investment	CPALEMU CPTFEMU CPURNSA DAX FEDL01 FRCPXTOB FTSE/JSE FTSE/MIB IBEX 35 IBR	Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index Deutscher Aktien Index 30 Federal Funds Effective Rate Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabak South African Performance Index Index der 40 italienischen Aktien mit der höchsten Liquidität/Marktkapitalisierung der Borsa Italiana Spanish Continuous Exchange Index Indicador Bancario de Referencia	OMX PIMCODBU PRIME PrimeX.ARM S&P 500 SIBCSORA SONIO SPI 200 SRFXON3 TOPIX	Over the Counter  Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate  Prime Mortgage-Backed Securities Ind Adjustable Rate Mortgage Standard & Poor's 500 Index  Singapore Overnight Rate Average  Sterling Overnight Interbank Average F Australian Equity Futures Index  Swiss Overnight Rate Average (6PM)
rsenkürzel: ST	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  ürzel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index  Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return Custom Index Bloomberg Commodity Index Total Return Bundesobligation  Brazil Bovespa Index Cotation Assistée en Continu  Canadian Overnight Repo Rate Average Credit Derivatives Index - Emerging Markets Credit Derivatives Index - High Yield  Credit Derivatives Index - Investment Grade Individuell zusammengestellter	EUREX FTSE  CPALEMU CPTFEMU CPURNSA DAX FEDL01 FRCPXTOB FTSE/JSE FTSE/MIB  IBEX 35 IBR JMABNIU5	Eurex Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index  Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index Deutscher Aktien Index 30  Federal Funds Effective Rate  Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabak South African Performance Index Index der 40 italienischen Aktien mit der höchsten Liquidität/Marktkapitalisierung der Borsa Italiana Spanish Continuous Exchange Index Indicador Bancario de Referencia  J.P. Morgan Custom Commodity Index	OMX PIMCODBU PRIME PrimeX.ARM S&P 500 SIBCSORA SONIO SPI 200 SRFXON3 TOPIX TRNGLU	Over the Counter  Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate  Prime Mortgage-Backed Securities Ind Adjustable Rate Mortgage Standard & Poor's 500 Index  Singapore Overnight Rate Average Sterling Overnight Interbank Average F Australian Equity Futures Index  Swiss Overnight Rate Average (6PM) Tokyo Price Index  FTSE EPRA/NAREIT Developed Index TRI USD
D rsenkürzel: ST OT IE ex-/Spread-K X,HE S IZX OMF1NTC OMTR BL VESPA C ONREPO X,EM X,HY X,IG	Borsa Istanbul Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange  Grizel:  Asset-Backed Securities Index - Home Equity Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index Alerian MLP Total Return Index  Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward Total Return Custom Index Bloomberg Commodity Index Total Return Bundesobligation  Brazil Bovespa Index Cotation Assistée en Continu  Canadian Overnight Repo Rate Average Credit Derivatives Index - Emerging Markets Credit Derivatives Index - High Yield  Credit Derivatives Index - Investment Grade	EUREX FTSE  CPALEMU  CPTFEMU  CPURNSA  DAX  FEDL01  FRCPXTOB  FTSE/JSE FTSE/MIB  IBEX 35 IBR  JMABNIU5  KOSPI	Eurox Exchange Financial Times Stock Exchange  Euro Area All Items Non-Seasonally Adjusted Index Eurozone HICP ex-Tobacco Index  Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index Deutscher Aktien Index 30  Federal Funds Effective Rate  Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabak South African Performance Index Index der 40 italienischen Aktien mit der höchsten Liquidität/Marktkapitalisierung der Borsa Italiana Spanish Continuous Exchange Index Indicador Bancario de Referencia  J.P. Morgan Custom Commodity Index  Korea Composite Stock Price Index	OTC  OMX  PIMCODBU  PRIME  PrimeX.ARM  S&P 500  SIBCSORA  SONIO SPI 200  SRFXON3 TOPIX  TRNGLU  UKRPI	Stockholm 30 Index  PIMCO Custom Commodity Basket  Daily US Prime Rate  Prime Mortgage-Backed Securities Ind Adjustable Rate Mortgage Standard & Poor's 500 Index  Singapore Overnight Rate Average Sterling Overnight Interbank Average Industralian Equity Futures Index  Swiss Overnight Rate Average (6PM) Tokyo Price Index  FTSE EPRANAREIT Developed Index TRI USD United Kingdom Retail Prices Index

Kommunalanleihen- oder Behördenkürzel:								
AGM	Assured Guaranty Municipal	NPFGC	National Public Finance Guarantee Corp.	ST	State			
Sonstige Kürzel:								
ABS	Asset-Backed Security (forderungsbesichertes Wertpapier)	HIBOR	Hong Kong Interbank Offered Rate	REIT	Real Estate Investment Trust (Immobilieninvestmentfonds)			
ALT	Alternate Loan Trust	JIBAR	Johannesburg Interbank Agreed Rate	REMIC	Real Estate Mortgage Investment Conduit			
ATM	At-the-money	JSC	Joint Stock Company	RMBS	Residential Mortgage-Backed Security			
BABs	Build America Bonds	KLIBOR	Kuala Lumpur Interbank Offered Rate	SOR	Swap Offer Rate			
BBR	Bank Bill Rate	KORIBOR	Korea Interbank Offered Rate	STIBOR	Stockholm Interbank Offered Rate			
BBSW	Bank Bill Swap Reference Rate	LIBOR	London Interbank Offered Rate	TAIBOR	Taipei Interbank Offered Rate			
BRL-CDI	Brazil Interbank Deposit Rate	MIBOR	Mumbai Interbank Offered Rate	TBA	To-Be-Announced			
ВТР	Buoni del Tesoro Poliennali ("langfristige Staatsanleihen")	MSCI	Morgan Stanley Capital International	TBD	To-Be-Determined			
СВО	Collateralised Bond Obligation	NIBOR	Norwegian Interbank Offered Rate	TBD%	Bei Abrechnung des Darlehens oder zum Zeitpunkt der Finanzierung zu ermittelnder Zinssatz			
CHILIBOR	Chile Interbank Offered Rate	OAT	Obligations Assimilables du Trésor	TELBOR	Tel Aviv Inter-Bank Offered Rate			
CLO	Collateralised Loan Obligation (durch Kreditportfolio besicherte Wertpapiere)	OIS	Overnight Index Swap	THOR	Thai Overnight Baht Repurchase Rate			
CMBS	Collateralised Mortgage-Backed Security	PIK	Payment-in-Kind (Sachausschüttung)	TIIE	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio ("Gleichgewichtszinssatz im Interbankengeschäft")			
DAC EURIBOR	Designated Activity Company Euro Interbank Offered Rate	PRIBOR	Prague Interbank Offered Rate	WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate			

#### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin, D02 F721,

### **ANLAGEBERATUNGSGESELLSCHAFT**

Pacific Investment Management Company LLC, 650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, LISA

PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich.

Irland.

PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960.

PIMCO Europe GmbH, Seidlstraße 24–24a, 80335 München, Deutschland.

#### **ADMINISTRATOR**

State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland

#### **VERWAHRSTELLE**

State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland.

## VERTRIEBSSTELLEN

PIMCO Europe GmbH, Seidlstraße 24–24a, 80335 München, Deutschland.

PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich.

PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960.

PIMCO Asia Limited, 22nd Floor, Suite 2201, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hongkong. PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, 363 George Street, Sydney, New South Wales 2000, Australien.

#### ÖSTERREICHISCHE ZAHLSTELLE

UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien, Österreich.

#### **BELGISCHE ZAHLSTELLE**

ABN AMRO BANK S.A., Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerpen, Belgien.

#### ZAHLSTELLE IN ZYPERN

EUROBANK CYPRUS LTD., 28, Spyrou Kyprianou Avenue, 1075 Nicosia, Zypern.

#### ZAHLSTELLE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

European Investment Centre, Veveří 2581/102, 616 00 Brno, Tschechische Republik.

# FRANZÖSISCHE ZENTRALISIERUNGS- UND FINANZSTELLE

Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich.

### **DEUTSCHE ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE**

Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland.

## **GRIECHISCHE ZAHLSTELLE**

Eurobank Asset Management M.F.M.C., 10 Stadiou Street, GR 10564 Athen, Griechenland.

#### REPRÄSENTANT IN HONGKONG

PIMCO Asia Limited, 22nd Floor, Suite 2201, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hongkong.

## **UNGARISCHE ZAHLSTELLE**

European Investment Centre, Tomasikova 64, 831 04 Bratislava, Slowakische Republik.

#### ITALIENISCHE KORRESPONDEZBANKEN

AllFunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto, 6, 20123 Mailand, Italien

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazza Velasca, 7/9, 20122 Mailand, Italien.

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

CACEIS Bank, Zweigniederlassung Italien, Piazza Cavour 2, 20121 Mailand, Italien.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Via Verii, 14, Mantua, Italien

RBC Investor Services Bank S.A., Zweigstelle Mailand, Via Vittor Pisani, 26,

20124 Mailand, Italien.

Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS"), Via Santa Chiara, 19, Turin, Italien.

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, Mailand, Italien.

## ZAHLSTELLE IN LIECHTENSTEIN

LGT Bank Ltd., Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

# LUXEMBURGER ZAHLSTELLE UND VERTRETUNGSSTELLE

Société Générale Luxembourg, (Centre Opérationnel / FED), 28-32, Place de la Gare, L-1616, Luxemburg.

#### PORTUGIESISCHE ZAHLSTELLE

Banco Activobank (Portugal) S.A., Rua Augusta 84, 1149-023, Lissabon, Portugal.

#### REPRÄSENTANT IN SINGAPUR

PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960.

#### SCHWEDISCHE ZAHLSTELLE

SEB Merchant Banking, SE-106 40, Stockholm, Schweden.

# ZAHLSTELLE UND REPRÄSENTANT IN DER SCHWEIZ

BNP PARIBAS Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

### **BRITISCHER REPRÄSENTANT**

PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich.

#### RECHTSBERATER FÜR IRISCHES RECHT

Dillon Eustace LLP, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irland

#### RECHTSBERATER FÜR US-RECHT

Dechert LLP, 1900 K Street N.W., Washington, D.C. 20006,

#### UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Statutory
Audit Firm,
One Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1,
D01 X9R7,
Irland.

#### **SEKRETÄR**

Walkers Corporate Services (Ireland) Limited, The Exchange, George's Dock, Dublin D01 P2V6, Irland.

#### **BETREUENDER MAKLER**

Dillon Eustace LLP, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irland

#### **EINGETRAGENER GESCHÄFTSSITZ**

PIMCO Funds: Global Investors Series plc, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland.

# VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

V. Mangala Ananthanarayanan¹ (Indien) Ryan P. Blute¹ (USA) Craig A. Dawson¹ (USA) David M. Kennedy (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland) Myles Lee (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland) Frances Ruane (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland)

Der Prospekt, Prospektergänzungen, die Gründungsurkunde und Satzung, die Basisinformationsblätter sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Repräsentanten oder Agenten jedes Rechtsraums bezogen werden.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen in dem am 30. Juni 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum kann von den Anteilinhabern kostenlos bei der Verwahrstelle oder den Zahlstellen sowie bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und der Vertretungsstelle in der Schweiz bezogen werden.

<sup>1</sup> Mitarbeiter von PIMCO.

PIMCO Europe Ltd (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) wurde von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.

Die PIMCO Europe GmbH (Registernummer 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), die italienische Zweigniederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 10005170963, via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Mailand, Italien), die irische Zweigniederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 909462, 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), die britische Zweiniederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), die spanische Zweigniederlassung der PIMCO Europe GmbH (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und die französische Zweigniederlassung der PIMCO Europe GmbH, (Registernummer 918745621 R.C.S. Paris, 50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) in Deutschland zugelassen und werden von dieser gemäß § 15 des Gesetzes zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG) reguliert. Die italienische Zweigniederlassung, die irische Zweigniederlassung, die britische Zweigniederlassung, die spanische Zweigniederlassung und die französische Zweigniederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigniederlassung: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 – 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes; (2) irische Zweigniederlassung: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Verordnungen der European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 in der jeweils gültigen Fassung; (3) britische Zweigniederlassung: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigniederlassung: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) gemäß den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Titel V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Erlasses 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen; und (5) französische Zweigniederlassung: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) gemäß Art. 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und unter der Überwachung der ACPR und der AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) zur Verfügung. Sie sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen sollten.

PIMCO (Schweiz) GmbH (eingetragen in der Schweiz, Registernummer CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.